

投資信託説明書 (請求目論見書)

2024. 2. 17

# 日興五大陸株式ファンド

追加型投信/海外/株式/インデックス型

◆この目論見書により行なう「日興五大陸株式ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2024年2月16日に関東財務局長に提出しており、2024年2月17日にその効力が発生しております。

有価証券届出書提出日 : 2024年2月16日

発行者名: 日興アセットマネジメント株式会社

代表者の役職氏名 : 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ

本店の所在の場所 : 東京都港区赤坂九丁目7番1号

有価証券届出書(訂正届出書を含みます。) : 該当事項はありません。

の写しを縦覧に供する場所

設定・運用は

## 日興アセットマネジメント

本書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。

- 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。

## 一 目 次 一

		頁
	【証券情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	【ファンド情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	【ファンドの状況】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
第2	【管理及び運営】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
	【ファンドの経理状況】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
第 4	【内国投資信託受益証券事務の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	145
第三部	【委託会社等の情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	146
約款・・・		205

#### 第一部【証券情報】

#### (1) 【ファンドの名称】

日興五大陸株式ファンド(以下「ファンド」といいます。)

#### (2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

- ・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
- ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは 閲覧に供される予定の信用格付はありません。
- ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

#### (3) 【発行(売出)価額の総額】

5兆円を上限とします。

#### (4)【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または「(8) 申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

#### (5)【申込手数料】

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。 ・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。

#### (6)【申込単位】

販売会社の照会先にお問い合わせください。

#### (7)【申込期間】

2024年2月17日から2024年8月16日までとします。

・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

#### (8)【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

#### <委託会社の照会先>

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス www. nikkoam. com/

コールセンター 電話番号 0120-86-2514 (ハロー、ニッコウでトウシン)

午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

#### (9)【払込期日】

- ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
- ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

## (10)【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

## (11)【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

## (12)【その他】

該当事項はありません。

#### 第二部【ファンド情報】

#### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

#### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的

中長期的な信託財産の成長を求め、先進国株式および新興国株式に投資を行ない、先進国株式「MSCI-KOKUSAI インデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)」80%と新興国株式「MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)」20%を合成した指数の動きに連動する投資成果をめざします。

- ② ファンドの基本的性格
  - 1) 商品分類

单位型投信· 追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類	
		株式		
単位型投信	国内	债 券	インデックス型	
	海外	不動産投信		
追加型投信	内外	その他資産	特殊型	
	P3 218	資産複合		

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

#### ◇追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

#### ◇海外

目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

#### ◇株式

目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

#### ◇インデックス型

目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。

#### 2) 属性区分

投资対象资産	決算頻度	投资対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 一般	年 1 回	グローバル (除く日本)			
大型株 中小型株	年2回	日本			\$ 100 May 2000 AVE TO CO.
	年4回				日経 225
债券 一般	年6回	北米	ファミリーファンド	あり ( )	
公债 社债	(隔月)	欧州		10-en - 0ec	
	年 12 回	アジア			TOPIX
( )	日々	オセアニア			
不動產投信	11-71-71-71-71	中南米	ファンド・オブ・	なし	
その他資産 (投資信託証券 (株	その他 ( )	アフリカ	ファンズ		その他 (合成指数)
式 一般))		中近東 (中東)			
资産複合					
( ) 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング			

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

#### ◇その他資産(投資信託証券(株式 一般))

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類されます。

#### ◇年4回

目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。

#### ◇グローバル (除く日本)

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

#### ◇ファミリーファンド

目論見書または投資信託約款において、親投資信託 (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。

#### ◇為替ヘッジなし

目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを 行なう旨の記載がないものをいいます。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ (https://www.toushin.or.jp/) をご参照ください。

#### ③ ファンドの特色



信託財産の高い成長を求め、新興国を含めた 海外の株式を対象に幅広く分散投資を行ないます。



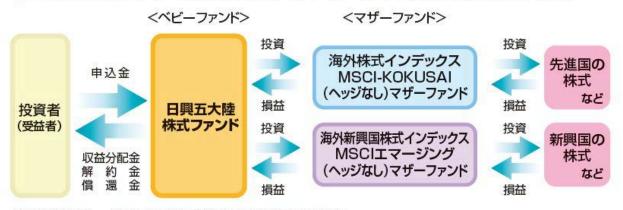
基本投資比率は先進国に80%、 新興国に20%とします。



年4回、実績に応じた収益分配を行なうことを めざします。

## ファンドの仕組み

当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。



(主な投資制限)

- ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。
- ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

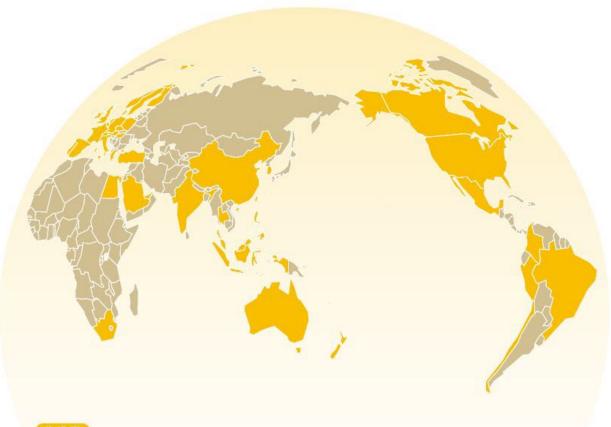
(分配方針)

- ・毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
- ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。



## 特長 信託財産の高い成長を求め、 新興国を含めた海外の株式を対象に 幅広く分散投資を行ないます。

日本を除く先進国に新興国を加えて、 合計46の国と地域の株式を主な投資対象とします。



## 先進国

【ヨーロッパ・中東】 … 英国、フランス、ドイツ、スイス、スペイン、イタリア、オランダ、スウェーデン、フィンランド、ベルギー、デンマーク、

ノルウェー、オーストリア、ポルトガル、アイルランド、イスラエル

···· 香港、シンガポール

【北アメリカ】……米国、カナダ

【オセアニア】 …… オーストラリア、ニュージーランド

●MSCI-KOKUSAIインデックスの構成国、地域(22の国と地域)

【ヨーロッパ・中東】 …・トルコ、ポーランド、ハンガリー、チェコ、ギリシャ、カタール、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、クウェート

「アジア」 …… 中国、韓国、台湾、インド、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン

【北アメリカ】・・・・・メキシコ

「南アメリカ」 …… ブラジル、チリ、コロンビア、ベルー

【アフリカ】 …… 南アフリカ、エジブト

●MSCI エマージング・マーケット・インデックスの構成国、地域(24の国と地域)

(2023年11月末現在)



## 基本投資比率は先進国に80%、 新興国に20%とします。

投資対象は、先進国を中心に幅広い国や地域に分散されています。



#### ●先進国株式

主として日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAIイン デックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動 する投資成果をめざして運用を行ないます。

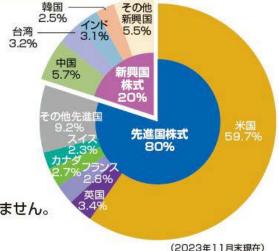
#### ●新興国株式

主として新興国の株式に投資し、MSCI エマージング・マーケット・ インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに 連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

## あわせ持った場合の国別構成比率

投資対象は先進国を中心に、通貨も幅広く 分散されており、リスクをおさえながら、世 界の高い経済成長による投資成果を期待で きます。

- MSCI Inc.などのデータをもとに作成
- 国別構成比率はMSCI-KOKUSAIインデックスを80%、 MSCI エマージング・マーケット・インデックスを20%の割合で あわせ持った場合の値です。
- 各数値は端数処理を行なっていますので、合計が100% とならないことがあります。
- 右記のグラフは過去のものであり、 将来の運用成果等を約束するものではありません。



(2023年11月末現在)



## 年4回、実績に応じた収益分配を 行なうことをめざします。

- ●投資する株式の配当収益・売却益などを原資として、年4回分配することをめざします。
- 2月、5月、8月、11月の各16日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配 金額を変更する場合や、分配を行なわない場合があります。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

## 収益分配金に関する留意事項

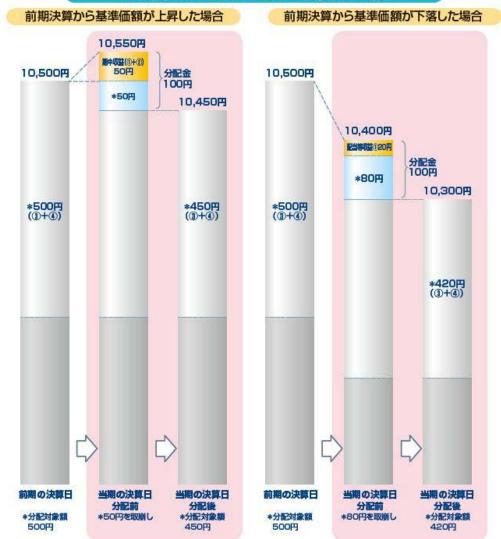
●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。

### 投資信託で分配金が支払われるイメージ



●分配金は、計算期間中(前期の決算日翌日から当期の決算日まで)に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期の決算日の基準価額は前期の決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

## 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

#### 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



- ※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。 また、元本払戻金(特別分配金)部分は**非課税扱い**となります。
  - ・普通分配金:個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
  - ・元本払戻金:個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、 (特別分配金) 元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

#### ④ 信託金限度額

- ・2 兆 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
- ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

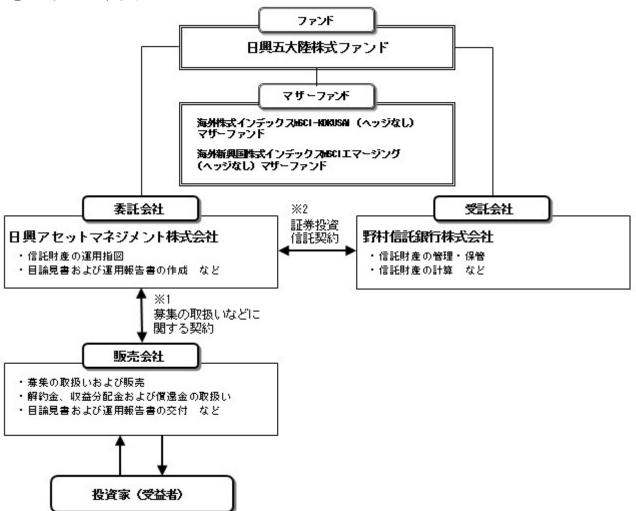
#### (2) 【ファンドの沿革】

2006年6月12日

・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

#### (3) 【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み



- ※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
- ※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、 信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

- ② 委託会社の概況 (2023年11月末現在)
  - 1)資本金

17,363 百万円

2) 沿革

1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立

1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更

3) 大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	192, 211, 000 株	97. 562%

#### 2【投資方針】

#### (1)【投資方針】

- ・主として、「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド」受益証券および「海外新興国株式インデックス MSCI エマージング (ヘッジなし) マザーファンド」受益証券に投資を行ない、MSCI-KOKUSAI インデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース) と MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース) をそれぞれ 80%と 20%の配分で合成した指数の動きに連動する投資成果をめざします。
- ・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
- ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

#### (2)【投資対象】

<日興五大陸株式ファンド>

「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド」受益証券および「海外新興国株式インデックス MSCI エマージング (ヘッジなし) マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

- ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
  - 1) 有価証券
  - 2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
  - 3) 金銭債権
  - 4)約束手形
  - 5) 為替手形
- ② 主として「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド」受益証券および「海外新興国株式インデックス MSCI エマージング (ヘッジなし) マザーファンド」受益証券ならびに次の有価証券 (金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。) に投資することができます。
  - 1) 株券または新株引受権証書
  - 2) 国債証券
  - 3) 地方債証券
  - 4)特別の法律により法人の発行する債券
  - 5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。) の新株引受権証券を除きます。)
  - 6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
  - 7) コマーシャル・ペーパー
  - 8) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) および新株予約権証券
  - 9) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)  $\sim$  8) の証券または証書の性質を有するもの
  - 10) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
  - 11) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの

- 12) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。) または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 13) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
- 14) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
- 15) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
- 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に 限ります。)
- 18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 19) 外国の者に対する権利で18) の有価証券の性質を有するもの
- ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
  - 1)預金
  - 2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
  - 3) コール・ローン
  - 4) 手形割引市場において売買される手形
  - 5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
  - 6) 外国の者に対する権利で5) の権利の性質を有するもの
- ④ 次の取引ができます。
  - 1)信用取引
  - 2) 先物取引等
  - 3) スワップ取引
  - 4) 金利先渡取引
  - 5) 為替先渡取引
  - 6) 有価証券の貸付
  - 7) 公社債の空売
  - 8) 公社債の借入
  - 9) 外国為替予約取引
  - 10) 資金の借入
- <海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>

日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

- ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
  - 1)有価証券
  - 2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、第15条および第16条に定めるものに限ります。)
  - 3) 金銭債権
  - 4) 約束手形
  - 5) 為替手形
- ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)を除きます。)には投資しません。
  - 1) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
  - 2) 国債証券
  - 3) 地方債証券
  - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
  - 5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。) の新株引受権証券を除きます。)
  - 6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
  - 7) コマーシャル・ペーパー
  - 8) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権 証券を含みます。以下同じ。) および新株予約権証券
  - 9) 外国または外国の者の発行する証券で、2) ~7) の証券の性質を有するもの
  - 10) 投資信託または外国投資信託の受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)

- 11) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
- 12) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。) または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 13) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
- 14) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
- 15) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
- 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に 限ります。)
- 18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券 に表示されるべきもの
- 19) 外国の者に対する権利で18) の有価証券の性質を有するもの
- ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
  - 1)預金
  - 2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
  - 3) コール・ローン
  - 4) 手形割引市場において売買される手形
  - 5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
  - 6) 外国の者に対する権利で5) の権利の性質を有するもの
- ④ 次の取引ができます。
  - 1)信用取引
  - 2) 先物取引等
  - 3) スワップ取引
  - 4) 金利先渡取引
  - 5) 為替先渡取引
  - 6) 有価証券の貸付
  - 7) 公社債の空売
  - 8) 公社債の借入
  - 9) 外国為替予約取引
- <海外新興国株式インデックス MSCI エマージング (ヘッジなし) マザーファンド>

新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。)を主要投資対象とします。

- ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
  - 1) 有価証券
  - 2) デリバティブ取引に係る権利 (金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条、第18 条および第19条に定めるものに限ります。)
  - 3) 金銭債権
  - 4) 約束手形
  - 5) 為替手形
- ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる 権利を除きます。)に投資することができます。
  - 1) 株券または新株引受権証書
  - 2) 国債証券
  - 3) 地方債証券
  - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
  - 5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。) の新株引受権証券を除きます。)
  - 6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
  - 7) コマーシャル・ペーパー
  - 8) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) および新株予約 権証券
  - 9) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1) ~8) の証券または証書の性質を有するもの
  - 10) 投資信託または外国投資信託の受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
  - 11) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12) に定めるもの以外のもの

- 12) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。) または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 13) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
- 14) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
- 15) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
- 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に 限ります。)
- 18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 19) 外国の者に対する権利で18) の有価証券の性質を有するもの
- ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
  - 1)預金
  - 2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
  - 3) コール・ローン
  - 4) 手形割引市場において売買される手形
  - 5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
  - 6) 外国の者に対する権利で5) の権利の性質を有するもの
- ④ 次の取引ができます。
  - 1)信用取引
  - 2) 先物取引等
  - 3) スワップ取引
  - 4) 金利先渡取引
  - 5) 為替先渡取引
  - 6) 有価証券の貸付
  - 7) 公社債の空売
  - 8) 公社債の借入
  - 9) 外国為替予約取引

◆投資対象とするマザーファンドの概要

<海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド>

運	用の基本方針	MOOT RONCOMT ( ') J J J J J J J J J J J J J J J J J J
	基本方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAI インデックス* (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
	主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
	投資方針	・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンド等を含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
		<ul> <li>投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数 先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、株式 の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および外貨建 資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託 財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産 の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。</li> </ul>
	主な投資制限	<ul> <li>・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</li> <li>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。</li> </ul>
		・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
	収益分配	収益分配は行ないません。
フ	アンドに係る費用	
	信託報酬	ありません。
	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3% (1口当たり)
	その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信 託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
そ	の他	
	委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
	受託会社	野村信託銀行株式会社
	信託期間	無期限 (2000 年 5 月 17 日設定)
	決算日	毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)

\*MSCI-KOKUSAI インデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。

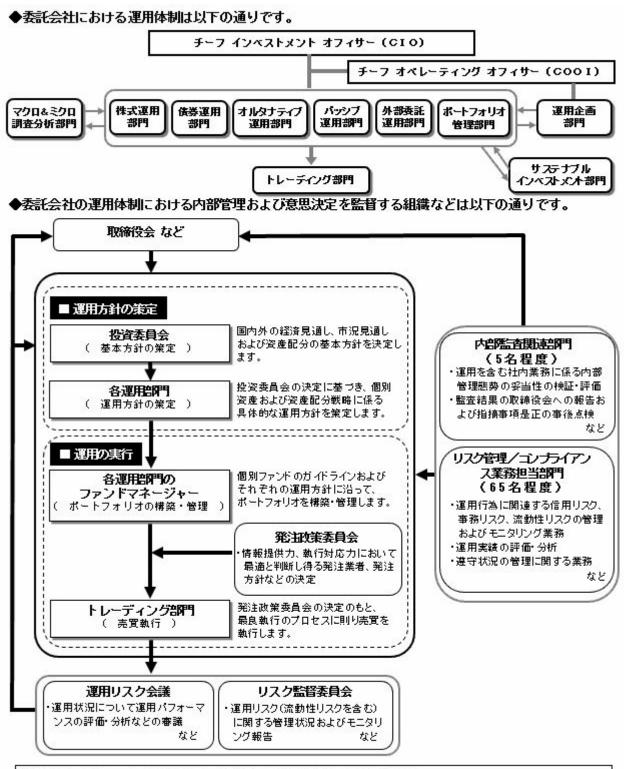
同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

	「マックス MSCI エマーシング (ベッシなし) マッーノアントラ
運用の基本方針	
基本方針	主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス*(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	新興国の株式 (DR (預託証券) およびカントリーファンド等を含みます。) を主要投資対象とします。
投資方針	<ul> <li>・主として、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンド等を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。</li> <li>・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul> <li>株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。</li> <li>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。</li> <li>・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3% (1口当たり)
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信 託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限 (2006年5月17日設定)
決算日	毎年5月16日(休業日の場合は翌営業日)

\*MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表している、世界の新興国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

#### (3)【運用体制】



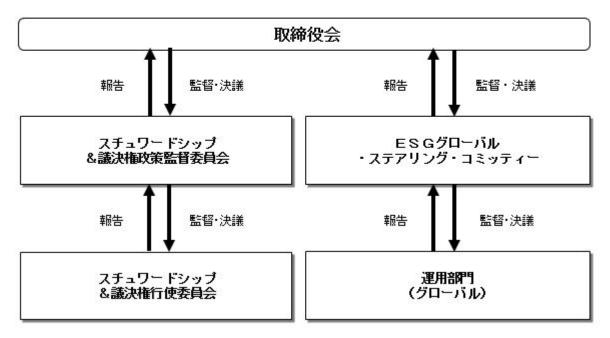
## 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託業務について監査を行なっており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。

## ◆投資家としてのESG/フィデューシャリー・デューティー

ESG(環境、社会、企業統治)やフィデューシャリーは、当委託会社にとって最高位に位置する概念であるため、同原則に関連する決議、報告、議論は、当委託会社の取締役会にて行なうこととしています。

(スチュワードシップ&議決権政策監督委員会は、議長含め社外委員が過半数以上を占めるメンバーで構成されています)



※上記体制は2023年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

#### (4)【分配方針】

① 収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。

1) 分配対象額の範囲

経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。

2) 分配対象額についての分配方針

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

3) 留保益の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。

② 収益分配金の支払い

<分配金再投資コース>

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

<分配金受取りコース>

毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

#### (5)【投資制限】

① 約款に定める投資制限

<日興五大陸株式ファンド>

- 1) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。) への実質投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に 上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下同 じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により 取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予 定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものに ついては、投資することを指図することができるものとします。
- 3) 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。) への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下 とします。
- 4) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
- 5) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。 信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 6)投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるもの をいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいま す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。) ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま す。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかか る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引 所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを 回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。ス ワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないもの とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを 回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先 渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、当ファンドの信託期間 を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り

ではありません。

- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
  - イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
  - ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の 額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 13) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産に かかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超 えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資 産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取 引の指図については、この限りではありません。
- 15) 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
  - イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等 の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
  - ロ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
  - ハ) 借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
  - 二)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
  - ホ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
- 16) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により 算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 17) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー およびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞ れ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会 社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

<海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド>

- 1) 株式 (新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。) への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に 上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。) されてい る株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、 新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- 4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 5) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。 信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 6)投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるもの をいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいま す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。) ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま す。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかか る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

- 8)投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 9)投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを 回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先 渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期 間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限 りではありません。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
  - イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
  - ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の 額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 13) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産に かかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超 えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予 約取引の指図については、この限りではありません。
- 15) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により 算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 16) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー およびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞ れ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会 社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

<海外新興国株式インデックス MSCI エマージング (ヘッジなし) マザーファンド>

- 1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に 上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下同 じ。) されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により 取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予 定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものに ついては、投資することを指図することができるものとします。
- 3)投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
- 4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 5) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。 信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるもの をいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいま す。) および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいま す。) および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。) ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま す。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかか る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8)投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、

わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引 所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

- 9)投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを 回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。ス ワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えない ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを 回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先 渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限 りではありません。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
  - イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
  - ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の 額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 13) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産に かかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超 えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予 約取引の指図については、この限りではありません。
- 15) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により 算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 16) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー およびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞ れ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会 社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
- ② 法令による投資制限
  - 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
  - 同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

#### 3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。

- ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を 割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、 当ファンドは預貯金とは異なります。
- ・当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況 や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資 する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

- ① 価格変動リスク
  - ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。 また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

- ・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
- ② 流動性リスク
  - ・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
  - ・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。
- ③ 信用リスク
  - ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な 損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの 価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因と なります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、 廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重 大な損失が生じるリスクがあります。
  - ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
- ④ 為替変動リスク
  - 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
- ⑤ カントリー・リスク
  - ・投資対象国における非常事態など(金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更 や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)を含む市況動 向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運 用ができない場合があります。
  - ・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延する場合があります。
  - ・ファンドの投資対象資産が上場または取引されている諸国の税制は各国によって異なります。また、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。

#### <指数と基準価額の主なカイ離要因>

当ファンドは、基準価額の変動率を指数\*の変動率に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をお約束できるものではありません。

- ・指数の採用銘柄以外の銘柄に投資をする場合があること、指数の採用銘柄の変更などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること。また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
- ・ 先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと指数の採用銘柄の一部または全部の 値動きが一致しないこと。
- \*「MSCI-KOKUSAI インデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)」と「MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)」をそれぞれ 80%と 20%の配分で合成した指数です。

#### <その他の留意事項>

システムリスク・市場リスクなどに関する事項

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。

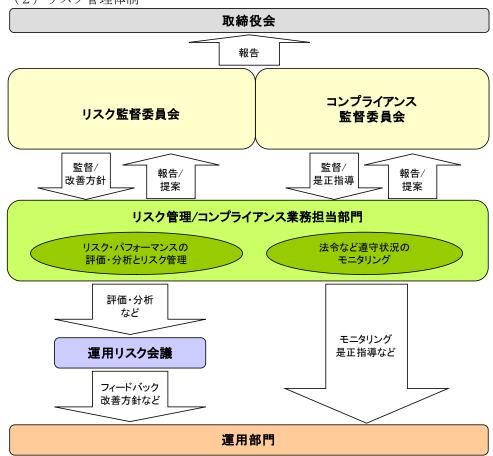
・投資対象とする投資信託証券に関する事項

ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項

- 一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
- ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項 ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義 が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があります。
- ・運用制限や規制上の制限に関する事項 関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社また はその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあ ります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限され ることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性やインデ ックスと基準価額がカイ離する可能性があります。
- ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項 ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。

#### (2) リスク管理体制



#### ■全社的リスク管理

当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況についてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議においては、法令遵守状況や各種リスク(運用リスク(流動性リスクを含む)、市場リスク、カウンターパーティーリスク、オペレーショナルリスク(事務リスクを含む)など)に関するモニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。

#### ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理

ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク (流動性リスクを含む)の管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスク (流動性リスクを含む)の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。

#### ■法令など遵守状況のモニタリング

運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。

※上記体制は2023年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## (参考情報)

## 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



#### (当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、 年間最大騰落率および最小騰落率(%))

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均值	11.9%	7.6%	15.4%	6.6%	-0.6%	3.3%	4.3%
最大値	56.6%	42.1%	59.8%	62.7%	5.4%	8.0%	21.5%
最小值	-13.8%	-16.0%	-12.4%	-19.4%	-5.5%	-6.1%	-8.8%

- ※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- ※上記は2018年12月から2023年11月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大最小平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算した理論上のものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

#### <各資産クラスの指数>

日本株 ·······TOPIX (東証株価指数)配当込み

先進国株 ···· MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

新興国株 ····MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

日本国債 ····NOMURA-BPI国債

先進国債…FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

新興国債 …JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド (円ヘッジなし、円ベース)

※海外の指数は、為替ヘッジなしてよる投資を想定して、円換算して おります。

## 当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- ※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。
- ※分配金再投資基準価額は、2018年12月末の基準価額を起点 として指数化しています。
- ※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算した理論上のものであり、実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

#### ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

#### TOPIX(東証株価指数)配当込み

当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社 J P X 総研の関連会社に帰属します。

#### MSCI-KOKUSAI インデックス(配当込み、円ベース)

当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

#### MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

#### NOMURA-BPI 国債

当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

#### FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ベース)

当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

#### JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

当指数は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。

#### 4 【手数料等及び税金】

#### (1)【申込手数料】

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。

- ・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
- ・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額と します。
- ・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
- ・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会 社にお問い合わせください。

※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。

#### (2)【換金(解約)手数料】

① 換金手数料

ありません。

② 信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額(1 口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産贸保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り7

※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる 金額のことです。

#### (3)【信託報酬等】

#### ① 信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.21% (税抜 1.1%) の率を乗じて得た額とします。

#### ② 信託報酬の配分

信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率							
合計 委託会社 販売会社 受								
	1.10%	0. 48%	0. 55%	0.07%				

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供 などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

#### ③ 支払時期

信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のと きに、信託財産から支払います。

#### (4)【その他の手数料等】

以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。(以下「実費方式」といいます。)また、実際に支払う金

額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率 0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。

- ① 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および 管理事務に係る費用。
- ② 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用。
- ③ 目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
- ④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
- ⑤ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
- ⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
- ⑦ 格付の取得に要する費用。
- ⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。

信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。

- ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。
- ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。

<投資対象とするマザーファンドに係る費用>

- ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
- 信託事務の処理に要する諸費用
- ・信託財産に関する租税 など

※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

\*売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。

投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

#### (5)【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

- ・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。
- ・当ファンドは、NISA の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- ① 個人受益者の場合
  - 1) 収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税 15.315%および 地方税 5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。

2) 解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益(譲渡益)\*については譲渡所得として、20.315%(所得税 15.315%および地方税 5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税 15.315%および地方税 5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。

\*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。) を控除した利益

※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等

の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

※少額投資非課税制度(NISA)をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

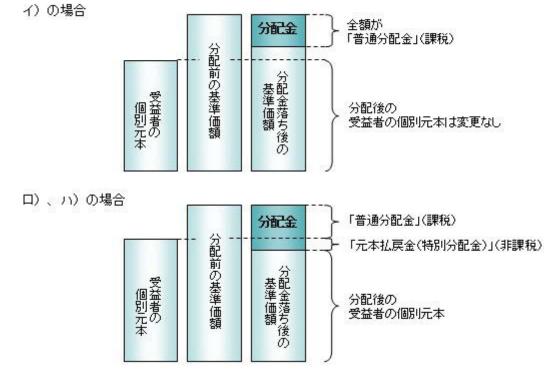
#### ② 法人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

- 2) 益金不算入制度の適用 益金不算入制度は適用されません。
- ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
- ③ 個別元本
  - 1) 各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
  - 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
- ④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
  - 1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
  - 2) 受益者が収益分配金を受け取る際
    - イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、 当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
    - ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金 の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金 (特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
    - ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

#### <分配金に関するイメージ図>



※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は 2024 年 2 月 16 日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更

になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

## (参考情報)ファンドの総経費率 ------

#### 対象期間:2023年5月17日~2023年11月16日

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
1.28%	1.21%	0.07%

<sup>※</sup>対象期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。)を対象期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。

<sup>※</sup>これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

<sup>※</sup>運用管理費用の内訳等の詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

#### 5【運用状況】

## 【日興五大陸株式ファンド】

以下の運用状況は2023年11月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## (1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22, 492, 984, 470	99.88
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	_	25, 960, 587	0. 12
合計(純資産総額)		22, 518, 945, 057	100. 00

## (2)【投資資產】

## ①【投資有価証券の主要銘柄】

## イ. 評価額上位銘柄明細

国· 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)		投資 比率 (%)
日本	益証券	海外株式インデックスMSCI-K OKUSAI(ヘッジなし)マザー ファンド	3, 396, 530, 137	5. 3796	18, 272, 201, 611	5. 3024	18, 009, 761, 398	79. 98
日本	益証券	海外新興国株式インデックスMSC Iエマージング(ヘッジなし)マザ ーファンド	1, 813, 161, 479	2. 5441	4, 612, 918, 364	2. 4726	4, 483, 223, 072	19.91

#### ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99. 88
合 計	99. 88

### ②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## ③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (3)【運用実績】

## ①【純資産の推移】

441	801	純資産総額	(百万円)	1 口当たり純	資産額(円)
为	月月1	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第 16 特定期間末	(2014年5月16日)	22, 352	22, 492	0. 9546	0. 9606
第 17 特定期間末	(2014年11月17日)	22, 659	22, 783	1. 0968	1. 1028
第 18 特定期間末	(2015年5月18日)	21, 266	21,834	1. 1237	1. 1537
第 19 特定期間末	(2015年11月16日)	18, 316	18, 481	1. 0017	1. 0107
第 20 特定期間末	(2016年5月16日)	15, 578	15, 685	0. 8738	0.8798
第 21 特定期間末	(2016年11月16日)	15, 732	15, 837	0. 9066	0. 9126
第 22 特定期間末	(2017年5月16日)	17, 163	17, 259	1. 0686	1. 0746
第 23 特定期間末	(2017年11月16日)	16, 810	17, 084	1. 1048	1. 1228
第 24 特定期間末	(2018年5月16日)	17, 057	17, 290	1. 0985	1. 1135
第 25 特定期間末	(2018年11月16日)	16, 341	16, 530	1. 0401	1. 0521
第 26 特定期間末	(2019年5月16日)	16, 107	16, 343	1. 0247	1. 0397
第 27 特定期間末	(2019年11月18日)	16, 676	16, 909	1. 0743	1. 0893
第 28 特定期間末	(2020年5月18日)	13, 877	13, 969	0. 9111	0. 9171
第 29 特定期間末	(2020年11月16日)	16, 790	17, 018	1. 1091	1. 1241
第 30 特定期間末	(2021年5月17日)	18, 559	19, 219	1. 2656	1. 3106
第 31 特定期間末	(2021年11月16日)	19, 897	20, 708	1. 3241	1. 3781
第 32 特定期間末	(2022年5月16日)	18, 543	19, 109	1. 1790	1. 2150
第 33 特定期間末	(2022年11月16日)	19, 594	20, 086	1. 1957	1. 2257
第 34 特定期間末	(2023年5月16日)	19, 962	20, 370	1. 1749	1. 1989
第 35 特定期間末	(2023年11月16日)	22, 651	23, 278	1. 2990	1. 3350
	2022年11月末日	19, 650	_	1. 1819	
	12 月末日	18, 589	_	1. 1137	_
	2023年 1月末日	19, 453	_	1. 1619	_
	2月末日	19, 702	_	1. 1630	
	3月末日	19, 663	_	1. 1576	_
	4月末日	20, 029	_	1. 1797	
	5月末日	20, 708	_	1. 2077	_
	6月末日	22, 183	_	1. 2971	_
	7月末日	22, 563	_	1. 3199	_
	8月末日	22, 639	_	1. 2968	_
	9月末日	22, 106	_	1. 2654	_
	10 月末日	21, 418	_	1. 2240	

11 月末日	22, 518	1. 2762	
--------	---------	---------	--

<sup>(</sup>注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

## ②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第 16 特定期間	2013年11月19日~2014年5月16日	0. 0120
第 17 特定期間	2014年 5月17日~2014年11月17日	0. 0120
第 18 特定期間	2014年11月18日~2015年5月18日	0.0600
第 19 特定期間	2015年 5月 19日~2015年 11月 16日	0. 0270
第 20 特定期間	2015年11月17日~2016年5月16日	0.0120
第 21 特定期間	2016年 5月17日~2016年11月16日	0.0120
第 22 特定期間	2016年11月17日~2017年5月16日	0.0120
第23特定期間	2017年 5月17日~2017年11月16日	0. 0330
第 24 特定期間	2017年11月17日~2018年5月16日	0. 0330
第 25 特定期間	2018年 5月17日~2018年11月16日	0. 0300
第 26 特定期間	2018年11月17日~2019年5月16日	0. 0270
第 27 特定期間	2019年 5月17日~2019年11月18日	0. 0210
第 28 特定期間	2019年11月19日~2020年5月18日	0. 0240
第 29 特定期間	2020年 5月19日~2020年11月16日	0. 0300
第 30 特定期間	2020年11月17日~2021年5月17日	0. 0750
第 31 特定期間	2021年 5月 18日~2021年11月 16日	0. 0990
第 32 特定期間	2021年11月17日~2022年5月16日	0. 0720
第 33 特定期間	2022年 5月17日~2022年11月16日	0.0600
第 34 特定期間	2022年11月17日~2023年5月16日	0.0480
第 35 特定期間	2023年 5月17日~2023年11月16日	0. 0720

## ③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第 16 特定期間	2013年11月19日~2014年5月16日	6. 23
第 17 特定期間	2014年 5月17日~2014年11月17日	16. 15
第 18 特定期間	2014年11月18日~2015年5月18日	7.92
第 19 特定期間	2015年 5月 19日~2015年 11月 16日	△8. 45
第 20 特定期間	2015年11月17日~2016年5月16日	△11.57
第 21 特定期間	2016年 5月17日~2016年11月16日	5. 13
第 22 特定期間	2016年11月17日~2017年5月16日	19. 19
第 23 特定期間	2017年 5月17日~2017年11月16日	6. 48
第 24 特定期間	2017年11月17日~2018年5月16日	2. 42
第 25 特定期間	2018年 5月17日~2018年11月16日	△2. 59
第 26 特定期間	2018年11月17日~2019年5月16日	1. 12
第 27 特定期間	2019年 5月 17日~2019年 11月 18日	6. 89

第 28 特定期間	2019年11月19日~2020年5月18日	△12. 96
第 29 特定期間	2020年 5月 19日~2020年 11月 16日	25. 02
第 30 特定期間	2020年11月17日~2021年5月17日	20. 87
第 31 特定期間	2021年5月18日~2021年11月16日	12.44
第 32 特定期間	2021年11月17日~2022年5月16日	△5. 52
第 33 特定期間	2022年 5月17日~2022年11月16日	6. 51
第 34 特定期間	2022年11月17日~2023年5月16日	2. 27
第 35 特定期間	2023年5月17日~2023年11月16日	16. 69

<sup>(</sup>注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じた数です。

## (4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数 (口)
第 16 特定期間	2013年11月19日~2014年5月16日	1, 002, 768, 060	4, 926, 883, 116
第 17 特定期間	2014年5月17日~2014年11月17日	691, 953, 828	3, 447, 463, 316
第 18 特定期間	2014年11月18日~2015年5月18日	831, 448, 174	2, 565, 334, 065
第 19 特定期間	2015年5月19日~2015年11月16日	912, 535, 514	1, 552, 415, 354
第 20 特定期間	2015年11月17日~2016年5月16日	476, 136, 563	934, 531, 210
第 21 特定期間	2016年5月17日~2016年11月16日	428, 879, 166	902, 523, 446
第 22 特定期間	2016年11月17日~2017年5月16日	451, 737, 048	1, 743, 981, 551
第 23 特定期間	2017年5月17日~2017年11月16日	818, 472, 890	1, 663, 976, 734
第 24 特定期間	2017年11月17日~2018年5月16日	1, 083, 860, 717	771, 783, 990
第 25 特定期間	2018年5月17日~2018年11月16日	934, 188, 058	750, 942, 486
第 26 特定期間	2018年11月17日~2019年5月16日	743, 718, 968	735, 332, 623
第 27 特定期間	2019年5月17日~2019年11月18日	701, 227, 778	898, 413, 921
第 28 特定期間	2019年11月19日~2020年5月18日	633, 510, 115	924, 346, 525
第 29 特定期間	2020年5月19日~2020年11月16日	461, 531, 248	554, 347, 432
第 30 特定期間	2020年11月17日~2021年5月17日	620, 670, 327	1, 095, 268, 360
第 31 特定期間	2021年5月18日~2021年11月16日	905, 617, 548	543, 455, 657
第 32 特定期間	2021年11月17日~2022年5月16日	1, 142, 443, 838	441, 161, 788
第 33 特定期間	2022年5月17日~2022年11月16日	1, 085, 111, 071	425, 232, 538
第 34 特定期間	2022年11月17日~2023年5月16日	986, 618, 775	383, 802, 891
第 35 特定期間	2023年5月17日~2023年11月16日	1, 166, 607, 469	719, 817, 666

### (参考)

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド 以下の運用状況は 2023 年 11 月 30 日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	226, 011, 154, 618	69. 45
	カナダ	10, 826, 466, 319	3. 33
	ドイツ	7, 987, 913, 769	2.45
	イタリア	1, 780, 719, 505	0. 55
	フランス	10, 137, 333, 508	3. 12
	オランダ	6, 073, 955, 148	1.87
	スペイン	2, 437, 625, 331	0.75
	ベルギー	695, 450, 833	0. 21
	オーストリア	167, 971, 806	0.05
	ルクセンブルク	163, 183, 725	0.05
	フィンランド	998, 168, 410	0. 31
	アイルランド	6, 089, 942, 724	1.87
	ポルトガル	169, 472, 155	0.05
	イギリス	12, 678, 041, 459	3.90
	スイス	10, 164, 291, 845	3. 12
	スウェーデン	2, 776, 310, 838	0.85
	ノルウェー	621, 568, 498	0. 19
	デンマーク	3, 088, 048, 703	0.95
	ケイマン	403, 108, 241	0. 12
	オーストラリア	5, 987, 525, 941	1.84
	バミューダ	403, 556, 289	0. 12
	ニュージーランド	242, 828, 106	0.07
	香港	1, 605, 222, 437	0.49
	シンガポール	978, 676, 822	0.30
	イスラエル	640, 801, 378	0. 20
	ジャージー	851, 733, 925	0. 26
	アラブ首長国連邦	0	0.00
	マン島	37, 168, 029	0.01
	小計	314, 018, 240, 362	96. 49
投資証券	アメリカ	5, 591, 845, 215	1.72
	カナダ	13, 882, 910	0.00
	フランス	123, 158, 901	0.04

	ベルギー	31, 861, 013	0.01
	イギリス	100, 297, 429	0.03
	オーストラリア	382, 302, 853	0. 12
	香港	76, 336, 364	0.02
	シンガポール	128, 006, 520	0.04
	小計	6, 447, 691, 205	1. 98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	_	4, 969, 687, 607	1. 53
合計 (純資産総額)		325, 435, 619, 174	100.00

## その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計 (円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4, 190, 805, 609	1. 29
	買建	ドイツ	799, 272, 612	0. 25

### (注) 先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計 (円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	_	4, 274, 619, 025	1.31
	売建	1	241, 021, 000	△0. 07

<sup>(</sup>注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## イ. 評価額上位銘柄明細

国· 地域	種類	類 銘柄名 業種 数量又は 額面総額			簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テク・シード かい アイカー・ウェイン アイカー・ウェイン 大き できる できる できる できる できる できる できる できる かいしょう かいりょう かいしょう アイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	635, 454	25, 177. 74	15, 999, 297, 841	27, 850. 64	17, 697, 804, 340	5. 44
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウ ェア・サ ービス	285, 184	50, 126. 65	14, 295, 319, 734	55, 717. 46	15, 889, 730, 822	4. 88
アメリカ	株式	AMAZON, COM INC	一般消費 財・サニ ガ・リ 通・小売 り	373, 070	17, 880. 74	6, 670, 771, 217	21, 519. 28	8, 028, 198, 685	2. 47
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	99, 770	61, 499. 22	6, 135, 777, 401	70, 799. 49	7, 063, 665, 915	2. 17
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディ ア・娯楽	239, 890	18, 479. 62	4, 433, 076, 681	19, 852. 97	4, 762, 531, 204	1. 46
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディ ア・娯楽	89, 270	44, 074. 47	3, 934, 528, 655	48, 856. 65	4, 361, 433, 503	1. 34
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディ ア・娯楽	213, 320	18, 636. 36	3, 975, 509, 458	20, 060. 34	4, 279, 273, 435	1. 31
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部 品	115, 315	31, 253. 45	3, 603, 992, 703	35, 905. 66	4, 140, 462, 313	1. 27
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケ ア機器・ サービス	37, 515	77, 987. 91	2, 925, 716, 529	78, 679. 50	2, 951, 661, 765	0. 91

				1			ı		
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・ バイオテ クノロジ ー・ライ フサイエ ンス	32, 549	86, 267. 78	2, 807, 930, 289	87, 044. 85	2, 833, 222, 829	0.87
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	52, 395	49, 562. 76	2, 596, 841, 334	52, 752. 53	2, 763, 969, 244	0.85
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	118, 150	20, 654. 35	2, 440, 312, 360	22, 695. 84	2, 681, 513, 780	0.82
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	17, 890	126, 294. 02	2, 259, 400, 153	138, 367. 86	2, 475, 401, 160	0.76
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギ	162, 971	15, 964. 61	2, 601, 769, 043	15, 051. 14	2, 452, 899, 956	0. 75
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	65, 432	34, 845. 49	2, 280, 010, 326	37, 389. 60	2, 446, 476, 706	0.75
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・ バイオテ クノロジ ー・ライ フサイエ ンス	97, 371	22, 290. 53	2, 170, 452, 103	22, 370. 81	2, 178, 268, 890	0. 67
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用 品・パー ソナル用 品	95, 309	22, 148. 74	2, 110, 975, 120	22, 226. 68	2, 118, 403, 511	0.65
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	34, 225	56, 818. 63	1, 944, 617, 684	60, 272. 22	2, 062, 816, 983	0.63
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・ バイオテ クノロジ ー・ライ フサイエ ンス	131,570	14, 998. 30	1, 973, 327, 448	14, 932. 40	1, 964, 656, 394	0.60
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	40, 665	41, 344. 46	1, 681, 272, 673	45, 741. 71	1, 860, 086, 694	0. 57
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	108, 130	16, 613. 20	1, 796, 385, 766	16, 709. 35	1, 806, 782, 318	0.56
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウ ェア・サ ービス	18, 364	76, 731. 35	1, 409, 094, 600	90, 799. 54	1, 667, 442, 887	0.51
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製 造装置	16, 317	90, 613. 85	1, 478, 546, 297	101, 622. 09	1, 658, 167, 675	0.51
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	73, 401	22, 900. 63	1, 680, 929, 779	21, 164. 84	1, 553, 520, 692	0.48
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需 品流通・ 小売り	17, 934	80, 934. 27	1, 451, 475, 257	86, 456. 57	1, 550, 512, 130	0. 48
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・ バイオテ クノロライ ロ・ライ フサイエ ンス	102, 483	15, 241. 56	1, 562, 001, 646	14, 873. 18	1, 524, 249, 039	0. 47
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・ バイオテ クノロジ ー・ライ フサイエ ンス	71, 326	21, 356. 89	1, 523, 302, 124	20, 369. 19	1, 452, 853, 203	0. 45
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	166, 332	8, 254. 96	1, 373, 064, 507	8, 563. 88	1, 424, 448, 303	0.44

アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需 品流通・ 小売り	59, 932	23, 942. 60	1, 434, 928, 219	22, 954. 68	1, 375, 720, 217	0.42
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲 料・タバ コ	55, 711	23, 883. 21	1, 330, 557, 616	24, 584. 22	1, 369, 611, 547	0.42

## ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4. 86
		素材	3. 94
		資本財	6. 59
		商業・専門サービス	1. 56
		運輸	1. 75
		自動車・自動車部品	2.05
		耐久消費財・アパレル	1. 54
		消費者サービス	2. 05
		メディア・娯楽	5. 96
		一般消費財・サービス流通・小売り	4. 56
		生活必需品流通・小売り	1.66
		食品・飲料・タバコ	3. 58
		家庭用品・パーソナル用品	1. 68
		ヘルスケア機器・サービス	4. 33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7. 84
		銀行	5. 22
		金融サービス	6. 56
		保険	3. 14
		ソフトウェア・サービス	10. 27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6. 85
		電気通信サービス	1. 20
		公益事業	2. 69
		半導体・半導体製造装置	6. 30
		不動産管理・開発	0. 33
投資証券	_		1. 98
合 計			98. 47

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
数先物		シカゴ商業 取引所	SP EMINI2312	買建	125	米ドル	26, 916, 625	3, 958, 628, 038	28, 495, 312. 5	4, 190, 805, 609	1. 29
取引	ドイツ	ユーレック	DJSTX5 2312	買建	125	ユーロ	4, 858, 480	784, 693, 104	4, 948, 750	799, 272, 612	0. 25

			1		l		l	
		ス・ドイツ						
	4	金融先物取						
	ī	引所						

(注) 先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等 (円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	24, 600, 000. 00	3, 622, 785, 400	3, 591, 855, 090	1. 10
	ユーロ	買建	4, 250, 000. 00	676, 888, 936	682, 763, 935	0. 21
	米ドル	売建	1, 400, 000. 00	205, 772, 000	205, 764, 720	△0.06
	ユーロ	売建	150, 000. 00	24, 208, 500	24, 214, 920	△0. 01
	ノルウェークローネ	売建	800, 000. 00	11, 038, 400	11, 041, 360	△0.00

<sup>(</sup>注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

海外新興国株式インデックスMSC I エマージング(ヘッジなし)マザーファンド 以下の運用状況は 2023 年 11 月 30 日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	275, 094, 435	0.25
	メキシコ	2, 548, 602, 740	2.35
	ブラジル	5, 823, 872, 657	5.38
	チリ	498, 823, 141	0.46
	コロンビア	101, 349, 855	0.09
	ペルー	254, 413, 144	0. 23
	オランダ	60, 288, 154	0.06
	ルクセンブルク	99, 690, 535	0.09
	ギリシャ	509, 262, 107	0.47
	イギリス	123, 181, 602	0.11
	トルコ	708, 582, 381	0.65
	チェコ	169, 708, 789	0. 16
	キプロス	291	0.00
	ハンガリー	259, 921, 269	0. 24
	ポーランド	896, 457, 528	0.83
	ロシア	4, 975, 967	0.00
	ケイマン	11, 797, 383, 188	10.89
	バミューダ	225, 991, 358	0.21
	香港	1, 663, 323, 776	1.54
	シンガポール	22, 582, 095	0.02
	マレーシア	1, 414, 240, 100	1.31
	タイ	1, 851, 540, 681	1.71
	フィリピン	650, 421, 450	0.60
	インドネシア	1, 942, 541, 311	1.79
	韓国	13, 013, 522, 151	12. 02
	台湾	15, 924, 010, 615	14.70
	中国	15, 303, 346, 499	14. 13
	インド	16, 206, 236, 465	14. 96
	カタール	912, 029, 579	0.84
	エジプト	51, 474, 500	0.05
	南アフリカ	2, 964, 171, 264	2.74
	アラブ首長国連邦	1, 338, 356, 385	1. 24
	クウェート	790, 751, 656	0.73
	サウジアラビア	4, 142, 835, 056	3.83

	小計	102, 548, 982, 724	94. 68
社債券	インド	0	0.00
投資証券	メキシコ	69, 704, 103	0.06
	南アフリカ	31, 596, 325	0.03
	小計	101, 300, 428	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	_	5, 658, 133, 744	5. 22
合計 (純資産総額)		108, 308, 416, 896	100.00

## その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計 (円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5, 743, 855, 617	5. 30

## (注) 先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計 (円)	投資比率(%)	
為替予約取引	買建	_	205, 807, 560	0. 1	9

<sup>(</sup>注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## イ. 評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・ 半導体製 造装置	2, 558, 355	2, 349. 00	6, 009, 581, 278	2, 704. 45	6, 918, 964, 670	6.39
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディ ア・娯楽	693, 250	6, 396. 43	4, 434, 327, 476	5, 972. 28	4, 140, 283, 110	3.82
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロ 496, 460 7, ジー・ハ ードウェ アおよび 機器		7, 393. 75	3, 670, 705, 152	8, 295. 06	4, 118, 170, 452	3.80
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費 財・サニ ビス流 通・小売 り	1, 710, 000	1, 596. 25	2, 729, 603, 018	1, 369. 66	2, 342, 132, 280	2. 16
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギ	316, 462	4, 095. 57	1, 296, 092, 584	4, 273. 24	1, 352, 319, 976	1.25
ケイマン	株式	式 PDD HOLDINGS INC-ADR - 5		61, 470	10, 457. 21	642, 804, 945	20, 844. 23	1, 281, 294, 886	1.18
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サ ービス	526, 485	2, 546. 87	1, 340, 891, 649	1, 704. 07	897, 171, 506	0.83
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウ ェア・サ ービス	345, 188	2, 252. 25	777, 449, 685	2, 598. 08	896, 828, 801	0.83
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	535, 787	1, 685. 16	902, 891, 947	1, 672. 48	896, 097, 328	0.83
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・ 半導体製 造装置	56, 810	10, 058. 79	571, 440, 209	14, 878. 63	845, 255, 538	0.78
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9, 961, 920	100.96	1, 005, 845, 423	84. 40	840, 817, 926	0.78

インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	287, 193	2, 942. 91	845, 184, 789	2, 775. 28	797, 042, 999	0.74
ブラジル	株式	VALE SA	素材	348, 106	2, 069. 05	720, 249, 211	2, 200. 57	766, 033, 949	0.71
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・ 半導体製 造装置	158, 932	3, 156. 60	501, 685, 938	4, 466. 59	709, 885, 163	0.66
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディ ア・娯楽	202, 075	2, 603. 87	526, 178, 323	3, 330. 91	673, 094, 042	0.62
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロ ジー・ハ ードウェ アおよび 機器	1, 295, 212	482. 73	625, 240, 889	480. 58	622, 457, 128	0.57
サウジア ラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	203, 782	2, 928. 67	596, 811, 940	2, 972. 73	605, 790, 699	0.56
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウ ェア・サ ービス	94, 436	5, 800. 13	547, 741, 536	6, 254. 47	590, 647, 601	0.55
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロ ジー・ハ ードウェ アおよび 機器	85, 570	6, 227. 67	532, 902, 531	6, 594. 98	564, 332, 439	0. 52
南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	20, 330	25, 650. 91	521, 483, 079	26, 922. 59	547, 336, 366	0.51
ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディ ア・娯楽	234, 860	2, 300. 05	540, 191, 388	2, 168. 48	509, 290, 152	0.47
インドネ シア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	5, 753, 500	84. 51	486, 238, 136	85. 44	491, 579, 040	0.45
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS- PR	エネルギ	464, 960	768. 77	357, 451, 359	1, 055. 49	490, 764, 278	0.45
ケイマン	株式	JD. COM INC - CL A	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	244, 273	2, 632. 16	642, 967, 634	2, 008. 34	490, 584, 214	0.45
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	6, 677, 575	81.10	541, 588, 985	70. 08	467, 996, 508	0.43
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロ ジー・ウェ ードウェ アおよび 機器	1, 592, 800	209. 50	333, 692, 874	291. 64	464, 529, 289	0.43
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	689, 000	1, 074. 63	740, 424, 176	673. 53	464, 062, 170	0.43
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	236, 090	1, 632. 43	385, 401, 076	1, 887. 06	445, 517, 648	0.41
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	8, 233, 000	61. 43	505, 829, 320	53. 50	440, 511, 605	0.41
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S- PREF	銀行	464, 715	809. 22	376, 058, 997	932. 06	433, 143, 110	0.40

# 口. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4. 88
		素材	7. 34
		資本財	4. 29
		商業・専門サービス	0. 05
		運輸	1. 83
		自動車・自動車部品	3. 58
		耐久消費財・アパレル	1. 22

		消費者サービス	2. 25
		メディア・娯楽	6. 36
		一般消費財・サービス流通・小売り	5. 41
		生活必需品流通・小売り	1. 44
		食品・飲料・タバコ	3. 53
		家庭用品・パーソナル用品	0.77
		ヘルスケア機器・サービス	1. 01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2. 67
		銀行	15. 75
		金融サービス	2. 75
		保険	2. 49
		ソフトウェア・サービス	2. 40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8. 75
		電気通信サービス	2. 65
		公益事業	2. 48
		半導体・半導体製造装置	9. 35
		不動産管理・開発	1. 45
社債券	_	_	_
投資証券	_	_	0. 09
合 計			94. 78
			I .

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	カ	ニューヨー ク証券取引 所		買建	793	米ドル	38, 508, 480	5, 663, 442, 153	39, 055, 250	5, 743, 855, 617	5. 30

(注) 先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等 (円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1, 400, 000. 00	205, 666, 000	205, 807, 560	0. 19

<sup>(</sup>注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。



## 基準価額・純資産の推移



基準価額······12,762円 純資産総額······225.18億円

- ※基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。
- ※分配金再投資基準価額は、2013年11月末の基準価額を起点として指数化しています。
- ※分配金再投資基準価額は当ファンドに過去10年間、分配実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。

# 分配の推移(税引前、1万口当たり)

2022年11月	2023年2月	2023年5月	2023年8月	2023年11月	設定来累計
300円	240円	240円	360円	360円	10,770円

### 主要な資産の状況

組入資産	比率*1	株式組入上位銘柄	国名	業種	比率※2
海外株式インデックス		APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェア	5.4%
	8	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4.9%
MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)	80.0%	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通	2.5%
マザーファンド		NVIDIA CORP	アメリカ	半導体·半導体製造装置	2.2%
		ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア·娯楽	1.5%
海外新興国株式インデックス MSCIエマージング(ヘッジなし) マザーファンド		TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	半導体·半導体製造装置	6.4%
		TENCENT HOLDINGS LTD	中国	メディア・娯楽	3.8%
	19.9%	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	テクノロジー・ハードウェア	3.8%
		ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	一般消費財・サービス流通	2.2%
		RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	1.2%
現金その他	0.1%				

※1:当ファンドの対純資産総額比です。※2:各マザーファンドの対純資産総額比です。

### 年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
※2023年は、2023年11月末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。 ※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

#### 第2【管理及び運営】

#### 1【申込(販売)手続等】

(1) 申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

(2) コースの選択

収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。

<分配金再投資コース>

収益分配金を自動的に再投資するコースです。

<分配金受取りコース>

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

(3) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(4) 取扱時間

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

(5) 取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(6) 申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費 税等相当額を加算した額です。

(7) 申込単位

販売会社の照会先にお問い合わせください。

(8) 申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。

(9) 受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所\*\*における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

※金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

#### (10) 償還乗換

- ・受益者は、証券投資信託の償還金額(手取額)の範囲内(単位型証券投資信託については、償還金額(手取額)とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- ・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求められることがあります。

### (11) 乗換優遇

受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

## 2【換金(解約)手続等】

<解約請求による換金>

(1)解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(2) 取扱時間

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上 記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

(3)解約請求不可日

販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、解約請求の 受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

#### (4)解約制限

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

## (5) 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

#### <委託会社の照会先>

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス www.nikkoam.com/

コールセンター 電話番号 0120-86-2514 (ハロー、ニッコウでトウシン)

午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

#### (6) 手取額

1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。 ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。 詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

#### (7)解約単位

1口単位

※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(8) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

- (9) 受付の中止および取消
  - ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
  - ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

#### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

- ① 基準価額の算出
  - ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
  - ・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

#### <基準価額算出の流れ>

(a) 信託財産の総額=ファンドに組み 入れられている有価証券など全てを 時価などにより評価したもの (b) 負債総額(ファンドの運用に必要 な費用などのコスト)を控除したもの 基準価額= 純資産総額を 計算日の受益権総口数で 割った金額 基準価額 (a) 一(b)

#### ② 有価証券などの評価基準

- ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。 <主な資産の評価方法>
  - ◇マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

- ◇外国株式
  - 原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
- ・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわ が国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
- ③ 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

#### <委託会社の照会先>

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス www. nikkoam. com/

コールセンター 電話番号 0120-86-2514 (ハロー、ニッコウでトウシン)

午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

### (2)【保管】

該当事項はありません。

#### (3)【信託期間】

無期限とします(2006年6月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

#### (4)【計算期間】

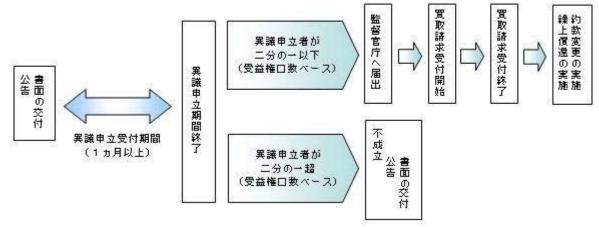
毎年2月17日から5月16日まで、5月17日から8月16日まで、8月17日から11月16日までおよび11月17日から翌年2月16日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

#### (5)【その他】

- ① 信託の終了(繰上償還)
  - 1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
    - イ) 受益者の解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
    - ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
    - ハ) やむを得ない事情が発生したとき

- 2) この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。 ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
- 3) この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
- 4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上 償還させます。
  - イ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
  - ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
  - ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
  - 二) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
- 5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- ② 償還金について
  - ・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌 営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
  - ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
- ③ 信託約款の変更
  - 1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
  - 2) この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
  - 3) この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
  - 4) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」 の規定を適用します。
- ④ 異議の申立て
  - 1) 繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
  - 2) 委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
  - 3) なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。

### <繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ>



- ⑤ 公告公告は日本経済新聞に掲載します。
- ⑥ 運用報告書の作成

- ・委託会社は、年2回(5月、11月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
- ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
- ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。

ホームページ アドレス www. nikkoam. com/

⑦ 関係法人との契約について

販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

#### 4 【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

- (1) 収益分配金·償還金受領権
  - ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
  - ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
- (2)解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。

(3) 帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。

## 第3【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づき作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、2023 年 5 月 17 日から 2023 年 11 月 16 日までの特定期間の財務諸表について、PwC Japan 有限責任監査法人による監査を受けております。

### 独立監査人の監査報告書

2024年1月24日

日興アセットマネジメント株式会社 取締役会御中

> PwC Japan 有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 小叔会計

公認会計士 辻村 和之

業務執行社員

指定有限責任社員

公認会計士 榊原 康太

業務執行社員

#### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている日興五大陸株式ファンドの2023年5月17日から2023年11月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興五大陸株式ファンドの 2023 年 11 月 16 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

#### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、 実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する 注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも に、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し ているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

# 1【財務諸表】

# 【日興五大陸株式ファンド】

# (1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期	当期
	2023年5月16日現在	2023年11月16日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	62, 918, 457	82, 113, 588
親投資信託受益証券	19, 945, 418, 123	22, 628, 376, 650
未収入金	423, 176, 000	666, 214, 000
流動資産合計	20, 431, 512, 580	23, 376, 704, 238
資産合計	20, 431, 512, 580	23, 376, 704, 238
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	407, 779, 362	627, 753, 476
未払解約金	1, 749, 838	27, 740, 532
未払受託者報酬	3, 706, 469	4, 302, 249
未払委託者報酬	54, 538, 458	63, 305, 068
未払利息	47	28
その他未払費用	1, 061, 672	2, 584, 570
流動負債合計	468, 835, 846	725, 685, 923
負債合計	468, 835, 846	725, 685, 923
純資産の部		
元本等		
元本	16, 990, 806, 775	17, 437, 596, 578
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2, 971, 869, 959	5, 213, 421, 737
(分配準備積立金)	2, 450, 440, 300	4, 420, 972, 082
元本等合計	19, 962, 676, 734	22, 651, 018, 315
純資産合計	19, 962, 676, 734	22, 651, 018, 315
負債純資産合計	20, 431, 512, 580	23, 376, 704, 238

# (2)【損益及び剰余金計算書】

				(事[[1])
	自至	前期 2022年11月17日 2023年5月16日	自至	当期 2023 年 5月 17 日 2023 年 11 月 16 日
営業収益				
有価証券売買等損益		587, 423, 174		3, 514, 263, 527
営業収益合計		587, 423, 174		3, 514, 263, 527
営業費用				
支払利息		9, 088		12, 195
受託者報酬		7, 454, 001		8, 511, 254
委託者報酬		109, 681, 129		125, 238, 049
その他費用		1, 275, 848		1, 975, 150
営業費用合計		118, 420, 066		135, 736, 648
営業利益又は営業損失(△)		469, 003, 108		3, 378, 526, 879
経常利益又は経常損失(△)		469, 003, 108		3, 378, 526, 879
当期純利益又は当期純損失(△)		469, 003, 108		3, 378, 526, 879
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		$\triangle 9,964,647$		34, 659, 368
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3, 206, 979, 778		2, 971, 869, 959
剰余金増加額又は欠損金減少額		167, 171, 898		298, 564, 669
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減 少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減 少額		167, 171, 898		298, 564, 669
剰余金減少額又は欠損金増加額		71, 413, 420		156, 063, 270
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増 加額		71, 413, 420		156, 063, 270
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増 加額		-		-
分配金		809, 836, 052		1, 244, 817, 132
期末剰余金又は期末欠損金 (△)		2, 971, 869, 959		5, 213, 421, 737

# (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

# (貸借対照表に関する注記)

		前期	当期
		2023年 5月16日現在	2023年11月16日現在
1.	期首元本額	16, 387, 990, 891 円	16, 990, 806, 775 円
	期中追加設定元本額	986, 618, 775 円	1, 166, 607, 469 円
	期中一部解約元本額	383, 802, 891 円	719, 817, 666 円
2.	受益権の総数	16, 990, 806, 775 □	17, 437, 596, 578 □

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

	前期	,		当期	
	自 2022 年 11 月 17 日			ョ <del>炯</del> 自 2023 年 5 月 17 日	
	至 2023 年 5 月 16 日			至 2023 年 3月 17 日	
	分配金の計算過程			分配金の計算過程	
	自 2022年11月17日			自 2023年5月17日	
	至 2023年2月16日			至 2023年8月16日	
A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	63, 242, 504 円	A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	124, 705, 039 円
В	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0 円	В	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	2, 143, 189, 475 円
С	信託約款に定める収益調整金	3, 486, 198, 747 円	С	信託約款に定める収益調整金	3, 718, 743, 575 円
D	信託約款に定める分配準備積立	3,028,805,647円	D	信託約款に定める分配準備積立	2, 395, 641, 265 円
	金			金	
Е	分配対象収益(A+B+C+D)	6, 578, 246, 898 円	Е	分配対象収益(A+B+C+D)	8, 382, 279, 354 円
F	分配対象収益(1万口当たり)	3,926 円	F	分配対象収益(1万口当たり)	4,890 円
G	分配金額	402, 056, 690 円	G	分配金額	617, 063, 656 円
Н	分配金額(1万口当たり)	240 円	Н	分配金額(1万口当たり)	360 円
	自 2023年2月17日			自 2023年8月17日	
	至 2023年5月16日			至 2023年11月16日	
A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	101, 840, 441 円	A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	85, 455, 563 円
В	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	100, 328, 714 円	В	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	990, 517, 434 円
С	信託約款に定める収益調整金	3, 609, 110, 334 円	С		3, 928, 461, 092 円
D	信託約款に定める分配準備積立	2, 656, 050, 507 円	D		3, 972, 752, 561 円
D	金	2, 000, 000, 001   1	D	金	0, 312, 102, 001   1
Е	分配対象収益(A+B+C+D)	6, 467, 329, 996 円	Е	分配対象収益(A+B+C+D)	8, 977, 186, 650 円
F	分配対象収益(1万口当たり)	3,806円	F	分配対象収益(1万口当たり)	5,148円
G	分配金額	407, 779, 362 円	G	分配金額	627, 753, 476 円
Н	分配金額(1万口当たり)	240 円	Н	分配金額(1万口当たり)	360 円

## (金融商品に関する注記)

# I 金融商品の状況に関する事項

	前期	当期
	自 2022年11月17日	自 2023年 5月17日
	至 2023年 5月16日	至 2023年11月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価 証券、デリバティブ取引等の金融商品の 運用を信託約款に定める「運用の基本方 針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、 「重要な会計方針に係る事項に関する注 記」の「有価証券の評価基準及び評価方	同左

	法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。 当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

## Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 2023 年 5 月 16 日現在	当期 2023 年 11 月 16 日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記 「有価証券の評価基準及び評価方法」に 記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳 簿価額と近似しているため、当該金融商 品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の 前提条件等を採用しているため異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異な ることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

前期(2023年5月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	
親投資信託受益証券		288, 829, 497
승計		288, 829, 497

当期 (2023年11月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	
親投資信託受益証券		1, 121, 496, 316
合計		1, 121, 496, 316

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。

# (1口当たり情報)

前期	当期
2023 年 5 月 16 日現在	2023 年 11 月 16 日現在

1.2990 円 (12,990円)

#### (4)【附属明細表】

#### 第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

#### (2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI 証券 (ヘッジなし)マザーファンド		3, 360, 122, 358	18, 077, 458, 286	
	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし)マザーファンド	1, 788, 320, 640	4, 550, 918, 364	
合計		5, 148, 442, 998	22, 628, 376, 650	

<sup>(</sup>注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

当ファンドは、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外新興国株 式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資 産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただ し、当該情報は監査の対象外であります。

(参考)

# 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド

# 貸借対照表

		(単位:円)
	2023年 5月16日現在	2023年11月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	816, 462, 176	172, 908, 653
コール・ローン	2, 311, 745, 708	2, 964, 439, 727
株式	268, 410, 984, 151	318, 937, 871, 497
投資証券	5, 935, 146, 065	6, 477, 630, 868
派生商品評価勘定	160, 829, 653	235, 511, 447
未収入金	17, 842, 447	8, 091, 315
未収配当金	350, 345, 273	313, 446, 051
差入委託証拠金	501, 820, 542	443, 800, 030
流動資産合計	278, 505, 176, 015	329, 553, 699, 588
資産合計	278, 505, 176, 015	329, 553, 699, 588
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	3, 410, 355	1, 420, 244
未払金	1, 713, 373, 437	-
未払解約金	351, 698, 560	764, 293, 626
未払利息	1,741	1, 044
流動負債合計	2, 068, 484, 093	765, 714, 914
負債合計	2, 068, 484, 093	765, 714, 914
純資産の部		
元本等		
元本	60, 924, 294, 959	61, 113, 286, 191
剰余金		
剰余金又は欠損金(△)	215, 512, 396, 963	267, 674, 698, 483
元本等合計	276, 436, 691, 922	328, 787, 984, 674
純資産合計	276, 436, 691, 922	328, 787, 984, 674
負債純資産合計	278, 505, 176, 015	329, 553, 699, 588

#### 注記表

#### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

# 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して おります。

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる 直近の日の最終相場)で評価しております。

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計 値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場 は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評 価しております。

(3) 時価が入手できなかった有価証券

|適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事 由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をも って時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価 と認めた価額で評価しております。

2. デリバティブ等の評価基準及び評価 方法

(1) デリバティブ取引

個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(2) 為替予約取引

原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して おります。

3. その他財務諸表作成のための基礎と外貨建取引等の処理基準 なる事項

「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号) 第 60 条及び 第 61 条にしたがって処理しております。

#### (貸借対照表に関する注記)

		2023年 5月 16 日現在	2023年11月16日現在
1. 期首		2022年11月17日	2023年5月17日
期首元	本額	59, 529, 336, 400 円	60, 924, 294, 959 円
期首か	らの追加設定元本額	4, 598, 887, 638 円	4, 889, 763, 230 円
期首か	らの一部解約元本額	3, 203, 929, 079 円	4,700,771,998円
元本の	<b></b> 为訳 ※		
インデ	ックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	31, 512, 478, 280 円	33, 245, 457, 214 円
DCイ	ンデックスバランス(株式20)	123, 268, 062 円	116, 475, 404 円
DCイ	ンデックスバランス(株式40)	337, 776, 342 円	321, 177, 796 円
DCイ	ンデックスバランス(株式60)	688, 726, 029 円	679, 904, 336 円
DCイ	ンデックスバランス(株式80)	764, 995, 413 円	814, 376, 074 円
世界の 配型	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分	1, 425, 760, 156 円	1, 242, 896, 605 円
日興五	大陸株式ファンド	3, 518, 711, 993 円	3, 360, 122, 358 円
インデ け)	ックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向	14, 006, 450 円	13, 258, 596 円
インデ 資家向	ックス・アセットバランス・オープン(適格機関投 け)	86, 196, 465 円	75, 144, 450 H
インデ	ックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	5, 895, 944, 937 円	5,879,043,409円
グロー	バル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	10,600,506,984円	9, 111, 078, 416 円
Тrа	cers グローバル3分法(おとなのバランス)	2, 422, 270 円	8, 539, 578 円
インデ 界株式)	ックスファンドMSCIオール・カントリー(全世 )	1, 898, 165 円	269, 908, 579 円
	cers MSCIオール・カントリー・インデッ 全世界株式)	51, 360, 701 円	312, 052, 699
N i 🔿	みインデックスラップ世界10指数(均等型)	-円	266, 848 円
N i 🔿	みインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	-円	150,004円

	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	1,600,650,470 円	1, 318, 568, 798 円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	18,097,541円	15,811,637円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	50, 755, 364 円	46, 585, 036 円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式 6 0)	79, 545, 029 円	73, 463, 799 円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式 8 0)	78, 491, 205 円	74, 055, 424 円
	インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,072,703,103 円	4, 134, 949, 131 円
	11-1-1	60, 924, 294, 959 円	61, 113, 286, 191 円
2.	受益権の総数	60, 924, 294, 959 口	61, 113, 286, 191 □

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 (金融商品に関する注記)

# I 金融商品の状況に関する事項

金融商品に対する取組方針	自 2022 年 11 月 17 日 至 2023 年 5 月 16 日 当ファンドは証券投資信託として、有価 証券、デリバティブ取引等の金融商品の	自 2023年5月17日 至 2023年11月16日
	運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、 「重要な会計方針に係る事項に関する注 記」の「有価証券の評価基準及び評価方 法」に記載の有価証券等であり、全て売 買目的で保有しております。また、主な デリバティブ取引には、先物取引、、オ プション取引、スワップ取引等があり、信 託財産に属する資産の効率的な運用に資 するために行うことができます。当該質 価証券及びデリバティブ取引には、性質 に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動 性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

## Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 5月 16 日現在	2023 年 11 月 16 日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上し ているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記 「有価証券の評価基準及び評価方法」に 記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に 記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳 簿価額と近似しているため、当該金融商 品の時価を帳簿価額としております。	同左
ての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の 前提条件等を採用しているため異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異な ることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年5月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	20, 984, 444, 113
投資証券	194, 964, 606
合計	21, 179, 408, 719

(2023年11月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	20, 148, 856, 594
投資証券	657, 703, 357
合計	20, 806, 559, 951

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2023年5月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	種 類 契約額等		時 価	評価損益
	THE AM	人小JLX 45	うち1年超	у при	H. 11m 154 mr
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	3, 661, 798, 324	_	3, 764, 045, 230	102, 246, 906
	合計	3, 661, 798, 324	_	3, 764, 045, 230	102, 246, 906

(2023年11月16日現在)

(単位:円)

区分 種類		契約額等		時 価	評価損益
	但至一天天	<b>天</b> 小九只 <del>寸</del>	うち1年超	го іш	
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	3, 279, 835, 372	_	3, 455, 654, 382	175, 819, 010
	合計	3, 279, 835, 372		3, 455, 654, 382	175, 819, 010

### (注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段 又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終 相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

- 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

#### (通貨関連)

(2023年5月16日現在)

(単位:円)

区分種類		契約額等		時価	評価損益
四月	1里共	关*5000寸	うち1年超	н <del>.д.</del> .lml	计侧线型
市場取引以外の	為替予約取引				
取引	買建	4, 053, 128, 785	_	4, 108, 301, 177	55, 172, 392
	米ドル	3, 489, 523, 090	_	3, 534, 494, 700	44, 971, 610
	加ドル	31, 317, 750	_	31, 321, 408	3, 658
	ユーロ	424, 818, 245	_	435, 029, 340	10, 211, 095
	英ポンド	36, 478, 868	_	36, 477, 947	△921
	スイスフラン	22, 492, 004	_	22, 493, 513	1, 509
	スウェーデンク ローナ	18, 155, 280	_	18, 145, 206	$\triangle 10,074$
	デンマーククロ ーネ	4, 613, 784	_	4, 609, 468	<b>△</b> 4, 316
	豪ドル	25, 729, 764	_	25, 729, 595	△169
	合計	4, 053, 128, 785	_	4, 108, 301, 177	55, 172, 392

(2023年11月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の	為替予約取引				
取引	買建	2, 682, 145, 367	_	2, 740, 417, 560	58, 272, 193
	米ドル	2, 259, 288, 770	_	2, 299, 257, 470	39, 968, 700
	ユーロ	422, 856, 597	_	441, 160, 090	18, 303, 493
	合計	2, 682, 145, 367	_	2, 740, 417, 560	58, 272, 193

#### (注) 1. 時価の算定方法

- (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
  - ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約 は当該仲値で評価しております。
  - ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法 によっております。
    - ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている 先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
    - ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も 近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
- (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
- (3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

- 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
- 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

2023 年 5月 16 日現在		2023 年 11 月 16 日現在		
1口当たり純資産額	4. 5374 円	1口当たり純資産額	5. 3800 円	
(1 万口当たり純資産額)	(45, 374 円)	(1 万口当たり純資産額)	(53,800円)	

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1)株式

A NE	T+ t14	₩-+ <u>*</u> ₩	評価額		
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
米ドル	APA CORP	12, 750	37. 31	475, 702. 50	
	BAKER HUGHES CO	40, 615	34. 66	1, 407, 715. 90	
	CHENIERE ENERGY INC	9, 500	171. 79	1, 632, 005. 00	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	3, 750	83. 25	312, 187. 50	
	CHEVRON CORP	73, 401	145. 56	10, 684, 249. 56	
	CONOCOPHILLIPS	49, 036	115. 03	5, 640, 611. 08	
	COTERRA ENERGY INC	32, 460	27. 15	881, 289. 00	)
	DEVON ENERGY CORPORATION	25, 260	45. 52	1, 149, 835. 20	)
	DIAMONDBACK ENERGY INC	6, 540	155. 79	1, 018, 866. 60	)
	EOG RESOURCES INC	23, 472	123. 07	2, 888, 699. 04	
	EQT CORP	12,660	41. 33	523, 237. 80	)
	EXXON MOBIL CORP	162, 971	103. 66	16, 893, 573. 86	
	HALLIBURTON CO	37,607	38. 44	1, 445, 613. 08	
	HESS CORP	10,870	144. 17	1, 567, 127. 90	)
	HF SINCLAIR CORP	5, 940	54. 59	324, 264. 60	)
	KINDER MORGAN INC	81, 490	16. 92	1, 378, 810. 80	)
	MARATHON OIL CORP	28, 380	25. 41	721, 135. 80	)
	MARATHON PETROLEUM CORP	17,692	150. 33	2, 659, 638. 36	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	28, 351	61.30	1, 737, 916. 30	)
	ONEOK INC	22, 440	66. 12	1, 483, 732. 80	)
	OVINTIV INC	9, 400	45. 41	426, 854. 00	)
	PHILLIPS 66	18, 855	115. 49	2, 177, 563. 95	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9, 130	235. 20	2, 147, 376. 00	)
	SCHLUMBERGER LTD	57, 921	53. 68	3, 109, 199. 28	8

EXAS PACIFIC LAND CORP  245  1, 682, 79  412, 283, 55  VALERO ENERGY CORP  14, 682  126, 70  1, 860, 209, 40  WILLIAMS COS INC  47, 324  35, 38  1, 674, 323, 12  AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC  9, 115  273, 62  2, 494, 046, 30  AIRBURRILE CORP  4, 750  127, 72  606, 670, 00  AMCOR PLC  65, 600  9, 35  613, 360, 00  AVERY DEBNISON CORP  3, 040  188, 97  574, 468, 80  BALL CORP  12, 500  51, 97  649, 625, 00  CELANESE CORP  4, 090  127, 29  520, 616, 10  CF INDUSTRIES HOLDINGS INC  7, 820  80, 42  628, 884, 40  CLEVELAND-CLIFFS INC  21, 150  17, 02  359, 973, 00  CORTEVA INC  28, 172  46, 73  1, 316, 477, 56  CROWN HOLDINGS INC  4, 566  84, 13  384, 053, 45  DUPONT DE NEMOURS INC  19, 162  70, 87  1, 358, 010, 94  EASTMAN CHEMICAL COMPANY  4, 815  81, 12  390, 592, 80  ECOLAB INC  10, 200  183, 20  1, 869, 558, 00  FRECEORP  4, 840  54, 70  264, 748, 00  FREEPORT-MCMORAN INC  56, 338  36, 00  2, 028, 168, 00  INTE, FLAVORS & FRAGRANCISS  10, 675  74, 00  789, 950, 00  INTE, FLAVORS & FRAGRANCISS  10, 675  74, 00  789, 950, 00  LINDE PLC  19, 820  464, 88  1, 237, 273, 60  MONSAIC COLTIE  13, 580  37, 31  506, 669, 80  NERMINIT MARIETTA MATERIALS  2, 720  464, 88  1, 237, 273, 60  MONSAIC COPTIE  13, 580  158, 40  567, 072, 00  PPG INDISTRIES INC  9, 959  133, 62  1, 255, 226, 28  RELIANCE STEEL & ALUMINIM  2, 770  272, 74  755, 489, 80  REPH INTERNATIONAL INC  4, 960  101, 56  503, 737, 60  SEALED AIR COPTIE  5, 746  33, 57  1, 254, 886, 54  STEEL DYNAMICS INC  6, 610  111, 26  668, 672, 60  STEEL DYNAMICS INC  6, 610  111, 126  668, 672, 60  STEEL DYNAMICS INC  6, 610  111, 126  668, 672, 60  STEEL DYNAMICS INC  6, 610  111, 126  668, 672, 60  STEEL DYNAMICS INC  6, 610  111, 126  668, 672, 60  STEEL DYNAMICS INC  6, 610  111, 126  668, 672, 60  STEEL DYNAMICS INC  6, 610  111, 126  668, 672, 60  STEEL DYNAMICS INC  6, 610  111, 126  668, 672, 60  STEEL DYNAMICS INC  6, 616  611, 111, 126  668, 672, 60  STEEL DYNAMICS INC  6, 616  611, 111, 126  668, 672, 60  STEEL DYNAMICS INC  6, 616  617, 617  619, 618, 617  61	TARCA DECOURCES CORR	0.100	00.05	705 600 60
NALERO ENERGY CORP  11, 682  126, 70  1, 860, 209, 40  WILLIAMS COS INC  47, 324  35, 38  1, 674, 323, 12  AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC  9, 115  273, 62  2, 494, 046, 30  AIADEMARLE CORP  4, 750  127, 72  606, 670, 00  MACOR PI.C  65, 600  9, 35  613, 360, 00  AVERY DENNISON CORP  3, 040  188, 97  574, 468, 86  BALL CORP  12, 500  51, 97  649, 625, 00  CELANESE CORP  4, 090  127, 29  520, 616, 10  CELANESE CORP  40, 090  127, 29  520, 616, 10  CELANESE CORP  40, 090  127, 29  520, 616, 10  CELANESE CORP  41, 666  84, 13  340, 935, 973, 00  CORTEVA INC  28, 172  46, 73  1, 316, 477, 56  CROWN HOLDINGS INC  4, 666  84, 13  341, 038, 45  DOW INC  28, 028  51, 53  1, 414, 128, 25  DUPONT DE NEMOURS INC  19, 162  70, 87  1, 368, 010, 91  EASTMAN CHEMICAL COMPANY  4, 815  81, 12  390, 592, 88  ECOLAB INC  10, 200  183, 29  1, 869, 558, 00  FREEDROTT-MICHONIAN INC  56, 338  36, 00  2, 028, 168, 00  INTERNATIONAL PAPER CO  13, 670  34, 07  465, 736, 99  INTERNATIONAL PAPER CO  10, 675  74, 00  789, 960, 00  LINDE PLC  19, 820  402, 75  79, 82, 505, 00  NEMBRUTH MARIETTA MATERIALS  2, 720  454, 88  1, 237, 273, 60  NEMBRUTH MARIETTA MATERIALS  2, 720  454, 88  1, 237, 273, 60  NEMBRUTH MARIETTA MATERIALS  2, 720  454, 88  1, 237, 273, 60  NEMBRUTH MARIETTA MATERIALS  2, 720  454, 88  1, 237, 273, 60  NEMBRUTH MARIETTA MATERIALS  2, 720  454, 88  1, 237, 273, 60  NEMBRUTH CORP  9, 959  156, 57  1, 559, 280, 60  PACKAGING CORP  9, 959  156, 57  1, 559, 280, 60  PACKAGING CORP  9, 959  156, 57  1, 559, 280, 60  PACKAGING CORP  9, 959  156, 57  1, 559, 280, 60  PACKAGING CORP  9, 959  156, 57  1, 559, 280, 60  PACKAGING CORP  9, 959  156, 57  1, 559, 280, 60  PACKAGING CORP  9, 959  156, 57  1, 559, 280, 60  157, 60  158, 6	TARGA RESOURCES CORP	8, 180	86. 27	705, 688. 60
RILLIAMS COS INC 47, 324 36, 38 1, 674, 323, 12 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 9, 115 273, 62 2, 494, 046, 30 AIRDEMARLE CORP 4, 750 127, 72 606, 670, 00 AMCOR PLC 65, 600 9, 35 613, 360, 00 AWORD PLC 65, 600 9, 36 613, 360, 00 AVERY DENNISON CORP 3, 040 188, 97 574, 468, 80 BALL CORP 12, 500 51, 97 649, 625, 00 CELANESE CORP 4, 090 127, 29 520, 616, 10 CELANESE CORP 4, 090 127, 29 520, 616, 10 CELANESE CORP 4, 090 127, 29 520, 616, 10 CELANESE CORP 4, 090 127, 29 520, 616, 10 CELAVERIAND-CLIFFS INC 21, 150 17, 02 359, 973, 00 CORTEVA INC 28, 172 46, 73 1, 316, 477, 56 CORTEVA INC 28, 172 46, 73 1, 316, 477, 56 CORREVA INC 28, 172 46, 73 1, 316, 477, 56 DOW INC 28, 025 51, 53 1, 444, 128, 25 DOW INC 28, 025 51, 53 1, 444, 128, 25 DUPONT DE NEMOURS INC 19, 162 70, 87 1, 358, 010, 94 EASTMAN CHEMICAL COMPANY 4, 815 81, 12 390, 592, 80 ECOLAB INC 10, 200 183, 29 1, 869, 558, 00 FREEDORT-MCMORAN INC 56, 338 36, 00 2, 028, 168, 00 INTERNATIONAL PAPER CO 13, 670 34, 07 465, 736, 90 INTERNATIONAL PAPER CO 13, 670 34, 07 465, 736, 90 INTLE FLAVORS & FRAGRANCES 10, 675 74, 00 789, 950, 00 LINDE PLC 19, 820 402, 75 7, 982, 505, 00 LINDE PLC 19, 820 402, 75 7, 982, 505, 00 LINDE PLC 19, 820 402, 75 7, 826, 80 MARTIN MARIETTA MATERIALS 2, 720 454, 88 1, 237, 273, 60 MOSAIC CO/THE 13, 580 37, 31 506, 669, 80 NEMMONT CORP 9, 9, 959 156, 57 1, 559, 280, 63 PACKAGINO CORP 9 4, 881 33, 62 1, 255, 226, 28 RELIANCE STEEL & ALLMINUM 2, 770 272, 74 755, 488, 80 FPM INTERNATIONAL INC 4, 960 101, 56 503, 737, 60 SEALED AIR CORP 5, 746 33, 57 192, 893, 22 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 9, 620 264, 79 2, 548, 868, 54 STEEL DYNAMICS INC 6, 010 111, 26 668, 672, 60				
ALE PRODUCTS & CHEMICALS INC  9, 115  273, 62  2, 494, 046, 30  ALEBEMARLE CORP  4, 750  127, 72  606, 670, 00  ANCOR PLC  65, 600  9, 38  613, 360, 00  AVERY DENNISON CORP  3, 040  188, 97  574, 468, 80  BALL CORP  12, 500  51, 97  649, 625, 00  CELANESE CORP  4, 090  127, 29  520, 616, 10  CF INDUSTRIES HOLDINGS INC  7, 820  80, 42  628, 884, 40  CELEVELAND-CLIFFS INC  21, 150  17, 02  359, 973, 00  CORTEVA INC  28, 172  46, 73  1, 316, 477, 56  CROWN HOLDINGS INC  4, 566  84, 13  384, 653, 45  DUPONT DE NEMOURS INC  19, 162  70, 87  1, 358, 010, 94  EASTMAN CHEMICAL COMPANY  4, 815  81, 12  390, 592, 80  EOGLAB INC  10, 200  183, 29  1, 869, 558, 00  FRECEORP  4, 840  54, 70  264, 748, 00  FREEPORT-MCMORAN INC  56, 338  36, 00  2, 028, 168, 00  INTERNATIONAL PAPER CO  13, 670  34, 07  465, 736, 90  INTL FLAVORS & FRAGRANCES  10, 675  74, 00  789, 950, 00  LYONDELLBASELL INDU-CL A  10, 570  97, 24  1, 027, 826, 80  MARKIN MARIETTA MATERIALS  2, 720  454, 488  1, 237, 273, 60  MOSAIC CO/THE  13, 580  37, 31  506, 669, 80  MEMONT CORP  45, 872  36, 37  1, 668, 364, 64  NICOR CORP  9, 959  156, 57  1, 559, 280, 63  PACKAGING CORP OF AMERICA  9, 394  133, 62  1, 255, 226, 28  RELIANCE STEEL & ALUMINIM  2, 770  272, 74  755, 489, 80  RPM INTERNATIONAL INC  4, 960  101, 56  503, 737, 60  SEALED AIR CO/THE  9, 626  264, 79  2, 548, 868, 54  STEEL DYNAMICS INC  6, 010  111, 26  668, 672, 60	VALERO ENERGY CORP			
ALBEMARLE CORP	WILLIAMS COS INC	47, 324	35. 38	1, 674, 323. 12
ANCOR PLC 65,600 9,35 613,360.00 AVERY DENNISON CORP 3,040 188.97 574,468.80 BALL CORP 12,500 51.97 649,625.00 CELANESE CORP 4,090 127.29 520,616.10 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 7,820 80,42 628,884.40 CLEVELAND-CLIFFS INC 21,150 17,02 359,973.00 CORTEVA INC 28,172 46,73 1,316,477,56 CROWN HOLDINGS INC 4,565 84,13 384,053.45 DOW INC 28,025 51.53 1,444,128.25 DUPONT DE NEWOURS INC 19,162 70,87 1,358,010.94 EASTMAN CHEMICAL COMPANY 4,815 81,12 390,592.80 ECOLAB INC 10,200 183.29 1,869,558.00 FINC CORP 4,840 54,70 264,748.00 FREEPORT-MCMORAN INC 56,338 36,00 2,028,168.00 INTERNATIONAL PAPER CO 13,670 34,07 465,736.90 INTI. FLAVORS & FRAGRANCES 10,675 74,00 789,950.00 LINDE PLC 19,820 402,75 7,982,505.00 LYONDELLBASELL INDU-CL A 10,570 97,24 1,027,826,80 MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,720 454,88 1,237,273.60 MOSAIC CO/THE 13,580 37,31 508,669,80 NEWMONT CORP 9,959 156,57 1,559,280.63 PACKAGING CORP OF AMERICA 3,580 158,40 567,072.00 PPG INDUSTRIES INC 9,394 133,62 1,266,226,28 RELIANCE STEEL & ALUMINIM 2,770 272,74 755,489.80 RPM INTERNATIONAL INC 4,960 101.56 503,737,60 SEALED AIR CORP 57EED DYNAMICS INC 6,010 111.26 668,672.60	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9, 115	273. 62	2, 494, 046. 30
AVERY DENTISON CORP  3, 040  188. 97  574, 468. 80  BALL CORP  12, 500  51. 97  649, 625. 00  CELANESE CORP  4, 090  127. 29  520, 616. 10  CF INDUSTRIES HOLDINGS INC  7, 820  80. 42  628, 884. 40  CLEVELAND-CLIFFS INC  21, 150  17. 02  359, 973. 00  CORTEVA INC  28, 172  46. 73  1, 316, 477. 56  CROWN HOLDINGS INC  4, 565  84. 13  384, 053. 45  DOW INC  28, 025  51. 53  1, 444, 128. 25  DUPONT DE NEMOURS INC  19, 162  70. 87  1, 358, 010. 94  EASTMAN CHEMICAL COMPANY  4, 815  81. 12  390, 592. 80  ECOLAB INC  10, 200  183. 29  1, 869, 568. 00  FINC CORP  4, 840  54. 70  264, 748. 00  FREEPORT-MCMORAN INC  56, 338  36. 00  2, 028, 168. 00  INTERNATIONAL PAPER CO  13, 670  34. 07  465, 736. 90  INTL FLAVORS & FRAGRANCES  10, 675  74. 00  789, 950. 00  LINDE PLC  19, 820  402. 75  7, 982, 505. 00  LYONDELLBASELL INDU-CL A  10, 570  97. 24  1, 027, 826. 80  MARTIN MARIETTA MATERIALS  2, 720  454. 88  1, 237, 273. 60  MOSALC CO/THE  13, 580  37. 31  506, 669. 80  NERMONT CORP  9, 959  156. 57  1, 559, 280. 63  PACKAGING CORP OF AMERICA  3, 580  158. 40  567, 072. 00  PPG INDUSTRIES INC  9, 9394  133. 62  1, 256, 226. 28  RELIANCE STEEL & ALLMINIM  2, 770  272. 74  755, 489. 80  RPM INTERNATIONAL INC  4, 960  101. 56  503, 737. 60  SEALED AIR CORP  5, 746  33. 57  192, 893. 22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE  9, 626  264. 79  2, 548, 868. 54  STEEL DYNAMICS INC  6, 010  111. 26  668, 672. 60	ALBEMARLE CORP	4, 750	127. 72	606, 670. 00
BALL CORP  12,500  51.97  649,625.00  CELANESE CORP  4,090  127.29  520,616.10  CF INDUSTRIES HOLDINGS INC  7,820  80.42  628,884.40  CLEVELAND-CLIFFS INC  21,150  17.02  359,973.00  CORTEVA INC  CROWN HOLDINGS INC  4,565  84.13  384,053.45  DOW INC  28,025  51.53  1,444,128.25  DUPONT DE NEWOURS INC  19,162  70.87  1,358,010.94  4,815  81.12  390,592.80  ECOLAB INC  10,200  183.29  1,869,558.00  EMC CORP  4,840  54.70  264,748.00  FREEPORT-MCMORAN INC  56,338  36.00  2,028,168.00  INTERNATIONAL PAPER CO  13,670  34.07  465,736.90  INTL FLAVORS & FRAGRANCES  10,675  74.00  789,950.00  LINDE PLC  19,820  402.75  7,982,505.00  MARTIN MARIETTA MATERIALS  2,720  454.88  1,237,273.60  MOSAIC CO/THE  13,580  37.31  506,669.80  NEWMONT CORP  45,872  36.37  1,668,364.64  NUCOR CORP  9,959  156.67  1,559,280.63  PACKAGING CORP OF AMERICA  9,949  133.62  1,255,226.28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM  2,770  272.74  755,489.80  RPM INTERNATIONAL INC  4,960  101.56  503,737.60  SEALED AIR CORP  5,746  33.57  192,893.22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE  9,626  264.79  2,548,868.54  STEEL DYNAMICS INC  6,010  111.26  668,672.60	AMCOR PLC	65, 600	9. 35	613, 360. 00
CELANESE CORP 4,090 127.29 520,616.10  CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 7,820 80.42 628,884.40  CLEVELAND-CLIFFS INC 21,150 17.02 359,973.00  CORTEVA INC 28,172 46.73 1,316,477.56  CROWN HOLDINGS INC 4,565 84.13 384,053.45  DOW INC 28,025 51.53 1,444,128.25  DUPONT DE NEMOURS INC 19,162 70.87 1,358,010.94  EASTMAN CHEMICAL COMPANY 4,815 81.12 390,592.80  ECOLAB INC 10,200 183.29 1,869,558.00  FRECEPORT-MCMORAN INC 56,338 36.00 2,028,168.00  INTERNATIONAL PAPER CO 13,670 34.07 465,736.90  INTL FLAVORS & FRAGRANCES 10,675 74.00 789,950.00  LINDE PLC 19,820 402.75 7,982,505.00  LYONDELLBASELL INDU-CL A 10,570 97.24 1,027,826.80  MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,720 454.88 1,237,273.60  MOSAIC CO/THE 13,580 37.31 506,669.80  NEWMONT CORP 45,872 36.37 1,668,364.64  NUCOR CORP 9,959 156.57 1,559,280.63  PACKAGING CORP OF AMERICA 3,580 158.40 567,072.00  PPG INDUSTRIES INC 9,394 133.62 1,255,226.28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,770 272.74 755,489.80  RPM INTERNATIONAL INC 4,960 101.56 503,737.60  SEALED AIR CORP 5,746 33.57 192,893.22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 9,626 264.79 2,548,868.54  STEEL DYNAMICS INC 6,010 111.26 668,672.60	AVERY DENNISON CORP	3, 040	188. 97	574, 468. 80
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC  7,820  80,42  628,884,40  CLEVELAND-CLIFFS INC  21,150  17.02  359,973.00  CORTEVA INC  28,172  46,73  1,316,477.56  CROWN HOLDINGS INC  4,565  84,13  384,053.45  DOW INC  28,025  51,53  1,444,128.25  DUPONT DE NEMOURS INC  19,162  70.87  1,358,010.94  4,815  81,12  390,592.80  EASTMAN CHEMICAL COMPANY  4,815  81,12  390,592.80  EOCLAB INC  10,200  183.29  1,869,558.00  FMC CORP  4,840  54,70  264,748.00  FREEPORT-MCMORAN INC  56,338  36.00  2,028,168.00  INTL FLAVORS & FRAGRANCES  10,675  74.00  789,950.00  INTL FLAVORS & FRAGRANCES  10,675  74.00  789,950.00  LINDE PLC  19,820  402.75  7,982,505.00  LYONDELLBASELL INDU-CL A  10,570  97,24  1,027,826.80  MARTIN MARIETTA MATERIALS  2,720  454.88  1,237,273.60  MOSAIC CO/THE  13,580  37.31  506,669.80  MOSAIC CO/THE  13,580  37.31  506,669.80  NEWMONT CORP  9,959  166.57  1,559,280.63  PACKAGING CORP OF AMERICA  3,580  158.40  567,072.00  PPG INDUSTRIES INC  9,939  133.62  1,255,226.28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM  2,770  272.74  755,489.80  RPM INTERNATIONAL INC  4,960  101.56  503,737.60  SEALED AIR CORP  5,746  33.57  192,893.22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE  9,626  264.79  2,548,868.54  STEEL DYNAMICS INC  668,672.60	BALL CORP	12, 500	51. 97	649, 625. 00
CLEVELAND—CLIFFS INC  21, 150  17, 02  359, 973, 00  CORTEVA INC  28, 172  46, 73  1, 316, 477, 56  CROWN HOLDINGS INC  4, 565  84, 13  384, 053, 45  DOW INC  28, 025  51, 53  1, 444, 128, 25  DUPONT DE NEMOURS INC  19, 162  70, 87  1, 358, 010, 94  EASTMAN CHEMICAL COMPANY  4, 815  81, 12  390, 592, 80  ECOLAB INC  10, 200  183, 29  1, 869, 558, 00  FEW CORP  4, 840  54, 70  264, 748, 00  FEREPORT—MCMORAN INC  56, 338  36, 00  2, 028, 168, 00  INTL FLAVORS & FRAGRANCES  10, 675  74, 00  789, 950, 00  LINDE PLC  19, 820  402, 75  7, 982, 505, 00  MARTIN MARIETTA MATERIALS  2, 720  454, 88  1, 237, 273, 60  MOSAIC CO/THE  13, 580  37, 31  506, 669, 80  NEWMONT CORP  9, 959  156, 57  1, 559, 280, 63  PACKAGING CORP OF AMERICA  3, 580  158, 40  567, 072, 00  PPG INDUSTRIES INC  9, 394  133, 62  1, 255, 226, 28  RELIANCE STEEL & ALIMINUM  2, 770  272, 74  755, 489, 80  RPM INTERNATIONAL INC  4, 960  101, 56  503, 737, 60  SEALED AIR CORP  5, 746  33, 57  192, 893, 22  SHERWIN—WILLIAMS CO/THE  9, 626  264, 79  2, 548, 868, 54  STEEL DYNAMICS INC  6, 010  111, 26  668, 672, 60  STEEL DYNAMICS INC  6, 010  111, 26  668, 672, 60	CELANESE CORP	4, 090	127. 29	520, 616. 10
CROWN HOLDINGS INC  28, 172  46, 73  1, 316, 477, 56  CROWN HOLDINGS INC  4, 565  84, 13  384, 053, 45  DOW INC  28, 025  51, 53  1, 444, 128, 25  DUPONT DE NEMOURS INC  19, 162  70, 87  1, 358, 010, 94  4, 815  81, 12  390, 592, 80  ECOLAB INC  10, 200  183, 29  1, 869, 558, 00  EMC CORP  4, 840  54, 70  264, 748, 00  INTERNATIONAL PAPER CO  13, 670  34, 07  465, 736, 90  INTERNATIONAL PAPER CO  19, 820  402, 75  7, 982, 505, 00  LINDE PLC  19, 820  402, 75  7, 982, 505, 00  LYONDELLBASELL INDU-CL A  10, 570  97, 24  1, 027, 826, 80  MARTIN MARIETTA MATERIALS  2, 720  454, 88  1, 237, 273, 60  MOSAIC CO/THE  13, 580  37, 31  506, 669, 80  NEWMONT CORP  9, 959  156, 57  1, 559, 280, 63  PACKAGING CORP OF AMERICA  3, 580  158, 40  567, 072, 00  PPG INDUSTRIES INC  9, 394  133, 62  1, 255, 226, 28  RELIANCE STEEL & ALLIMINUM  2, 770  272, 74  755, 489, 80  RPM INTERNATIONAL INC  4, 960  101, 56  503, 737, 60  SEALED AIR CORP  5, 746  33, 57  192, 893, 22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE  9, 626  264, 79  2, 548, 868, 54  STEEL DYNAMICS INC  6, 010  111, 26  668, 672, 60	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,820	80. 42	628, 884. 40
DOW INC 28,025 51,53 1,444,128,25 DUPONT DE NEMOURS INC 19,162 70,87 1,358,010,94 EASTMAN CHEMICAL COMPANY 4,815 81,12 390,592,80 ECOLAB INC 10,200 183,29 1,869,558,00 FMC CORP 4,840 54,70 264,748,00 FMC CORP 4,840 54,70 264,748,00 INTERNATIONAL PAPER CO 13,670 34,07 465,736,90 INTL FLAVORS & FRAGRANCES 10,675 74,00 789,950,00 LINDE PLC 19,820 402,75 7,982,505,00 LYONDELLBASELL INDU-CL A 10,570 97,24 1,027,826,80 MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,720 454,88 1,237,273,60 MOSAIC CO/THE 13,580 37,31 506,669,80 NEWMONT CORP 45,872 36,37 1,668,364,64 NLCOR CORP 9,959 156,57 1,559,280,63 PACKAGING CORP 9,959 156,57 1,559,280,63 PACKAGING CORP 9,940 133,62 1,255,226,28 RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,770 272,74 755,489,80 RPM INTERNATIONAL INC 4,960 101,56 503,737,60 SEALED AIR CORP 5,746 33,57 192,893,22 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 9,626 264,79 2,548,868,54 STEEL DYNAMICS INC 6,010 111,26 668,672,60	CLEVELAND-CLIFFS INC	21, 150	17. 02	359, 973. 00
DUPONT DE NEMOURS INC  19, 162  70, 87  1, 358, 010, 94  4, 815  81, 12  390, 592, 80  ECOLAB INC  10, 200  183, 29  1, 869, 558, 00  FMC CORP  4, 840  54, 70  264, 748, 00  FREEPORT-MCMORAN INC  56, 338  36, 00  2, 028, 168, 00  INTERNATIONAL PAPER CO  13, 670  34, 07  465, 736, 90  INTL FLAVORS & FRAGRANCES  10, 675  74, 00  789, 950, 00  LYONDELLBASELL INDU-CL A  10, 570  97, 24  1, 027, 826, 80  MARTIN MARIETTA MATERIALS  2, 720  454, 88  1, 237, 273, 60  MOSAIC CO/THE  13, 580  37, 31  506, 669, 80  NUEWMONT CORP  45, 872  36, 37  1, 668, 364, 64  NUCOR CORP  9, 959  156, 57  1, 559, 280, 63  PACKAGING CORP OF AMERICA  9, 394  133, 62  1, 255, 226, 28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM  2, 770  272, 74  755, 489, 80  RPM INTERNATIONAL INC  4, 960  101, 56  503, 737, 60  SEALED AIR CORP  5, 746  33, 57  192, 893, 22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE  9, 626  264, 79  2, 548, 868, 54  STEEL DYNAMICS INC  6, 010  111, 26  668, 672, 60	CORTEVA INC	28, 172	46. 73	1, 316, 477. 56
DUPONT DE NEMOURS INC  19,162  70.87  1,358,010.94  EASTMAN CHEMICAL COMPANY  4,815  81.12  390,592.80  ECOLAB INC  10,200  183.29  1,869,558.00  FMC CORP  4,840  54.70  264,748.00  FREEPORT-MCMORAN INC  56,338  36.00  2,028,168.00  INTERNATIONAL PAPER CO  13,670  34.07  465,736.90  INTL FLAVORS & FRAGRANCES  10,675  74.00  789,950.00  LINDE PLC  19,820  402.75  7,982,505.00  LYONDELLBASELL INDU-CL A  10,570  97.24  1,027,826.80  MARTIN MARIETTA MATERIALS  2,720  454.88  1,237,273.60  MOSAIC CO/THE  13,580  37.31  506,669.80  NEWMONT CORP  45,872  36.37  1,668,364.64  NUCOR CORP  9,959  156.57  1,559,280.63  PACKAGING CORP OF AMERICA  3,580  158.40  567,072.00  PPG INDUSTRIES INC  9,394  133.62  1,255,226.28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM  2,770  272.74  755,489.80  RPM INTERNATIONAL INC  4,960  101.56  503,737.60  SEALED AIR CORP  5,746  33.57  192,893.22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE  9,626  264.79  2,548,868.54  STEEL DYNAMICS INC  6,010  111.26  668,672.60	CROWN HOLDINGS INC	4, 565	84. 13	384, 053. 45
EASTMAN CHEMICAL COMPANY  4, 815  81. 12  390, 592. 80  ECOLAB INC  10, 200  183. 29  1, 869, 558. 00  FMC CORP  4, 840  54, 70  264, 748. 00  FREEPORT-MCMORAN INC  56, 338  36. 00  2, 028, 168. 00  INTERNATIONAL PAPER CO  13, 670  34. 07  465, 736. 90  INTL FLAVORS & FRAGRANCES  10, 675  74. 00  789, 950. 00  LINDE PLC  19, 820  402. 75  7, 982, 505. 00  LYONDELLBASELL INDU-CL A  10, 570  97. 24  1, 027, 826. 80  MARTIN MARIETTA MATERIALS  2, 720  454. 88  1, 237, 273. 60  MOSAIC CO/THE  13, 580  37. 31  506, 669. 80  NEWMONT CORP  45, 872  36. 37  1, 668, 364. 64  NUCOR CORP  9, 959  156. 57  1, 559, 280. 63  PACKAGING CORP OF AMERICA  3, 580  158. 40  567, 072. 00  PPG INDUSTRIES INC  9, 394  133. 62  1, 255, 226. 28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM  2, 770  272. 74  755, 489. 80  RPM INTERNATIONAL INC  4, 960  101. 56  503, 737. 60  SEALED AIR CORP  5, 746  33. 57  192, 893. 22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE  9, 626  264. 79  2, 548, 868. 54  STEEL DYNAMICS INC  6, 010  111. 26  668, 672. 60	DOW INC	28, 025	51. 53	1, 444, 128. 25
ECOLAB INC  10, 200  183. 29  1, 869, 558. 00  FMC CORP  4, 840  54. 70  264, 748. 00  FREEPORT-MCMORAN INC  56, 338  36. 00  2, 028, 168. 00  INTERNATIONAL PAPER CO  13, 670  34. 07  465, 736. 90  INTL FLAVORS & FRAGRANCES  10, 675  74. 00  789, 950. 00  LINDE PLC  19, 820  402. 75  7, 982, 505. 00  LYONDELLBASELL INDU-CL A  10, 570  97. 24  1, 027, 826. 80  MARTIN MARIETTA MATERIALS  2, 720  454. 88  1, 237, 273. 60  MOSAIC CO/THE  13, 580  37. 31  506, 669. 80  NEWMONT CORP  45, 872  36. 37  1, 668, 364. 64  NUCOR CORP  9, 959  156. 57  1, 559, 280. 63  PACKAGING CORP OF AMERICA  3, 580  158. 40  567, 072. 00  PPG INDUSTRIES INC  9, 394  133. 62  1, 255, 226. 28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM  2, 770  272. 74  755, 489. 80  RPM INTERNATIONAL INC  4, 960  101. 56  503, 737. 60  SEALED AIR CORP  5, 746  33. 57  192, 893. 22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE  9, 626  264. 79  2, 548, 868. 54  STEEL DYNAMICS INC  6, 010  111. 26  668, 672. 60	DUPONT DE NEMOURS INC	19, 162	70.87	1, 358, 010. 94
FMC CORP  4,840 54.70 264,748.00 FREEPORT-MCMORAN INC 56,338 36.00 2,028,168.00 INTERNATIONAL PAPER CO 13,670 34.07 465,736.90 INTL FLAVORS & FRAGRANCES 10,675 74.00 789,950.00 LINDE PLC 19,820 402.75 7,982,505.00 LYONDELLBASELL INDU-CL A 10,570 97.24 1,027,826.80 MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,720 454.88 1,237,273.60 MOSAIC CO/THE 13,580 37.31 506,669.80 NEWMONT CORP 45,872 36.37 1,668,364.64 NUCOR CORP 9,959 156.57 1,559,280.63 PACKAGING CORP OF AMERICA 3,580 158.40 567,072.00 PPG INDUSTRIES INC 9,394 133.62 1,255,226.28 RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,770 272.74 755,489.80 RPM INTERNATIONAL INC 4,960 101.56 503,737.60 SEALED AIR CORP 5,746 33.57 192,893.22 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 9,626 264.79 2,548,868.54 STEEL DYNAMICS INC 668,672.60	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	4, 815	81. 12	390, 592. 80
FREEPORT-MCMORAN INC  56, 338  36. 00  2, 028, 168. 00  INTERNATIONAL PAPER CO  13, 670  34. 07  465, 736. 90  INTL FLAVORS & FRAGRANCES  10, 675  74. 00  789, 950. 00  LINDE PLC  19, 820  402. 75  7, 982, 505. 00  LYONDELLBASELL INDU-CL A  10, 570  97. 24  1, 027, 826. 80  MARTIN MARIETTA MATERIALS  2, 720  454. 88  1, 237, 273. 60  MOSAIC CO/THE  13, 580  37. 31  506, 669. 80  NEWMONT CORP  45, 872  36. 37  1, 668, 364. 64  NUCOR CORP  9, 959  156. 57  1, 559, 280. 63  PACKAGING CORP OF AMERICA  3, 580  158. 40  567, 072. 00  PPG INDUSTRIES INC  9, 394  133. 62  1, 255, 226. 28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM  2, 770  272. 74  755, 489. 80  RPM INTERNATIONAL INC  4, 960  101. 56  503, 737. 60  SEALED AIR CORP  5, 746  33. 57  192, 893. 22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE  9, 626  264. 79  2, 548, 868. 54  STEEL DYNAMICS INC  6, 010  111. 26  668, 672. 60	ECOLAB INC	10, 200	183. 29	1, 869, 558. 00
INTERNATIONAL PAPER CO  13,670  34.07  465,736.90  INTL FLAVORS & FRAGRANCES  10,675  74.00  789,950.00  LINDE PLC  19,820  402.75  7,982,505.00  LYONDELLBASELL INDU-CL A  10,570  97.24  1,027,826.80  MARTIN MARIETTA MATERIALS  2,720  454.88  1,237,273.60  MOSAIC CO/THE  13,580  37.31  506,669.80  NEWMONT CORP  45,872  36.37  1,668,364.64  NUCOR CORP  9,959  156.57  1,559,280.63  PACKAGING CORP OF AMERICA  3,580  158.40  567,072.00  PPG INDUSTRIES INC  9,394  133.62  1,255,226.28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM  2,770  272.74  755,489.80  RPM INTERNATIONAL INC  4,960  101.56  503,737.60  SEALED AIR CORP  5,746  33.57  192,893.22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE  9,626  264.79  2,548,868.54  STEEL DYNAMICS INC  6,010  111.26  668,672.60	FMC CORP	4, 840	54. 70	264, 748. 00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES  10, 675  74. 00  789, 950. 00  LINDE PLC  19, 820  402. 75  7, 982, 505. 00  LYONDELLBASELL INDU-CL A  10, 570  97. 24  1, 027, 826. 80  MARTIN MARIETTA MATERIALS  2, 720  454. 88  1, 237, 273. 60  MOSAIC CO/THE  13, 580  37. 31  506, 669. 80  NEWMONT CORP  45, 872  36. 37  1, 668, 364. 64  NUCOR CORP  9, 959  156. 57  1, 559, 280. 63  PACKAGING CORP OF AMERICA  3, 580  158. 40  567, 072. 00  PPG INDUSTRIES INC  9, 394  133. 62  1, 255, 226. 28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM  2, 770  272. 74  755, 489. 80  RPM INTERNATIONAL INC  4, 960  101. 56  503, 737. 60  SEALED AIR CORP  5, 746  33. 57  192, 893. 22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE  9, 626  264. 79  2, 548, 868. 54  STEEL DYNAMICS INC  6, 010  111. 26  668, 672. 60	FREEPORT-MCMORAN INC	56, 338	36. 00	2, 028, 168. 00
LINDE PLC  19,820 402.75 7,982,505.00  LYONDELLBASELL INDU-CL A  10,570 97.24 1,027,826.80  MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,720 454.88 1,237,273.60  MOSAIC CO/THE  13,580 37.31 506,669.80  NEWMONT CORP 45,872 36.37 1,668,364.64  NUCOR CORP 9,959 156.57 1,559,280.63  PACKAGING CORP OF AMERICA 3,580 158.40 567,072.00  PPG INDUSTRIES INC 9,394 133.62 1,255,226.28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,770 272.74 755,489.80  RPM INTERNATIONAL INC 4,960 101.56 503,737.60  SEALED AIR CORP 5,746 33.57 192,893.22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 9,626 264.79 2,548,868.54  STEEL DYNAMICS INC 6,010 111.26 668,672.60	INTERNATIONAL PAPER CO	13, 670	34. 07	465, 736. 90
LYONDELLBASELL INDU-CL A  10,570  97. 24  1,027,826.80  MARTIN MARIETTA MATERIALS  2,720  454.88  1,237,273.60  MOSAIC CO/THE  13,580  37. 31  506,669.80  NEWMONT CORP  45,872  36. 37  1,668,364.64  NUCOR CORP  9,959  156.57  1,559,280.63  PACKAGING CORP OF AMERICA  3,580  158.40  567,072.00  PPG INDUSTRIES INC  9,394  133.62  1,255,226.28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM  2,770  272.74  755,489.80  RPM INTERNATIONAL INC  4,960  101.56  503,737.60  SEALED AIR CORP  5,746  33.57  192,893.22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE  9,626  264.79  2,548,868.54  STEEL DYNAMICS INC  6,010  111.26  668,672.60	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10, 675	74. 00	789, 950. 00
MARTIN MARIETTA MATERIALS  2,720  454.88  1,237,273.60  MOSAIC CO/THE  13,580  37.31  506,669.80  NEWMONT CORP  45,872  36.37  1,668,364.64  NUCOR CORP  9,959  156.57  1,559,280.63  PACKAGING CORP OF AMERICA  3,580  158.40  567,072.00  PPG INDUSTRIES INC  9,394  133.62  1,255,226.28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM  2,770  272.74  755,489.80  RPM INTERNATIONAL INC  4,960  101.56  503,737.60  SEALED AIR CORP  5,746  33.57  192,893.22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE  9,626  264.79  2,548,868.54  STEEL DYNAMICS INC  6,010  111.26  668,672.60	LINDE PLC	19, 820	402. 75	7, 982, 505. 00
MOSAIC CO/THE 13,580 37.31 506,669.80  NEWMONT CORP 45,872 36.37 1,668,364.64  NUCOR CORP 9,959 156.57 1,559,280.63  PACKAGING CORP OF AMERICA 3,580 158.40 567,072.00  PPG INDUSTRIES INC 9,394 133.62 1,255,226.28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,770 272.74 755,489.80  RPM INTERNATIONAL INC 4,960 101.56 503,737.60  SEALED AIR CORP 5,746 33.57 192,893.22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 9,626 264.79 2,548,868.54  STEEL DYNAMICS INC 6,010 111.26 668,672.60	LYONDELLBASELL INDU-CL A	10, 570	97. 24	1, 027, 826. 80
NEWMONT CORP 45, 872 36. 37 1, 668, 364. 64  NUCOR CORP 9, 959 156. 57 1, 559, 280. 63  PACKAGING CORP OF AMERICA 3, 580 158. 40 567, 072. 00  PPG INDUSTRIES INC 9, 394 133. 62 1, 255, 226. 28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2, 770 272. 74 755, 489. 80  RPM INTERNATIONAL INC 4, 960 101. 56 503, 737. 60  SEALED AIR CORP 5, 746 33. 57 192, 893. 22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 9, 626 264. 79 2, 548, 868. 54  STEEL DYNAMICS INC 6, 010 111. 26 668, 672. 60	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2, 720	454. 88	1, 237, 273. 60
NUCOR CORP 9, 959 156. 57 1, 559, 280. 63  PACKAGING CORP OF AMERICA 3, 580 158. 40 567, 072. 00  PPG INDUSTRIES INC 9, 394 133. 62 1, 255, 226. 28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2, 770 272. 74 755, 489. 80  RPM INTERNATIONAL INC 4, 960 101. 56 503, 737. 60  SEALED AIR CORP 5, 746 33. 57 192, 893. 22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 9, 626 264. 79 2, 548, 868. 54  STEEL DYNAMICS INC 6, 010 111. 26 668, 672. 60	MOSAIC CO/THE	13, 580	37. 31	506, 669. 80
PACKAGING CORP OF AMERICA  3, 580  158. 40  567, 072. 00  PPG INDUSTRIES INC  9, 394  133. 62  1, 255, 226. 28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM  2, 770  272. 74  755, 489. 80  RPM INTERNATIONAL INC  4, 960  101. 56  503, 737. 60  SEALED AIR CORP  5, 746  33. 57  192, 893. 22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE  9, 626  264. 79  2, 548, 868. 54  STEEL DYNAMICS INC  6, 010  111. 26  668, 672. 60	NEWMONT CORP	45, 872	36. 37	1, 668, 364. 64
PPG INDUSTRIES INC 9, 394 133. 62 1, 255, 226. 28  RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2, 770 272. 74 755, 489. 80  RPM INTERNATIONAL INC 4, 960 101. 56 503, 737. 60  SEALED AIR CORP 5, 746 33. 57 192, 893. 22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 9, 626 264. 79 2, 548, 868. 54  STEEL DYNAMICS INC 6, 010 111. 26 668, 672. 60	NUCOR CORP	9, 959	156. 57	1, 559, 280. 63
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,770 272.74 755,489.80  RPM INTERNATIONAL INC 4,960 101.56 503,737.60  SEALED AIR CORP 5,746 33.57 192,893.22  SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 9,626 264.79 2,548,868.54  STEEL DYNAMICS INC 6,010 111.26 668,672.60	PACKAGING CORP OF AMERICA	3, 580	158. 40	567, 072. 00
RPM INTERNATIONAL INC       4,960       101.56       503,737.60         SEALED AIR CORP       5,746       33.57       192,893.22         SHERWIN-WILLIAMS CO/THE       9,626       264.79       2,548,868.54         STEEL DYNAMICS INC       6,010       111.26       668,672.60	PPG INDUSTRIES INC	9, 394	133. 62	1, 255, 226. 28
SEALED AIR CORP       5,746       33.57       192,893.22         SHERWIN-WILLIAMS CO/THE       9,626       264.79       2,548,868.54         STEEL DYNAMICS INC       6,010       111.26       668,672.60	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	2,770	272. 74	755, 489. 80
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE       9,626       264.79       2,548,868.54         STEEL DYNAMICS INC       6,010       111.26       668,672.60	RPM INTERNATIONAL INC	4, 960	101. 56	503, 737. 60
STEEL DYNAMICS INC 6,010 111.26 668,672.60	SEALED AIR CORP	5, 746	33. 57	192, 893. 22
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9, 626	264. 79	2, 548, 868. 54
VULCAN MATERIALS CO         5,563         210.87         1,173,069.81	STEEL DYNAMICS INC	6,010	111. 26	668, 672. 60
	VULCAN MATERIALS CO	5, 563	210. 87	1, 173, 069. 81

WESTIAKE CODD	1 200	100 40	174 740 40
WESTLAKE CORP	1, 360	128. 49	174, 746. 40
WESTROCK CO	9, 989	38. 70	386, 574. 30
3M CO	21, 546	96. 82	2, 086, 083. 72
AECOM	4, 930	87. 11	429, 452. 30
AERCAP HOLDINGS NV	6, 970	67. 83	472, 775. 10
ALLEGION PLC	3, 340	106. 67	356, 277. 80
AMETEK INC	9, 033	153. 10	1, 382, 952. 30
AXON ENTERPRISE INC	3, 320	221. 08	733, 985. 60
BOEING CO/THE	23, 182	208. 71	4, 838, 315. 22
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	5, 240	128. 66	674, 178. 40
CARLISLE COS INC	2, 250	280. 28	630, 630. 00
CARRIER GLOBAL CORP	33, 088	52. 35	1, 732, 156. 80
CATERPILLAR INC	20, 896	251. 09	5, 246, 776. 64
CUMMINS INC	5, 535	223. 75	1, 238, 456. 25
DEERE & CO	11, 305	380. 87	4, 305, 735. 35
DOVER CORP	5, 350	138. 83	742, 740. 50
EATON CORP PLC	16, 196	225. 65	3, 654, 627. 40
EMERSON ELECTRIC CO	22, 490	88. 37	1, 987, 441. 30
FASTENAL CO	22, 796	60. 11	1, 370, 267. 56
FERGUSON PLC	8, 440	163. 76	1, 382, 134. 40
FORTIVE CORP	14, 854	67. 44	1, 001, 753. 76
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	5, 050	65. 92	332, 896. 00
GENERAC HOLDINGS INC	2, 440	110. 78	270, 303. 20
GENERAL DYNAMICS CORP	9, 397	245. 76	2, 309, 406. 72
GENERAL ELECTRIC CO	44, 157	116. 30	5, 135, 459. 10
GRACO INC	6, 310	79. 61	502, 339. 10
HEICO CORP	1,800	170. 07	306, 126. 00
HEICO CORP-CLASS A	3, 120	136. 08	424, 569. 60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	27,006	189. 55	5, 118, 987. 30
HOWMET AEROSPACE INC	17, 943	51. 55	924, 961. 65
HUBBELL INC	2, 320	289. 41	671, 431. 20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,530	234. 90	359, 397. 00
IDEX CORP	2, 880	199. 08	573, 350. 40
ILLINOIS TOOL WORKS	12, 365	237. 52	2, 936, 934. 80
INGERSOLL-RAND INC			
•	16, 398	69. 71	1, 143, 104. 58

STARLEY SECTION OF STARLEY STATE S					
ENNOX INTERNATIONAL INC  1, 385	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	27, 484	51.87	1, 425, 595. 08	
DOCKHEED MARTIN CORP	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7, 750	187. 44	1, 452, 660. 00	
ASCO CORP  9,849 59,24 583,454.76 SORDISON CORP 2,345 233.56 547,674.75 SORDISON CORP 5,784 464.99 2,689,502.16 SORDISON CORP 17,124 83.60 1,431,566.40 SORDIS WORDWIDE CORP 17,124 83.60 1,431,566.40 SORDIS WORDWIDE CORP 17,124 83.60 1,431,566.40 SORDIS GORNING 3,550 129.82 460,861.00 SPACCAR INC 20,706 90.45 1,872,857.70 SPARER HANNIFIN CORP 5,265 429.08 2,259,106.20 SPARER HANNIFIN CORP 5,265 429.08 2,259,106.20 SOCKWELL AUTOMATION INC 4,618 270.17 1,247,645.06 STAN CORP 5,876 80.63 4,737,496.28 SPASSATA TECHNOLOGIES HOLDING 6,420 33.00 211,860.00 SMITH (A.O.) CORP 5,020 75.00 376,500.00 SMITH (A.O.) CORP 5,020 75.00 376,500.00 STANLEY BLACK & DECKER INC 5,806 90.35 524,572.10 FEXTRON INC 7,956 77,57 617,146.92 FEXTRON INC 7,956 77,57 617,146.92 FEXTRON INC 2,180 994,16 2,167,268.80 SMITHD RENTALS INC 2,805 479,51 1,345,025.55 FEARANDIGH GROUP INC 2,180 994,16 2,167,268.80 SMITH CORP 7,130 114.88 819,094,40 MAISCO INC 1,240 381.88 473,531.20 MAISCO INC 1,240 381.80 1,467,995.60 642,673.20 3800DRIDGE FINNCIAL SOLUTIO 4,400 180.32 733,408.00 733,408.00 734,408.00 734,408.00 735,400 735,400 745.60 747.65 74.66 74.67.32 74.66 74.67.32 74.66 74.67.32 74.66 74.66 74.67.32 74.66 74.66 74.67.32 74.66 74.66 74.67.32 74.66 74.67 74.66 74.67 74.66 74.67 74.66 74.66 74.67 74.66 74.6	LENNOX INTERNATIONAL INC	1, 385	403. 63	559, 027. 55	
NORTHROP GRUMAN CORP  2, 345  233.55  547, 674.75  NORTHROP GRUMAN CORP  5, 784  464.99  2, 689, 502.16  17, 124  83.60  1, 431, 566.40  NUENS CORNING  3, 550  129.82  460.861.00  PACCAG INC  20, 706  90.45  1, 872, 857.70  PARKER HANNIFIN CORP  5, 265  429.08  2, 259, 106.20  PENTAIR PLC  6, 918  63.99  442, 682.82  NUANTA SERVICES INC  5, 710  183.72  1, 049, 041.20  ROKWELL AUTOMATION INC  4. 618  270.17  1, 247, 645.06  ROKWELL AUTOMATION GROUP  58, 756  80.63  4, 737, 496.28  SESSAIA TECHNOLOGIES HOLDING  6, 420  33.00  211, 860.00  SMITH (A. O.) CORP  5, 020  76.00  376, 500.00  SMADP-ON INC  2, 525  275.04  694, 476.00  STANLEY BLACK & DECKER INC  7, 956  77. 57  617, 146.92  FERTRON INC  7, 956  77. 57  617, 146.92  FERTRON INC  7, 956  RANSDIGM GROUP INC  2, 180  994, 16  2, 167, 268.80  INITED RENTALS INC  1, 240  381.88  473, 531.20  WE GRAINGER INC  9, 468  100.24  9, 949, 072.32  AUTOMATIC DATA PROCESSING  16, 771  230.46  340.00  ROKUELL BAILLEN HAMILTON HOLDINGS  5, 070  126.76  642, 673.20  ROKUGATION HAMILTON HOLDINGS  5, 070  1, 240  1, 465, 686.08  220, 793, 408.00  220, 793, 408.00  220, 793, 408.00  220, 793, 408.00  220, 793, 408.00  220, 793, 408.00  220, 793, 408.00  220, 793, 408.00  220, 793, 408.00  220, 793, 408.00  220, 793, 408.00  220, 793, 408.00  220, 793, 408.00  220, 793, 408.00  22	LOCKHEED MARTIN CORP	9, 246	445. 14	4, 115, 764. 44	
SORTHROP GRUMMAN CORP 17, 124 83, 60 1, 431, 566, 40 20 20 20 21 20 21 21 22 22 24 26 26 26 26 26 26 27 27 28 22 26 27 28 22 26 27 28 29 28 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	MASCO CORP	9,849	59. 24	583, 454. 76	
DITS WORLDWIDE CORP 17, 124 83, 60 1, 431, 566, 40 DWENS CORNING 3, 550 129, 82 460, 861, 00 DWENS CORNING 3, 550 129, 82 460, 861, 00 DWENS CORNING 20, 706 90, 45 1, 872, 857, 70 246KER HANNIFIN CORP 5, 265 429, 08 2, 259, 106, 20 20 241, 862, 82 20 242, 269, 260, 27, 250, 260, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27	NORDSON CORP	2, 345	233. 55	547, 674. 75	
### SCRNING   3,550   129.82   460.861.00   PARCAR INC   20,706   90.45   1,872,857.70   PARKER HANNIFIN CORP   5,265   429.08   2,259,106.20   PENTAIR PLC   6,918   63.99   442,682.82   PENTAIR PLC   5,710   183.72   1,049,041.20   ROCKWELL AUTOMATION INC   4,618   270.17   1,247,645.06   REXECORP   58,766   80.63   4,737,496.28   RESENSATA TECHNOLOGIES HOLDING   6,420   33.00   211,860.00   RMITH (A.O.) CORP   5,020   75.00   376,500.00   RMITH (A.O.) CORP   5,806   90.35   524,572.10   REXTRON INC   5,806   90.35   524,572.10   REXTRON INC   7,966   77.57   617,146.92   REXERON INC   7,966   77.57   617,146.92   REXERON INC   7,966   225.71   2,046,286.86   REANSDIGH GROUP INC   2,180   994.16   2,167,268.80   RENTED GROUP INC   2,180   994.16   2,167,268.80   RENTED GROUP INC   1,240   381.88   473,531.20   RESTRON INC   1,847   794.80   1,467,995.60   RESTRON INC   1,948   1,965,686.08   RESTRON INC   1,949   22   1,729,590.80   RESTRON IN	NORTHROP GRUMMAN CORP	5, 784	464. 99	2, 689, 502. 16	
PARCAR INC 20,706 90.45 1,872,857.70 PARKER HANNIFIN CORP 5,265 429.08 2,259,106.20 PARKER HANNIFIN CORP 6,918 63.99 442,682.82 DAVANTA SERVICES INC 5,710 183.72 1,049.041.20 ROCKWELL AUTOMATION INC 4,618 270.17 1,247,645.06 RTX CORP 58,756 80.63 4,737,496.28 RENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 6,420 33.00 211,860.00 SIMTH (A.O.) CORP 5,020 75.00 376,500.00 SIMTH (A.O.) CORP 5,020 75.00 376,500.00 SIMTH (A.O.) CORP 5,020 75.00 376,500.00 RENTH SILACK & DECKER INC 5,806 90.35 524,572.10 REXTRON INC 7,956 77.57 617,146.92 REXTRON INC 7,956 77.57 617,146.92 REXTRON INC 7,956 77.57 617,146.92 REXTRON INC 7,956 225.71 2,046,286.86 REAL SILACK & DECKER INC 9,066 225.71 2,046,286.86 REAL SILACK & DECKER INC 9,066 225.71 2,046,286.86 REAL SILACK & DECKER INC 9,466 225.71 2,046,286.80 REAL SILACK & DECKER INC 9,468 100.24 949.072.32 REAL SILACK & DECKER INC 9,468 100.24 949	OTIS WORLDWIDE CORP	17, 124	83. 60	1, 431, 566. 40	
PARKER HANNIFIN CORP  5, 265  429, 08  2, 259, 106, 20  2PENTAIR PLC  6, 918  63, 99  442, 682, 82  2QUANTA SERVICES INC  5, 710  183, 72  1, 049, 041, 20  ROCKWELL AUTOMATION INC  4, 618  270, 17  1, 247, 645, 06  RTX CORP  58, 756  80, 63  4, 737, 496, 28  SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING  6, 420  33, 00  211, 860, 00  SMITH (A. O.) CORP  5, 020  75, 00  376, 500, 00  SMAP-ON INC  2, 525  275, 04  694, 476, 00  STANLEY BLACK & DECKER INC  5, 806  90, 35  524, 572, 10  IEXTRON INC  7, 956  77, 57  617, 146, 92  IGRANS TIGHT GROUP INC  2, 180  994, 16  2, 167, 268, 80  IRRANS TIGHT GROUP INC  2, 180  994, 16  2, 167, 268, 80  INITED RENTALS INC  2, 805  479, 51  1, 345, 025, 55  VARIEC CORP  7, 130  114, 88  819, 094, 40  VATSCO INC  1, 240  381, 88  473, 531, 20  WE GRAINGER INC  1, 847  794, 80  1, 467, 995, 60  VYLEM INC  9, 468  100, 24  949, 072, 32  AUTOMATIC DATA PROCESSING  16, 771  230, 46  366, 692, 80  2CERTAINS CORP  3, 592  547, 24  1, 965, 686, 08  CLARIVATE PLC  14, 250  7, 25  103, 312, 50  COPART INC  35, 140  49, 22  1, 729, 590, 80	OWENS CORNING	3, 550	129. 82	460, 861. 00	
PENTAIR PLC  6,918 63.99 442,682.82  QUANTA SERVICES INC 5,710 183.72 1,049,041.20  ROCKWELL AUTOMATION INC 4,618 270.17 1,247,645.06  RTX CORP 58,756 80.63 4,737,496.28  SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 6,420 33.00 211,860.00  SMITH (A.O.) CORP 5,020 75.00 376,500.00  SMAP-ON INC 2,525 275.04 694,476.00  STANLEY BLACK & DECKER INC 5,806 90.35 524,572.10  TEXTRON INC 7,956 77.57 617,146.92  TORO CO 3,890 86.95 338,235.50  TRANE TECHNOLOGIES PLC 9,066 225.71 2,046,286.86  TRANSDIGM GROUP INC 2,180 994.16 2,167,268.80  LINITED RENTALS INC 2,805 479.51 1,345,025.55  MABTEC CORP 7,130 114.88 819,094.40  WATSCO INC 1,240 381.88 473,531.20  WW GRAINGER INC 1,847 794.80 1,467,995.60  RYLEM INC 9,468 100.24 949,072.32  MUTOMATIC DATA PROCESSING 16,771 230.46 3,865,044.66 300Z ALLEN HAMILTON HOLDINGS 5,070 126.76 642,673.20 3ROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 4,400 180.32 793,408.00 CERIDIAN HOM HOLDING INC 5,280 69.26 365,692.80  CINTAS CORP 3,592 547.24 1,965,686.08	PACCAR INC	20,706	90. 45	1, 872, 857. 70	
DUANTA SERVICES INC  SOCKWELL AUTOMATION INC  4, 618  270. 17  1, 247, 645. 06  RTX CORP  58, 756  80. 63  4, 737, 496. 28  SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING  6, 420  33. 00  211, 860. 00  SMITH (A. 0.) CORP  5, 020  75. 00  376, 500. 00  SMAP-ON INC  2, 525  275. 04  694, 476. 00  STANLEY BLACK & DECKER INC  7, 956  77. 57  617, 146. 92  INTERIOR INC  10RO CO  3, 890  86. 95  338, 235. 50  IRANE TECHNOLOGIES PLC  9, 066  225. 71  2, 046, 286. 86  IRANSDIGM GROUP INC  2, 180  994. 16  2, 167, 268. 80  INITED RENTALS INC  2, 805  479. 51  1, 345, 025. 55  WABTEC CORP  7, 130  114. 88  819, 094. 40  WATSCO INC  1, 240  381. 88  473, 531. 20  WW GRAINGER INC  1, 847  794. 80  1, 467, 995. 60  XYLEM INC  9, 468  100. 24  949, 072. 32  AUTOMATIC DATA PROCESSING  16, 771  230. 46  3, 865, 044. 66  3800Z ALLEN HAMILTON HOLDINGS  5, 070  126. 76  642, 673. 20  3ROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO  4, 400  180. 32  793, 408. 00  CERIDIAN HCM HOLDING INC  5, 280  69. 26  365, 692. 80  CINTAS CORP  3, 592  547. 24  1, 965, 686. 08  CLARIVATE PLC  10, 200  10, 220  10, 220  10, 220  10, 312. 50  COPART INC  35, 140  49. 22  1, 729, 590. 80	PARKER HANNIFIN CORP	5, 265	429. 08	2, 259, 106. 20	
ROCKWELL AUTOMATION INC  At CORP  SRTX CORP  S8,756  80,63  4,737,496,28  SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING  6,420  33.00  211,860.00  SMITH (A.O.) CORP  5,020  75.00  376,500.00  SMAP-ON INC  2,525  275.04  694,476.00  STANLEY BLACK & DECKER INC  5,806  90,35  524,572.10  IEXTRON INC  7,956  77.57  617,146.92  IORO CO  3,890  86.95  338,235.50  IRANE TECHNOLOGIES PLC  9,066  225.71  2,046,286.86  IRANSDIGM GROUP INC  2,180  994.16  2,167,268.80  INITED RENTALS INC  2,805  479.51  1,345,025.55  WABTEC CORP  7,130  114.88  819,094.40  WATSCO INC  1,240  381.88  473,531.20  WW GRAINGER INC  1,847  794.80  1,467,995.60  KYLEM INC  9,468  100.24  949,072.32  AUTOMATIC DATA PROCESSING  16,771  230.46  3,865,044.66  300Z ALLEN HAMILTON HOLDINGS  5,070  126.76  642,673.20  3ROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO  4,400  180.32  793,408.00  CERTIDIAN HCM HOLDING INC  5,280  69.26  365,692.80  CLARIVATE PLC  14,250  7.25  103,312.50  COPART INC  35,140  49.22  1,729,590.80	PENTAIR PLC	6, 918	63. 99	442, 682. 82	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING SMITH (A. O.) CORP 5,020 75,00 376,500	QUANTA SERVICES INC	5, 710	183. 72	1, 049, 041. 20	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING  SMITH (A. O.) CORP  5,020  75,00  376,500,00  SNAP-ON INC  2,525  275,04  694,476,00  STANLEY BLACK & DECKER INC  5,806  90.35  524,572.10  TEXTRON INC  7,956  77,57  617,146,92  TORO CO  3,890  86,95  338,235.50  TRANSDIGM GROUP INC  2,180  994.16  2,167,268.80  UNITED RENTALS INC  2,805  479.51  1,345,025.55  WABTEC CORP  7,130  114.88  819,094.40  WATSCO INC  1,240  381.88  473,531.20  W GRAINGER INC  1,847  794.80  1,467,995.60  XYLEM INC  9,468  100.24  949,072.32  AUTOMATIC DATA PROCESSING  16,771  230.46  3,865,044.66  300Z ALLEN HAMILTON HOLDINGS  5,070  126.76  642,673.20  3ROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO  4,400  180.32  793,408.00  CERIDIAN HCM HOLDING INC  5,280  69.26  365,692.80  CLARIVATE PLC  14,250  7,25  103,312.50  COPART INC  35,140  49.22  1,729,590.80	ROCKWELL AUTOMATION INC	4, 618	270. 17	1, 247, 645. 06	
SMITH (A. O.) CORP 5, 020 75. 00 376, 500. 00 SNAP-ON INC 2, 525 275. 04 694, 476. 00 STANLEY BLACK & DECKER INC 5, 806 90. 35 524, 572. 10 STANLEY BLACK & DECKER INC 7, 956 77. 57 617, 146. 92 IORO CO 3, 890 86. 95 338, 235. 50 ITRANE TECHNOLOGIES PLC 9, 066 225. 71 2, 046, 286. 86 ITRANSDIGM GROUP INC 2, 180 994. 16 2, 167, 268. 80 INITED RENTALS INC 2, 805 479. 51 1, 345, 025. 55 WABTEC CORP 7, 130 114. 88 819, 094. 40 WATSCO INC 1, 240 381. 88 473, 531. 20 INITED RENTALS INC 1, 847 794. 80 1, 467, 995. 60 INITED RINC 9, 468 100. 24 949, 072. 32 INITED RINC	RTX CORP	58, 756	80. 63	4, 737, 496. 28	
SNAP-ON INC  2, 525  275. 04  694, 476. 00  STANLEY BLACK & DECKER INC  5, 806  90. 35  524, 572. 10  DEXTRON INC  7, 956  77. 57  617, 146. 92  DORO CO  3, 890  86. 95  338, 235. 50  DIRANE TECHNOLOGIES PLC  9, 066  225. 71  2, 046, 286. 86  DIRANSDIGM GROUP INC  2, 180  994. 16  2, 167, 268. 80  DINITED RENTALS INC  2, 805  479. 51  1, 345, 025. 55  WABTEC CORP  7, 130  114. 88  819, 094. 40  WATSCO INC  1, 240  381. 88  473, 531. 20  WW GRAINGER INC  1, 847  794. 80  1, 467, 995. 60  WYLEM INC  9, 468  100. 24  949, 072. 32  AUTOMATIC DATA PROCESSING  16, 771  230. 46  3, 865, 044. 66  300Z ALLEN HAMILTON HOLDINGS  5, 070  126. 76  642, 673. 20  SROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO  4, 400  180. 32  793, 408. 00  DERIDIAN HCM HOLDING INC  5, 280  69. 26  365, 692. 80  CLARIVATE PLC  14, 250  7, 25  103, 312. 50  DOPART INC  35, 140  49. 22  1, 729, 590. 80	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	6, 420	33. 00	211, 860. 00	
STANLEY BLACK & DECKER INC         5,806         90.35         524,572.10           TEXTRON INC         7,956         77.57         617,146.92           TORO CO         3,890         86.95         338,235.50           TRANE TECHNOLOGIES PLC         9,066         225.71         2,046,286.86           TRANSDIGM GROUP INC         2,180         994.16         2,167,268.80           UNITED RENTALS INC         2,805         479.51         1,345,025.55           WABTEC CORP         7,130         114.88         819,094.40           WATSCO INC         1,240         381.88         473,531.20           WW GRAINGER INC         1,847         794.80         1,467,995.60           XYLEM INC         9,468         100.24         949,072.32           AUTOMATIC DATA PROCESSING         16,771         230.46         3,865,044.66           300Z ALLEN HAMILTON HOLDINGS         5,070         126.76         642,673.20           36XOADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO         4,400         180.32         793,408.00           CERIDIAN HCM HOLDING INC         5,280         69.26         365,692.80           CINTAS CORP         3,592         547.24         1,965,686.08           CLARIVATE PLC         14,250         7.25	SMITH (A.O.) CORP	5, 020	75. 00	376, 500. 00	
TEXTRON INC  7,956  77.57  617,146,92  TORO CO  3,890  86.95  338,235.50  FRANE TECHNOLOGIES PLC  9,066  225.71  2,046,286.86  FRANSDIGM GROUP INC  2,180  994.16  2,167,268.80  INITED RENTALS INC  2,805  479.51  1,345,025.55  WABTEC CORP  7,130  114.88  819,094.40  WATSCO INC  1,240  381.88  473,531.20  WW GRAINGER INC  1,847  794.80  1,467,995.60  XYLEM INC  9,468  100.24  949,072.32  AUTOMATIC DATA PROCESSING  16,771  230.46  3,865,044.66  300Z ALLEN HAMILTON HOLDINGS  5,070  126.76  642,673.20  3ROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO  4,400  180.32  793,408.00  CERIDIAN HCM HOLDING INC  5,280  69.26  365,692.80  CINTAS CORP  3,592  547.24  1,965,686.08  CLARIVATE PLC  14,250  7,25  103,312.50  COPART INC	SNAP-ON INC	2, 525	275. 04	694, 476. 00	
TORO CO  3, 890 86. 95 338, 235. 50 TRANE TECHNOLOGIES PLC 9, 066 225. 71 2, 046, 286. 86 TRANSDIGM GROUP INC 2, 180 994. 16 2, 167, 268. 80 UNITED RENTALS INC 2, 805 479. 51 1, 345, 025. 55 WABTEC CORP 7, 130 114. 88 819, 094. 40 WATSCO INC 1, 240 381. 88 473, 531. 20 WW GRAINGER INC 1, 847 794. 80 1, 467, 995. 60 XYLEM INC 9, 468 100. 24 949, 072. 32 AUTOMATIC DATA PROCESSING 16, 771 230. 46 3, 865, 044. 66 300Z ALLEN HAMILTON HOLDINGS 5, 070 126. 76 642, 673. 20 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 4, 400 180. 32 793, 408. 00 CERIDIAN HCM HOLDING INC 5, 280 69. 26 365, 692. 80 CINTAS CORP 3, 592 547. 24 1, 965, 686. 08 CLARIVATE PLC 14, 250 7. 25 103, 312. 50 COPART INC	STANLEY BLACK & DECKER INC	5, 806	90. 35	524, 572. 10	
TRANE TECHNOLOGIES PLC  9,066  225.71  2,046,286.86  TRANSDIGM GROUP INC  2,180  994.16  2,167,268.80  JNITED RENTALS INC  2,805  479.51  1,345,025.55  WABTEC CORP  7,130  114.88  819,094.40  WATSCO INC  1,240  381.88  473,531.20  WW GRAINGER INC  1,847  794.80  1,467,995.60  XYLEM INC  9,468  100.24  949,072.32  AUTOMATIC DATA PROCESSING  16,771  230.46  3,865,044.66  300Z ALLEN HAMILTON HOLDINGS  5,070  126.76  642,673.20  BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO  4,400  180.32  793,408.00  CERIDIAN HCM HOLDING INC  5,280  69.26  365,692.80  CINTAS CORP  3,592  547.24  1,965,686.08  CLARIVATE PLC  14,250  7.25  103,312.50  COPART INC	TEXTRON INC	7, 956	77. 57	617, 146. 92	
TRANSDIGM GROUP INC  2, 180  994. 16  2, 167, 268. 80  UNITED RENTALS INC  2, 805  479. 51  1, 345, 025. 55  WABTEC CORP  7, 130  114. 88  819, 094. 40  WATSCO INC  1, 240  381. 88  473, 531. 20  WW GRAINGER INC  1, 847  794. 80  1, 467, 995. 60  XYLEM INC  9, 468  100. 24  949, 072. 32  AUTOMATIC DATA PROCESSING  16, 771  230. 46  3, 865, 044. 66  300Z ALLEN HAMILTON HOLDINGS  5, 070  126. 76  642, 673. 20  3ROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO  4, 400  180. 32  793, 408. 00  CERIDIAN HCM HOLDING INC  5, 280  69. 26  365, 692. 80  CLARIVATE PLC  14, 250  7. 25  103, 312. 50  COPART INC  35, 140  49. 22  1, 729, 590. 80	TORO CO	3, 890	86. 95	338, 235. 50	
UNITED RENTALS INC  2,805 479.51 1,345,025.55 WABTEC CORP  7,130 114.88 819,094.40 WATSCO INC 1,240 381.88 473,531.20 WW GRAINGER INC 1,847 794.80 1,467,995.60  XYLEM INC 9,468 100.24 949,072.32 AUTOMATIC DATA PROCESSING 16,771 230.46 3,865,044.66 300Z ALLEN HAMILTON HOLDINGS 5,070 126.76 642,673.20 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 4,400 180.32 793,408.00 CERIDIAN HCM HOLDING INC 5,280 69.26 365,692.80 CINTAS CORP 3,592 547.24 1,965,686.08 CLARIVATE PLC 14,250 7.25 103,312.50 COPART INC	TRANE TECHNOLOGIES PLC	9,066	225. 71	2, 046, 286. 86	
WABTEC CORP         7, 130         114. 88         819, 094. 40           WATSCO INC         1, 240         381. 88         473, 531. 20           WW GRAINGER INC         1, 847         794. 80         1, 467, 995. 60           XYLEM INC         9, 468         100. 24         949, 072. 32           AUTOMATIC DATA PROCESSING         16, 771         230. 46         3, 865, 044. 66           BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS         5, 070         126. 76         642, 673. 20           BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO         4, 400         180. 32         793, 408. 00           CERIDIAN HCM HOLDING INC         5, 280         69. 26         365, 692. 80           CINTAS CORP         3, 592         547. 24         1, 965, 686. 08           CLARIVATE PLC         14, 250         7. 25         103, 312. 50           COPART INC         35, 140         49. 22         1, 729, 590. 80	TRANSDIGM GROUP INC	2, 180	994. 16	2, 167, 268. 80	
WATSCO INC 1, 240 381. 88 473, 531. 20  WW GRAINGER INC 1, 847 794. 80 1, 467, 995. 60  KYLEM INC 9, 468 100. 24 949, 072. 32  AUTOMATIC DATA PROCESSING 16, 771 230. 46 3, 865, 044. 66  BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 5, 070 126. 76 642, 673. 20  BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 4, 400 180. 32 793, 408. 00  CERIDIAN HCM HOLDING INC 5, 280 69. 26 365, 692. 80  CINTAS CORP 3, 592 547. 24 1, 965, 686. 08  CLARIVATE PLC 14, 250 7. 25 103, 312. 50  COPART INC 35, 140 49. 22 1, 729, 590. 80	UNITED RENTALS INC	2,805	479. 51	1, 345, 025. 55	
WW GRAINGER INC       1,847       794.80       1,467,995.60         XYLEM INC       9,468       100.24       949,072.32         AUTOMATIC DATA PROCESSING       16,771       230.46       3,865,044.66         BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS       5,070       126.76       642,673.20         BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO       4,400       180.32       793,408.00         CERIDIAN HCM HOLDING INC       5,280       69.26       365,692.80         CINTAS CORP       3,592       547.24       1,965,686.08         CLARIVATE PLC       14,250       7.25       103,312.50         COPART INC       35,140       49.22       1,729,590.80	WABTEC CORP	7, 130	114. 88	819, 094. 40	
AUTOMATIC DATA PROCESSING  16,771  230. 46  3,865,044. 66  300Z ALLEN HAMILTON HOLDINGS  5,070  126. 76  642,673. 20  3ROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO  4,400  180. 32  793,408. 00  CERIDIAN HCM HOLDING INC  5,280  69. 26  365,692. 80  CINTAS CORP  3,592  547. 24  1,965,686. 08  CLARIVATE PLC  14,250  7. 25  103,312. 50  COPART INC  35,140  49. 22  1,729,590. 80	WATSCO INC	1, 240	381. 88	473, 531. 20	
AUTOMATIC DATA PROCESSING  16, 771  230. 46  3, 865, 044. 66  300Z ALLEN HAMILTON HOLDINGS  5, 070  126. 76  642, 673. 20  3ROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO  4, 400  180. 32  793, 408. 00  CERIDIAN HCM HOLDING INC  5, 280  69. 26  365, 692. 80  CINTAS CORP  3, 592  547. 24  1, 965, 686. 08  CLARIVATE PLC  14, 250  7. 25  103, 312. 50  COPART INC  35, 140  49. 22  1, 729, 590. 80	WW GRAINGER INC	1,847	794. 80	1, 467, 995. 60	
300Z ALLEN HAMILTON HOLDINGS       5,070       126.76       642,673.20         300Z ALLEN HAMILTON HOLDINGS       4,400       180.32       793,408.00         300Z ALLEN HAMILTON HOLDING INC       5,280       69.26       365,692.80         CERIDIAN HCM HOLDING INC       3,592       547.24       1,965,686.08         CINTAS CORP       14,250       7.25       103,312.50         CLARIVATE PLC       14,250       7.25       103,312.50         COPART INC       35,140       49.22       1,729,590.80	XYLEM INC	9, 468	100. 24	949, 072. 32	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 4, 400 180. 32 793, 408. 00 CERIDIAN HCM HOLDING INC 5, 280 69. 26 365, 692. 80 CINTAS CORP 3, 592 547. 24 1, 965, 686. 08 CLARIVATE PLC 14, 250 7. 25 103, 312. 50 COPART INC 35, 140 49. 22 1, 729, 590. 80	AUTOMATIC DATA PROCESSING	16, 771	230. 46	3, 865, 044. 66	
CERIDIAN HCM HOLDING INC       5, 280       69. 26       365, 692. 80         CINTAS CORP       3, 592       547. 24       1, 965, 686. 08         CLARIVATE PLC       14, 250       7. 25       103, 312. 50         COPART INC       35, 140       49. 22       1, 729, 590. 80	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5, 070	126. 76	642, 673. 20	
CINTAS CORP       3,592       547. 24       1,965,686.08         CLARIVATE PLC       14,250       7.25       103,312.50         COPART INC       35,140       49.22       1,729,590.80	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4, 400	180. 32	793, 408. 00	
CLARIVATE PLC 14, 250 7. 25 103, 312. 50  COPART INC 35, 140 49. 22 1, 729, 590. 80	CERIDIAN HCM HOLDING INC	5, 280	69. 26	365, 692. 80	
COPART INC 35, 140 49. 22 1, 729, 590. 80	CINTAS CORP	3, 592	547. 24	1, 965, 686. 08	
	CLARIVATE PLC	14, 250	7. 25	103, 312. 50	
EQUIFAX INC 5,024 198.60 997,766.40	COPART INC	35, 140	49. 22	1, 729, 590. 80	
	EQUIFAX INC	5, 024	198. 60	997, 766. 40	

PAYCHEX INC 13,072 117,14 1,631,264,08 PAYCOM SOFTWARE INC 1,946 177,11 344,478,96 PAYLOCITY HOLDING CORP 1,730 154,18 266,731,40 REPUBLIC SERVICES INC 8,920 157,02 1,400,618,40 ROPERT HALF INC 4,416 80,08 363,653,20 ROLLINS INC 14,386 39,03 561,446,56 SSAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 8,470 55,18 467,374,60 TRANSHNION 7,940 57,40 455,766,00 VERALTO CORP 9,343 73,91 690,541,13 VERICK ANALYTICS INC 5,810 237,79 1,381,559,90 FASTE CONNECTIONS INC 10,606 134,02 1,421,416,12 FASTE MANAGEMENT INC 4,930 83,25 410,422,50 CSX CORP 81,668 30,99 2,530,922,31 DELTA AIR LINES INC 5,705 35,76 204,010,80 EXPEDITORS INT 64,467 118,40 765,692,80 FEDEX CORP 9,448 257,42 2,432,104,16 PEDET CORP 9,448 257,42 2,432,104,16 ROBINGS INC 61,467 118,40 765,692,80 FEDEX CORP 9,448 257,42 2,432,104,16 ROBINGS INC 61,467 118,40 765,692,80 ROBINGS INC 61,467 118,40 FOR SARRED INC 61,467 118,40 FOR SA				
PAYCHEX INC 13,072 117,14 1,631,264,08 PAYCOM SOFTWARE INC 1,946 177,11 344,478,96 PAYLOCITY HOLDING CORP 1,730 154,18 266,731,40 REPUBLIC SERVICES INC 8,920 157,02 1,400,618,40 ROPERT HALF INC 4,416 80,08 363,653,20 ROLLINS INC 14,386 39,03 561,446,56 SSAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 8,470 55,18 467,374,60 TRANSHNION 7,940 57,40 455,766,00 VERALTO CORP 9,343 73,91 690,541,13 VERICK ANALYTICS INC 5,810 237,79 1,381,559,90 FASTE CONNECTIONS INC 10,606 134,02 1,421,416,12 FASTE MANAGEMENT INC 4,930 83,25 410,422,50 CSX CORP 81,668 30,99 2,530,922,31 DELTA AIR LINES INC 5,705 35,76 204,010,80 EXPEDITORS INT 64,467 118,40 765,692,80 FEDEX CORP 9,448 257,42 2,432,104,16 PEDET CORP 9,448 257,42 2,432,104,16 ROBINGS INC 61,467 118,40 765,692,80 FEDEX CORP 9,448 257,42 2,432,104,16 ROBINGS INC 61,467 118,40 765,692,80 ROBINGS INC 61,467 118,40 FOR SARRED INC 61,467 118,40 FOR SA	JACOBS SOLUTIONS INC	4,880	137. 00	668, 560. 00
PAYCOM SOFTWARE INC 1,945 177.11 344.478.95 PAYLOCITY HOLDING CORP 1,730 154.18 266,731.40 REPUBLIC SERVICES INC 8,920 157.02 1,400,618.40 ROBERT HALF INC 4.415 80.08 353,553.20 ROLLINS INC 14.385 39.03 561,446.55 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 8,470 55.18 467,374.60 TRANSLATION 7,940 57.40 458,756.00 VERALTO CORP 9,342 73.91 690,541.13 VERISK ANALYTICS INC 5,810 237,79 1,381,559.90 RASTE CONNECTIONS INC 10,606 134.02 1,421,416.12 RASTE MANAGEMENT INC 16,514 171.17 2,826,701.38 C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC 4,930 83.25 410,422.50 CSX CORP 81,668 30.99 2,530,922.31 DELTA AIR LINES INC 5,708 35.76 204,010.80 EXPEDITORS INTL WASH INC 6,467 118.40 765,692.80 FEDEX CORP 9,448 257.42 2,432,104.18 GRAB HOLDINGS LTD - CL A 77,000 3,42 263,340.00 RUNT (JB) TRANSPRT SYCS INC 3,140 181.94 571,291.60 RNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 6,140 53.21 326,709.40 RORFOLK SOUTHERN CORP 8,915 207.01 1,845,494.15 OLD DOMINION FREIGHT LINE 3,955 402.74 1,592,836.70 SOUTHWEST AIRLINES CO 5,470 24.94 136,421.80 CH-HAUL HOLDING CO 3,375 52.61 177,558.75 EBER TECHNOLOGIES INC 74,026 53.76 3,979,315.20 RNITHED PARCEL SERVICE-CL B 29,147 147.17 4,289,563.99 MITTIV PLC 11,066 80.29 889,613.20 DORGOMER INC 9,120 GROUP INC 14,24,50 11,211.00 LUCID GROUP INC 155,439.20	LEIDOS HOLDINGS INC	4, 960	104. 96	520, 601. 60
PAYLOCITY HOLDING CORP 1, 730 154. 18 266, 731, 40 REPUBLIC SERVICES INC 8, 920 157, 02 1, 400, 618, 40 ROBERT HALF INC 4, 415 80, 08 353, 563, 20 ROBERT HALF INC 14, 385 39, 03 561, 446, 55 SA&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 8, 470 55, 18 467, 374, 60 RANNION 7, 940 57, 40 455, 756, 00 REANSION ROBERT INC 5, 810 237, 79 1, 381, 559, 90 RASTE CONNECTIONS INC 10, 606 134, 02 1, 421, 416, 12 RASTE MANAGEMENT INC 16, 514 171, 17 2, 826, 701, 38 C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC 4, 930 83, 25 410, 422, 50 REANSION ROBERT R	PAYCHEX INC	13, 072	117. 14	1, 531, 254. 08
REPUBLIC SERVICES INC  ROBLINS INC  14, 415  ROBLINS INC  14, 388  39, 03  561, 446, 55  SSAC TECHNOLOGIES HOLDINGS  8, 470  55, 18  467, 374, 60  TRANSUNION  7, 940  57, 40  455, 756, 00  VERALTO CORP  9, 343  73, 91  690, 541, 13  VERISK ANALYTICS INC  10, 606  134, 02  1, 421, 416, 12  KASTE MANAGEMENT INC  11, 606  134, 02  1, 421, 416, 12  KASTE MANAGEMENT INC  16, 514  171, 17  2, 826, 701, 38  C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC  4, 930  83, 25  410, 422, 50  CSX CORP  81, 669  30, 99  2, 530, 922, 31  DELTA AIR LINES INC  5, 705  35, 76  204, 010, 80  EXPEDITORS INTL WASH INC  6, 467  118, 40  765, 692, 80  FEDEX CORP  9, 448  267, 42  2, 432, 104, 16  GRAB HOLDINGS LTD - CL A  77, 000  3, 42  263, 340, 00  RINGH-SWIFT TRANSPORTATION  6, 140  53, 21  326, 709, 40  NORFOLK SOUTHERN CORP  8, 915  00, 10  10, 607  11, 845, 494, 15  00, 10  10, 100 FREIGHT LINE  3, 955  402, 74  1, 592, 836, 70  40  NORFOLK SOUTHERN CORP  8, 915  00, 10  11, 47, 17, 17  4, 289, 563, 99  APTIV PIC  11, 080  889, 613, 20  BORGWARNER INC  9, 120  34, 13  311, 265, 60  RORD MOTOR COMPANY  159, 205  10, 47  1, 484, 807, 10  EERAL MOTORS CORP  135, 400  311, 211, 00  LICLO GROUP INC  36, 3660  4, 22  153, 439, 20  LICLO GROUP INC	PAYCOM SOFTWARE INC	1, 945	177. 11	344, 478. 95
ROBERT HALF INC         4,415         80.08         353,553.20           ROLLINS INC         14,385         39.03         561,446.56           SSAC TECHNOLOGIES HOLDINGS         8,470         55.18         467,374.60           TRANSINION         7,940         57.40         455,756.00           VERIAGO CORP         9,343         73.91         690,541.13           VERISK ANALYTICS INC         5,810         237.79         1,381,559.90           WASTE CONNECTIONS INC         10,606         134.02         1,421,416.12           WASTE MANAGEMENT INC         16,514         171.17         2,826,701.38           C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC         4,930         83.25         410,422.50           CSX CORP         81,669         30.99         2,530,922.31           DELTA AIR LINES INC         5,705         35.76         204,010.80           EXPEDITORS INTL WASH INC         6,467         118.40         765,692.80           FEDEX CORP         9,448         257.42         2,432,104.16           GRAB HOLDINGS LTD - CL A         77,000         3.42         263,340.00           HINT (JIB) TRANSPRT SVCS INC         3,140         181.94         571,291.60           KNIGHT TRANSPORTATION         6,140	PAYLOCITY HOLDING CORP	1,730	154. 18	266, 731. 40
BOLLINS INC  14, 385  39, 03  561, 446, 56  SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS  8, 470  55, 18  467, 374, 60  TRANSUNION  7, 940  57, 40  455, 756, 00  VERALTO CORP  9, 343  73, 91  690, 541, 13  VERISK ANALYTICS INC  5, 810  237, 79  1, 381, 559, 90  WASTE CONNECTIONS INC  10, 606  134, 02  1, 421, 416, 12  WASTE MANAGEMENT INC  16, 514  171, 17  2, 826, 701, 38  C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC  4, 930  83, 25  410, 422, 50  CSX CORP  81, 669  30, 99  2, 530, 922, 31  DELTA AIR LINES INC  5, 706  35, 76  204, 010, 80  EXPEDITORS INTL WASH INC  6, 467  118, 40  765, 692, 80  FEDEX CORP  9, 448  257, 42  2, 432, 104, 16  GRAB HOLDINGS LTD - CL A  77, 000  3, 42  263, 340, 00  BINIT (JB) TRANSPRT SVCS INC  3, 140  181, 94  571, 291, 60  KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION  6, 140  53, 21  326, 709, 40  NORFOLK SOUTHEEN CORP  8, 915  207, 01  1, 845, 494, 15  OLD DOMINION FREIGHT LINE  3, 955  402, 74  1, 592, 836, 70  SOUTHWEST AIRLINES CO  5, 470  24, 94  136, 421, 80  U-HAUL HOLDING CO  3, 375  52, 61  177, 558, 75  UBER TECHNOLOGIES INC  74, 020  53, 76  3, 979, 315, 20  BINIT PLC  11, 080  80, 29  889, 613, 20  BORGWARNER INC  9, 120  34, 13  311, 265, 60  FORD MOTOR COMPANY  159, 205  10, 47  1, 666, 876, 35  GENERAL MOTORS CORP  2, 290  135, 90  311, 211, 00  LUCID GROUP INC  36, 360  4, 22  153, 439, 20	REPUBLIC SERVICES INC	8, 920	157. 02	1, 400, 618. 40
SSAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	ROBERT HALF INC	4, 415	80.08	353, 553. 20
TRANSUNION 7, 940 57, 40 455, 756, 00 VERALTO CORP 9, 343 73, 91 690, 541, 13 VERISK ANALYTICS INC 5, 810 237, 79 1, 381, 559, 90 WASTE CONNECTIONS INC 10, 606 134, 02 1, 421, 416, 12 WASTE MANAGEMENT INC 16, 514 171, 17 2, 826, 701, 38 C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC 4, 930 83, 25 410, 422, 50 CSX CORP 81, 669 30, 99 2, 530, 922, 31 DELTA AIR LINES INC 5, 705 35, 76 204, 010, 80 EXPEDITORS INTL WASH INC 6, 467 118, 40 765, 692, 80 FEDEX CORP 9, 448 257, 42 2, 432, 104, 16 GRAB HOLDINGS LTD - CL A 77, 000 3, 42 263, 340, 00 HINT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3, 140 181, 94 571, 291, 60 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 6, 140 53, 21 326, 709, 40 NORFOLK SOUTHERN CORP 8, 915 207, 01 1, 845, 494, 15 OLD DOMINION FREIGHT LINE 3, 955 402, 74 1, 592, 836, 70 SOUTHWEST AIRLINES CO 5, 470 24, 94 136, 421, 80 U-HAUL HOLDING CO 33, 375 52, 61 177, 558, 75 DEBER CENNOLOGIES INC 74, 020 53, 76 3, 979, 315, 20 UNION PACIFIC CORP 24, 716 218, 08 5, 390, 065, 28 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 29, 147 147, 17 4, 289, 563, 99 APTIV PLC 11, 080 80, 29 889, 613, 20 EORGWARNER INC 9, 120 34, 13 311, 265, 60 FORD MOTOR COMPANY 159, 205 10, 47 1, 666, 876, 35 GENERAL MOTORS CORP 2, 290 135, 90 311, 211, 00 LUCID GROUP INC 36, 360 4, 22 153, 439, 20	ROLLINS INC	14, 385	39. 03	561, 446. 55
VERALTO CORP         9, 343         73. 91         690, 541. 13           VERISK ANALYTICS INC         5, 810         237. 79         1, 381, 559. 90           WASTE CONNECTIONS INC         10, 606         134. 02         1, 421, 416. 12           WASTE MANAGEMENT INC         16, 514         171. 17         2, 826, 701. 38           C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC         4, 930         83. 25         410, 422. 50           CSX CORP         81, 669         30. 99         2, 530, 922. 31           DELTA AIR LINES INC         5, 705         35. 76         204, 010. 80           EXPEDITORS INTL WASH INC         6, 467         118. 40         765, 692. 80           FEDEX CORP         9, 448         257. 42         2, 432, 104. 16           GRAB HOLDINGS LTD - CL A         77, 000         3. 42         263, 340. 00           HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC         3, 140         181. 94         571, 291. 60           KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION         6, 140         53. 21         326, 709. 40           NORFOLK SOUTHERN CORP         8, 915         207. 01         1, 845, 494. 15           OLD DOMINION FREIGHT LINE         3, 955         402. 74         1, 592, 836. 70           SOUTHWEST AIRLINES CO         5, 470         24. 94         136, 421	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8, 470	55. 18	467, 374. 60
VERISK ANALYTICS INC 5,810 237,79 1,381,559.90 WASTE CONNECTIONS INC 10,606 134.02 1,421,416.12 WASTE MANAGEMENT INC 16,514 171.17 2,826,701.38 C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC 4,930 83.25 410,422.50 CSX CORP 81,669 30.99 2,530,922.31 DELTA AIR LINES INC 5,705 35.76 204,010.80 EXPEDITORS INTL WASH INC 6,467 118.40 765,692.80 FEDEX CORP 9,448 257.42 2,432,104.16 GRAB HOLDINGS LTD - CL A 77,000 3.42 263,340.00 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,140 181.94 571,291.60 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 6,140 53.21 326,709.40 NORFOLK SOUTHERN CORP 8,915 207.01 1,845,494.15 OLD DOMINION FREIGHT LINE 3,955 402.74 1,592,836.70 SOUTHWEST AIRLINES CO 5,470 24.94 136,421.80 U-HAUL HOLDING CO 3,375 52.61 177,558.75 UBER TECHNOLOGIES INC 74,020 53.76 3,979,315.20 UNION PACIFIC CORP 24,716 218.08 5,390,065.28 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 29,147 147.17 4,289,563.99 APTIV PLC 11,080 80.29 889,613.20 BORGWARNER INC 9,120 34.13 311,265.60 FORD MOTOR COMPANY 159,205 10.47 1,666,876.35 GENERAL MOTORS CORP 52,765 28.14 1,484,807.10 LEAR CORP 2,290 135.90 311,211.00 LUCID GROUP INC 36,360 4.22 153,439.20	TRANSUNION	7, 940	57. 40	455, 756. 00
WASTE CONNECTIONS INC  10,606  134.02  1,421,416.12  WASTE MANAGEMENT INC  16,514  171.17  2,826,701.38  C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC  4,930  83.25  410,422.50  CSX CORP  81,669  30.99  2,530,922.31  DELTA AIR LINES INC  5,705  35.76  204,010.80  EXPEDITORS INTL WASH INC  6,467  118.40  765,692.80  FEDEX CORP  9,448  257.42  2,432,104.16  GRAB HOLDINGS LTD - CL A  77,000  3.42  263,340.00  HINT (JB) TRANSPRT SVCS INC  3,140  181.94  571,291.60  KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION  6,140  53.21  326,709.40  NORFOLK SOUTHERN CORP  8,915  207.01  1,845,494.15  OLD DOMINION FREIGHT LINE  3,955  402.74  1,592,836.70  SOUTHWEST AIRLINES CO  5,470  24.94  136,421.80  U-HAUL HOLDING CO  WHOLL OLDING CO  BER TECHNOLOGIES INC  74,020  53.76  3,979,315.20  UNITED PARCEL SERVICE-CL B  29,147  147.17  4,289,563.99  APTIV PLC  11,080  80.29  889,613.20  BORGWARNER INC  9,120  34.13  311,265.60  FORD MOTOR COMPANY  159,205  10.47  1,666,876.35  GENERAL MOTORS CORP  2,290  135.90  311,211.00  LUCID GROUP INC  36,360  4.22  153,439.20	VERALTO CORP	9, 343	73. 91	690, 541. 13
WASTE MANAGEMENT INC C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC 4, 930 83. 25 410, 422. 50 CSX CORP 81, 669 30. 99 2, 530, 922. 31 DELTA AIR LINES INC 5, 705 35. 76 204, 010. 80 EXPEDITORS INTL WASH INC 6, 467 118. 40 765, 692. 80 FEDEX CORP 9, 448 257. 42 2, 432, 104. 16 GRAB HOLDINGS LTD - CL A 77, 000 3. 42 263, 340. 00 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3, 140 181. 94 571, 291. 60 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 6, 140 53. 21 326, 709. 40 NORFOLK SOUTHERN CORP 8, 915 207. 01 1, 845, 494. 15 OLD DOMINION FREIGHT LINE 3, 955 402. 74 1, 592, 836. 70 SOUTHWEST AIRLINES CO 5, 470 24. 94 136, 421. 80 U-HAUL HOLDING CO U-HAUL HOLDING CO T, 4020 53. 76 3, 979, 315. 20 UNION PACIFIC CORP 24, 716 218. 08 5, 390, 065. 28 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 29, 147 147. 17 4, 289, 563. 99 APTIV PLC 11, 080 80. 29 889, 613. 20 BORGWARNER INC 9, 120 311, 265. 60 FORD MOTOR COMPANY 159, 205 10. 47 1, 666, 876. 35 GENERAL MOTORS CORP 2, 290 135. 90 311, 211. 00 LUCID GROUP INC 36, 360 4, 22 153, 439. 20	VERISK ANALYTICS INC	5, 810	237. 79	1, 381, 559. 90
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC  4, 930  83. 25  410, 422. 50  CSX CORP  81, 669  30. 99  2, 530, 922. 31  DELTA AIR LINES INC  5, 705  35. 76  204, 010. 80  EXPEDITORS INTL WASH INC  6, 467  118. 40  765, 692. 80  FEDEX CORP  9, 448  257. 42  2, 432, 104. 16  GRAB HOLDINGS LTD - CL A  77, 000  3, 42  263, 340. 00  HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC  3, 140  181. 94  571, 291. 60  KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION  6, 140  53. 21  326, 709. 40  NORFOLK SOUTHERN CORP  8, 915  207. 01  1, 845, 494. 15  OLD DOMINION FREIGHT LINE  3, 955  402. 74  1, 592, 836. 70  SOUTHWEST AIRLINES CO  5, 470  24. 94  136, 421. 80  U-HAUL HOLDING CO  3, 375  52. 61  177, 558. 75  UNION PACIFIC CORP  24, 716  218. 08  5, 390, 065. 28  UNITED PARCEL SERVICE-CL B  29, 147  147. 17  4, 289, 563. 99  APTIV PLC  11, 080  80. 29  889, 613. 20  BORGWARNER INC  9, 120  34. 13  311, 265. 60  FORD MOTOR COMPANY  159, 205  10. 47  1, 666, 876. 35  GENERAL MOTORS CORP  2, 290  135. 90  311, 211. 00  LUCID GROUP INC  36, 360  4, 22  153, 439. 20	WASTE CONNECTIONS INC	10,606	134. 02	1, 421, 416. 12
CSX CORP  81,669  30.99  2,530,922.31  DELTA AIR LINES INC  5,705  35.76  204,010.80  EXPEDITORS INTL WASH INC  6,467  118.40  765,692.80  FEDEX CORP  9,448  257.42  2,432,104.16  GRAB HOLDINGS LTD - CL A  77,000  3.42  263,340.00  HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC  3,140  181.94  571,291.60  KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION  6,140  53.21  326,709.40  NORFOLK SOUTHERN CORP  8,915  207.01  1,845,494.15  OLD DOMINION FREIGHT LINE  3,955  402.74  1,592,836.70  SOUTHWEST AIRLINES CO  5,470  24.94  136,421.80  U-HAUL HOLDING CO  3,375  52.61  177,558.75  UBER TECHNOLOGIES INC  74,020  53.76  3,979,315.20  UNITED PARCEL SERVICE-CL B  29,147  147.17  4,289,563.99  APTIV PLC  11,080  80.29  889,613.20  BORGWARNER INC  9,120  34.13  311,265.60  FORD MOTOR COMPANY  159,205  10.47  1,666,876.35  GENERAL MOTORS CORP  22,290  135.90  311,211.00  LUCID GROUP INC  36,360  4.22  153,439.20	WASTE MANAGEMENT INC	16, 514	171. 17	2, 826, 701. 38
DELTA AIR LINES INC 5,705 35.76 204,010.80  EXPEDITORS INTL WASH INC 6,467 118.40 765,692.80  FEDEX CORP 9,448 257.42 2,432,104.16  GRAB HOLDINGS LTD - CL A 77,000 3.42 263,340.00  HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,140 181.94 571,291.60  KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 6,140 53.21 326,709.40  NORFOLK SOUTHERN CORP 8,915 207.01 1,845,494.15  OLD DOMINION FREIGHT LINE 3,955 402.74 1,592,836.70  SOUTHWEST AIRLINES CO 5,470 24.94 136,421.80  U-HAUL HOLDING CO 3,375 52.61 177,558.75  UBER TECHNOLOGIES INC 74,020 53.76 3,979,315.20  UNION PACIFIC CORP 24,716 218.08 5,390,065.28  UNITED PARCEL SERVICE-CL B 29,147 147.17 4,289,563.99  APTIV PLC 11,080 80.29 889,613.20  BORGWARNER INC 9,120 34.13 311,265.60  FORD MOTOR COMPANY 159,205 10.47 1,666,876.35  GENERAL MOTORS CORP 2,290 135.90 311,211.00  LUCID GROUP INC 36,360 4.22 153,439.20	C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4, 930	83. 25	410, 422. 50
EXPEDITORS INTL WASH INC  6, 467  118. 40  765, 692. 80  FEDEX CORP  9, 448  257. 42  2, 432, 104. 16  GRAB HOLDINGS LTD - CL A  77, 000  3. 42  263, 340. 00  HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC  3, 140  181. 94  571, 291. 60  KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION  6, 140  53. 21  326, 709. 40  NORFOLK SOUTHERN CORP  8, 915  207. 01  1, 845, 494. 15  OLD DOMINION FREIGHT LINE  3, 955  402. 74  1, 592, 836. 70  SOUTHWEST AIRLINES CO  5, 470  24. 94  136, 421. 80  U-HAUL HOLDING CO  U-HAUL HOLDING CO  UNION PACIFIC CORP  24, 716  218. 08  5, 390, 065. 28  UNITED PARCEL SERVICE-CL B  29, 147  147. 17  4, 289, 563. 99  APTIV PLC  11, 080  80. 29  889, 613. 20  BORGWARNER INC  9, 120  34. 13  311, 265. 60  FORD MOTOR COMPANY  159, 205  10. 47  1, 666, 876. 35  GENERAL MOTORS CORP  2, 290  135. 90  311, 211. 00  LUCID GROUP INC  36, 360  4. 22  153, 439. 20	CSX CORP	81,669	30. 99	2, 530, 922. 31
FEDEX CORP 9, 448 257. 42 2, 432, 104. 16  GRAB HOLDINGS LTD - CL A 77, 000 3. 42 263, 340. 00  HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3, 140 181. 94 571, 291. 60  KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 6, 140 53. 21 326, 709. 40  NORFOLK SOUTHERN CORP 8, 915 207. 01 1, 845, 494. 15  OLD DOMINION FREIGHT LINE 3, 955 402. 74 1, 592, 836. 70  SOUTHWEST AIRLINES CO 5, 470 24. 94 136, 421. 80  U-HAUL HOLDING CO 3, 375 52. 61 177, 558. 75  UBER TECHNOLOGIES INC 74, 020 53. 76 3, 979, 315. 20  UNION PACIFIC CORP 24, 716 218. 08 5, 390, 065. 28  UNITED PARCEL SERVICE-CL B 29, 147 147. 17 4, 289, 563. 99  APTIV PLC 11, 080 80. 29 889, 613. 20  BORGWARNER INC 9, 120 34. 13 311, 265. 60  FORD MOTOR COMPANY 159, 205 10. 47 1, 666, 876. 35  GENERAL MOTORS CORP 2, 290 135. 90 311, 211. 00  LUCID GROUP INC 36, 360 4. 22 153, 439. 20	DELTA AIR LINES INC	5, 705	35. 76	204, 010. 80
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 77,000 3. 42 263,340.00  HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,140 181.94 571,291.60  KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 6,140 53.21 326,709.40  NORFOLK SOUTHERN CORP 8,915 207.01 1,845,494.15  OLD DOMINION FREIGHT LINE 3,955 402.74 1,592,836.70  SOUTHWEST AIRLINES CO 5,470 24.94 136,421.80  U-HAUL HOLDING CO 3,375 52.61 177,558.75  UBER TECHNOLOGIES INC 74,020 53.76 3,979,315.20  UNION PACIFIC CORP 24,716 218.08 5,390,065.28  UNITED PARCEL SERVICE-CL B 29,147 147.17 4,289,563.99  APTIV PLC 11,080 80.29 889,613.20  BORGWARNER INC 9,120 34.13 311,265.60  FORD MOTOR COMPANY 159,205 10.47 1,666,876.35  GENERAL MOTORS CORP 2,290 135.90 311,211.00  LUCID GROUP INC 36,360 4.22 153,439.20	EXPEDITORS INTL WASH INC	6, 467	118. 40	765, 692. 80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC  3, 140  181. 94  571, 291. 60  KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION  6, 140  53. 21  326, 709. 40  NORFOLK SOUTHERN CORP  8, 915  207. 01  1, 845, 494. 15  OLD DOMINION FREIGHT LINE  3, 955  402. 74  1, 592, 836. 70  SOUTHWEST AIRLINES CO  5, 470  24. 94  136, 421. 80  U-HAUL HOLDING CO  3, 375  52. 61  177, 558. 75  UBER TECHNOLOGIES INC  74, 020  53. 76  3, 979, 315. 20  UNITED PARCEL SERVICE-CL B  29, 147  147. 17  4, 289, 563. 99  APTIV PLC  11, 080  80. 29  889, 613. 20  BORGWARNER INC  9, 120  34. 13  311, 265. 60  FORD MOTOR COMPANY  159, 205  10. 47  1, 666, 876. 35  GENERAL MOTORS CORP  2, 290  135. 90  311, 211. 00  LUCID GROUP INC  36, 360  4. 22  153, 439. 20	FEDEX CORP	9, 448	257. 42	2, 432, 104. 16
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 6, 140 53. 21 326, 709. 40  NORFOLK SOUTHERN CORP 8, 915 207. 01 1, 845, 494. 15  OLD DOMINION FREIGHT LINE 3, 955 402. 74 1, 592, 836. 70  SOUTHWEST AIRLINES CO 5, 470 24. 94 136, 421. 80  U-HAUL HOLDING CO 3, 375 52. 61 177, 558. 75  UBER TECHNOLOGIES INC 74, 020 53. 76 3, 979, 315. 20  UNION PACIFIC CORP 24, 716 218. 08 5, 390, 065. 28  UNITED PARCEL SERVICE-CL B 29, 147 147. 17 4, 289, 563. 99  APTIV PLC 11, 080 80. 29 889, 613. 20  BORGWARNER INC 9, 120 34. 13 311, 265. 60  FORD MOTOR COMPANY 159, 205 10. 47 1, 666, 876. 35  GENERAL MOTORS CORP 2, 290 135. 90 311, 211. 00  LUCID GROUP INC 36, 360 4. 22 153, 439. 20	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	77,000	3. 42	263, 340. 00
NORFOLK SOUTHERN CORP 8, 915 207. 01 1, 845, 494. 15 OLD DOMINION FREIGHT LINE 3, 955 402. 74 1, 592, 836. 70 SOUTHWEST AIRLINES CO 5, 470 24. 94 136, 421. 80 U-HAUL HOLDING CO 3, 375 52. 61 177, 558. 75 UBER TECHNOLOGIES INC 74, 020 53. 76 3, 979, 315. 20 UNION PACIFIC CORP 24, 716 218. 08 5, 390, 065. 28 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 29, 147 147. 17 4, 289, 563. 99 APTIV PLC 11, 080 80. 29 889, 613. 20 BORGWARNER INC 9, 120 34. 13 311, 265. 60 FORD MOTOR COMPANY 159, 205 10. 47 1, 666, 876. 35 GENERAL MOTORS CORP 52, 765 28. 14 1, 484, 807. 10 LEAR CORP 2, 290 135. 90 311, 211. 00 LUCID GROUP INC 36, 360 4. 22 153, 439. 20	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3, 140	181. 94	571, 291. 60
OLD DOMINION FREIGHT LINE  3, 955  402. 74  1, 592, 836. 70  SOUTHWEST AIRLINES CO  5, 470  24. 94  136, 421. 80  U-HAUL HOLDING CO  3, 375  52. 61  177, 558. 75  UBER TECHNOLOGIES INC  74, 020  53. 76  3, 979, 315. 20  UNION PACIFIC CORP  24, 716  218. 08  5, 390, 065. 28  UNITED PARCEL SERVICE-CL B  29, 147  147. 17  4, 289, 563. 99  APTIV PLC  11, 080  80. 29  889, 613. 20  BORGWARNER INC  9, 120  34. 13  311, 265. 60  FORD MOTOR COMPANY  159, 205  10. 47  1, 666, 876. 35  GENERAL MOTORS CORP  52, 765  28. 14  1, 484, 807. 10  LEAR CORP  2, 290  135. 90  311, 211. 00  LUCID GROUP INC  36, 360  4. 22  153, 439. 20	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	6, 140	53. 21	326, 709. 40
SOUTHWEST AIRLINES CO  5,470  24.94  136,421.80  U-HAUL HOLDING CO  3,375  52.61  177,558.75  UBER TECHNOLOGIES INC  74,020  53.76  3,979,315.20  UNION PACIFIC CORP  24,716  218.08  5,390,065.28  UNITED PARCEL SERVICE-CL B  29,147  147.17  4,289,563.99  APTIV PLC  11,080  80.29  889,613.20  BORGWARNER INC  9,120  34.13  311,265.60  FORD MOTOR COMPANY  159,205  10.47  1,666,876.35  GENERAL MOTORS CORP  52,765  28.14  1,484,807.10  LEAR CORP  2,290  135.90  311,211.00  LUCID GROUP INC	NORFOLK SOUTHERN CORP	8, 915	207. 01	1, 845, 494. 15
U-HAUL HOLDING CO  3, 375  52. 61  177, 558. 75  UBER TECHNOLOGIES INC  74, 020  53. 76  3, 979, 315. 20  UNION PACIFIC CORP  24, 716  218. 08  5, 390, 065. 28  UNITED PARCEL SERVICE-CL B  29, 147  147. 17  4, 289, 563. 99  APTIV PLC  11, 080  80. 29  889, 613. 20  BORGWARNER INC  9, 120  34. 13  311, 265. 60  FORD MOTOR COMPANY  159, 205  10. 47  1, 666, 876. 35  GENERAL MOTORS CORP  52, 765  28. 14  1, 484, 807. 10  LEAR CORP  2, 290  135. 90  311, 211. 00  LUCID GROUP INC  36, 360  4. 22  153, 439. 20	OLD DOMINION FREIGHT LINE	3, 955	402. 74	1, 592, 836. 70
UBER TECHNOLOGIES INC 74,020 53.76 3,979,315.20  UNION PACIFIC CORP 24,716 218.08 5,390,065.28  UNITED PARCEL SERVICE-CL B 29,147 147.17 4,289,563.99  APTIV PLC 11,080 80.29 889,613.20  BORGWARNER INC 9,120 34.13 311,265.60  FORD MOTOR COMPANY 159,205 10.47 1,666,876.35  GENERAL MOTORS CORP 52,765 28.14 1,484,807.10  LEAR CORP 2,290 135.90 311,211.00  LUCID GROUP INC 36,360 4.22 153,439.20	SOUTHWEST AIRLINES CO	5, 470	24. 94	136, 421. 80
UNION PACIFIC CORP 24,716 218.08 5,390,065.28  UNITED PARCEL SERVICE-CL B 29,147 147.17 4,289,563.99  APTIV PLC 11,080 80.29 889,613.20  BORGWARNER INC 9,120 34.13 311,265.60  FORD MOTOR COMPANY 159,205 10.47 1,666,876.35  GENERAL MOTORS CORP 52,765 28.14 1,484,807.10  LEAR CORP 2,290 135.90 311,211.00  LUCID GROUP INC 36,360 4.22 153,439.20	U-HAUL HOLDING CO	3, 375	52. 61	177, 558. 75
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 29, 147 147. 17 4, 289, 563. 99  APTIV PLC 11, 080 80. 29 889, 613. 20  BORGWARNER INC 9, 120 34. 13 311, 265. 60  FORD MOTOR COMPANY 159, 205 10. 47 1, 666, 876. 35  GENERAL MOTORS CORP 52, 765 28. 14 1, 484, 807. 10  LEAR CORP 2, 290 135. 90 311, 211. 00  LUCID GROUP INC 36, 360 4. 22 153, 439. 20	UBER TECHNOLOGIES INC	74, 020	53. 76	3, 979, 315. 20
APTIV PLC 11,080 80.29 889,613.20 BORGWARNER INC 9,120 34.13 311,265.60 FORD MOTOR COMPANY 159,205 10.47 1,666,876.35 GENERAL MOTORS CORP 52,765 28.14 1,484,807.10 LEAR CORP 2,290 135.90 311,211.00 LUCID GROUP INC 36,360 4.22 153,439.20	UNION PACIFIC CORP	24, 716	218. 08	5, 390, 065. 28
BORGWARNER INC       9, 120       34. 13       311, 265. 60         FORD MOTOR COMPANY       159, 205       10. 47       1, 666, 876. 35         GENERAL MOTORS CORP       52, 765       28. 14       1, 484, 807. 10         LEAR CORP       2, 290       135. 90       311, 211. 00         LUCID GROUP INC       36, 360       4. 22       153, 439. 20	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	29, 147	147. 17	4, 289, 563. 99
FORD MOTOR COMPANY 159, 205 10. 47 1, 666, 876. 35  GENERAL MOTORS CORP 52, 765 28. 14 1, 484, 807. 10  LEAR CORP 2, 290 135. 90 311, 211. 00  LUCID GROUP INC 36, 360 4. 22 153, 439. 20	APTIV PLC	11, 080	80. 29	889, 613. 20
GENERAL MOTORS CORP         52,765         28.14         1,484,807.10           LEAR CORP         2,290         135.90         311,211.00           LUCID GROUP INC         36,360         4.22         153,439.20	BORGWARNER INC	9, 120	34. 13	311, 265. 60
LEAR CORP       2, 290       135. 90       311, 211. 00         LUCID GROUP INC       36, 360       4. 22       153, 439. 20	FORD MOTOR COMPANY	159, 205	10. 47	1, 666, 876. 35
LUCID GROUP INC 36, 360 4. 22 153, 439. 20	GENERAL MOTORS CORP	52, 765	28. 14	1, 484, 807. 10
	LEAR CORP	2, 290	135. 90	311, 211. 00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 27, 210 17. 24 469, 100. 40	LUCID GROUP INC	36, 360	4. 22	153, 439. 20
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	27, 210	17. 24	469, 100. 40

DR HORTON INC  12,896  127,90  1,649,398,40  6ARRIN LTD  5,865  118.84  696,996,60  148.880 INC  5,188  46,83  242,964,04  LENNAR CORP-CL A  10,040  126,85  1,273,574,00  LILULEMON ATHLETICA INC  4,710  432,19  2,035,614,90  MOHAWK INDUSTRIES INC  1,878  86,33  162,127,74  NIKE INC -CL B  49,948  107,82  5,385,393,36  NVR INC  148  6,292,17  931,241,16  PULTE GROUP INC  8,850  87,04  770,304,00  VF CORP  12,170  17,77  216,260,90  HIRLPOOL CORP  2,079  114,96  239,001,84  AIRBNB INC-CLASS A  17,500  128,35  2,246,125,00  ARAMARK  8,880  27,04  240,115,20  BOOKING HOLDINGS INC  1,498  3,120,82  4,674,988,36  CAESARS ENTERTAINMENT INC  7,970  46,51  370,684,70  CARNIVAL CORP  38,787  14,57  565,126,59  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  1,065  2,155,81  2,295,937,65  DARDEN RESTAURANTS INC  4,853  155,82  756,194,46  DOMINO'S PIZZA INC  1,375  381,43  524,466,25  DORDENSH INC - A  10,020  95,16  953,503,20  DRAFTKINGS INC-CL A  15,800  36,62  578,596,00  EMPEDIA GROUP INC  6,032  130,33  786,150,56  HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN  10,650  166,57  1,763,320,50  INATT HOTELS CORP - CL A  11,680  112,50  189,000,00  LAS VEGAS SANDS CORP  MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A  11,680  112,50  189,000,00  1807AL RESTAURINGAL CRUISES LTD  9,358  102,10  955,451,80  STARBUCKS CORP  46,124  106,00  4,890,527,72  VALL RESORTS INC  1,520  224,56  341,331,20	T		1	
DR HORTON INC 12,896 127,90 1,649,398,40 6ARMIN LTD 5,865 118,84 696,996,60 148SBRO INC 5,188 46,83 242,954,04 148DRO INC 5,188 46,83 242,954,04 148DRO INC 126,85 1,273,574,00 126,85 1,273,574,00 126,85 1,273,574,00 126,85 1,273,574,00 126,85 1,273,574,00 126,85 1,273,574,00 126,85 1,273,574,00 126,85 1,273,574,00 126,85 1,273,574,00 126,85 1,273,574,00 126,85 1,273,574,00 126,85 1,273,574,00 126,85 1,273,574,00 126,85 1,273,574,00 126,85 1,273,574,00 126,85 1,273,74 1,275 1,	TESLA INC	115, 315	242. 84	28, 003, 094. 60
ARRIN LTD	DECKERS OUTDOOR CORP	1, 220	632. 33	771, 442. 60
HASBRO INC   5, 188	DR HORTON INC	12, 896	127. 90	1, 649, 398. 40
LENNAR CORP—CL A 10,040 126.85 1,273,574.00  LILLLILEMON ATHLETICA INC 4,710 432.19 2,038,614.90  MOHAWK INDUSTRIES INC 1,878 86.33 162,127.74  NIKE INC —CL B 49,948 107.82 5,385,393.36  NVR INC 148 6,292.17 931,241.16  PULTE GROUP INC 8,850 87.04 770,304.00  NF CORP 12,170 17.77 216,260.90  HIRLIPOOL CORP 12,079 114.96 239,001.84  AIRBNB INC—CLASS A 17,500 128.35 2,246,125.00  ARAMARK 8,880 27.04 240,115.20  BOOKING HOLDINGS INC 1,498 3,120.82 4,674,988.36  CAESARS ENTERTAINMENT INC 7,970 46.51 370,684.70  CARNIVAL CORP 38,787 14.57 566,126.59  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,065 2,155.81 2,295,937.65  DARDEN RESTAURANTS INC 4,853 155.82 756,194.46  DOMINO'S PIZZA INC 1,375 381.43 524,466.25  DORDASH INC—A 10,020 95.16 953,503.20  DRAFTKINGS INC—CL A 15,800 36.62 578,596.00  EXPEDIA GROUP INC 6,032 130.33 786,150.56  HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 10,650 165.57 1,763,320.50  HYATT HOTELS CORP— CL A 1,680 112.50 189,000.00  ALAS VEGAS SANDS CORP 14,390 49.28 709,139.20  MARRIOTT INTERNATIONAL—CL A 10,673 201.17 2,147,087.41  MCDONALD'S CORP 29,561 270.38 7,992,998.79  MARRIOTT INTERNATIONAL—CL A 10,673 201.17 2,147,087.41  MCDONALD'S CORP 49,2561 270.38 7,992,998.79  MARRIOTT INTERNATIONAL—CL A 10,673 201.17 2,147,087.41  MCDONALD'S CORP 49,2561 270.38 7,992,998.79  MARRIOTT INTERNATIONAL—CL A 10,673 201.17 2,147,087.41  MCDONALD'S CORP 49,2561 270.38 7,992,998.79  MARRIOTT INTERNATIONAL—CL A 10,673 201.17 2,147,087.41  MCDONALD'S CORP 46,524 166.03 44,890,527.72  VAIL RESORTS LID 9,358 102.10 955,451.80  STARBUCKS CORP 46,124 106.03 44,890,527.72  VAIL RESORTS LID 4,180 87.46  365,582.80  VIVM BRANDS INC 11,394 126.62 1,442,708.28	GARMIN LTD	5, 865	118. 84	696, 996. 60
LILLULEMON ATHLETICA INC  4,710  432. 19  2,035,614,90  MOHAWK INDUSTRIES INC  1,878  86. 33  162,127. 74  NTKE INC -CL B  49,948  107. 82  5,385,393. 36  NVR INC  148  6,292. 17  931,241. 16  PULTE GROUP INC  8,850  87. 04  770,304. 00  VF CORP  12,170  17. 77  216,260. 90  NHIRLPOOL CORP  2,079  114. 96  239,001. 84  AIRBIB INC-CLASS A  17,500  128. 35  2,246, 125. 00  ARAMARK  8,880  27. 04  240,115. 20  ARAMARK  8,880  27. 04  46.51  370,694. 70  46.51  370,	HASBRO INC	5, 188	46. 83	242, 954. 04
MOHAWK INDUSTRIES INC	LENNAR CORP-CL A	10,040	126. 85	1, 273, 574. 00
NYR INC  148 6, 292. 17 931, 241. 16  PULTE GROUP INC  8, 850 87. 04 770, 304. 00  VF CORP  12, 170 17. 77 216, 260. 90  WHIRLPOOL CORP  2, 079 114. 96 239, 001. 84  AIRBNB INC-CLASS A 17, 500 128. 35 2, 246, 125. 00  ARAMARK 8, 880 27. 04 240, 115. 20  BOOKING HOLDINGS INC  1, 498 3, 120. 82 4, 674, 988. 36  CAESARS ENTERTAINMENT INC  7, 970 46. 51 370, 684. 70  CARNIVAL CORP  38, 787 14. 57 565, 126. 59  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  1, 065 2, 155. 81 2, 295, 937. 65  DARDEN RESTAURANTS INC  4, 863 165. 82 766, 194. 46  DOMINO'S PIZZA INC  1, 375 381. 43 524, 466. 25  DOORDASH INC - A 10, 020 95. 16 963, 503. 20  DRAPTKINGS INC-CL A 15, 800 36. 62 578, 596. 00  EXPEDIA GROUP INC  6, 032 130. 33 786, 150. 56  HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 10, 650 165. 57 1, 763, 320. 50  HYATT HOTELS CORP - CL A 1, 680 112. 50 189, 000. 00  LAS VEGAS SANDS CORP 14, 390 49. 28 709, 139. 20  MARRIOTT INTERNATIONAL CL A 10, 673 201. 17 2, 147, 087. 41  MCDONALD'S CORP 29. 561 270. 39 7, 992, 998. 79  MGM RESORTS INTERNATIONAL 12, 900 40. 63 524, 127. 00  ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9, 358 102. 10 955, 451. 80  STABBUCKS CORP 46, 124 106. 03 4, 890, 527. 72  VAIL RESORTS INC  WYNN RESORTS LTD 4, 180 87. 46 365, 582. 80  TUM! BRANDS INC 11, 394 126. 62 1, 442, 708. 28	LULULEMON ATHLETICA INC	4, 710	432. 19	2, 035, 614. 90
NYR INC	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,878	86. 33	162, 127. 74
PULTE GROUP INC  8,850  87.04  770,304.00  VF CORP  12,170  17.77  216,260.90  WIIRLPOOL CORP  2,079  114.96  239,001.84  AIRENB INC-CLASS A  17,500  128.35  2,246,125.00  ARAMARK  8,880  27.04  240,115.20  BOOKING HOLDINGS INC  1,498  3,120.82  4,674,988.36  CAESARS ENTERTAINMENT INC  7,970  46.51  370,684.70  CARNIVAL CORP  38,787  14.57  5665,126.59  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  1,065  2,155.81  2,295,937.65  DARDEN RESTAURANTS INC  4,853  155.82  756,194.46  DOMINO'S PIZZA INC  1,375  381.43  524,466.25  DOORDASH INC - A  10,020  95.16  953,503.20  DRAFTKINGS INC-CL A  15,800  36.62  578,596.00  EXPEDIA GROUP INC  6,032  130.33  786,150.56  HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN  10,650  165.57  1,763,320.50  HYATT HOTELS CORP - CL A  1,680  112.50  189,000.00  LAS VEGAS SANDS CORP  14,390  49.28  709,139.20  MARRIOTT INTERNATIONAL - CL A  10,673  201.17  2,147,087.41  MCDONALD'S CORP  29,561  270.39  7,992,998.79  MCM RESORTS INTERNATIONAL  12,900  40.63  524,127.00  80YAL CARIBBEAN CRUISES LTD  9,358  102.10  955,451.80  WYNN RESORTS LTD  4,180  87.46  365,582.80  WYNN RESORTS LTD  4,180  87.46  365,582.80  WYNN RESORTS LTD  4,180  87.46  365,582.80	NIKE INC -CL B	49, 948	107. 82	5, 385, 393. 36
VF CORP  12, 170  17, 77  216, 260, 90  WHIRLPOOL CORP  2, 079  114, 96  239, 001, 84  AIRBNB INC-CLASS A  17, 500  128, 35  2, 246, 125, 00  ARAMARK  8, 880  27, 04  240, 115, 20  BOOKING HOLDINGS INC  1, 498  3, 120, 82  4, 674, 988, 36  CAESARS ENTERTAINMENT INC  7, 970  46, 51  370, 684, 70  CARNIVAL CORP  38, 787  14, 57  565, 126, 59  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  1, 065  2, 155, 81  2, 295, 937, 65  DARDEN RESTAURANTS INC  4, 853  155, 82  756, 194, 46  DOMINO'S PIZZA INC  1, 375  381, 43  524, 466, 25  DOORDASH INC - A  10, 020  95, 16  953, 503, 20  DRAFTKINGS INC-CL A  15, 800  36, 62  578, 596, 00  EXPEDIA GROUP INC  6, 032  130, 33  786, 150, 56  HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN  10, 650  165, 57  1, 763, 320, 50  HYATT HOTELS CORP - CL A  1, 680  112, 50  189, 000, 00  LAS VEGAS SANDS CORP  14, 390  49, 28  709, 139, 20  MARRIOTT INTERNATIONAL—CL A  10, 673  201, 17  2, 147, 087, 41  MCDONALD'S CORP  29, 561  270, 39  7, 992, 998, 79  MCM RESORTS INTERNATIONAL  12, 900  40, 63  524, 127, 00  ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD  9, 358  102, 10  955, 451, 80  STARBUCKS CORP  46, 124  106, 03  4, 890, 527, 72  VAIL RESORTS LTD  WYNN RESORTS LTD  4, 180  87, 46  365, 582, 80  VUM! BRANDS INC  11, 394  126, 62  1, 442, 708, 28	NVR INC	148	6, 292. 17	931, 241. 16
WHIRLPOOL CORP  2,079  114.96  239,001.84  AIRBNB INC-CLASS A  17,500  128.35  2,246,125.00  ARAMARK  8,880  27.04  240,115.20  BOOKING HOLDINGS INC  1,498  3,120.82  4,674,988.36  CAESARS ENTERTAINMENT INC  7,970  46.51  370,684.70  CARNIVAL CORP  38,787  14.57  565,126.59  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  1,065  2,155.81  2,295,937.65  DARDEN RESTAURANTS INC  4,853  155.82  756,194.46  DOMINO'S PIZZA INC  1,375  381.43  524,466.25  DOORDASH INC - A  10,020  95.16  953,503.20  DRAFTKINGS INC-CL A  15,800  36.62  578,596.00  EXPEDIA GROUP INC  6,032  130.33  786,150.56  HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN  10,650  165.57  1,763,320.50  HYATT HOTELS CORP - CL A  1,680  112.50  189,000.00  LAS VEGAS SANDS CORP  14,390  49.28  709,139.20  MARRIOTT INTERNATIONAL—CL A  10,673  201.17  2,147,087.41  MCDONALD'S CORP  29,561  270.39  7,992,998.79  MCM RESORTS INTERNATIONAL  12,900  40.63  524,127.00  ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD  9,358  102.10  955,451.80  WYNN RESORTS LTD  4,180  87.46  365,582.80  WYNN RESORTS LTD  WYNN RESORTS LTD  4,180  87.46  365,582.80  NUM! BRANDS INC  11,394  126.62  1,442,708.28	PULTE GROUP INC	8, 850	87. 04	770, 304. 00
ATRBNB INC-CLASS A 17,500 128.35 2,246,125.00  ARAMARK 8,880 27.04 240,115.20  BOOKING HOLDINGS INC 1,498 3,120.82 4,674,988.36  CAESARS ENTERTAINMENT INC 7,970 46.51 370,684.70  CARNIVAL CORP 38,787 14.57 565,126.59  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,066 2,155.81 2,295,937.65  DARDEN RESTAURANTS INC 4,853 155.82 756,194.46  DOMINO'S PIZZA INC 1,375 381.43 524,466.25  DOORDASH INC - A 10,020 95.16 953,503.20  DRAFTKINGS INC-CL A 15,800 36.62 578,596.00  EXPEDIA GROUP INC 6,032 130.33 786,150.56  HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 10,650 165.57 1,763,320.50  HYATT HOTELS CORP - CL A 1,680 112.50 189,000.00  LAS VEGAS SANDS CORP 14,390 49.28 709,139.20  MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 10,673 201.17 2,147,087.41  MCDONALD'S CORP 29,561 270.39 7,992,998.79  MGM RESORTS INTERNATIONAL 12,900 40.63 524,127.00  ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9,358 102.10 955,451.80  STARBUCKS CORP 46,124 106.03 4,890,527.72  VAIL RESORTS LTD 4,180 87.46 365,582.80  WYNN RESORTS LTD 4,180 87.46 365,582.80  WYNN RESORTS LTD 4,180 87.46 365,582.80  WYNN RESORTS LTD 4,180 87.46 365,582.80	VF CORP	12, 170	17. 77	216, 260. 90
ARAMARK 8, 880 27. 04 240, 115. 20 BOOKING HOLDINGS INC 1, 498 3, 120. 82 4, 674, 988. 36 CAESARS ENTERTAINMENT INC 7, 970 46. 51 370, 684. 70 CARNIVAL CORP 38, 787 14. 57 565, 126. 59 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1, 065 2, 155. 81 2, 295, 937. 65 DARDEN RESTAURANTS INC 4, 853 155. 82 756, 194. 46 DOMINO'S PIZZA INC 1, 375 381. 43 524, 466. 25 DOORDASH INC - A 10, 020 95. 16 953, 503. 20 DRAFITKINGS INC-CL A 15, 800 36. 62 578, 596. 00 EXPEDIA GROUP INC 6, 032 130. 33 786, 150. 56 HILLTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 10, 650 165. 57 1, 763, 320. 50 HYATT HOTELS CORP - CL A 1, 680 112. 50 189, 000. 00 LAS VEGAS SANDS CORP 14, 390 49. 28 709, 139. 20 MARRIOTT INTERNATIONAL—CL A 10, 673 201. 17 2, 147, 087. 41 MCDONALD'S CORP 29, 561 270. 39 7, 992, 998. 79 MGM RESORTS INTERNATIONAL 12, 900 40. 63 524, 127. 00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9, 358 102. 10 955, 451. 80 STARBUCKS CORP 46, 124 106. 03 4, 890, 527. 72 VAIL RESORTS LTD 4, 180 87. 46 365, 582. 80 WYNN RESORTS LTD 4, 180 87. 46 365, 582. 80 WYNN RESORTS LTD 4, 180 87. 46 365, 582. 80 WYNN RESORTS LTD 1, 394 126. 62 1, 442, 708. 28	WHIRLPOOL CORP	2, 079	114. 96	239, 001. 84
BOOKING HOLDINGS INC  CAESARS ENTERTAINMENT INC  CARNIVAL CORP  38, 787  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  DARDEN RESTAURANTS INC  1, 065  CASSARS INC  1, 370, 684, 70  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  1, 065  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  1, 375  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  1, 385  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  1, 385  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  1, 485  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  1, 585  CHIPOTLE ME	AIRBNB INC-CLASS A	17, 500	128. 35	2, 246, 125. 00
CAESARS ENTERTAINMENT INC  CARNIVAL CORP  38, 787  14. 57  565, 126. 59  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  1, 065  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  1, 065  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  1, 375  381. 43  524, 466. 25  DONRINO'S PIZZA INC  1, 375  381. 43  524, 466. 25  DOORDASH INC - A  10, 020  95. 16  953, 503. 20  DRAFTKINGS INC-CL A  15, 800  36. 62  578, 596. 00  EXPEDIA GROUP INC  6, 032  130. 33  786, 150. 56  HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN  10, 650  165. 57  1, 763, 320. 50  HYATT HOTELS CORP - CL A  1, 680  112. 50  189, 000. 00  LAS VEGAS SANDS CORP  14, 390  49. 28  709, 139. 20  MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A  10, 673  201. 17  2, 147, 087. 41  MCDONALD'S CORP  29, 561  270. 39  7, 992, 998. 79  MGM RESORTS INTERNATIONAL  12, 900  40. 63  524, 127. 00  ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD  9, 358  102. 10  955, 451. 80  STARBUCKS CORP  46, 124  106. 03  4, 890, 527. 72  VAIL RESORTS INC  1, 520  224. 56  341, 331. 20  WYNN RESORTS LTD  4, 180  87. 46  365, 582. 80  YUM! BRANDS INC  11, 394  126. 62  1, 442, 708. 28	ARAMARK	8, 880	27. 04	240, 115. 20
CARNIVAL CORP 38, 787 14. 57 565, 126. 59  CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1, 065 2, 155. 81 2, 295, 937. 65  DARDEN RESTAURANTS INC 4, 853 155. 82 756, 194. 46  DOMINO'S PIZZA INC 1, 375 381. 43 524, 466. 25  DOORDASH INC - A 10, 020 95. 16 953, 503. 20  DRAFTKINGS INC-CL A 15, 800 36. 62 578, 596. 00  EXPEDIA GROUP INC 6, 032 130. 33 786, 150. 56  HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 10, 650 165. 57 1, 763, 320. 50  HYATT HOTELS CORP - CL A 1, 680 112. 50 189, 000. 00  LAS VEGAS SANDS CORP 14, 390 49. 28 709, 139. 20  MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 10, 673 201. 17 2, 147, 087. 41  MCDONALD'S CORP 29, 561 270. 39 7, 992, 998. 79  MGM RESORTS INTERNATIONAL 12, 900 40. 63 524, 127. 00  ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9, 358 102. 10 955, 451. 80  STARBUCKS CORP 46, 124 106. 03 4, 890, 527. 72  VAIL RESORTS INC 1, 520 224. 56 341, 331. 20  WYNN RESORTS LTD 4, 180 87. 46 365, 582. 80  YUM! BRANDS INC 11, 394 126. 62 1, 442, 708. 28	BOOKING HOLDINGS INC	1, 498	3, 120. 82	4, 674, 988. 36
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  1, 065  2, 155. 81  2, 295, 937. 65  DARDEN RESTAURANTS INC  4, 853  155. 82  756, 194. 46  DOMINO'S PIZZA INC  1, 375  381. 43  524, 466. 25  DOORDASH INC - A  10, 020  95. 16  953, 503. 20  DRAFTKINGS INC-CL A  15, 800  36. 62  578, 596. 00  EXPEDIA GROUP INC  6, 032  130. 33  786, 150. 56  HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN  10, 650  165. 57  1, 763, 320. 50  HYATT HOTELS CORP - CL A  1, 680  112. 50  189, 000. 00  LAS VEGAS SANDS CORP  14, 390  49. 28  709, 139. 20  MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A  10, 673  201. 17  2, 147, 087. 41  MCDONALD'S CORP  29, 561  270. 39  7, 992, 998. 79  MGM RESORTS INTERNATIONAL  12, 900  40. 63  524, 127. 00  ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD  9, 358  102. 10  955, 451. 80  STARBUCKS CORP  46, 124  106. 03  4, 890, 527. 72  VAIL RESORTS INC  11, 394  126. 62  1, 442, 708. 28	CAESARS ENTERTAINMENT INC	7, 970	46. 51	370, 684. 70
DARDEN RESTAURANTS INC  4, 853  155. 82  756, 194. 46  DOMINO'S PIZZA INC  1, 375  381. 43  524, 466. 25  DOORDASH INC - A  10, 020  95. 16  953, 503. 20  DRAFTKINGS INC-CL A  15, 800  36. 62  578, 596. 00  EXPEDIA GROUP INC  6, 032  130. 33  786, 150. 56  HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN  10, 650  165. 57  1, 763, 320. 50  HYATT HOTELS CORP - CL A  1, 680  112. 50  189, 000. 00  LAS VEGAS SANDS CORP  14, 390  49. 28  709, 139. 20  MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A  10, 673  201. 17  2, 147, 087. 41  MCDONALD'S CORP  29, 561  270. 39  7, 992, 998. 79  MGM RESORTS INTERNATIONAL  12, 900  40. 63  524, 127. 00  ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD  9, 358  102. 10  955, 451. 80  STARBUCKS CORP  46, 124  106. 03  4, 890, 527. 72  VAIL RESORTS INC  1, 520  224. 56  341, 331. 20  WYNN RESORTS LTD  4, 180  87. 46  365, 582. 80  YUM! BRANDS INC  11, 394  126. 62  1, 442, 708. 28	CARNIVAL CORP	38, 787	14. 57	565, 126. 59
DOMINO'S PIZZA INC  1, 375  381, 43  524, 466, 25  DOORDASH INC - A  10, 020  95, 16  953, 503, 20  DRAFTKINGS INC-CL A  15, 800  36, 62  578, 596, 00  EXPEDIA GROUP INC  6, 032  130, 33  786, 150, 56  HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN  10, 650  HYATT HOTELS CORP - CL A  1, 680  112, 50  189, 000, 00  LAS VEGAS SANDS CORP  14, 390  49, 28  709, 139, 20  MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A  10, 673  201, 17  2, 147, 087, 41  MCDONALD'S CORP  29, 561  270, 39  7, 992, 998, 79  MGM RESORTS INTERNATIONAL  12, 900  40, 63  524, 127, 00  ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD  9, 358  102, 10  955, 451, 80  STARBUCKS CORP  46, 124  106, 03  4, 890, 527, 72  VAIL RESORTS INC  1, 520  224, 56  341, 331, 20  WYNN RESORTS LTD  4, 180  87, 46  365, 582, 80  YUM! BRANDS INC  11, 394  126, 62  1, 442, 708, 28	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,065	2, 155. 81	2, 295, 937. 65
DOORDASH INC - A 10,020 95.16 953,503.20  DRAFTKINGS INC-CL A 15,800 36.62 578,596.00  EXPEDIA GROUP INC 6,032 130.33 786,150.56  HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 10,650 165.57 1,763,320.50  HYATT HOTELS CORP - CL A 1,680 112.50 189,000.00  LAS VEGAS SANDS CORP 14,390 49.28 709,139.20  MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 10,673 201.17 2,147,087.41  MCDONALD'S CORP 29,561 270.39 7,992,998.79  MGM RESORTS INTERNATIONAL 12,900 40.63 524,127.00  ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9,358 102.10 955,451.80  STARBUCKS CORP 46,124 106.03 4,890,527.72  VAIL RESORTS INC 1,520 224.56 341,331.20  WYNN RESORTS LTD 4,180 87.46 365,582.80  YUM! BRANDS INC 11,394 126.62 1,442,708.28	DARDEN RESTAURANTS INC	4, 853	155. 82	756, 194. 46
DRAFTKINGS INC-CL A       15,800       36.62       578,596.00         EXPEDIA GROUP INC       6,032       130.33       786,150.56         HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN       10,650       165.57       1,763,320.50         HYATT HOTELS CORP - CL A       1,680       112.50       189,000.00         LAS VEGAS SANDS CORP       14,390       49.28       709,139.20         MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A       10,673       201.17       2,147,087.41         MCDONALD'S CORP       29,561       270.39       7,992,998.79         MGM RESORTS INTERNATIONAL       12,900       40.63       524,127.00         ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD       9,358       102.10       955,451.80         STARBUCKS CORP       46,124       106.03       4,890,527.72         VAIL RESORTS INC       1,520       224.56       341,331.20         WYNN RESORTS LTD       4,180       87.46       365,582.80         YUM! BRANDS INC       11,394       126.62       1,442,708.28	DOMINO'S PIZZA INC	1, 375	381. 43	524, 466. 25
EXPEDIA GROUP INC 6, 032 130. 33 786, 150. 56 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 10, 650 165. 57 1, 763, 320. 50 HYATT HOTELS CORP - CL A 1, 680 112. 50 189, 000. 00 LAS VEGAS SANDS CORP 14, 390 49. 28 709, 139. 20 MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 10, 673 201. 17 2, 147, 087. 41 MCDONALD'S CORP 29, 561 270. 39 7, 992, 998. 79 MGM RESORTS INTERNATIONAL 12, 900 40. 63 524, 127. 00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9, 358 102. 10 955, 451. 80 STARBUCKS CORP 46, 124 106. 03 4, 890, 527. 72 VAIL RESORTS INC 1, 520 224. 56 341, 331. 20 WYNN RESORTS LTD 4, 180 87. 46 365, 582. 80 YUM! BRANDS INC 11, 394 126. 62 1, 442, 708. 28	DOORDASH INC - A	10, 020	95. 16	953, 503. 20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN  10,650  165.57  1,763,320.50  HYATT HOTELS CORP - CL A  1,680  112.50  189,000.00  LAS VEGAS SANDS CORP  14,390  49.28  709,139.20  MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A  10,673  201.17  2,147,087.41  MCDONALD'S CORP  29,561  270.39  7,992,998.79  MGM RESORTS INTERNATIONAL  12,900  40.63  524,127.00  ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD  9,358  102.10  955,451.80  STARBUCKS CORP  46,124  106.03  4,890,527.72  VAIL RESORTS INC  1,520  224.56  341,331.20  WYNN RESORTS LTD  4,180  87.46  365,582.80  YUM! BRANDS INC  11,394  126.62  1,442,708.28	DRAFTKINGS INC-CL A	15, 800	36. 62	578, 596. 00
HYATT HOTELS CORP - CL A 1, 680 112. 50 189, 000. 00  LAS VEGAS SANDS CORP 14, 390 49. 28 709, 139. 20  MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 10, 673 201. 17 2, 147, 087. 41  MCDONALD'S CORP 29, 561 270. 39 7, 992, 998. 79  MGM RESORTS INTERNATIONAL 12, 900 40. 63 524, 127. 00  ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9, 358 102. 10 955, 451. 80  STARBUCKS CORP 46, 124 106. 03 4, 890, 527. 72  VAIL RESORTS INC 1, 520 224. 56 341, 331. 20  WYNN RESORTS LTD 4, 180 87. 46 365, 582. 80  YUM! BRANDS INC 11, 394 126. 62 1, 442, 708. 28	EXPEDIA GROUP INC	6, 032	130. 33	786, 150. 56
LAS VEGAS SANDS CORP       14,390       49.28       709,139.20         MARRIOTT INTERNATIONAL—CL A       10,673       201.17       2,147,087.41         MCDONALD'S CORP       29,561       270.39       7,992,998.79         MGM RESORTS INTERNATIONAL       12,900       40.63       524,127.00         ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD       9,358       102.10       955,451.80         STARBUCKS CORP       46,124       106.03       4,890,527.72         VAIL RESORTS INC       1,520       224.56       341,331.20         WYNN RESORTS LTD       4,180       87.46       365,582.80         YUM! BRANDS INC       11,394       126.62       1,442,708.28	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10, 650	165. 57	1, 763, 320. 50
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A       10,673       201.17       2,147,087.41         MCDONALD'S CORP       29,561       270.39       7,992,998.79         MGM RESORTS INTERNATIONAL       12,900       40.63       524,127.00         ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD       9,358       102.10       955,451.80         STARBUCKS CORP       46,124       106.03       4,890,527.72         VAIL RESORTS INC       1,520       224.56       341,331.20         WYNN RESORTS LTD       4,180       87.46       365,582.80         YUM! BRANDS INC       11,394       126.62       1,442,708.28	HYATT HOTELS CORP - CL A	1, 680	112. 50	189, 000. 00
MCDONALD'S CORP       29, 561       270. 39       7, 992, 998. 79         MGM RESORTS INTERNATIONAL       12, 900       40. 63       524, 127. 00         ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD       9, 358       102. 10       955, 451. 80         STARBUCKS CORP       46, 124       106. 03       4, 890, 527. 72         VAIL RESORTS INC       1, 520       224. 56       341, 331. 20         WYNN RESORTS LTD       4, 180       87. 46       365, 582. 80         YUM! BRANDS INC       11, 394       126. 62       1, 442, 708. 28	LAS VEGAS SANDS CORP	14, 390	49. 28	709, 139. 20
MGM RESORTS INTERNATIONAL 12,900 40.63 524,127.00  ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9,358 102.10 955,451.80  STARBUCKS CORP 46,124 106.03 4,890,527.72  VAIL RESORTS INC 1,520 224.56 341,331.20  WYNN RESORTS LTD 4,180 87.46 365,582.80  YUM! BRANDS INC 11,394 126.62 1,442,708.28	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	10, 673	201. 17	2, 147, 087. 41
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9, 358 102. 10 955, 451. 80  STARBUCKS CORP 46, 124 106. 03 4, 890, 527. 72  VAIL RESORTS INC 1, 520 224. 56 341, 331. 20  WYNN RESORTS LTD 4, 180 87. 46 365, 582. 80  YUM! BRANDS INC 11, 394 126. 62 1, 442, 708. 28	MCDONALD'S CORP	29, 561	270. 39	7, 992, 998. 79
STARBUCKS CORP       46, 124       106. 03       4, 890, 527. 72         VAIL RESORTS INC       1, 520       224. 56       341, 331. 20         WYNN RESORTS LTD       4, 180       87. 46       365, 582. 80         YUM! BRANDS INC       11, 394       126. 62       1, 442, 708. 28	MGM RESORTS INTERNATIONAL	12, 900	40. 63	524, 127. 00
VAIL RESORTS INC       1,520       224.56       341,331.20         WYNN RESORTS LTD       4,180       87.46       365,582.80         YUM! BRANDS INC       11,394       126.62       1,442,708.28	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9, 358	102. 10	955, 451. 80
WYNN RESORTS LTD       4, 180       87. 46       365, 582. 80         YUM! BRANDS INC       11, 394       126. 62       1, 442, 708. 28	STARBUCKS CORP	46, 124	106. 03	4, 890, 527. 72
YUM! BRANDS INC 11, 394 126. 62 1, 442, 708. 28	VAIL RESORTS INC	1, 520	224. 56	341, 331. 20
	WYNN RESORTS LTD	4, 180	87. 46	365, 582. 80
ALPHABET INC-CL A 239, 890 134. 62 32, 293, 991. 80	YUM! BRANDS INC	11, 394	126. 62	1, 442, 708. 28
	ALPHABET INC-CL A	239, 890	134. 62	32, 293, 991. 80

ALPHABET INC-CL C 213, 320 136, 38 29, 982, 681, 60 CHARTER COMMINICATION-A 3, 926 417, 60 1, 639, 497, 60 COMCAST CORP-CLASS A 168, 444 42, 53 7, 163, 923, 32 ELECTRONIC ARTS INC 10, 834 134, 43 1, 456, 614, 62 FOX CORP - CLASS A 13, 084 30, 47 388, 669, 48 FOX CORP - CLASS B 5, 466 28, 46 165, 662, 36 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 15, 096 30, 24 456, 603, 04 LIBERTY BROADBAND C 4, 856 84, 58 410, 213, 00 LIBERTY BROADBAND C 4, 856 84, 58 410, 213, 00 LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C 7, 780 64, 57 502, 354, 60 LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C 7, 780 64, 57 502, 354, 60 LIVE NATION EXTERIALMENT IN 6, 420 89, 19 572, 599, 80 ANTOL GROUP INC 10, 912 31, 98 348, 965, 76 META PLATFORNS INC-CLASS A 89, 270 332, 71 29, 701, 021, 70 META PLATFORNS INC-CLASS A 89, 270 332, 71 29, 701, 021, 70 META CLASS A 14, 756 20, 88 307, 980, 00 MINICOM GROUP 9, 397 78, 17 734, 563, 49 PARAMOUNT GLOBAL 22, 823 13, 17 300, 578, 91 FINTERTS INC-CLASS A 22, 100 31, 66 699, 686, 00 MINICOM GROUP 9, 397 78, 17 734, 563, 49 PARAMOUNT GLOBAL 22, 823 13, 17 300, 578, 91 FINTERTS INC-CLASS A 22, 100 31, 66 699, 686, 00 MINICOM GROUP 9, 397 78, 17 734, 563, 49 PARAMOUNT GLOBAL 22, 823 13, 17 300, 578, 91 FINTERTS INC-CLASS A 22, 100 31, 66 699, 686, 00 MINICOM GROUP 9, 397 78, 17 734, 563, 49 PARAMOUNT GLOBAL 22, 823 13, 17 300, 578, 91 FINTERTS INC-CLASS A 19, 130 39, 76 760, 608, 80 MINICOM GROUP 9, 397 78, 17 734, 563, 49 PARAMOUNT GLOBAL 22, 823 13, 17 300, 578, 91 PINTERTS INC-CLASS A 19, 130 39, 76 760, 608, 80 MINICOM GROUP 9, 397 78, 17 734, 563, 49 PARAMOUNT GLOBAL 22, 823 13, 17 300, 578, 91 PINTERTS INC 300, 99, 99, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90,		<u> </u>		<u> </u>
DOMCAST CORP-CLASS A	ALPHABET INC-CL C	213, 320	136. 38	29, 092, 581. 60
ELECTRONIC ARTS INC  10.834  13.449  1.456, 414.62  FOX CORP - CLASS A  13.084  30.47  398, 669, 48  FOX CORP - CLASS B  5.466  28.46  156, 562, 36  INTERPUBLIC GROUP OF COS INC  15.096  30.24  466, 503, 01  LIBERTY BROADBAND-C  4.850  84.58  410, 213, 00  LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEF-C  7, 780  64.67  502, 354, 60  LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEF-C  5, 726  26.14  149, 677, 64  LIVE NATION ENTERTAINMENT IN  6, 420  89, 19  572, 599, 80  MATCH GROUP INC  10, 912  31.98  348, 965, 76  META PLATFORMS INC-CLASS A  89, 270  332, 71  29, 701, 021, 70  NETFLIX INC  18, 000  461, 93  481, 93, 93  78, 17  734, 563, 49  PARAMOUNT GLOBAL  PINTEREST INC- CLASS A  19, 136  39, 76  60, 608, 80  NORU INC  4, 700  91, 10  428, 170, 00  SEA LTD-ADR  14, 476  38, 49  556, 950, 30  STRIUS XM HOLDINGS INC  30, 286  5, 19  157, 153, 20  SNAP INC - A  45, 306  12, 20  552, 660, 00  1AKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE  7, 246  153, 94  1, 114, 525, 66  116 WALD INC HILL SERVEY CO.  74, 082  93, 93  6, 958, 522, 26  TRADE DESK INC/THE -CLASS A  19, 370  66, 65  1, 318, 128, 50  WARNER BROS DISCOVERY INC  94, 896  10, 56  10, 002, 038, 40  AUAZON, COM INC  7, 814  68, 88  538, 228, 32  BURLINGON STORES INC  2, 585  135, 81  351, 668, 85  548, 228, 32  BURLINGON STORES INC  2, 585  135, 81  351, 688, 85  588, 228, 32  BURLINGON STORES INC  2, 588  135, 168, 88  538, 228, 32  BURLINGON STORES INC  2, 588  135, 168, 88  538, 228, 32  BURLINGON STORES INC  2, 588  135, 168, 88  548, 125, 74  540, 75  540,	CHARTER COMMUNICATION-A	3, 926	417. 60	1, 639, 497. 60
FOX CORP — CLASS A 13,084 30,47 398,669,48 FOX CORP — CLASS B 5,466 28,46 155,562,36 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 15,096 30,24 456,503,04 LIBERTY BROADBAND—C 4,850 84,58 410,213,00 LIBERTY BROADBAND—C 7,780 64,57 502,354,60 LIBERTY MEDIA CORP—LIBENNEW C 5,726 26,14 149,677,64 LIVEN MATION ENTERTAINMENT IN 6,420 89,19 572,599,80 MATCH GROUP INC 10,912 31,98 348,965,76 META PLATFORMS INC—CLASS A 89,270 332,71 29,701,021,70 NETFLIX INC 18,000 461,94 8,314,920,00 NEWS CORP—CLASS A 14,750 20,88 307,980,00 ONNICOM GROUP 9,397 78,17 734,563,49 PARAMOUNT GLOBAL 22,823 13,17 300,578,91 PINTEREST INC—CLASS A 19,130 39,76 660,608,80 ROKU INC 4,700 91,10 428,170,00 SEA LID—ADR 14,470 31,66 699,686,00 ROKU INC 4,700 91,10 428,170,00 SEA LID—ADR 14,470 38,49 556,950,30 SIRIUS XM HOLDINGS INC 30,280 5,19 157,153,20 SNAP INC—A 45,300 12,20 552,660,00 TARE—TWO INTERRCTIVE SOFTWIRE 7,240 153,99 1,114,525,60 THE WALT DISNEY CO. 74,082 93,99 6,988,522,26 THE WALT DISNEY CO. 75,240 13,26 13,40,20,80 MAZON, COM INC 9,270 32,50 301,275,00 EST BUY CO INC 7,814 68,88 538,228,32 EBIRLINGTON STORES INC 9,270 32,50 301,275,00 EST BUY CO INC 7,814 68,88 538,228,32 EBIRLINGTON STORES INC 9,270 32,50 301,275,00 EST BUY CO INC 7,8	COMCAST CORP-CLASS A	168, 444	42. 53	7, 163, 923. 32
FOX CORP	ELECTRONIC ARTS INC	10,834	134. 43	1, 456, 414. 62
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC  15,096  30,24  456,503,04  LIBERTY BROADBAND—C  4,850  84,58  410,213.00  LIBERTY MEDIA CORP—LIB—NEW—C  7,780  64,57  502,354,60  LIBERTY MEDIA CORP—LIB—NEW—C  5,726  26,14  149,677,64  LIVE NATION ENTERTAINMENT IN  6,420  89,19  572,599,80  MATCH GROUP INC  10,912  31,98  348,965,76  META PLAIFORDS INC—CLASS A  89,270  332,71  29,701,021,70  NETFLIX INC  18,000  461,94  8,314,920,00  NEWS CORP—CLASS A  14,750  20,88  307,980,00  OMNICOM GROUP  9,397  78,17  734,563,49  PARAMOUNT GLOBAL  22,823  13,17  300,578,91  PINTEREST INC—CLASS A  22,100  31,66  699,686,00  ROBLOX CORP—CLASS A  19,130  39,76  760,608,80  ROBLU INC  4,700  91,10  428,170,00  SEA LTD—ADR  14,470  38,49  556,950,30  SIRIUS XM HOLDINGS INC  30,280  5,19  157,153,20  SNAP INC—A  45,300  12,20  552,660,00  TAKE—TWO INTERACTIVE SOFTWRE  7,240  153,94  1,114,525,60  THE WALT DISNEY CO.  74,082  93,93  6,958,522,26  TRADE DESK INC/THE—CLASS A  19,370  68,05  1,318,128,50  MANSER BROS DISCOVERY INC  94,890  10,56  1,002,038,40  200MINFO TECHNOLOGIES INC  94,890  10,56  1,002,038,40  200MINFO TECHNOLOGIES INC  94,890  10,56  1,99,995,52,40  BATH & BODY WORKS INC  9,270  32,50  301,275,00  BEST BIN CO INC  5,849  67,93  404,115,57  CHEWY INC—CLASS A  4,860  21,13  102,691,80	FOX CORP - CLASS A	13, 084	30. 47	398, 669. 48
LIBERTY BROADBAND—C  LIBERTY MEDIA CORP—LIB—NEW—C  7, 780 64, 57 502, 354, 60  LIBERTY MEDIA CORP—LIBER—NEW C  5, 726 26, 14 149, 677, 64  LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 6, 420 89, 19 572, 599, 80  MATCH GROUP INC  10, 912 31, 98 348, 965, 76  META PLATFORMS INC—CLASS A  89, 270 332, 71 29, 701, 021, 70  NETFLIX INC  18, 000 461, 94 8, 314, 920, 00  NEWS CORP—CLASS A  14, 750 20, 88 307, 980, 00  ONNICOM GROUP  9, 397 78, 17 734, 563, 49  PARAMOUNT GLOBAL  22, 823 13, 17 300, 578, 91  PINTEREST INC—CLASS A  19, 130 39, 76 760, 608, 80  ROBLOX CORP—CLASS A  14, 470 91, 10 428, 170, 00  SEA LTD—ADR  14, 470 38, 49 566, 960, 30  STRIUS XM HOLDINGS INC  30, 280 5, 19 157, 153, 20  SNAP INC—A  45, 300 12, 20 552, 660, 00  TAKE—TWO INTERACTIVE SOFTWRE  7, 240 153, 94 1, 114, 525, 60 THE WALT DISNEY CO.  74, 082 93, 93 6, 958, 522, 26  TRADE DESK INC—THE—CLASS A  19, 370 68, 05 1, 318, 128, 50  WANACON, COM INC  373, 070 143, 20 584, 224, 624, 00  AMAZON, COM INC  373, 070 143, 20 585, 264, 00  AMAZON, COM INC  7, 814 68, 88 538, 228, 32  BURLINGTON STORES INC  9, 270 32, 50 301, 275, 00  BURLINGTON STORES INC  7, 814 68, 88 538, 228, 32  BURLINGTON STORES INC  1, 949 67, 93 404, 115, 57  CHEWY INC— CLASS A  4, 860 21, 13 102, 691, 80	FOX CORP- CLASS B	5, 466	28. 46	155, 562. 36
LIBERTY MEDIA CORP—LIB—NEW—C  LIBERTY MEDIA CORP—LIBEN—NEW—C  5,726  26. 14  149,677. 64  LIVE NATION EXTERTALMIENT IN  6,420  89. 19  572,599. 80  MATCH GROUP INC  10,912  31. 98  348,965. 76  META PLATFORMS INC—CLASS A  89,270  332. 71  29,701,021. 70  NETFLIX INC  18,000  461. 94  8, 314, 920. 00  NEWS CORP—CLASS A  14,750  20. 88  307,980. 00  OMNICOM GROUP  9,397  78. 17  734, 563. 49  PARAMOUNT GLOBAL  22, 823  13. 17  300, 578. 91  PINTEREST INC—CLASS A  19,130  39. 76  760, 608. 80  ROWL INC  4,700  91. 10  428, 170. 00  SEA LTD—ADR  14,470  38. 49  556, 950. 30  SIRIUS XM HOLDINGS INC  30, 280  5. 19  157, 153. 20  SNAP INC—A  45,300  12. 20  552, 660. 00  TAKE—TWO INTERACTIVE SOFTWRE  7, 240  153. 94  1, 114, 525. 60  THE WALT DISNEY CO.  74, 082  93. 93  6, 958, 522. 26  TRADE DESK INC/THE—CLASS A  19, 370  68. 05  1, 318, 128. 50  WARNER BROS DISCOVERY INC  94, 890  10. 56  1, 002, 038. 40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC  373, 070  143. 20  534, 23, 624. 00  AMAZON. COM INC  373, 070  143. 20  534, 23, 624. 00  AMAZON. COM INC  7, 814  68. 88  538, 228. 32  BURLINGTON STORES INC  7, 814  68. 88  538, 228. 32  BURLINGTON STORES INC  7, 814  68. 88  538, 228. 32  BURLINGTON STORES INC  CARMAX INC  5, 949  67. 93  404, 115. 57  CHEWY INC—CLASS A  4, 860  21. 13  102, 691. 80	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	15, 096	30. 24	456, 503. 04
LIBERTY MEDIA CORP—LIBER—NEW C  LIVE NATION ENTERTAINMENT IN  6, 420  89, 19  572, 599, 80  MATCH GROUP INC  10, 912  31, 98  348, 965, 76  META PLATFORMS INC—CLASS A  89, 270  332, 71  29, 701, 021, 70  NETFLIX INC  18, 000  461, 94  8, 314, 920, 00  NEWS CORP—CLASS A  14, 750  20, 88  307, 980, 00  MANICOM GROUP  9, 397  78, 17  734, 563, 49  PARAMOUNT GLOBAL  22, 823  13, 17  300, 578, 91  PINTEREST INC—CLASS A  19, 130  39, 76  760, 608, 80  ROKU INC  4, 700  91, 10  428, 170, 00  SEA LTD—ADR  14, 470  38, 49  566, 950, 30  SIRIUS XM HOLDINGS INC  30, 280  5, 19  157, 153, 20  SNAP INC—A  45, 300  12, 20  552, 660, 00  TAKE—TWO INTERACTIVE SOFTWRE  7, 240  153, 94  1, 114, 525, 60  THE WALT DISNEY CO.  74, 082  93, 93  6, 958, 522, 26  THE WALT DISNEY CO.  74, 082  93, 93  6, 958, 522, 26  THE WALT DISNEY CO.  74, 082  93, 93  6, 958, 522, 26  THADE DESK INC/THE—CLASS A  19, 370  68, 05  1, 318, 128, 50  WARNER BROS DISCOVERY INC  9, 840  13, 62  134, 020, 80  AMAZON, COM INC  373, 070  143, 20  53, 423, 624, 00  AUTOZONE INC  9, 270  32, 50  301, 275, 00  BEST BUY CO INC  7, 814  68, 88  538, 228, 32  BURLINGTON STORES INC  2, 686, 42  1, 939, 595, 24  BURLINGTON STORES INC  2, 686, 85  CARMAX INC  5, 949  67, 93  404, 115, 57  CHEWY INC—CLASS A  4, 860  21, 13  102, 691, 80	LIBERTY BROADBAND-C	4, 850	84. 58	410, 213. 00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN  6, 420  89, 19  572, 599, 80  MATCH GROUP INC  10, 912  31, 98  348, 965, 76  META PLATFORMS INC-CLASS A  89, 270  332, 71  29, 701, 021, 70  NETFLIX INC  18, 000  461, 94  8, 314, 920, 00  NEWS CORP - CLASS A  14, 750  20, 88  307, 980, 00  OMNICOM GROUP  9, 397  78, 17  734, 563, 49  PARAMOUNT GLOBAL  22, 823  13, 17  300, 578, 91  PINTEREST INC- CLASS A  19, 130  39, 76  760, 608, 80  ROBLOX CORP - CLASS A  19, 130  39, 76  760, 608, 80  ROBLUNC  4, 700  91, 10  428, 170, 00  SEA LTD-ADR  14, 470  38, 49  566, 950, 30  SIRIUS XM HOLDINGS INC  30, 280  5, 19  157, 153, 20  SNAP INC - A  45, 300  12, 20  552, 660, 00  TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE  7, 240  153, 94  1, 114, 525, 60  THE WALT DISNEY CO.  74, 082  93, 93  6, 958, 522, 26  TRADE DESK INC/THE - CLASS A  19, 370  68, 05  1, 318, 128, 50  WARNER BROS DISCOVERY INC  94, 890  10, 56  11, 002, 038, 40  200MINPO TECHNOLOGIES INC  373, 070  143, 20  53, 423, 624, 00  AUTOZONE INC  7, 814  68, 88  538, 228, 32  BURLINGTON STORES INC  2, 585  135, 81  351, 068, 85  CARMAX INC  5, 949  67, 93  404, 115, 57  CHEWY INC - CLASS A  4, 860  21, 13  102, 691, 80	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	7, 780	64. 57	502, 354. 60
MATCH GROUP INC  10, 912  31, 98  348, 965, 76  META PLATFORMS INC-CLASS A  89, 270  332, 71  29, 701, 021, 70  NETFLIX INC  18, 000  461, 94  8, 314, 920, 00  NEWS CORP - CLASS A  14, 750  20, 88  307, 980, 00  OMNICOM GROUP  9, 397  78, 17  734, 563, 49  PARAMOUNT GLOBAL  22, 823  13, 17  300, 578, 91  PINTEREST INC- CLASS A  22, 100  31, 66  699, 686, 00  ROBLOX CORP - CLASS A  19, 130  39, 76  760, 608, 80  ROKU INC  4, 700  91, 10  428, 170, 00  SEA LTD-ADR  14, 470  38, 49  556, 950, 30  SIRIUS XM HOLDINGS INC  30, 280  5, 19  157, 153, 20  SNAP INC - A  45, 300  12, 20  552, 660, 00  TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE  7, 240  153, 94  1, 114, 525, 60  THE WALT DISNEY CO.  74, 082  93, 93  6, 958, 522, 26  TRADE DESK INC/THE - CLASS A  19, 370  68, 05  1, 318, 128, 50  WARNER BROS DISCOVERY INC  94, 890  10, 56  1, 002, 038, 40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC  9, 840  313, 62  134, 020, 80  AMAZON, COM INC  373, 070  143, 20  53, 423, 624, 00  AUTOZONE INC  9, 270  32, 50  301, 275, 00  BEST BUY CO INC  7, 814  68, 88  538, 228, 32  BURLINGTON STORES INC  2, 585  135, 81  351, 068, 85  CARMAX INC  CARMAX INC  5, 949  67, 93  404, 115, 57  CHEWY INC - CLASS A  4, 860  21, 13  102, 691, 80	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C	5, 726	26. 14	149, 677. 64
META PLATFORMS INC-CLASS A  89, 270  332. 71  29, 701, 021. 70  NETFLIX INC  18, 000  461. 94  8, 314, 920. 00  NEWS CORP - CLASS A  14, 750  20. 88  307, 980. 00  OMNICOM GROUP  9, 397  78. 17  734, 563. 49  PARAMOUNT GLOBAL  22, 823  13. 17  300, 578. 91  PINTEREST INC- CLASS A  22, 100  31. 66  699, 686. 00  ROBLOX CORP -CLASS A  19, 130  39. 76  760, 608. 80  ROKU INC  4, 700  91. 10  428, 170. 00  SEA LTD-ADR  14, 470  38. 49  556, 950. 30  SIRIUS XM HOLDINGS INC  30, 280  5. 19  157, 153. 20  SNAP INC - A  45, 300  12. 20  552, 660. 00  TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE  7, 240  153. 94  1, 114, 525. 60  THE WALT DISNEY CO.  74, 082  93. 93  6, 958, 522. 26  TRADE DESK INC/THE -CLASS A  19, 370  68. 05  1, 318, 128. 50  WARNER BROS DISCOVERY INC  94, 890  10. 56  1, 002, 038. 40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC  9, 840  13. 62  134, 020. 80  AMAZON. COM INC  373, 070  143. 20  53, 423, 624. 00  AUTOZONE INC  722  2, 686. 42  1, 939, 595. 24  BATH & BODY WORKS INC  9, 270  32. 50  301, 275. 00  BEST BUY CO INC  7, 814  68. 88  538, 228. 32  BURLINGTON STORES INC  2, 585  135. 81  351, 068. 85  CARMAX INC  5, 949  67. 93  404, 115. 57  CHEWY INC - CLASS A  4, 860  21. 13  102, 691. 80	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	6, 420	89. 19	572, 599. 80
NETFLIX INC  18,000  461.94  8,314,920.00  NEWS CORP - CLASS A  14,750  20.88  307,980.00  0MNICOM GROUP  9,397  78.17  734,563.49  PARAMOUNT GLOBAL  22,823  13.17  300,578.91  PINTEREST INC- CLASS A  22,100  31.66  699,686.00  ROBLOX CORP - CLASS A  19,130  39,76  760,608.80  ROKU INC  4,700  91.10  428,170.00  SEA LTD-ADR  14,470  38.49  556,950.30  SIRIUS XM HOLDINGS INC  30,280  5.19  157,153.20  SNAP INC - A  45,300  12.20  552,660.00  TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE  7,240  153.94  1,114,525.60  THE WALT DISNEY CO.  74,082  93.93  6,958,522.26  TRADE DESK INC/THE -CLASS A  19,370  68.05  1,318,128.50  WARNER BROS DISCOVERY INC  94,890  10.56  1,002,038.40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC  373,070  143.20  53,423,624.00  AUTOZONE INC  722  2,686.42  1,939,595.24  BATH & BODY WORKS INC  9,270  32.50  301,275.00  BEST BUY CO INC  7,814  68.88  538,228.32  BULLINGTON STORES INC  2,585  135.81  351,068.85  CARMAX INC  5,949  67,93  404,115.57  CHEWY INC - CLASS A  4,860  21.13  102,691.80	MATCH GROUP INC	10, 912	31. 98	348, 965. 76
NEWS CORP - CLASS A 14,750 20.88 307,980.00  OMNICOM GROUP 9,397 78.17 734,563.49  PARAMOUNT GLOBAL 22,823 13.17 300,578.91  PINTEREST INC- CLASS A 22,100 31.66 699,686.00  ROBLOX CORP - CLASS A 19,130 39.76 760,608.80  ROKU INC 4,700 91.10 428,170.00  SEA LTD-ADR 14,470 38.49 556,950.30  SIRIUS XM HOLDINGS INC 30,280 5.19 157,153.20  SNAP INC - A 45,300 12.20 552,660.00  TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 7,240 153.94 1,114,525.60  THE WALT DISNEY CO. 74,082 93.93 6,958,522.26  TRADE DESK INC/THE - CLASS A 19,370 68.05 1,318,128.50  WARNER BROS DISCOVERY INC 94,890 10.56 1,002,038.40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 9,840 13.62 134,020.80  AMAZON. COM INC 373,070 143.20 53,423,624.00  AUTOZONE INC 722 2,686.42 1,939,595.24  BATH & BODY WORKS INC 9,270 32.50 301,275.00  BEST BUY CO INC 7,814 68.88 538,228.32  BURLINGTON STORES INC 5,949 67.93 404,115.57  CHEWY INC - CLASS A 4,860 21.13 102,691.80	META PLATFORMS INC-CLASS A	89, 270	332. 71	29, 701, 021. 70
OMNICOM GROUP  PARAMOUNT GLOBAL  22, 823  13, 17  300, 578, 91  PINTEREST INC- CLASS A  22, 100  31, 66  699, 686, 00  ROBLOX CORP -CLASS A  19, 130  39, 76  760, 608, 80  ROKU INC  4, 700  91, 10  428, 170, 00  SEA LTD-ADR  14, 470  38, 49  556, 950, 30  SIRIUS XM HOLDINGS INC  30, 280  5, 19  157, 153, 20  SNAP INC - A  45, 300  12, 20  552, 660, 00  TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE  7, 240  153, 94  1, 114, 525, 60  THE WALT DISNEY CO.  74, 082  93, 93  6, 958, 522, 26  TRADE DESK INC/THE -CLASS A  19, 370  68, 05  1, 318, 128, 50  WARNER BROS DISCOVERY INC  94, 890  10, 56  1, 002, 038, 40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC  9, 840  13, 62  134, 020, 80  AMAZON, COM INC  373, 070  143, 20  538, 228, 32  BURLINGTON STORES INC  7, 814  68, 88  538, 228, 32  BURLINGTON STORES INC  2, 585  135, 81  351, 068, 85  CARMAX INC  5, 949  67, 93  404, 115, 57  CHEWY INC - CLASS A  4, 860  21, 13  102, 691, 80	NETFLIX INC	18,000	461. 94	8, 314, 920. 00
PARAMOUNT GLOBAL  22, 823  13. 17  300, 578. 91  PINTEREST INC- CLASS A  22, 100  31. 66  699, 686. 00  ROBLOX CORP -CLASS A  19, 130  39. 76  760, 608. 80  ROKU INC  4, 700  91. 10  428, 170. 00  SEA LTD-ADR  14, 470  38. 49  556, 950. 30  SIRIUS XM HOLDINGS INC  30, 280  5. 19  157, 153. 20  SNAP INC - A  45, 300  12. 20  552, 660. 00  TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE  7, 240  153. 94  1, 114, 525. 60  THE WALT DISNEY CO.  74, 082  93. 93  6, 958, 522. 26  TRADE DESK INC/THE -CLASS A  19, 370  68. 05  1, 318, 128. 50  WARNER BROS DISCOVERY INC  94, 890  10. 56  1, 002, 038. 40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC  9, 840  13. 62  134, 020. 80  AMAZON. COM INC  373, 070  143. 20  53, 423, 624. 00  AUTOZONE INC  722  2, 686. 42  1, 939, 595. 24  BATH & BODY WORKS INC  9, 270  32. 50  301, 275. 00  BEST BUY CO INC  7, 814  68. 88  538, 228. 32  BURLINGTON STORES INC  2, 585  135. 81  351, 068. 85  CARMAX INC  5, 949  67. 93  404, 115. 57  CHEWY INC - CLASS A  4, 860  21. 13  102, 691. 80	NEWS CORP - CLASS A	14, 750	20. 88	307, 980. 00
PINTEREST INC- CLASS A 22,100 31.66 699,686.00  ROBLOX CORP -CLASS A 19,130 39.76 760,608.80  ROKU INC 4,700 91.10 428,170.00  SEA LTD-ADR 14,470 38.49 556,950.30  SIRIUS XM HOLDINGS INC 30,280 5.19 157,153.20  SNAP INC - A 45,300 12.20 552,660.00  TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 7,240 153.94 1,114,525.60  THE WALT DISNEY CO. 74,082 93.93 6,958,522.26  TRADE DESK INC/THE -CLASS A 19,370 68.05 1,318,128.50  WARNER BROS DISCOVERY INC 94,890 10.56 1,002,038.40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 9,840 13.62 134,020.80  AMAZON, COM INC 373,070 143.20 53,423,624.00  AUTOZONE INC 9,270 32.50 301,275.00  BEST BUY CO INC 7,814 68.88 538,228.32  BURLINGTON STORES INC 2,585 135.81 351,068.85  CARMAX INC 5,949 67.93 404,115.57  CHEWY INC - CLASS A 4,860 21.13 102,691.80	OMNICOM GROUP	9, 397	78. 17	734, 563. 49
ROBLOX CORP -CLASS A 19, 130 39.76 760, 608.80  ROKU INC 4,700 91.10 428, 170.00  SEA LTD-ADR 14,470 38.49 556, 950.30  SIRIUS XM HOLDINGS INC 30, 280 5.19 157, 153. 20  SNAP INC - A 45,300 12.20 552, 660.00  TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 7,240 153. 94 1, 114, 525. 60  THE WALT DISNEY CO. 74,082 93.93 6,958, 522. 26  TRADE DESK INC/THE -CLASS A 19,370 68.05 1,318, 128.50  WARNER BROS DISCOVERY INC 94,890 10.56 1,002,038.40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 9,840 13.62 134,020.80  AMAZON. COM INC 373,070 143.20 53,423,624.00  AUTOZONE INC 722 2,686.42 1,939,595.24  BATH & BODY WORKS INC 9,270 32.50 301,275.00  BEST BUY CO INC 7,814 68.88 538,228.32  BURLINGTON STORES INC 5,949 67.93 404,115.57  CHEWY INC - CLASS A 4,860 21.13 102,691.80	PARAMOUNT GLOBAL	22, 823	13. 17	300, 578. 91
ROKU INC 4,700 91. 10 428,170.00  SEA LTD-ADR 14,470 38. 49 556,950.30  SIRIUS XM HOLDINGS INC 30,280 5. 19 157,153. 20  SNAP INC - A 45,300 12. 20 552,660.00  TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 7,240 153. 94 1,114,525. 60  THE WALT DISNEY CO. 74,082 93. 93 6,958,522. 26  TRADE DESK INC/THE -CLASS A 19,370 68. 05 1,318,128. 50  WARNER BROS DISCOVERY INC 94,890 10. 56 1,002,038. 40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 9,840 13. 62 134,020. 80  AMAZON. COM INC 373,070 143. 20 53,423,624. 00  AUTOZONE INC 722 2,686. 42 1,939,595. 24  BATH & BODY WORKS INC 9,270 32. 50 301, 275. 00  BEST BUY CO INC 7,814 68. 88 538,228. 32  BURLINGTON STORES INC 2,585 135. 81 351,068. 85  CARMAX INC 5,949 67. 93 404, 115. 57  CHEWY INC - CLASS A 4,860 21. 13 102,691. 80	PINTEREST INC- CLASS A	22, 100	31.66	699, 686. 00
SEA LTD-ADR 14,470 38.49 556,950.30  SIRIUS XM HOLDINGS INC 30,280 5.19 157,153.20  SNAP INC - A 45,300 12.20 552,660.00  TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 7,240 153.94 1,114,525.60  THE WALT DISNEY CO. 74,082 93.93 6,958,522.26  TRADE DESK INC/THE -CLASS A 19,370 68.05 1,318,128.50  WARNER BROS DISCOVERY INC 94,890 10.56 1,002,038.40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 9,840 13.62 134,020.80  AMAZON. COM INC 373,070 143.20 53,423,624.00  AUTOZONE INC 722 2,686.42 1,939,595.24  BATH & BODY WORKS INC 9,270 32.50 301,275.00  BEST BUY CO INC 7,814 68.88 538,228.32  BURLINGTON STORES INC 2,585 135.81 351,068.85  CARMAX INC 5,949 67.93 404,115.57  CHEWY INC - CLASS A 4,860 21.13 102,691.80	ROBLOX CORP -CLASS A	19, 130	39. 76	760, 608. 80
SIRIUS XM HOLDINGS INC  \$30, 280  \$5. 19  \$157, 153. 20  \$NAP INC - A  \$45, 300  \$12. 20  \$552, 660. 00  TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE  \$7, 240  \$153. 94  \$1, 114, 525. 60  THE WALT DISNEY CO.  \$74, 082  \$93. 93  \$6, 958, 522. 26  TRADE DESK INC/THE -CLASS A  \$19, 370  \$68. 05  \$1, 318, 128. 50  WARNER BROS DISCOVERY INC  \$94, 890  \$10. 56  \$1, 002, 038. 40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC  \$9, 840  \$13. 62  \$134, 020. 80  AMAZON. COM INC  \$373, 070  \$143. 20  \$53, 423, 624. 00  AUTOZONE INC  \$722  \$2, 686. 42  \$1, 939, 595. 24  BATH & BODY WORKS INC  \$9, 270  \$32. 50  \$301, 275. 00  BEST BUY CO INC  \$7, 814  \$68. 88  \$538, 228. 32  BURLINGTON STORES INC  \$2, 585  \$135. 81  \$351, 068. 85  CARMAX INC  \$5, 949  \$67. 93  \$404, 115. 57  CHEWY INC - CLASS A  \$4, 860  \$21. 13  \$102, 691. 80	ROKU INC	4, 700	91. 10	428, 170. 00
SNAP INC - A	SEA LTD-ADR	14, 470	38. 49	556, 950. 30
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE  7, 240  153. 94  1, 114, 525. 60  THE WALT DISNEY CO.  74, 082  93. 93  6, 958, 522. 26  TRADE DESK INC/THE -CLASS A  19, 370  68. 05  1, 318, 128. 50  WARNER BROS DISCOVERY INC  94, 890  10. 56  1, 002, 038. 40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC  9, 840  13. 62  134, 020. 80  AMAZON. COM INC  373, 070  143. 20  53, 423, 624. 00  AUTOZONE INC  722  2, 686. 42  1, 939, 595. 24  BATH & BODY WORKS INC  9, 270  32. 50  301, 275. 00  BEST BUY CO INC  7, 814  68. 88  538, 228. 32  BURLINGTON STORES INC  2, 585  135. 81  351, 068. 85  CARMAX INC  5, 949  67. 93  404, 115. 57  CHEWY INC - CLASS A  4, 860  21. 13  102, 691. 80	SIRIUS XM HOLDINGS INC	30, 280	5. 19	157, 153. 20
THE WALT DISNEY CO. 74,082 93.93 6,958,522.26  TRADE DESK INC/THE -CLASS A 19,370 68.05 1,318,128.50  WARNER BROS DISCOVERY INC 94,890 10.56 1,002,038.40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 9,840 13.62 134,020.80  AMAZON. COM INC 373,070 143.20 53,423,624.00  AUTOZONE INC 722 2,686.42 1,939,595.24  BATH & BODY WORKS INC 9,270 32.50 301,275.00  BEST BUY CO INC 7,814 68.88 538,228.32  BURLINGTON STORES INC 2,585 135.81 351,068.85  CARMAX INC 5,949 67.93 404,115.57  CHEWY INC - CLASS A 4,860 21.13 102,691.80	SNAP INC - A	45, 300	12. 20	552, 660. 00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 19,370 68.05 1,318,128.50  WARNER BROS DISCOVERY INC 94,890 10.56 1,002,038.40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 9,840 13.62 134,020.80  AMAZON. COM INC 373,070 143.20 53,423,624.00  AUTOZONE INC 722 2,686.42 1,939,595.24  BATH & BODY WORKS INC 9,270 32.50 301,275.00  BEST BUY CO INC 7,814 68.88 538,228.32  BURLINGTON STORES INC 2,585 135.81 351,068.85  CARMAX INC 5,949 67.93 404,115.57  CHEWY INC - CLASS A 4,860 21.13 102,691.80	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	7, 240	153. 94	1, 114, 525. 60
WARNER BROS DISCOVERY INC 94,890 10.56 1,002,038.40  ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 9,840 13.62 134,020.80  AMAZON. COM INC 373,070 143.20 53,423,624.00  AUTOZONE INC 722 2,686.42 1,939,595.24  BATH & BODY WORKS INC 9,270 32.50 301,275.00  BEST BUY CO INC 7,814 68.88 538,228.32  BURLINGTON STORES INC 2,585 135.81 351,068.85  CARMAX INC 5,949 67.93 404,115.57  CHEWY INC - CLASS A 4,860 21.13 102,691.80	THE WALT DISNEY CO.	74, 082	93. 93	6, 958, 522. 26
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 9,840 13.62 134,020.80 AMAZON. COM INC 373,070 143.20 53,423,624.00 AUTOZONE INC 722 2,686.42 1,939,595.24 BATH & BODY WORKS INC 9,270 32.50 301,275.00 BEST BUY CO INC 7,814 68.88 538,228.32 BURLINGTON STORES INC 2,585 135.81 351,068.85 CARMAX INC 5,949 67.93 404,115.57 CHEWY INC - CLASS A 4,860 21.13 102,691.80	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	19, 370	68. 05	1, 318, 128. 50
AMAZON. COM INC  AUTOZONE INC  722  2, 686. 42  1, 939, 595. 24  BATH & BODY WORKS INC  9, 270  32. 50  301, 275. 00  BEST BUY CO INC  7, 814  68. 88  538, 228. 32  BURLINGTON STORES INC  2, 585  135. 81  351, 068. 85  CARMAX INC  5, 949  67. 93  404, 115. 57  CHEWY INC - CLASS A  4, 860  21. 13  102, 691. 80	WARNER BROS DISCOVERY INC	94, 890	10. 56	1, 002, 038. 40
AUTOZONE INC 722 2, 686. 42 1, 939, 595. 24  BATH & BODY WORKS INC 9, 270 32. 50 301, 275. 00  BEST BUY CO INC 7, 814 68. 88 538, 228. 32  BURLINGTON STORES INC 2, 585 135. 81 351, 068. 85  CARMAX INC 5, 949 67. 93 404, 115. 57  CHEWY INC - CLASS A 4, 860 21. 13 102, 691. 80	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	9,840	13. 62	134, 020. 80
BATH & BODY WORKS INC 9, 270 32. 50 301, 275. 00  BEST BUY CO INC 7, 814 68. 88 538, 228. 32  BURLINGTON STORES INC 2, 585 135. 81 351, 068. 85  CARMAX INC 5, 949 67. 93 404, 115. 57  CHEWY INC - CLASS A 4, 860 21. 13 102, 691. 80	AMAZON. COM INC	373, 070	143. 20	53, 423, 624. 00
BEST BUY CO INC 7,814 68.88 538,228.32  BURLINGTON STORES INC 2,585 135.81 351,068.85  CARMAX INC 5,949 67.93 404,115.57  CHEWY INC - CLASS A 4,860 21.13 102,691.80	AUTOZONE INC	722	2, 686. 42	1, 939, 595. 24
BURLINGTON STORES INC 2, 585 135. 81 351, 068. 85  CARMAX INC 5, 949 67. 93 404, 115. 57  CHEWY INC - CLASS A 4, 860 21. 13 102, 691. 80	BATH & BODY WORKS INC	9, 270	32. 50	301, 275. 00
CARMAX INC 5, 949 67. 93 404, 115. 57  CHEWY INC - CLASS A 4, 860 21. 13 102, 691. 80	BEST BUY CO INC	7,814	68. 88	538, 228. 32
CHEWY INC - CLASS A 4,860 21.13 102,691.80	BURLINGTON STORES INC	2, 585	135. 81	351, 068. 85
	CARMAX INC	5, 949	67. 93	404, 115. 57
DICK'S SPORTING GOODS INC 2,270 117.82 267,451.40	CHEWY INC - CLASS A	4,860	21. 13	102, 691. 80
	DICK'S SPORTING GOODS INC	2, 270	117. 82	267, 451. 40

EBAY INC	21, 897	40. 62	889, 456. 14	
ETSY INC	4,800	71. 74	344, 352. 00	
GENUINE PARTS CO	5, 751	137. 87	792, 890. 37	
GLOBAL-E ONLINE LTD	3, 050	28. 75	87, 687. 50	
HOME DEPOT INC	40,665	308. 19	12, 532, 546. 35	
LKQ CORP	10, 260	45. 67	468, 574. 20	
LOWE'S COS INC	23, 772	204. 85	4, 869, 694. 20	
MERCADOLIBRE INC	1,905	1, 442. 55	2, 748, 057. 75	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2, 420	973. 33	2, 355, 470. 70	
POOL CORP	1,540	350. 59	539, 908. 60	
ROSS STORES INC	13, 762	123. 97	1, 706, 075. 14	
TJX COMPANIES INC	46, 636	89. 43	4, 170, 657. 48	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	4, 530	207. 50	939, 975. 00	
ULTA BEAUTY INC	2, 100	415. 33	872, 193. 00	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	10, 260	21. 42	219, 769. 20	
COSTCO WHOLESALE CORP	17, 934	596. 78	10, 702, 652. 52	
DOLLAR GENERAL CORP	8, 725	122. 99	1, 073, 087. 75	
DOLLAR TREE INC	8, 986	118. 72	1, 066, 817. 92	
KROGER CO	26, 880	44. 51	1, 196, 428. 80	
SYSCO CORP	19, 996	70. 50	1, 409, 718. 00	
TARGET CORP	17, 980	130. 46	2, 345, 670. 80	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	30, 782	21. 55	663, 352. 10	
WALMART INC	59, 932	169. 78	10, 175, 254. 96	
ALTRIA GROUP INC	72, 578	40. 75	2, 957, 553. 50	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	22, 143	74. 24	1, 643, 896. 32	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	12,770	59. 22	756, 239. 40	
BUNGE GLOBAL SA	5, 847	106. 79	624, 401. 13	
CAMPBELL SOUP CO	7,885	40. 50	319, 342. 50	
COCA-COLA CO/THE	166, 332	57. 21	9, 515, 853. 72	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	7,710	61. 53	474, 396. 30	
CONAGRA BRANDS INC	20, 640	28. 15	581, 016. 00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	6, 560	239. 54	1, 571, 382. 40	
DARLING INGREDIENTS INC	5, 880	44.00	258, 720. 00	
GENERAL MILLS INC	23, 059	64. 69	1, 491, 686. 71	
HERSHEY CO/THE	5, 945	195. 72	1, 163, 555. 40	
HORMEL FOODS CORP	11,500	32. 74	376, 510. 00	
	•			

JM SMUCKER CO/THE	4, 100	111. 90	458, 790. 00
KELLANOVA	11, 098	52. 30	580, 425. 40
KEURIG DR PEPPER INC	39, 700	31.89	1, 266, 033. 00
KRAFT HEINZ CO/THE	32, 911	33. 56	1, 104, 493. 16
LAMB WESTON HOLDING INC	6, 150	94. 83	583, 204. 50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10, 420	65. 87	686, 365. 40
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7, 570	59. 72	452, 080. 40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	55, 295	69. 99	3, 870, 097. 05
MONSTER BEVERAGE CORP	31,880	55. 42	1, 766, 789. 60
PEPSICO INC	55, 711	167. 25	9, 317, 664. 75
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	62, 928	91. 73	5, 772, 385. 44
TYSON FOODS INC-CL A	10, 906	48. 31	526, 868. 86
CHURCH & DWIGHT CO INC	10, 310	91.65	944, 911. 50
CLOROX COMPANY	5, 266	138. 01	726, 760. 66
COLGATE-PALMOLIVE CO	33, 160	75. 47	2, 502, 585. 20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9, 200	126. 07	1, 159, 844. 00
KENVUE INC	60, 000	19. 60	1, 176, 000. 00
KIMBERLY-CLARK CORP	13, 663	121. 55	1, 660, 737. 65
PROCTER & GAMBLE CO	95, 309	151. 42	14, 431, 688. 78
ABBOTT LABORATORIES	70, 436	98. 00	6, 902, 728. 00
ALIGN TECHNOLOGY INC	3, 060	205. 06	627, 483. 60
BAXTER INTERNATIONAL INC	19, 439	35. 31	686, 391. 09
BECTON DICKINSON AND CO	11, 547	233. 76	2, 699, 226. 72
BOSTON SCIENTIFIC CORP	57, 708	53. 85	3, 107, 575. 80
CARDINAL HEALTH INC	10, 305	101. 80	1, 049, 049. 00
CENCORA INC	7, 014	193. 22	1, 355, 245. 08
CENTENE CORP	22, 367	73. 23	1, 637, 935. 41
CIGNA GROUP/THE	12,010	282. 98	3, 398, 589. 80
COOPER COS INC/THE	2, 025	341. 51	691, 557. 75
CVS HEALTH CORP	51, 648	69. 13	3, 570, 426. 24
DAVITA INC	2, 108	94. 47	199, 142. 76
DENTSPLY SIRONA INC	8, 222	29. 32	241, 069. 04
DEXCOM INC	15, 500	102. 11	1, 582, 705. 00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	24, 120	67. 01	1, 616, 281. 20
ELEVANCE HEALTH INC	9, 616	456. 72	4, 391, 819. 52
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	16, 705	71. 52	1, 194, 741. 60

HCA HEALTHCARE INC	8, 190	241. 07	1, 974, 363. 30
HENRY SCHEIN INC	5, 280	67. 59	356, 875. 20
HOLOGIC INC	9, 858	72. 01	709, 874. 58
HUMANA INC	5, 055	506. 79	2, 561, 823. 45
IDEXX LABORATORIES INC	3, 360	460. 56	1, 547, 481. 60
INSULET CORP	2, 745	173. 49	476, 230. 05
INTUITIVE SURGICAL INC	14, 225	293. 22	4, 171, 054. 50
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3, 415	209. 92	716, 876. 80
MCKESSON CORP	5, 439	446. 38	2, 427, 860. 82
MEDTRONIC PLC	53, 528	74. 02	3, 962, 142. 56
MOLINA HEALTHCARE INC	2, 655	364. 45	967, 614. 75
QUEST DIAGNOSTICS	4, 386	135. 45	594, 083. 70
RESMED INC	5, 830	152. 15	887, 034. 50
STERIS PLC	4, 240	203. 53	862, 967. 20
STRYKER CORP	13, 873	283. 64	3, 934, 937. 72
TELEFLEX INC	1,820	211. 59	385, 093. 80
UNITEDHEALTH GROUP INC	37, 515	538. 41	20, 198, 451. 15
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1, 920	132. 90	255, 168. 00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	5, 790	176. 78	1, 023, 556. 20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8, 412	110. 50	929, 526. 00
ABBVIE INC	71, 326	137. 60	9, 814, 457. 60
AGILENT TECHNOLOGIES INC	12, 750	113. 60	1, 448, 400. 00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5, 040	171. 05	862, 092. 00
AMGEN INC	21, 591	273. 03	5, 894, 990. 73
AVANTOR INC	27, 110	19. 29	522, 951. 90
BIO-RAD LABORATORIES-A	950	306. 89	291, 545. 50
BIO-TECHNE CORP	6, 730	60. 89	409, 789. 70
BIOGEN INC	5, 643	229. 63	1, 295, 802. 09
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8, 380	87. 06	729, 562. 80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	85, 225	51. 57	4, 395, 053. 25
CATALENT INC	6, 520	39. 56	257, 931. 20
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,910	187. 57	358, 258. 70
DANAHER CORP	28, 409	208. 16	5, 913, 617. 44
ELI LILLY & CO	32, 549	588. 54	19, 156, 388. 46
EXACT SCIENCES CORP	7, 370	63. 12	465, 194. 40
GILEAD SCIENCES INC	50, 624	75. 04	3, 798, 824. 96

NOVITE CORP	THANKINA TWO			200 500 -
IOVIA HOLDINGS INC	ILLUMINA INC	6, 275	100. 17	628, 566. 75
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		7,670	54. 98	421, 696. 60
Denson & Johnson	IQVIA HOLDINGS INC	7, 438	205. 83	1, 530, 963. 54
MERCK & CO. INC.  102, 483  101, 35  10, 386, 652, 05  METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL  890  1, 057, 02  940, 747, 80  MODERNA INC  12, 875  76, 35  983, 006, 25  NEUROCRINE BIOSCIENCES INC  228, 620  30, 19  6, 902, 037, 80  REGENERON PHARMACEUTICALS  4, 385  792, 38  3, 474, 586, 30  REFLIGEN CORP  2, 250  155, 93  350, 842, 50  REFUTITY INC  4, 910  89, 15  437, 726, 50  REVITY INC  4, 910  89, 15  437, 726, 50  REVITY INC  4, 910  89, 15  437, 726, 50  REVITY INC  6, 620  212, 07  1, 191, 833, 40  TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR  43, 590  8, 96  390, 566, 40  THERMO FISHER SCIENTIFIC INC  15, 624  470, 54  7, 351, 716, 96  INITED THERAPEUTICS CORP  1, 900  229, 26  435, 594, 00  VERTEX PHARMACEUTICALS INC  10, 455  349, 34  3, 652, 349, 70  VIAIRIS INC  45, 819  9, 36  428, 865, 84  RATERS CORP  2, 331  266, 94  622, 237, 14  REST PHARMACEUTICAL SERVICES  2, 960  345, 98  1, 024, 100, 80  ZOETIS INC  18, 785  174, 62  3, 280, 236, 70  RANK OF AMERICA CORP  299, 489  29, 62  8, 604, 284, 18  CITTGROUP INC  78, 467  44, 88  3, 521, 598, 96  FIRST CITIZENS FINANCIAL GROUP  19, 310  27, 32  527, 549, 20  FIFTH THIRD BANCORP  26, 459  27, 31  722, 595, 29  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A  450  11, 478, 33  665, 248, 50  FIRST HORIZON CORP  19, 800  12, 50  247, 500, 00  RENTINGTON BANCSHARES INC  168, 620  11, 478, 33  665, 248, 50  FIRST HORIZON CORP  19, 800  12, 50  247, 500, 00  RENTINGTON BANCSHARES INC  168, 620  11, 478, 33  665, 248, 50  FIRST HORIZON CORP  19, 800  12, 50  247, 500, 00  REVIOUS BANC CORP  6, 913  125, 29  866, 129, 77  PNC FIRST CITIZENS GROUP  16, 200  188, 61  188, 784  16, 20  588, 601, 29, 77  PNC FIRST CITIZENS GROUP  16, 901  588, 604  588, 604, 284, 185  174, 62  3, 280, 236, 70  36, 108  27, 549, 20  575, 549, 20  575, 549, 20  576, 549, 20  577, 549, 20  577, 549, 20  577, 549, 20  577, 549, 20  578, 549, 20  578, 549, 20  578, 549, 20  578, 549, 20  578, 549, 20  578, 549, 20  578, 549, 20  578, 549, 20  578, 549, 20  578, 549, 20  578, 549, 20  578, 549, 20  578, 549, 20  578, 549, 20  57	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2, 450	125. 40	307, 230. 00
METILER-TOLEDO INTERNATIONAL  880 1,057.02 940,747.80  MODERNA INC 12,875 76.35 983,006.25  NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 3,630 110.71 401,877.30  PTIZER INC 228,620 30.19 6,902,037.80  REGENERON PHARMACEUTICALS 4,385 792.38 3,474,586.30  REPLIGEN CORP 2,250 155.93 350,842.50  REVITY INC 4,910 89.15 437,726.50  ROYALTY PHARMA PLC- CL A 14,330 27.02 387,196.60  SEAGEN INC 5,620 212.07 1,191,833.40  TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 43,590 8.96 390,566.40  THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 15,624 470.54 7,351,716.96  INITED THERAPEUTICS CORP 1,900 229.26 435,594.00  VERTEX PHARMACEUTICALS INC 10,455 349.34 3,652,349.70  VIATRIS INC 45,819 9.36 428,865.84  WATERS CORP 2,331 266.94 622.237.14  WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 2,960 345.98 1,024,100.80  ZOETIS INC 18,785 174.62 3,280,236.70  BANK OF AMERICA CORP 290,489 29.62 8,604,284.18  CLITIGROUP INC 78,467 44.88 3,521,598.96  CLITIZENS FINANCIAL GROUP 19,310 27,32 527,549.20  FIFTH THIRD BANCORP 26,459 27,31 722,595.29  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 450 1,478.33 665,248.50  FIRST HORIZON CORP 19,800 12.50 247,500.00  HINTINGTON BANCSHARES INC 68,620 11.00 754,820.00  JEMORGAN CHASE & CO 118,150 149,74 17,691,781.00  KEYCORP 36,108 125.29 866,129.77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 16,200 128.96 2,089,152.00  REGIONS FINANCIAL CORP 35,844 16.20 580,672.80	JOHNSON & JOHNSON	97, 371	148. 80	14, 488, 804. 80
MODERNA INC  12,875  76,35  983,006,25  NEUROCRINE BIOSCIENCES INC  3,630  110,71  401,877,30  PTIZER INC  228,620  30,19  6,902,037,80  REGENERON PHARMACEUTICALS  4,385  792,38  3,474,586,30  REPLIGEN CORP  2,250  155,93  350,842,50  REVITY INC  4,910  89,15  437,726,50  ROYALTY PHARMA PLC- CL A  14,330  27,02  387,196,60  SEAGEN INC  5,620  212,07  1,191,833,40  TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR  43,590  8,96  390,566,40  THERMO FISHER SCIENTIFIC INC  15,624  470,54  7,351,716,96  INITED THERAPEUTICS CORP  1,900  229,26  435,594,00  VERTEX PHARMACEUTICALS INC  10,455  349,34  3,652,349,70  VIATRIS INC  45,819  9,36  428,865,84  WATERS CORP  2,331  266,94  622,237,14  WEST PHARMACEUTICAL SERVICES  2,960  345,98  1,024,100,80  ZOETIS INC  18,785  174,62  3,280,236,70  BANK OF AMERICA CORP  290,489  29,62  8,604,284,18  CITIGROUP INC  78,467  44,88  3,521,598,96  CITIZENS FINANCIAL GROUP  19,310  27,32  527,549,20  FIFTH THIRD BANCORP  26,459  27,31  722,595,29  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A  450  1,478,33  665,248,50  FIRST HORIZON CORP  19,800  12,50  247,500,00  HINTINGTON BANCSHARES INC  68,620  11,00  754,820,00  JPMORGAN CHASE & CO  118,150  149,74  17,691,781,00  KEYCORP  36,108  125,29  866,129,77  PNC FINANCIAL CORP  36,913  125,29  866,129,77  PNC FINANCIAL CORP  35,844  16,20  580,672,80	MERCK & CO. INC.	102, 483	101. 35	10, 386, 652. 05
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC  3, 630  110, 71  401, 877, 30  PFIZER INC  228, 620  30, 19  6, 902, 037, 80  REGENERON PHARMACEUTICALS  4, 385  792, 38  3, 474, 586, 30  REPLIGEN CORP  2, 250  155, 93  350, 842, 50  REVVITY INC  4, 910  89, 15  437, 726, 50  ROYALTY PHARMA PLC— CL A  14, 330  27, 02  387, 196, 60  SEAGEN INC  5, 620  212, 07  1, 191, 833, 40  TEVA PHARMACEUTICAL—SP ADR  43, 590  8, 96  390, 566, 40  THERMO FISHER SCIENTIFIC INC  15, 624  470, 54  7, 351, 716, 96  UNITED THERAPEUTICS CORP  1, 900  229, 26  435, 594, 00  VERTEX PHARMACEUTICALS INC  10, 455  349, 34  3, 652, 349, 70  VIATRIS INC  45, 819  9, 36  428, 865, 84  WATERS CORP  2, 331  266, 94  622, 237, 14  WEST PHARMACEUTICAL SERVICES  2, 960  345, 98  1, 024, 100, 80  ZOETIS INC  18, 785  174, 62  3, 280, 236, 70  BANK OF AHERICA CORP  290, 489  29, 62  8, 604, 284, 18  CITIZENS FINANCIAL GROUP  19, 310  27, 32  527, 549, 20  FIFST CITIZENS BCHS —CL A  450  1, 478, 33  665, 248, 50  FIRST CITIZENS BCHS —CL A  450  1, 1478, 33  665, 248, 50  FIRST HORIZON CORP  19, 800  12, 50  247, 500, 00  REVIVENCE GROUP  36, 108  12, 19  440, 156, 52  M & T BANK CORP  9, 6, 913  125, 20  866, 129, 77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	890	1, 057. 02	940, 747. 80
PFIZER INC  228, 620  30, 19  6, 902, 037, 80  REGENERON PHARMACEUTICALS  4, 385  792, 38  3, 474, 586, 30  REPLIGEN CORP  2, 250  155, 93  350, 842, 56  REVVITY INC  4, 910  89, 15  437, 726, 50  ROYALTY PHARMA PLC— CL A  14, 330  27, 02  387, 196, 60  SEAGEN INC  5, 620  212, 07  1, 191, 833, 40  TEVA PHARMACEUTICAL—SP ADR  43, 590  8, 96  390, 566, 40  THERMO FISHER SCIENTIFIC INC  15, 624  470, 54  7, 351, 716, 96  UNITED THERAPEUTICS CORP  1, 900  229, 26  435, 594, 00  VERTEX PHARMACEUTICALS INC  10, 455  349, 34  3, 652, 349, 70  VIATRIS INC  45, 819  9, 36  428, 865, 84  WATERS CORP  2, 331  266, 94  622, 237, 14  WEST PHARMACEUTICAL SERVICES  2, 960  345, 98  1, 024, 100, 80  ZOETIS INC  18, 785  174, 62  3, 280, 236, 70  BANK OF AMERICA CORP  290, 489  29, 62  8, 604, 284, 18  CITIZENS PINANCIAL GROUP  19, 310  27, 32  527, 549, 20  FIFTH THIRD BANCORP  26, 459  27, 31  722, 595, 29  FIRST CITIZENS BCSHS—CL A  450  1, 478, 33  665, 248, 50  FIRST HORIZON CORP  19, 800  12, 50  247, 500, 00  RINTINGTON BANCSHARES INC  68, 620  11, 00  754, 820, 00  PMORGAN CHASE & CO  118, 150  149, 74  176, 691, 781, 00  KEYCORP  36, 108  12, 19  440, 156, 52  M & T BANK CORP  9NC FINANCIAL SERVICES GROUP  16, 200  128, 96  2, 089, 152, 00  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80  18, 672, 80  18, 672,	MODERNA INC	12, 875	76. 35	983, 006. 25
REGENERON PHARMACEUTICALS  4, 385  792. 38  3, 474, 586. 30  REPLIGEN CORP  2, 250  155. 93  350, 842. 50  REVVITY INC  4, 910  89. 15  437, 726. 50  ROYALTY PHARMA PLC— CL A  14, 330  27. 02  387, 196. 60  SEAGEN INC  5, 620  212. 07  1, 191, 833. 40  TEVA PHARMACEUTICAL—SP ADR  43, 590  8. 96  390, 566. 40  THERMO FISHER SCIENTIFIC INC  15, 624  470. 54  7, 351, 716. 96  UNITED THERAPEUTICS CORP  1, 900  229. 26  435, 594. 00  VERTEX PHARMACEUTICALS INC  10, 455  349. 34  3, 652, 349. 70  VIATRIS INC  45, 819  9. 36  428, 865. 84  WATERS CORP  2, 331  266. 94  622, 237. 14  WEST PHARMACEUTICAL SERVICES  2, 960  345. 98  1, 024, 100. 80  ZOETIS INC  18, 785  174. 62  3, 280, 236. 70  BANK OF AMERICA CORP  290, 489  29. 62  8, 604, 284. 18  CITIGROUP INC  78, 467  44. 88  3, 521, 598. 96  CITIZENS FINANCIAL GROUP  19, 310  27. 32  527, 549. 20  FIFST CITIZENS BCSHS—CL A  450  1, 478. 33  665, 248. 50  FIRST HORIZON CORP  19, 800  12, 50  247, 500. 00  HUNTINGTON BANCSHARES INC  68, 620  11, 00  754, 820. 00  IPMORGAN CHASE & CO  118, 150  149. 74  176, 691, 781. 00  KEYCORP  36, 108  12, 19  440, 156. 52  M & T BANK CORP  6, 913  125. 29  866, 129. 77  PNC FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672. 80	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3, 630	110. 71	401, 877. 30
REPLIGEN CORP  2, 250  155, 93  350, 842, 50  REVVITY INC  4, 910  89, 15  437, 726, 50  ROYALTY PHARMA PLC— CL A  14, 330  27, 02  387, 196, 60  SEAGEN INC  5, 620  212, 07  1, 191, 833, 40  TEVA PHARMACEUTICAL—SP ADR  43, 590  8, 96  390, 566, 40  THERMO FISHER SCIENTIFIC INC  15, 624  470, 54  7, 351, 716, 96  UNITED THERAPEUTICS CORP  1, 900  229, 26  435, 594, 00  VERTEX PHARMACEUTICALS INC  10, 455  349, 34  3, 652, 349, 70  VIATRIS INC  45, 819  9, 36  428, 865, 84  WATERS CORP  2, 331  266, 94  622, 237, 14  WEST PHARMACEUTICAL SERVICES  2, 960  345, 98  1, 024, 100, 80  ZOETIS INC  18, 785  174, 62  3, 280, 236, 70  BANK OF AMERICA CORP  290, 489  29, 62  8, 604, 284, 18  CITIGROUP INC  78, 467  44, 88  3, 521, 598, 96  CITIZENS FINANCIAL GROUP  19, 310  27, 32  527, 549, 20  FIRST CITIZENS BCSHS—CL A  450  1, 478, 33  665, 248, 50  FIRST HORIZON CORP  19, 800  12, 50  247, 500, 00  HUNTINGTON BANCSHARES INC  68, 620  11, 00  754, 820, 00  IPMORGAN CHASE & CO  118, 150  149, 74  17, 691, 781, 00  KEYCORP  36, 108  12, 19  440, 156, 52  M & T BANK CORP  6, 913  125, 29  866, 129, 77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP  16, 200  128, 96  2, 089, 152, 00  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80	PFIZER INC	228, 620	30. 19	6, 902, 037. 80
REVVITY INC	REGENERON PHARMACEUTICALS	4, 385	792. 38	3, 474, 586. 30
ROYALTY PHARMA PLC- CL A  14, 330  27. 02  387, 196. 60  SEAGEN INC  5, 620  212. 07  1, 191, 833. 40  TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR  43, 590  8. 96  390, 566. 40  THERMO FISHER SCIENTIFIC INC  15, 624  470. 54  7, 351, 716. 96  UNITED THERAPEUTICS CORP  1, 900  229. 26  435, 594. 00  VERTEX PHARMACEUTICALS INC  10, 455  349. 34  3, 652, 349. 70  VIATRIS INC  45, 819  9. 36  428, 865. 84  WATERS CORP  2, 331  266. 94  622, 237. 14  WEST PHARMACEUTICAL SERVICES  2, 960  345. 98  1, 024, 100. 80  ZOETIS INC  18, 785  174. 62  3, 280, 236. 70  BANK OF AMERICA CORP  290, 489  29. 62  8, 604, 284. 18  CITIZENS FINANCIAL GROUP  19, 310  27. 32  527, 549. 20  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A  450  1, 478. 33  665, 248. 50  FIRST HORIZON CORP  19, 800  12. 50  247, 500. 00  HUNTINGTON BANCSHARES INC  68, 620  11, 00  754, 820. 00  JPMORGAN CHASE & CO  118, 150  149. 74  17, 691, 781. 00  KEYCORP  36, 108  12. 19  440, 156. 52  M & T BANK CORP  6, 913  125. 29  866, 129. 77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP  16, 200  128. 96  2, 089, 152. 00  580, 672. 80	REPLIGEN CORP	2, 250	155. 93	350, 842. 50
SEAGEN INC         5,620         212.07         1,191,833.40           TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR         43,590         8.96         390,566.40           THERMO FISHER SCIENTIFIC INC         15,624         470.54         7,351,716.96           UNITED THERAPEUTICS CORP         1,900         229.26         435,594.00           VERTEX PHARMACEUTICALS INC         10,455         349.34         3,652,349.70           VIATRIS INC         45,819         9.36         428,866.84           WATERS CORP         2,331         266.94         622,237.14           WEST PHARMACEUTICAL SERVICES         2,960         345.98         1,024,100.80           ZOETIS INC         18,785         174.62         3,280,236.70           BANK OF AMERICA CORP         290,489         29.62         8,604,284.18           CITIGROUP INC         78,467         44.88         3,521,598.96           CITIZENS FINANCIAL GROUP         19,310         27.32         527,549.20           FIFST CITIZENS BCSHS -CL A         450         1,478.33         665,248.50           FIRST HORIZON CORP         19,800         12.50         247,500.00           HUNTINGTON BANCSHARES INC         68,620         11.00         754,820.00           JPMORGAN CHASE & CO	REVVITY INC	4, 910	89. 15	437, 726. 50
TEVA PHARMACEUTICAL—SP ADR  43,590  8.96  390,566.40  THERMO FISHER SCIENTIFIC INC  15,624  470.54  7,351,716.96  UNITED THERAPEUTICS CORP  1,900  229.26  435,594.00  VERTEX PHARMACEUTICALS INC  10,455  349.34  3,652,349.70  VIATRIS INC  45,819  9.36  428,865.84  WATERS CORP  2,331  266.94  622,237.14  WEST PHARMACEUTICAL SERVICES  2,960  345.98  1,024,100.80  ZOETIS INC  18,785  174.62  3,280,236.70  BANK OF AMERICA CORP  290,489  29.62  8,604,284.18  CITIGROUP INC  78,467  44.88  3,521,598.96  CITIZENS FINANCIAL GROUP  19,310  27.32  527,549.20  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A  450  1,478.33  665,248.50  FIRST HORIZON CORP  19,800  12.50  247,500.00  HUNTINGTON BANCSHARES INC  68,620  11.00  754,820.00  JPMORGAN CHASE & CO  118,150  149.74  17,691,781.00  KEYCORP  36,108  12.19  440,156.52  M & T BANK CORP  6,913  125.29  866,129.77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP  16,200  128.96  2,089,152.00  REGIONS FINANCIAL CORP  35,844  16.20  580,672.80	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	14, 330	27. 02	387, 196. 60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC  15,624  470.54  7,351,716.96  UNITED THERAPEUTICS CORP  1,900  229.26  435,594.00  VERTEX PHARMACEUTICALS INC  10,455  349.34  3,652,349.70  VIATRIS INC  45,819  9.36  428,865.84  WATERS CORP  2,331  266.94  622,237.14  WEST PHARMACEUTICAL SERVICES  2,960  345.98  1,024,100.80  ZOETIS INC  18,785  174.62  3,280,236.70  BANK OF AMERICA CORP  290,489  29.62  8,604,284.18  CITIGROUP INC  78,467  44.88  3,521,598.96  CITIZENS FINANCIAL GROUP  19,310  27.32  527,549.20  FIFTH THIRD BANCORP  26,459  27.31  722,595.29  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A  450  1,478.33  665,248.50  FIRST HORIZON CORP  19,800  12.50  247,500.00  HUNTINGTON BANCSHARES INC  68,620  11.00  754,820.00  JPMORGAN CHASE & CO  118,150  149.74  17,691,781.00  KEYCORP  36,108  12.19  440,156.52  M & T BANK CORP  6,913  125.29  866,129.77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP  16,200  128.96  2,089,152.00  REGIONS FINANCIAL CORP  35,844  16.20  580,672.80	SEAGEN INC	5, 620	212. 07	1, 191, 833. 40
UNITED THERAPEUTICS CORP 1,900 229.26 435,594.00  VERTEX PHARMACEUTICALS INC 10,455 349.34 3,652,349.70  VIATRIS INC 45,819 9.36 428,865.84  WATERS CORP 2,331 266.94 622,237.14  WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 2,960 345.98 1,024,100.80  ZOETIS INC 18,785 174.62 3,280,236.70  BANK OF AMERICA CORP 290,489 29.62 8,604,284.18  CITIGROUP INC 78,467 44.88 3,521,598.96  CITIZENS FINANCIAL GROUP 19,310 27.32 527,549.20  FIFST CITIZENS BESHS -CL A 450 1,478.33 665,248.50  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 450 1,478.33 665,248.50  FIRST HORIZON CORP 19,800 12.50 247,500.00  HUNTINGTON BANCSHARES INC 68,620 11.00 754,820.00  JPMORGAN CHASE & CO 118,150 149.74 17,691,781.00  KEYCORP 36,108 12.19 440,156.52  M & T BANK CORP 6,913 125.29 866,129.77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 16,200 128.96 2,089,152.00  REGIONS FINANCIAL CORP 35,844 16.20 580,672.80	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	43, 590	8. 96	390, 566. 40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC  10, 455  349, 34  3, 652, 349, 70  VIATRIS INC  45, 819  9, 36  428, 865, 84  WATERS CORP  2, 331  266, 94  622, 237, 14  WEST PHARMACEUTICAL SERVICES  2, 960  345, 98  1, 024, 100, 80  ZOETIS INC  18, 785  174, 62  3, 280, 236, 70  BANK OF AMERICA CORP  290, 489  29, 62  8, 604, 284, 18  CITIGROUP INC  78, 467  44, 88  3, 521, 598, 96  CITIZENS FINANCIAL GROUP  19, 310  27, 32  527, 549, 20  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A  450  1, 478, 33  665, 248, 50  FIRST HORIZON CORP  19, 800  12, 50  247, 500, 00  HUNTINGTON BANCSHARES INC  68, 620  11, 00  754, 820, 00  JPMORGAN CHASE & CO  118, 150  149, 74  17, 691, 781, 00  KEYCORP  36, 108  12, 19  440, 156, 52  M & T BANK CORP  6, 913  125, 29  866, 129, 77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP  16, 200  128, 96  2, 089, 152, 00  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16, 20  580, 672, 80	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	15, 624	470. 54	7, 351, 716. 96
VIATRIS INC 45,819 9. 36 428,865.84  WATERS CORP 2, 331 266.94 622,237.14  WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 2,960 345.98 1,024,100.80  ZOETIS INC 18,785 174.62 3,280,236.70  BANK OF AMERICA CORP 290,489 29.62 8,604,284.18  CITIGROUP INC 78,467 44.88 3,521,598.96  CITIZENS FINANCIAL GROUP 19,310 27.32 527,549.20  FIFTH THIRD BANCORP 26,459 27.31 722,595.29  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 450 1,478.33 665,248.50  FIRST HORIZON CORP 19,800 12.50 247,500.00  HUNTINGTON BANCSHARES INC 68,620 11.00 754,820.00  JPMORGAN CHASE & CO 118,150 149.74 17,691,781.00  KEYCORP 36,108 12.19 440,156.52  M & T BANK CORP 6,913 125.29 866,129.77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 16,200 128.96 2,089,152.00  REGIONS FINANCIAL CORP 35,844 16.20 580,672.80	UNITED THERAPEUTICS CORP	1, 900	229. 26	435, 594. 00
WATERS CORP  2, 331 266. 94 622, 237. 14 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 2, 960 345. 98 1, 024, 100. 80  ZOETIS INC 18, 785 174. 62 3, 280, 236. 70  BANK OF AMERICA CORP 290, 489 29. 62 8, 604, 284. 18  CITIGROUP INC 78, 467 44. 88 3, 521, 598. 96  CITIZENS FINANCIAL GROUP 19, 310 27. 32 527, 549. 20  FIFTH THIRD BANCORP 26, 459 27. 31 722, 595. 29  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 450 1, 478. 33 665, 248. 50  FIRST HORIZON CORP 19, 800 12. 50 247, 500. 00  HUNTINGTON BANCSHARES INC 68, 620 11. 00 754, 820. 00  JPMORGAN CHASE & CO 118, 150 149. 74 17, 691, 781. 00  KEYCORP 36, 108 12. 19 440, 156. 52  M & T BANK CORP 6, 913 125. 29 866, 129. 77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 16, 200 128. 96 2, 089, 152. 00  REGIONS FINANCIAL CORP 35, 844 16. 20 580, 672. 80	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10, 455	349. 34	3, 652, 349. 70
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES  2, 960  345. 98  1, 024, 100. 80  ZOETIS INC  18, 785  174. 62  3, 280, 236. 70  BANK OF AMERICA CORP  290, 489  29. 62  8, 604, 284. 18  CITIGROUP INC  78, 467  44. 88  3, 521, 598. 96  CITIZENS FINANCIAL GROUP  19, 310  27. 32  527, 549. 20  FIFTH THIRD BANCORP  26, 459  27. 31  722, 595. 29  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A  450  1, 478. 33  665, 248. 50  FIRST HORIZON CORP  19, 800  12. 50  247, 500. 00  HUNTINGTON BANCSHARES INC  68, 620  11. 00  754, 820. 00  JPMORGAN CHASE & CO  118, 150  440, 156. 52  M & T BANK CORP  6, 913  125. 29  866, 129. 77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP  16, 200  128. 96  2, 089, 152. 00  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16. 20  580, 672. 80	VIATRIS INC	45, 819	9. 36	428, 865. 84
ZOETIS INC  18, 785  174. 62  3, 280, 236. 70  BANK OF AMERICA CORP  290, 489  29. 62  8, 604, 284. 18  CITIGROUP INC  78, 467  44. 88  3, 521, 598. 96  CITIZENS FINANCIAL GROUP  19, 310  27. 32  527, 549. 20  FIFTH THIRD BANCORP  26, 459  27. 31  722, 595. 29  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A  450  1, 478. 33  665, 248. 50  FIRST HORIZON CORP  19, 800  12. 50  247, 500. 00  HUNTINGTON BANCSHARES INC  68, 620  11. 00  754, 820. 00  JPMORGAN CHASE & CO  118, 150  149. 74  17, 691, 781. 00  KEYCORP  36, 108  12. 19  440, 156. 52  M & T BANK CORP  6, 913  125. 29  866, 129. 77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP  16, 200  128. 96  2, 089, 152. 00  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16. 20  580, 672. 80	WATERS CORP	2, 331	266. 94	622, 237. 14
BANK OF AMERICA CORP 290, 489 29. 62 8, 604, 284. 18  CITIGROUP INC 78, 467 44. 88 3, 521, 598. 96  CITIZENS FINANCIAL GROUP 19, 310 27. 32 527, 549. 20  FIFTH THIRD BANCORP 26, 459 27. 31 722, 595. 29  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 450 1, 478. 33 665, 248. 50  FIRST HORIZON CORP 19, 800 12. 50 247, 500. 00  HUNTINGTON BANCSHARES INC 68, 620 11. 00 754, 820. 00  JPMORGAN CHASE & CO 118, 150 149. 74 17, 691, 781. 00  KEYCORP 36, 108 12. 19 440, 156. 52  M & T BANK CORP 6, 913 125. 29 866, 129. 77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 16, 200 128. 96 2, 089, 152. 00  REGIONS FINANCIAL CORP 35, 844 16. 20 580, 672. 80	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2, 960	345. 98	1, 024, 100. 80
CITIGROUP INC 78, 467 44. 88 3, 521, 598. 96  CITIZENS FINANCIAL GROUP 19, 310 27. 32 527, 549. 20  FIFTH THIRD BANCORP 26, 459 27. 31 722, 595. 29  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 450 1, 478. 33 665, 248. 50  FIRST HORIZON CORP 19, 800 12. 50 247, 500. 00  HUNTINGTON BANCSHARES INC 68, 620 11. 00 754, 820. 00  JPMORGAN CHASE & CO 118, 150 149. 74 17, 691, 781. 00  KEYCORP 36, 108 12. 19 440, 156. 52  M & T BANK CORP 6, 913 125. 29 866, 129. 77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 16, 200 128. 96 2, 089, 152. 00  REGIONS FINANCIAL CORP 35, 844 16. 20 580, 672. 80	ZOETIS INC	18, 785	174. 62	3, 280, 236. 70
CITIZENS FINANCIAL GROUP 19, 310 27. 32 527, 549. 20  FIFTH THIRD BANCORP 26, 459 27. 31 722, 595. 29  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 450 1, 478. 33 665, 248. 50  FIRST HORIZON CORP 19, 800 12. 50 247, 500. 00  HUNTINGTON BANCSHARES INC 68, 620 11. 00 754, 820. 00  JPMORGAN CHASE & CO 118, 150 149. 74 17, 691, 781. 00  KEYCORP 36, 108 12. 19 440, 156. 52  M & T BANK CORP 6, 913 125. 29 866, 129. 77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 16, 200 128. 96 2, 089, 152. 00  REGIONS FINANCIAL CORP 35, 844 16. 20 580, 672. 80	BANK OF AMERICA CORP	290, 489	29. 62	8, 604, 284. 18
FIFTH THIRD BANCORP  26, 459  27. 31  722, 595. 29  FIRST CITIZENS BCSHS -CL A  450  1, 478. 33  665, 248. 50  FIRST HORIZON CORP  19, 800  12. 50  247, 500. 00  HUNTINGTON BANCSHARES INC  68, 620  11. 00  754, 820. 00  JPMORGAN CHASE & CO  118, 150  149. 74  17, 691, 781. 00  KEYCORP  36, 108  12. 19  440, 156. 52  M & T BANK CORP  6, 913  125. 29  866, 129. 77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP  16, 200  128. 96  2, 089, 152. 00  REGIONS FINANCIAL CORP  35, 844  16. 20  580, 672. 80	CITIGROUP INC	78, 467	44. 88	3, 521, 598. 96
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 450 1, 478. 33 665, 248. 50  FIRST HORIZON CORP 19, 800 12. 50 247, 500. 00  HUNTINGTON BANCSHARES INC 68, 620 11. 00 754, 820. 00  JPMORGAN CHASE & CO 118, 150 149. 74 17, 691, 781. 00  KEYCORP 36, 108 12. 19 440, 156. 52  M & T BANK CORP 6, 913 125. 29 866, 129. 77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 16, 200 128. 96 2, 089, 152. 00  REGIONS FINANCIAL CORP 35, 844 16. 20 580, 672. 80	CITIZENS FINANCIAL GROUP	19, 310	27. 32	527, 549. 20
FIRST HORIZON CORP 19,800 12.50 247,500.00 HUNTINGTON BANCSHARES INC 68,620 11.00 754,820.00  JPMORGAN CHASE & CO 118,150 149.74 17,691,781.00  KEYCORP 36,108 12.19 440,156.52  M & T BANK CORP 6,913 125.29 866,129.77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 16,200 128.96 2,089,152.00  REGIONS FINANCIAL CORP 35,844 16.20 580,672.80	FIFTH THIRD BANCORP	26, 459	27. 31	722, 595. 29
HUNTINGTON BANCSHARES INC 68,620 11.00 754,820.00  JPMORGAN CHASE & CO 118,150 149.74 17,691,781.00  KEYCORP 36,108 12.19 440,156.52  M & T BANK CORP 6,913 125.29 866,129.77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 16,200 128.96 2,089,152.00  REGIONS FINANCIAL CORP 35,844 16.20 580,672.80	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	450	1, 478. 33	665, 248. 50
JPMORGAN CHASE & CO       118, 150       149. 74       17, 691, 781. 00         KEYCORP       36, 108       12. 19       440, 156. 52         M & T BANK CORP       6, 913       125. 29       866, 129. 77         PNC FINANCIAL SERVICES GROUP       16, 200       128. 96       2, 089, 152. 00         REGIONS FINANCIAL CORP       35, 844       16. 20       580, 672. 80	FIRST HORIZON CORP	19, 800	12. 50	247, 500. 00
KEYCORP       36, 108       12. 19       440, 156. 52         M & T BANK CORP       6, 913       125. 29       866, 129. 77         PNC FINANCIAL SERVICES GROUP       16, 200       128. 96       2, 089, 152. 00         REGIONS FINANCIAL CORP       35, 844       16. 20       580, 672. 80	HUNTINGTON BANCSHARES INC	68, 620	11.00	754, 820. 00
M & T BANK CORP 6, 913 125. 29 866, 129. 77  PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 16, 200 128. 96 2, 089, 152. 00  REGIONS FINANCIAL CORP 35, 844 16. 20 580, 672. 80	JPMORGAN CHASE & CO	118, 150	149. 74	17, 691, 781. 00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 16, 200 128. 96 2, 089, 152. 00  REGIONS FINANCIAL CORP 35, 844 16. 20 580, 672. 80	KEYCORP	36, 108	12. 19	440, 156. 52
REGIONS FINANCIAL CORP 35, 844 16. 20 580, 672. 80	M & T BANK CORP	6, 913	125. 29	866, 129. 77
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	16, 200	128. 96	2, 089, 152. 00
	REGIONS FINANCIAL CORP	35, 844	16. 20	580, 672. 80
		53, 220	31. 91	

US BANCORP	59, 781	37. 18	2, 222, 657. 58
WEBSTER FINANCIAL CORP	6, 370	42. 63	271, 553. 10
WELLS FARGO & CO	148, 260	42. 84	6, 351, 458. 40
ALLY FINANCIAL INC	12, 240	27. 69	338, 925. 60
AMERICAN EXPRESS CO	25, 644	159. 43	4, 088, 422. 92
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4, 225	343. 47	1, 451, 160. 75
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15, 800	86. 97	1, 374, 126. 00
ARES MANAGEMENT CORP-A	7, 150	103. 79	742, 098. 50
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	30, 612	46. 57	1, 425, 600. 84
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	52, 395	356. 79	18, 694, 012. 05
BLACKROCK INC	6, 025	708. 84	4, 270, 761. 00
BLACKSTONE INC	28, 460	104. 28	2, 967, 808. 80
BLOCK INC	21, 450	56. 30	1, 207, 635. 00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	15, 435	106. 00	1, 636, 110. 00
CARLYLE GROUP INC/THE	7, 650	31.80	243, 270. 00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3, 940	176. 98	697, 301. 20
CME GROUP INC	14, 510	211. 06	3, 062, 480. 60
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6, 900	98. 15	677, 235. 00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	10, 750	85. 66	920, 845. 00
EQUITABLE HOLDINGS INC	14, 420	28. 13	405, 634. 60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1, 590	458. 54	729, 078. 60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	24, 198	54. 46	1, 317, 823. 08
FISERV INC	24, 884	125. 24	3, 116, 472. 16
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2, 880	235. 86	679, 276. 80
FRANKLIN RESOURCES INC	11, 755	24. 56	288, 702. 80
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2, 500	62. 15	155, 375. 00
GLOBAL PAYMENTS INC	10, 989	114. 46	1, 257, 800. 94
GOLDMAN SACHS GROUP INC	13, 378	337. 60	4, 516, 412. 80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	24, 020	111. 05	2, 667, 421. 00
INVESCO LTD	13, 527	13. 74	185, 860. 98
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3, 200	153. 84	492, 288. 00
KKR & CO INC -A	24, 780	66. 41	1, 645, 639. 80
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3, 185	221. 49	705, 445. 65
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1, 545	227. 55	351, 564. 75
MASTERCARD INC - A	34, 225	396. 83	13, 581, 506. 75
MOODY'S CORP	6, 502	350. 70	2, 280, 251. 40

SECTING   3,175   521.75   1,666,556,25   5     MASDAQ INC   15,895   53,32   847,521.40     MORTHEEN TRIST CORP   9,930   74.88   743,558.40     PAYPAL HOLDINGS INC   42,267   58.25   2,462,052.75     MAYMOND JAMES FINANCIAL INC   5,470   104.01   880,964.70     MORTHEEN TRIST SINC   A   17,810   8.33   148,357,30     SEP GLOBAL INC   13,305   402.06   5,349,408.30     SCHWAB (CHARLES) CORP   60,543   56.08   3,395,251.44     SEI INVESTMENTS COMPANY   4,375   58.38   265,412.50     STATE STREET CORP   12,947   69.73   902,794.31     SYNCHROWY FINANCIAL   19,010   29.70   565,737.60     TROWE PRICE GROUP INC   8,675   98.36   853,273.00     TRADEPED MARKETS INC-CLASS A   12,760   14.52   185,275.20     TRADEPED MARKETS INC-CLASS A   4,200   91.27   383,334.00     VISA INC-CLASS A SHAKES   66,432   248.11   16,234.333.52     AFLAC INC   23,424   80.42   1,883,758.08     ALISTATE CORP   10,513   131.57   1,383,195.41     AMERICAN FINANCIAL GROUP INC   2,660   110.35   293,531.00     AMERICAN FINANCIAL GROUP INC   2,660   110.35   293,531.00     AMERICAN FINANCIAL GROUP INC   30,345   63.48   1,926,300.60     AND PLC   8,667   329.70   2,824,539.90     ARCH CAPITAL GROUP LTD   14,535   82.66   1,201,463.10     ARTHUR J GALLAGHER & CO   8,610   240.71   2,072,513.10     ASSIRANT INC   1,960   159,82   313,247.20     BROWN & BROWN INC   9,090   72.31   657,297.90     CHUBB LTD   16,686   218.22   3,611,000,70     CHURD LTD   1,980   390,02   775,749.78     FUDELITY NATIONAL FINANCIAL   11,071   44.44   491,995,24     GLOBE LIFE INC   3,586   116.61   418,163.46     ARRHOND FINANCIAL SVCS GRP   12,382   76.36   932,983,70     AMERICAN & KILLENIAN COS   19,818   195,48   3,893,570.64     AMERICAN REMARKED SVCS GRP   12,382   76.36   32,983,70     AMERICAN REMARKED SVCS GRP   12,382   76,36   332,983,70     AMERICAN REMARKED SVCS GRP   1	T			
ANSDAQ INC  15,895  53,22  847,521,40  NORTHEEN TRIST CORP  9,930  74,88  743,558,40  PAYPAL HOLDINGS INC  42,267  58,25  2,462,052,75  RAYMOND JAMES FINANCIAL INC  8,470  104,01  880,961,70  ROBINHOOD MARKETS INC — A  17,810  8,33  148,357,30  88P GLOBAL INC  13,305  402,06  5,349,408,30  SCHWAB (CHARLES) CORP  60,543  56,08  3,305,251,44  SEI INVESTMENTS COMPANY  4,375  58,38  255,412,50  STATE STREET CORP  12,947  69,73  902,794,31  SYNCHRONY FINANCIAL  19,010  29,76  665,737,60  10 AST INC—CLASS A  12,760  14,52  185,275,20  TRADEWEB MARKETS INC—CLASS A  4,200  91,27  383,334,00  VISA INC—CLASS A SHARES  65,432  448,11  16,234,333,52  AFLAC INC  23,424  80,42  1,883,758,08  ALISTATE CORP  10,513  131,57  1,383,195,41  MIERICAN FINANCIAL GROUP INC  2,660  10,513  31,57  1,383,195,41  AMERICAN FINANCIAL GROUP INC  10,563  8,567  329,70  2,824,539,90  ARCH CAPITAL GROUP LTD  14,535  82,66  12,01,463,10  ARTHUR J GALLAGHER & CO  8,610  240,71  2,072,513,10  ARTHUR J GALLAGHER & CO  8,610  240,71  2,072,513,10  ARTHUR J GALLAGHER & CO  8,610  240,71  2,072,513,10  1,960  159,82  313,247,20  CHUBB LTD  1,960  17,560  10,138  745,143,00  ERIE INDENNITY COMPANY—CL A  940  277,87  261,197,80  ERIE INDENNITY COMPANY—CL A  940  277,57  275,749,75  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  11,071  44,44  491,995,23  CLOBE LIFE INC  3,586  116,61  418,163,46  ARREFORD FINANCIAL SVCS GRP  7,145  66,63  475,356,85  MARKEL GROUP INC  530  11,378,86  730,795,80  MARKEL GROUP INC  530  11,378,86  730,795,80  MARKEL GROUP INC  530  11,378,86  730,795,80  MARKEL GROUP INC  530  11,918  195,48  3,893,570,64	MORGAN STANLEY	50, 403	79. 68	4, 016, 111. 04
NORTHERN TRUST CORP 9, 930 74, 88 743, 558, 40 PAYPAL HOLDINGS INC 42, 267 58, 25 2, 462, 052, 75 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 8, 470 104, 01 880, 964, 70 ROBINHOOD MARKETS INC - A 17, 810 8, 33 148, 357, 30 SAP GLORAL INC 13, 305 402, 06 5, 349, 408, 30 SAP GLORAL INC 133, 305 402, 06 5, 349, 408, 30 SAP GLORAL INC 133, 305 402, 06 5, 349, 408, 30 SAP GLORAL INC 133, 305 402, 06 5, 349, 408, 30 SAP GLORAL INC 19, 960, 73 902, 794, 31 SEI INVESTMENTS COMPANY 4, 375 58, 38 255, 412, 50 STATE STREET CORP 12, 947 69, 73 902, 794, 31 SYNCHRONY FINANCIAL 19, 010 29, 76 565, 737, 60 TOAST INC-CLASS A 12, 760 14, 52 185, 275, 20 TOAST INC-CLASS A 12, 760 14, 52 185, 275, 20 TRADERED MARKETS INC-CLASS A 4, 200 91, 27 383, 334, 00 VISA INC-CLASS A SHARES 65, 432 248, 11 16, 234, 333, 52 AFLAC INC 23, 424 80, 42 1, 883, 758, 08 ALISTATE CORP 10, 513 131, 57 1, 383, 195, 41 ALISTATE CORP 10, 513 131, 57 1, 383, 195, 41 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 2, 660 110, 35 293, 531, 00 AMERICAN FINANCIAL GROUP 30, 345 63, 48 1, 926, 300, 60 AND FLC 8, 667 329, 70 2, 824, 539, 90 ANCH CAPITAL GROUP LID 14, 535 82, 66 1, 201, 463, 10 ARTHUR J GALLAGHER & CO 8, 610 240, 71 2, 072, 513, 10 ASSURANT INC 1, 960 159, 82 313, 247, 20 BROWN & BROWN INC 9, 909 72, 31 657, 297, 90 CHUBB LITD 1, 968 218, 22 3, 641, 000, 70 CINCINNATI FINANCIAL CORP 7, 350 101, 38 745, 143, 00 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 940 277, 87 261, 197, 80 EVEREST GROUP LID 1, 988 390, 02 775, 749, 78 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 11, 071 44, 44 491, 995, 24 GLOBE LIFE INC 3, 588 116, 61 418, 163, 46 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 12, 382 75, 35 932, 983, 70 LOEWS CORP 7, 145 66, 55 475, 366, 85 ARRELG GROUP INC 530 1, 378, 86 730, 796, 80 BARSH & MCLENNAN COS 19, 918 195, 48 3, 893, 570, 60	MSCI INC	3, 175	521. 75	1, 656, 556. 25
PAYPAL HOLDINGS INC	NASDAQ INC	15, 895	53. 32	847, 521. 40
RAYWOND JAMES FINANCIAL INC  8. 470  104. 01  880, 964. 70  ROBINHOOD MARKETS INC - A  17. 810  8. 33  148, 357, 30  8. 87 GLOBAL INC  13. 305  402. 06  5. 349, 408. 30  8. 60. 542  56. 08  3. 395, 251. 44  8. 81  56. 08  3. 395, 251. 44  8. 82  56. 08  3. 395, 251. 45  8. 81  56. 08  3. 395, 251. 45  8. 82  56. 412. 50  8. 83  265, 412. 50  8. 87 J. 90. 73  902, 794. 31  8. 902, 794. 31  8. 902, 794. 31  8. 902, 794. 31  8. 902, 794. 31  8. 904. 79  10. 91. 79  10. 97  10.	NORTHERN TRUST CORP	9, 930	74. 88	743, 558. 40
ROBINHOOD MARKETS INC - A  17,810  8. 33  148,367,30  SRP GLOBAL INC  13,305  402.06  5,349,408,30  SCHWAB (CHARLES) CORP  60,543  56.08  3,395,251,44  SEI INVESTMENTS COMPANY  4,375  58.38  255,412,50  STATE STREET CORP  12,947  69.73  902,794,31  SYNCHRONY FINANCIAL  19,010  29.76  565,737,60  T ROWE PRICE GROUP INC  8,675  98.36  853,273,00  TOAST INC-CLASS A  12,760  14.52  185,275,20  TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A  4,200  91.27  383,334,00  VISA INC-CLASS A SHARES  65,432  248.11  16,234,333,52  AFLAC INC  23,424  80.42  1,883,758,08  ALISTATE CORP  10,513  131.57  1,333,195,41  AMERICAN FINANCIAL GROUP INC  2,660  110.35  293,531,00  AMERICAN INTERNATIONAL GROUP  30,345  63.48  1,926,300,60  AND PLC  ARCH CAPITAL GROUP LTD  14,535  82.66  1,201,463,10  ARTHUR J GALLAGHER & CO  8,610  240.71  2,072,513,10  ASSURANT INC  1,960  159.82  313,247,20  BROWN & BROWN INC  9,090  72.31  667,297,90  CHUBB LTD  CHUBB LTD  11,980  390.02  775,749,78  EVEREST GROUP LTD  1,989  390.	PAYPAL HOLDINGS INC	42, 267	58. 25	2, 462, 052. 75
SAP GLOBAL INC  13,305  402.06  5,349,408.30  SCIWAB (CHARLES) CORP  60,543  56.08  3,395,251.44  SEI INVESTMENTS COMPANY  4,375  58.38  255,412.50  STATE STREET CORP  12,947  69,73  902,794.31  SYNCHROMY FINANCIAL  19,010  29,76  566,737.60  T ROWE PRICE GROUP INC  8,675  98.36  853,273.00  TOAST INC-CLASS A  12,760  14.52  185,275.20  TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A  4,200  91.27  383,334.00  VISA INC-CLASS A SHARES  65,432  248.11  16,234,333.52  AFLAC INC  23,424  80.42  1,883,758.08  ALLSTATE CORP  10,513  131.57  1,383,195.41  AMERICAN FINANCIAL GROUP INC  2,660  110.35  293,531.00  AMERICAN INTERNATIONAL GROUP  30,345  63.48  1,926,300.60  AND PLC  8,567  329.70  2,824,539.90  ARCH CAPITAL GROUP LTD  14,535  82.66  1,201,463.10  ARTHUR J GALLACHER & CO  8,610  240.71  2,072,513.10  ASSURANT INC  1,960  159.82  313,247.20  BROWN & BROWN INC  9,090  72.31  657,297.90  CHUBB LTD  11,980  19,918  195.48  3,893,570.64  AMERICAN FINANCIAL SVCS GRP  1,386  11,071  44.44  491,995,24  ELIEL INC  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP  12,382  75.35  932,983.70  LOEWS CORP  7,145  66.53  475,356.85  MARKEL GROUP INC  33,893,570.64	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8, 470	104. 01	880, 964. 70
SCHWAB (CHARLES) CORP 60,543 56.08 3,395,251.44 SEI INVESTMENTS COMPANY 4,375 58.38 255,412.50 STATE STREET CORP 12,947 69,73 902,794.31 SYNCHRONY FINANCIAL 19,010 29,76 565,737.60 T ROWE PRICE GROUP INC 8,675 98.36 853,273.00 TOAST INC-CLASS A 12,760 14.52 185,275.20 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 4,200 91.27 383,334.00 VISA INC-CLASS A SHARES 65,432 248.11 16,234,333.52 AFLAC INC 23,424 80.42 1,883,758.08 ALLSTATE CORP 10,513 131.57 1,383,195.41 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 2,660 110.35 293,531.00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 30,345 63.48 1,926,300.60 AON PLC 8,567 329.70 2,824,539.90 ARCH CAPITAL GROUP LTD 14,535 82.66 1,201,463.10 ARTHUR J GALLAGHER & CO 8,610 240.71 2,072,513.10 ASSURANT INC 1,960 159.82 313,247.20 BROWN & BROWN INC 9,090 72.31 657,297.90 CINUBB LTD 16,685 218.22 3,641,000.70 CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,350 101.38 745,143.00 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 940 277.87 261,197.80 EVEREST GROUP LTD 1,989 390.02 775,749.78 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 11,071 44.44 491,995.24 GLOBE LIFE INC 3,586 116.61 418,163.46 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 12,382 75.35 932,983.70 LOEWS CORP MARSH & MCLENNAN COS 19,918 195.48 3,893,570.64	ROBINHOOD MARKETS INC - A	17,810	8. 33	148, 357. 30
SEI INVESTMENTS COMPANY  4, 375  58. 38  255, 412. 50  STATE STREET CORP  12, 947  69. 73  902, 794. 31  SYNCHRONY FINANCIAL  19, 010  29. 76  565, 737. 60  T ROWE PRICE GROUP INC  8, 675  98. 36  853, 273. 00  TOAST INC-CLASS A  12, 760  14. 52  185, 275. 20  TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A  4, 200  91. 27  383, 334. 00  VISA INC-CLASS A SHARES  65, 432  248. 11  16, 234, 333. 52  AFLAC INC  23, 424  80. 42  1, 883, 758. 08  ALLSTATE CORP  10, 513  131. 57  1, 383, 195. 41  AMERICAN FINANCIAL GROUP INC  2, 660  110. 35  293, 531. 00  AMERICAN INTERNATIONAL GROUP  30, 345  63. 48  1, 926, 300. 60  AND PLC  8, 567  329. 70  2, 824, 539. 90  ARCH CAPITAL GROUP LTD  14, 535  82. 66  1, 201, 463. 10  ARTHUR J GALLAGHER & CO  8, 610  240. 71  2, 072, 513. 10  ASSURANT INC  1, 960  159. 82  313, 247. 20  BROWN & BROWN INC  9, 090  72. 31  657, 297. 90  CHUBB LTD  16, 685  218. 22  3, 641, 000. 70  CHUBB LTD  1, 989  390. 02  775, 749. 78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  11, 071  44. 44  491, 995. 24  GLOBE LIFE INC  1, 382  75. 35  932, 983. 70  LOEWS CORP  MARKEL GROUP INC  530  1, 378. 86  730, 795. 80  MARKEL GROUP INC  MARSH & MCLENNAN COS  19, 918  195. 48  3, 893, 570. 64	S&P GLOBAL INC	13, 305	402. 06	5, 349, 408. 30
STATE STREET CORP  12, 947  69. 73  902, 794. 31  SYNCHRONY FINANCIAL  19, 010  29. 76  565, 737. 60  T ROWE PRICE GROUP INC  8, 675  98. 36  853, 273. 00  TOAST INC-CLASS A  12, 760  14. 52  185, 275. 20  TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A  4, 200  91. 27  383, 334. 00  VISA INC-CLASS A SHARES  65, 432  4248. 11  16, 234, 333. 52  AFLAC INC  23, 424  80. 42  1, 883, 758. 08  ALLSTATE CORP  10, 513  131. 57  1, 383, 195. 41  AMERICAN FINANCIAL GROUP INC  2, 660  110. 35  293, 531. 00  AMERICAN INTERNATIONAL GROUP  30, 345  63. 48  1, 926, 300. 60  AON PLC  8, 567  329. 70  2, 824, 539. 90  ARCH CAPITAL GROUP LTD  14, 535  82. 66  1, 201, 463. 10  ASSURANT INC  1, 960  159. 82  313, 247. 20  BROWN & BROWN INC  9, 090  72. 31  657, 297. 90  CHUBB LTD  16, 685  218. 22  3, 641, 000. 70  CINCINNATI FINANCIAL CORP  7, 350  101. 38  745, 143. 00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A  940  277. 87  261, 197. 80  EVEREST GROUP LTD  1, 989  390. 02  775, 749. 78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  11, 071  44. 44  491, 995. 24  GLOBE LIFE INC  1ARKEL GROUP INC  530  1, 378. 86  730, 795. 80  MARKEL GROUP INC  530  1, 378. 86  730, 795. 80  MARKEL GROUP INC  MARKEL GROUP INC  530  1, 378. 86  730, 795. 80  MARKEL GROUP INC  MARKEL GROUP INC  530  1, 378. 86  730, 795. 80  MARKEL GROUP INC  MARKEL GROUP INC  530  1, 378. 86  730, 795. 80  MARKEL GROUP INC  MARSH & MCLENNAN COS  19, 918  195. 48  3, 893, 570. 64	SCHWAB (CHARLES) CORP	60, 543	56. 08	3, 395, 251. 44
SYNCHRONY FINANCIAL  19,010  29,76  565,737.60  1 ROWE PRICE GROUP INC  8,675  98,36  853,273.00  TOAST INC-CLASS A  12,760  14,52  185,275.20  TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A  4,200  91,27  383,334.00  VISA INC-CLASS A SHARES  65,432  248,11  16,234,333.52  AFLAC INC  23,424  80,42  1,883,758.08  ALLSTATE CORP  10,513  131.57  1,383,195.41  AMERICAN FINANCIAL GROUP INC  2,660  110.35  293,531.00  AMERICAN INTERNATIONAL GROUP  30,345  63,48  1,926,300.60  AON PLC  8,567  329,70  2,824,539.90  ARCH CAPITAL GROUP LTD  14,535  82,66  1,201,463.10  ARTHUR J GALLAGHER & CO  8,610  240,71  2,072,513.10  ARSURANT INC  1,960  159,82  313,247.20  BROWN & BROWN INC  9,090  72,31  667,297,90  CHUBB LTD  16,685  218,22  3,641,000.70  CINCINNATI FINANCIAL CORP  7,350  101,38  745,143.00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A  940  277.87  261,197.80  EVEREST GROUP LTD  1,989  390.02  775,749.78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  11,071  44,44  491,995,24  GLOBE LIFE INC  148,163,46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP  12,382  75,35  932,983.70  LOEWS CORP  7,145  66,53  475,356,85  MARKEL GROUP INC  19,918  195,48  3,893,570.64	SEI INVESTMENTS COMPANY	4, 375	58. 38	255, 412. 50
T ROWE PRICE GROUP INC  8, 675  98. 36  853, 273. 00  TOAST INC-CLASS A  12, 760  14. 52  185, 275. 20  TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A  4, 200  91. 27  383, 334. 00  VISA INC-CLASS A SHARES  65, 432  248. 11  16, 234, 333. 52  AFLAC INC  23, 424  80. 42  1, 883, 758. 08  ALLSTATE CORP  10, 513  131. 57  1, 383, 195. 41  AMERICAN FINANCIAL GROUP INC  2, 660  110. 35  293, 531. 00  AMERICAN INTERNATIONAL GROUP  30, 345  63. 48  1, 926, 300. 60  AON PLC  8, 567  329. 70  2, 824, 539. 90  ARCH CAPITAL GROUP LTD  14, 535  82. 66  1, 201, 463. 10  ARTHUR J GALLAGHER & CO  8, 610  240. 71  2, 072, 513. 10  ASSURANT INC  1, 960  159. 82  313, 247. 20  BROWN & BROWN INC  9, 090  72. 31  657, 297. 90  CHUBB LTD  16, 685  218. 22  3, 641, 000. 70  CINCINNATI FINANCIAL CORP  7, 350  101. 38  745, 143. 00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A  940  277. 87  261, 197. 80  EVEREST GROUP LTD  1, 989  390. 02  775, 749. 78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  11, 071  44. 44  491, 995. 24  GLOBE LIFE INC  12, 382  75. 35  932, 983. 70  LOEWS CORP  7, 145  66. 53  475, 356. 85  MARKEL GROUP INC  19, 918  195. 48  3, 893, 570. 64	STATE STREET CORP	12, 947	69. 73	902, 794. 31
TOAST INC-CLASS A 12,760 14.52 185,275.20 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 4,200 91.27 383,334.00 VISA INC-CLASS A SHARES 65,432 248.11 16,234,333.52 AFLAC INC 23,424 80.42 1,883,758.08 ALLSTATE CORP 10,513 131.57 1,383,195.41 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 2,660 110.35 293,531.00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 30,345 63.48 1,926,300.60 AON PLC 8,567 329.70 2,824,539.90 ARCH CAPITAL GROUP LTD 14,535 82.66 1,201,463.10 ARTHUR J GALLAGHER & CO 8,610 240.71 2,072,513.10 ASSURANT INC 1,960 159.82 313,247.20 BROWN & BROWN INC 9,090 72.31 657,297.90 CHUBB LTD 16,685 218.22 3,641,000.70 CHUBB LTD 16,685 218.22 3,641,000.70 CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,350 101.38 745,143.00 ERIE INDENNITY COMPANY-CL A 940 277.87 261,197.80 EVEREST GROUP LTD 1,989 390.02 775,749.78 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 11,071 44.44 491,995.24 CLOBE LIFE INC 1,382 75.35 932,983.70 LOEWS CORP 7,145 66.53 475,356.85 MARKEL GROUP INC 530 1,378.86 730,795.80 MARSH & MCLENNAN COS 19,918 195.48 3,893,570.64	SYNCHRONY FINANCIAL	19,010	29. 76	565, 737. 60
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 4, 200 91. 27 383, 334. 00  VISA INC-CLASS A SHARES 65, 432 248. 11 16, 234, 333. 52  AFLAC INC 23, 424 80. 42 1, 883, 758. 08  ALLSTATE CORP 10, 513 131. 57 1, 383, 195. 41  AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 2, 660 110. 35 293, 531. 00  AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 30, 345 63. 48 1, 926, 300. 60  AON PLC 8, 567 329. 70 2, 824, 539. 90  ARCH CAPITAL GROUP LTD 14, 535 82. 66 1, 201, 463. 10  ARTHUR J GALLAGHER & CO 8, 610 240. 71 2, 072, 513. 10  ASSURANT INC 1, 960 159. 82 313, 247. 20  BROWN & BROWN INC 9, 090 72. 31 657, 297. 90  CHUBB LTD 16, 685 218. 22 3, 641, 000. 70  CINCINNATI FINANCIAL CORP 7, 350 101. 38 745, 143. 00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 940 277. 87 261, 197. 80  EVEREST GROUP LTD 1, 989 390. 02 775, 749. 78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 11, 071 44. 44 491, 995. 24  GLOBE LIFE INC 3, 586 116. 61 418, 163. 46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 12, 382 75. 35 932, 983. 70  LOEWS CORP 7, 145 66. 53 475, 356. 85  MARSH & MCLENNAN COS 19, 918 195. 48 3, 893, 570. 64	T ROWE PRICE GROUP INC	8, 675	98. 36	853, 273. 00
VISA INC-CLASS A SHARES 65, 432 248.11 16, 234, 333.52  AFLAC INC 23, 424 80.42 1, 883, 758.08  ALLSTATE CORP 10, 513 131.57 1, 383, 195.41  AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 2, 660 110.35 293, 531.00  AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 30, 345 63.48 1, 926, 300.60  AON PLC 8, 567 329.70 2, 824, 539.90  ARCH CAPITAL GROUP LTD 14, 535 82.66 1, 201, 463.10  ARTHUR J GALLAGHER & CO 8, 610 240.71 2, 072, 513.10  ASSURANT INC 1, 960 159.82 313, 247.20  BROWN & BROWN INC 9, 090 72.31 657, 297.90  CHUBB LTD 16, 685 218.22 3, 641, 000.70  CINCINNATI FINANCIAL CORP 7, 350 101.38 745, 143.00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 940 277.87 261, 197.80  EVEREST GROUP LTD 1, 989 390.02 775, 749.78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 11, 071 44. 44 491, 995. 24  CLOBE LIFE INC 3, 586 116.61 418, 163.46  HARTFORD FINANCIAL SYCS GRP 12, 382 75.35 932, 983. 70  LOEWS CORP 7, 145 66.53 475, 356. 85  MARSH & MCLENNAN COS 19, 918 195.48 3, 893, 570. 64	TOAST INC-CLASS A	12, 760	14. 52	185, 275. 20
AFLAC INC  23, 424  80. 42  1, 883, 758. 08  ALLSTATE CORP  10, 513  131. 57  1, 383, 195. 41  AMERICAN FINANCIAL GROUP INC  2, 660  110. 35  293, 531. 00  AMERICAN INTERNATIONAL GROUP  30, 345  63. 48  1, 926, 300. 60  AON PLC  8, 567  329. 70  2, 824, 539. 90  ARCH CAPITAL GROUP LTD  14, 535  82. 66  1, 201, 463. 10  ARTHUR J GALLAGHER & CO  8, 610  240. 71  2, 072, 513. 10  ASSURANT INC  1, 960  159. 82  313, 247. 20  BROWN & BROWN INC  9, 090  72. 31  657, 297. 90  CHUBB LTD  16, 685  218. 22  3, 641, 000. 70  CINCINNATI FINANCIAL CORP  7, 350  101. 38  745, 143. 00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A  940  277. 87  261, 197. 80  EVEREST GROUP LTD  1, 989  390. 02  775, 749. 78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  11, 071  44. 44  491, 995. 24  CLOBE LIFE INC  3, 586  116. 61  418, 163. 46  HARTFORD FINANCIAL SYCS GRP  7, 145  66. 53  475, 356. 85  MARKEL GROUP INC  530  1, 378. 86  730, 795. 80  MARSH & MCLENNAN COS  19, 918  195. 48  3, 893, 570. 64	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4, 200	91. 27	383, 334. 00
ALLSTATE CORP 10,513 131.57 1,383,195.41  AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 2,660 110.35 293,531.00  AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 30,345 63.48 1,926,300.60  AON PLC 8,567 329.70 2,824,539.90  ARCH CAPITAL GROUP LTD 14,535 82.66 1,201,463.10  ARTHUR J GALLAGHER & CO 8,610 240.71 2,072,513.10  ASSURANT INC 1,960 159.82 313,247.20  BROWN & BROWN INC 9,090 72.31 657,297.90  CHUBB LTD 16,685 218.22 3,641,000.70  CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,350 101.38 745,143.00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 940 277.87 261,197.80  EVEREST GROUP LTD 1,989 390.02 775,749.78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 11,071 44.44 491,995.24  GLOBE LIFE INC 3,586 116.61 418,163.46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 12,382 75.35 932,983.70  LOEWS CORP 7,145 66.53 475,356.85  MARKEL GROUP INC 530 1,378.86 730,795.80  MARSH & MCLENNAN COS 19,918 195.48 3,893,570.64	VISA INC-CLASS A SHARES	65, 432	248. 11	16, 234, 333. 52
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC  AMERICAN INTERNATIONAL GROUP  30, 345  63. 48  1, 926, 300. 60  AON PLC  8, 567  329. 70  2, 824, 539. 90  ARCH CAPITAL GROUP LTD  14, 535  82. 66  1, 201, 463. 10  ARTHUR J GALLAGHER & CO  8, 610  240. 71  2, 072, 513. 10  ASSURANT INC  1, 960  159. 82  313, 247. 20  BROWN & BROWN INC  9, 090  72. 31  657, 297. 90  CHUBB LTD  16, 685  218. 22  3, 641, 000. 70  CINCINNATI FINANCIAL CORP  7, 350  101. 38  745, 143. 00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A  940  277. 87  261, 197. 80  EVEREST GROUP LTD  1, 989  390. 02  775, 749. 78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  11, 071  44. 44  491, 995. 24  GLOBE LIFE INC  3, 586  116. 61  418, 163. 46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP  12, 382  75. 35  932, 983. 70  LOEWS CORP  7, 145  66. 53  475, 356. 85  MARKEL GROUP INC  530  1, 378. 86  730, 795. 80  MARSH & MCLENNAN COS  19, 918  195. 48  3, 893, 570. 64	AFLAC INC	23, 424	80. 42	1, 883, 758. 08
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP  AON PLC  8, 567  329. 70  2, 824, 539. 90  ARCH CAPITAL GROUP LTD  14, 535  82. 66  1, 201, 463. 10  ARTHUR J GALLAGHER & CO  8, 610  240. 71  2, 072, 513. 10  ASSURANT INC  1, 960  159. 82  313, 247. 20  BROWN & BROWN INC  9, 090  72. 31  657, 297. 90  CHUBB LTD  16, 685  218. 22  3, 641, 000. 70  CINCINNATI FINANCIAL CORP  7, 350  101. 38  745, 143. 00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A  940  277. 87  261, 197. 80  EVEREST GROUP LTD  1, 989  390. 02  775, 749. 78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  11, 071  44. 44  491, 995. 24  GLOBE LIFE INC  3, 586  116. 61  418, 163. 46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP  12, 382  75. 35  932, 983. 70  LOEWS CORP  7, 145  66. 53  475, 356. 85  MARKEL GROUP INC  530  1, 378. 86  730, 795. 80  MARSH & MCLENNAN COS  19, 918  195. 48  3, 893, 570. 64	ALLSTATE CORP	10, 513	131. 57	1, 383, 195. 41
AON PLC  8,567  329.70  2,824,539.90  ARCH CAPITAL GROUP LTD  14,535  82.66  1,201,463.10  ARTHUR J GALLAGHER & CO  8,610  240.71  2,072,513.10  ASSURANT INC  1,960  159.82  313,247.20  BROWN & BROWN INC  9,090  72.31  657,297.90  CHUBB LTD  16,685  218.22  3,641,000.70  CINCINNATI FINANCIAL CORP  7,350  101.38  745,143.00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A  940  277.87  261,197.80  EVEREST GROUP LTD  1,989  390.02  775,749.78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  11,071  44.44  491,995.24  GLOBE LIFE INC  3,586  116.61  418,163.46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP  12,382  75.35  932,983.70  LOEWS CORP  7,145  66.53  475,356.85  MARKEL GROUP INC  530  1,378.86  730,795.80  MARSH & MCLENNAN COS  19,918  195.48  3,893,570.64	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2, 660	110. 35	293, 531. 00
ARCH CAPITAL GROUP LTD  14,535  82.66  1,201,463.10  ARTHUR J GALLAGHER & CO  8,610  240.71  2,072,513.10  ASSURANT INC  1,960  159.82  313,247.20  BROWN & BROWN INC  9,090  72.31  657,297.90  CHUBB LTD  16,685  218.22  3,641,000.70  CINCINNATI FINANCIAL CORP  7,350  101.38  745,143.00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A  940  277.87  261,197.80  EVEREST GROUP LTD  1,989  390.02  775,749.78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  11,071  44.44  491,995.24  GLOBE LIFE INC  3,586  116.61  418,163.46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP  12,382  75.35  932,983.70  LOEWS CORP  7,145  66.53  475,356.85  MARKEL GROUP INC  530  1,378.86  730,795.80  MARSH & MCLENNAN COS  19,918  195.48  3,893,570.64	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	30, 345	63. 48	1, 926, 300. 60
ARTHUR J GALLAGHER & CO  ASSURANT INC  1, 960  159. 82  313, 247. 20  BROWN & BROWN INC  9, 090  72. 31  657, 297. 90  CHUBB LTD  16, 685  218. 22  3, 641, 000. 70  CINCINNATI FINANCIAL CORP  7, 350  101. 38  745, 143. 00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A  940  277. 87  261, 197. 80  EVEREST GROUP LTD  1, 989  390. 02  775, 749. 78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  11, 071  44. 44  491, 995. 24  GLOBE LIFE INC  3, 586  116. 61  418, 163. 46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP  12, 382  75. 35  932, 983. 70  LOEWS CORP  7, 145  66. 53  475, 356. 85  MARKEL GROUP INC  530  1, 378. 86  730, 795. 80  MARSH & MCLENNAN COS  19, 918  195. 48  3, 893, 570. 64	AON PLC	8, 567	329. 70	2, 824, 539. 90
ASSURANT INC  1,960 159.82 313,247.20 BROWN & BROWN INC  9,090 72.31 657,297.90  CHUBB LTD  16,685 218.22 3,641,000.70  CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,350 101.38 745,143.00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 940 277.87 261,197.80  EVEREST GROUP LTD 1,989 390.02 775,749.78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 11,071 44.44 491,995.24  GLOBE LIFE INC 3,586 116.61 418,163.46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 12,382 75.35 932,983.70  LOEWS CORP 7,145 66.53 475,356.85  MARKEL GROUP INC 530 1,378.86 730,795.80  MARSH & MCLENNAN COS 19,918 195.48 3,893,570.64	ARCH CAPITAL GROUP LTD	14, 535	82. 66	1, 201, 463. 10
BROWN & BROWN INC  9,090  72.31 657,297.90  CHUBB LTD  16,685 218.22 3,641,000.70  CINCINNATI FINANCIAL CORP  7,350 101.38 745,143.00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 940 277.87 261,197.80  EVEREST GROUP LTD  1,989 390.02 775,749.78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 11,071 44.44 491,995.24  GLOBE LIFE INC 3,586 116.61 418,163.46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 12,382 75.35 932,983.70  LOEWS CORP 7,145 66.53 475,356.85  MARKEL GROUP INC 530 1,378.86 730,795.80  MARSH & MCLENNAN COS 19,918 195.48 3,893,570.64	ARTHUR J GALLAGHER & CO	8, 610	240. 71	2, 072, 513. 10
CHUBB LTD  16, 685  218. 22  3, 641, 000. 70  CINCINNATI FINANCIAL CORP  7, 350  101. 38  745, 143. 00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A  940  277. 87  261, 197. 80  EVEREST GROUP LTD  1, 989  390. 02  775, 749. 78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  11, 071  44. 44  491, 995. 24  GLOBE LIFE INC  3, 586  116. 61  418, 163. 46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP  12, 382  75. 35  932, 983. 70  LOEWS CORP  7, 145  66. 53  475, 356. 85  MARKEL GROUP INC  530  1, 378. 86  730, 795. 80  MARSH & MCLENNAN COS  19, 918  195. 48  3, 893, 570. 64	ASSURANT INC	1,960	159. 82	313, 247. 20
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7, 350 101. 38 745, 143. 00  ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 940 277. 87 261, 197. 80  EVEREST GROUP LTD 1, 989 390. 02 775, 749. 78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 11, 071 44. 44 491, 995. 24  GLOBE LIFE INC 3, 586 116. 61 418, 163. 46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 12, 382 75. 35 932, 983. 70  LOEWS CORP 7, 145 66. 53 475, 356. 85  MARKEL GROUP INC 530 1, 378. 86 730, 795. 80  MARSH & MCLENNAN COS 19, 918 195. 48 3, 893, 570. 64	BROWN & BROWN INC	9, 090	72. 31	657, 297. 90
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 940 277. 87 261, 197. 80  EVEREST GROUP LTD 1, 989 390. 02 775, 749. 78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 11, 071 44. 44 491, 995. 24  GLOBE LIFE INC 3, 586 116. 61 418, 163. 46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 12, 382 75. 35 932, 983. 70  LOEWS CORP 7, 145 66. 53 475, 356. 85  MARKEL GROUP INC 530 1, 378. 86 730, 795. 80  MARSH & MCLENNAN COS 19, 918 195. 48 3, 893, 570. 64	CHUBB LTD	16, 685	218. 22	3, 641, 000. 70
EVEREST GROUP LTD  1,989 390.02 775,749.78  FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 11,071 44.44 491,995.24  GLOBE LIFE INC 3,586 116.61 418,163.46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 12,382 75.35 932,983.70  LOEWS CORP 7,145 66.53 475,356.85  MARKEL GROUP INC 530 1,378.86 730,795.80  MARSH & MCLENNAN COS 19,918 195.48 3,893,570.64	CINCINNATI FINANCIAL CORP	7, 350	101. 38	745, 143. 00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  11, 071  44. 44  491, 995. 24  GLOBE LIFE INC  3, 586  116. 61  418, 163. 46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP  12, 382  75. 35  932, 983. 70  LOEWS CORP  7, 145  66. 53  475, 356. 85  MARKEL GROUP INC  530  1, 378. 86  730, 795. 80  MARSH & MCLENNAN COS  19, 918  195. 48  3, 893, 570. 64	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	940	277. 87	261, 197. 80
GLOBE LIFE INC 3, 586 116. 61 418, 163. 46  HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 12, 382 75. 35 932, 983. 70  LOEWS CORP 7, 145 66. 53 475, 356. 85  MARKEL GROUP INC 530 1, 378. 86 730, 795. 80  MARSH & MCLENNAN COS 19, 918 195. 48 3, 893, 570. 64	EVEREST GROUP LTD	1, 989	390. 02	775, 749. 78
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 12, 382 75. 35 932, 983. 70  LOEWS CORP 7, 145 66. 53 475, 356. 85  MARKEL GROUP INC 530 1, 378. 86 730, 795. 80  MARSH & MCLENNAN COS 19, 918 195. 48 3, 893, 570. 64	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	11,071	44. 44	491, 995. 24
LOEWS CORP 7, 145 66. 53 475, 356. 85  MARKEL GROUP INC 530 1, 378. 86 730, 795. 80  MARSH & MCLENNAN COS 19, 918 195. 48 3, 893, 570. 64	GLOBE LIFE INC	3, 586	116. 61	418, 163. 46
MARKEL GROUP INC 530 1, 378. 86 730, 795. 80  MARSH & MCLENNAN COS 19, 918 195. 48 3, 893, 570. 64	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	12, 382	75. 35	932, 983. 70
MARSH & MCLENNAN COS 19,918 195.48 3,893,570.64	LOEWS CORP	7, 145	66. 53	475, 356. 85
	MARKEL GROUP INC	530	1, 378. 86	730, 795. 80
METLIFE INC 26, 335 61.82 1, 628, 029.70	MARSH & MCLENNAN COS	19, 918	195. 48	3, 893, 570. 64
	METLIFE INC	26, 335	61.82	1, 628, 029. 70

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9, 520	71. 67	682, 298. 40
PROGRESSIVE CORP	23, 760	157. 67	3, 746, 239. 20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14, 962	94. 61	1, 415, 554. 82
TRAVELERS COS INC/THE	8, 889	169. 54	1, 507, 041. 06
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4, 198	241. 44	1, 013, 565. 12
WR BERKLEY CORP	8, 091	68. 54	554, 557. 14
ACCENTURE PLC-CL A	25, 538	325. 50	8, 312, 619. 00
ADOBE INC	18, 364	595. 31	10, 932, 272. 84
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6, 030	112. 06	675, 721. 80
ANSYS INC	3, 515	298. 57	1, 049, 473. 55
ASPEN TECHNOLOGY INC	1, 300	180. 47	234, 611. 00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	6, 020	187. 32	1, 127, 666. 40
AUTODESK INC	8, 720	216. 11	1, 884, 479. 20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	7, 530	53. 09	399, 767. 70
BILL HOLDINGS INC	3, 910	59. 64	233, 192. 40
CADENCE DESIGN SYS INC	11, 430	265. 79	3, 037, 979. 70
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3, 840	141. 10	541, 824. 00
CLOUDFLARE INC-CLASS A	10,740	70. 81	760, 499. 40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	20, 318	68. 41	1, 389, 954. 38
CONFLUENT INC-CLASS A	6,870	19. 91	136, 781. 70
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	8, 990	204. 29	1, 836, 567. 10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,650	186. 03	306, 949. 50
DATADOG INC-CLASS A	9, 910	109. 44	1, 084, 550. 40
DOCUSIGN INC	8, 320	43. 38	360, 921. 60
DROPBOX INC-CLASS A	11,660	27. 54	321, 116. 40
DYNATRACE INC	9, 850	50. 96	501, 956. 00
EPAM SYSTEMS INC	2, 280	253. 31	577, 546. 80
FAIR ISAAC CORP	970	1, 020. 96	990, 331. 20
FORTINET INC	26, 965	51.06	1, 376, 832. 90
GARTNER INC	3, 050	417. 78	1, 274, 229. 00
GEN DIGITAL INC	24, 365	19. 76	481, 452. 40
GODADDY INC-CLASS A	6, 020	92. 08	554, 321. 60
HUBSPOT INC	1,885	468. 32	882, 783. 20
INTL BUSINESS MACHINES CORP	36, 812	152. 58	5, 616, 774. 96
INTUIT INC	11, 316	555. 54	6, 286, 490. 64
MANHATTAN ASSOCIATES INC	2, 350	221. 33	520, 125. 50

MONDAY, COM LTD 980 171. 22 167, 795, 60 MONGODB INC 2, 820 392, 58 1, 107, 075, 60 MONGODB INC 6, 340 70, 41 446, 399, 40  ORTALINC 6, 340 70, 41 446, 399, 40  ORTALINC 6, 540 70, 41 446, 399, 40  ORTALINC 8, 250 114, 06 7, 522, 599, 18  PALANTIR TECHNOLOGIES INC 12, 435 256, 18 31, 85, 598, 30  PTC INC 5, 550 154, 68 812, 070, 00  ROPER TECHNOLOGIES INC 4, 200 520, 88 21, 87, 696, 00  SALESFORCE INC 39, 436 219, 42 8, 653, 047, 12  SERVICENOW INC 8, 230 650, 90 5, 356, 907, 00  SNOWFLAKE INC-CLASS A 10, 490 163, 03 1, 710, 184, 70  SPILINK INC 6, 120 151, 06 924, 487, 20  SYNOPSYS INC 6, 187 529, 32 3, 274, 902, 84  FYLINK INC 7, 225 62, 16 449, 106, 00  TYLER TECHNOLOGIES INC 1, 830 417, 67  TOTAL 336, 10  INITY SOFTWARE INC 764, 336, 10  UIPATH INC - CLASS A 17, 970 18, 67 335, 499, 90  UIPATH INC - CLASS A 17, 970 18, 67 335, 499, 90  UIPATH INC - CLASS A 9, 517 149, 21 1, 420, 031, 67  WIX. COM LTD 2, 280 95, 52 217, 785, 60  ORTRIDAY INC-CLASS A 9, 517 149, 21 1, 420, 031, 67  WIX. COM LTD 2, 280 95, 52 217, 785, 60  ORTRIDAY INC-CLASS INC 3, 630 184, 56 669, 952, 80  AMPHENOL CORP-CL A 23, 350 89, 04 2, 079, 084, 00  APPLE INC 655, 454 188, 01 119, 471, 706, 54  ARISTANETWORKS INC 10, 420 213, 74 2, 227, 170, 80  ARROW ELECTRONICS INC 2, 520 124, 97 314, 924, 40  CDW CORP-/DE 5, 895 218, 92 1, 290, 533, 40  CLISCO SYSTEMS INC 164, 940 53, 28 8, 788, 003, 20  COGNEX CORP 6, 480 37, 37 242, 157, 60  CORNING INC 33, 518 28, 96 970, 346, 10  ELLI TECHNOLOGIES -C 111, 022 72, 98 803, 944, 68	MICDOSOFT CORD	005 104	000 07	105 400 000 00
MONGOBE INC 2,820 392.88 1,107,076.60 ORTA INC 6,340 70.41 446,399.40 ORTA INC 6,340 70.41 446,399.40 ORTA INC 6,340 70.41 446,399.40 ORTA INC 66,958 114.06 7,522,599.18 PALAYTIR TECHNOLOGIES INC-A 72,800 19.95 1,452,360.00 PALO ALTO NETWORKS INC 12,435 256.18 3,185,598.30 PTC INC 5,250 154.68 812,070.00 ROPER TECHNOLOGIES INC 4,200 529.88 2,187,696.00 SALESFORCE INC 39,436 219.42 8,663,047.12 SERVICENOW INC 8,230 650.90 5,356,907.00 SOOFHAKE INC-CLASS A 10,490 163.03 1,710,184.70 SPLINK INC 6,120 151.06 924.487.20 SYNOPSYS INC 6,187 529.32 3,274,902.84 INILIO INC - A 7,225 62.16 449.106.00 TYLER TECHNOLOGIES INC 1,830 447.67 764,336.10 HIPATH INC - CLASS A 17,970 18.67 335,499.90 INITY SOFTWARE INC 9,650 30.13 291,333.50 VERISION INC 3,690 206.50 762,169.50 PWERSTON INC 2,280 95.52 217,785.60 PWERSTON INC 3,690 231.51 1,849,764.90 200.00 VIDEO COMMUNICATIONS-A 9,630 63.74 613,816.20 20.00 VIDEO COMMUNICATIONS-A 9,630 63.7	MICROSOFT CORP	285, 184		105, 423, 969. 28
ORTA INC         6,340         70.41         446,399,40           ORACLE CORP         65,953         114.06         7,522,599,18           PALANTIR TECHNOLOGIES INC         72,800         19.95         1,452,360.00           PALO ALTO NETWORKS INC         12,435         256,18         3,185,598.30           PTC INC         5,250         154,68         812,070.00           ROPER TECHNOLOGIES INC         4,200         520,88         2,187,696.00           SALRSFORCE INC         39,436         219,42         8,653,047,12           SERVICENOW INC         8,230         650,90         5,356,907,00           SNOWELAKE INC-CLASS A         10,490         163,03         1,710,184,70           SPUINK INC         6,120         151,06         924,487,20           SYNOPSYS INC         6,187         523,32         3,274,902,84           PALINI INC - A         7,226         62,16         449,106,00           TYLER TECHNOLOGIES INC         1,830         417,67         764,336,10           UPDATH INC - CLASS A         17,970         18,67         335,499,90           NINITY SOFTWARE INC         9,650         30,19         291,333,50           VERISIGN INC         3,690         206,56         762,169,	MONDAY. COM LTD	980	171. 22	167, 795. 60
DRACLE CORP 65,953 114.06 7,522,599,18 PALANTIR TECHOLOGIES INC-A 72,800 119.95 1,452,360.00 PALO ALTO NETWORKS INC 12,435 256,18 3,185,598,30 PTC INC 5,250 154,68 812,070,00 ROPER TECHNOLOGIES INC 4,200 520,88 2,187,696,00 SALESFORCE INC 39,436 219,42 8,653,047,12 SERVICENOW INC 8,230 650,90 5,356,907,00 SNOWFILARE INC-CLASS A 10,490 163,03 1,710,184,70 SPLINK INC 6,120 151,06 924,487,20 SYNOPSYS INC 6,187 529,32 3,274,902,84 TWILIO INC - A 7,225 62,16 449,106,00 IVILER TECHNOLOGIES INC 1,830 417,67 764,336,10 LIPATH INC - CLASS A 17,970 18,67 336,499,90 INITY SOFTWARE INC 9,650 30,19 291,333,50 VERISION INC 3,690 206,55 762,169,50 WWARE INC-CLASS A 9,517 149,21 1,420,031,57 WIX. COM LTD 2,280 95,52 217,785,60 TORKDAY INC-CLASS A 7,990 231,51 1,849,764,90 ZOOU VIDEO COMMUNICATIONS-A 9,630 63,74 613,816,20 ZSCALER INC 3,630 184,56 669,952,80 AMPHENOL CORP-CL A 23,350 89,04 2,079,084,00 APPLE INC 635,454 188,01 119,471,706,54 ARISTA NETWORKS INC 10,420 213,74 2,227,170,80 ARROW ELECTRONICS INC 2,590 218,92 3,275,094,00 ARROW ELECTRONICS INC 2,590 218,92 3,275,094,00 200,174,97 314,924,40 CDW CORP-DE 5,895 218,92 1,290,533,40 CDW CORP-DE 5,895 218,92 217,708,60 CDW CORP-DE 5,895 218,92 227,170,80 CDW CORP-DE 5,895 244,27,25	MONGODB INC	2, 820	392. 58	1, 107, 075. 60
PALANTER TECHNOLOGIES INC  PALO ALTO NETWORKS INC  12, 435  256, 18  3, 185, 598, 30  PTC INC  5, 250  154, 68  812, 070, 00  ROPER TECHNOLOGIES INC  4, 200  520, 88  2, 187, 696, 00  SALESFORCE INC  39, 436  219, 42  8, 653, 047, 12  SERVICENOW INC  8, 230  650, 90  5, 356, 907, 00  SNOWFLAKE INC-CLASS A  10, 490  163, 03  1, 710, 184, 70  SYNOPSYS INC  6, 187  529, 32  3, 274, 902, 84  WILLIO INC - A  7, 225  62, 16  449, 106, 00  TYLER TECHNOLOGIES INC  1, 830  417, 67  764, 336, 10  LIPATH INC - CLASS A  17, 970  18, 67  335, 499, 90  LINITY SOPTWARE INC  9, 650  30, 19  291, 333, 50  VERISIGN INC  3, 690  206, 58  762, 169, 50  WERLS INC  100RADY INC-CLASS A  7, 990  231, 51  1, 420, 031, 57  WIX. COM LTD  2, 280  95, 52  217, 785, 60  MORDAY INC-CLASS A  7, 990  231, 51  1, 849, 764, 90  200M VIDEO COMMUNICATIONS-A  9, 630  63, 74  613, 816, 20  25CALER INC  3, 630  184, 56  669, 952, 80  AMPHENOL CORP-CL A  23, 350  89, 04  2, 079, 084, 00  APPLE INC  635, 454  188, 01  119, 471, 706, 54  ARISTA NETWORKS INC  10, 420  213, 74  2, 227, 170, 80  ARROW ELECTRONICS INC  164, 940  53, 28  8, 788, 003, 20  COWY CORP-DE  5, 895  218, 92  1, 290, 533, 40  COWY CORP-DE  5, 895  760, 346, 10  ELLI ELLINOLOGIES -C  11, 022  72, 94  803, 944, 68  EWILLIT INC  2, 385  164, 75  392, 928, 75  EWILLIT INC  2, 385  164, 75  392, 928, 75  EWILLIT INC  2, 385  164, 75  392, 928, 75  EWILLIT INC  2, 385  164, 75  392, 928, 75  EWILLIT INC  2, 385  164, 75  392, 928, 75  EWILLIT INC  2, 385  164, 75  392, 928, 75  EWILLIT INC  2, 385  164, 75  392, 928, 75  EWILLIT INC  2, 385  164, 75  392, 928, 75  EWILLIT INC  2, 385  164, 75  392, 928, 75  EWILLIT INC  2, 385  164, 75  392, 928, 75  EWILLIT INC  2, 385  164, 75  392, 928, 75  EWILLIT INC  2, 385  164, 75  392, 928, 75  EWILLIT INC  2, 200  164, 90  200, 90  2	OKTA INC	6, 340	70. 41	446, 399. 40
PALO ALTO NETWORKS INC  12, 435  256. 18  3, 185, 598, 30  PTC INC  5, 250  154. 68  812, 070, 00  ROPER TECHNOLOGIES INC  4, 200  520, 88  2, 187, 696, 00  SALESFORCE INC  39, 436  219, 42  8, 653, 047, 12  SERVICENOW INC  8, 230  650, 90  5, 356, 907, 00  SNOWFLAKE INC-CLASS A  10, 490  163, 03  1, 710, 184, 70  SPLUNK INC  6, 120  151, 06  924, 487, 20  SYNOPSYS INC  6, 187  529, 32  3, 274, 902, 84  IVILIO INC - A  7, 225  62, 16  449, 106, 00  IVILER TECHNOLOGIES INC  1, 830  417, 67  764, 336, 10  UPATH INC - CLASS A  17, 970  18, 67  335, 499, 90  INITY SOFTWARE INC  9, 650  30, 19  291, 333, 50  VERISIGN INC  9, 650  30, 19  291, 333, 50  VERISIGN INC  9, 517  149, 21  1, 420, 031, 57  WIX. COM LTD  2, 280  95, 52  217, 785, 60  RORKDAY INC-CLASS A  7, 990  231, 51  1, 849, 764, 90  ZSCALER INC  3, 630  184, 66  669, 952, 80  AMPHENOL CORP-CL A  APPLE INC  635, 454  188, 01  119, 471, 706, 54  ARISTA NETWORKS INC  10, 420  213, 74  2, 227, 170, 80  ARROW ELECTRONICS INC  164, 940  53, 28  57, 78, 780, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79	ORACLE CORP	65, 953	114. 06	7, 522, 599. 18
PTC INC  80PER TECHNOLOGIES INC  4, 200  52.0. 88  2, 187, 696. 00  SALESFORCE INC  39, 436  219, 42  8, 653, 047, 12  SERVICENOW INC  8, 230  650. 90  5, 356, 907. 00  SNOWFLAKE INC-CLASS A  10, 490  163, 03  1, 710, 184, 70  SPLUNK INC  6, 120  151, 06  924, 487, 20  SYNOPSYS INC  6, 187  529, 32  3, 274, 902, 84  TWILIO INC - A  7, 225  62, 16  449, 106, 00  INTER TECHNOLOGIES INC  1, 830  417, 67  764, 336, 10  UPATH INC - CLASS A  17, 970  18, 67  335, 499, 90  INITY SOFTWARE INC  9, 650  30, 19  291, 333, 50  VERISION INC  3, 690  206, 55  762, 169, 50  WIX. COM. LTD  2, 280  95, 52  217, 785, 60  WIX. COM. LTD  2, 280  95, 52  217, 785, 60  MORKDAY INC-CLASS A  7, 990  231, 51  1, 849, 764, 90  ZSCALER INC  3, 630  184, 56  669, 952, 80  MAPHENOL CORP-CL A  23, 350  89, 04  2, 079, 084, 00  APPLE INC  43, 630  184, 56  669, 952, 80  MAPHENOL CORP-CL A  23, 350  89, 04  2, 079, 084, 00  APPLE INC  487, 20  488, 230  650, 20  497, 786, 40  497, 798,	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	72,800	19. 95	1, 452, 360. 00
ROPER TECHNOLOGIES INC	PALO ALTO NETWORKS INC	12, 435	256. 18	3, 185, 598. 30
SALESFORCE INC 39, 436 219. 42 8, 653, 047. 12  SERVICENOW INC 8, 230 650. 90 5, 356, 907. 00  SNOWFLAKE INC-CLASS A 10, 490 163. 03 1, 710, 184. 70  SPLUNK INC 6, 120 151. 06 924, 487. 20  SYNOPSYS INC 6, 187 529. 32 3, 274, 902. 84  WILLIO INC - A 7, 225 62. 16 449, 106. 00  TYLER TECHNOLOGIES INC 1, 830 417. 67 764, 336. 10  UIPATH INC - CLASS A 17, 970 18. 67 335, 499. 90  UNITY SOFTWARE INC 9, 650 30. 19 291, 333. 50  VERISIGN INC 3, 690 206. 55 762, 169. 50  VAWARE INC-CLASS A 9, 517 149. 21 1, 420, 031. 57  WIX. COM LTD 2, 280 95. 52 217, 785. 60  WORKDAY INC-CLASS A 7, 990 231. 51 1, 849, 764. 90  ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 9, 630 63. 74 613, 816. 20  ZSCALER INC 3, 630 184. 56 669, 952. 80  AMPHENOL CORP-CL A 23, 350 89. 04 2, 079, 084. 00  APPLE INC 635. 454 188. 01 119, 471, 706. 54  ARISIA NETWORKS INC 10, 420 213. 74 2, 227, 170. 80  ARROW ELECTRONICS INC 2, 520 124. 97 314, 924. 40  CDW CORP/DE 5, 895 218. 92 1, 290, 533. 40  COGNEX CORP 6, 480 37. 37 242, 157. 60  CORNING INC 33, 518 28. 95 970, 346. 10  DELL TECHNOLOGIES -C 11, 022 72. 94 803, 944. 68  EWILETT PACKARD ENTERPRIS 50. 105 16. 45 824, 227. 25	PTC INC	5, 250	154. 68	812, 070. 00
SERVICENOW INC  8, 230  650, 90  5, 356, 907, 00  SNOWFLAKE INC-CLASS A  10, 490  163, 03  1, 710, 184, 70  SPLUNK INC  6, 120  151, 06  924, 487, 20  SYNOPSYS INC  6, 187  529, 32  3, 274, 902, 84  WILLIO INC - A  7, 225  62, 16  449, 106, 00  TYLER TECHNOLOGIES INC  1, 830  417, 67  764, 336, 10  UIPATH INC - CLASS A  17, 970  18, 67  335, 499, 90  UNITY SOFTWARE INC  9, 650  30, 19  291, 333, 50  VERISIGN INC  3, 690  206, 55  762, 169, 50  VANUARE INC-CLASS A  9, 517  149, 21  1, 420, 031, 57  WIX. COM LTD  2, 280  95, 52  217, 785, 60  NORKDAY INC-CLASS A  7, 990  231, 51  1, 849, 764, 90  ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A  9, 630  63, 74  613, 816, 20  ZSCALER INC  3, 630  184, 56  669, 952, 80  AMPHENOL CORP-CL A  23, 350  89, 04  2, 079, 084, 00  APPLE INC  635, 454  188, 01  119, 471, 706, 54  ARISTA NETWORKS INC  10, 420  213, 74  2, 227, 170, 80  ARROW ELECTRONICS INC  2, 520  124, 97  314, 924, 40  CDW CORP/DE  5, 895  218, 92  1, 290, 533, 40  CISCO SYSTEMS INC  164, 940  53, 28  8, 788, 003, 20  COGNEX CORP  6, 480  37, 37  242, 157, 60  CONNING INC  2, 385  164, 75  392, 928, 75  HEWLETT PACKARD ENTERPRIS  50, 105  16, 45  824, 227, 25	ROPER TECHNOLOGIES INC	4, 200	520. 88	2, 187, 696. 00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 10,490 163.03 1,710,184.70 SPLUNK INC 6,120 151.06 924,487,20 SPLUNK INC 6,120 151.06 924,487,20 SYNOPSYS INC 6,187 529.32 3,274,902.84 TWILIO INC - A 7,225 62.16 449,106.00 TULER TECHNOLOGIES INC 1,830 417.67 764,336.10 LUPATH INC - CLASS A 17,970 18.67 335,499.90 INITY SOFTWARE INC 9,650 30.19 291,333.50 VERISIGN INC 3,690 206.55 762,169.50 VMWARE INC-CLASS A 9,517 149.21 1,420,031.57 WIX. COM LTD 2,280 95.52 217,785.60 WORKDAY INC-CLASS A 7,990 231.51 1,849,764.90 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 9,630 63.74 613,816.20 ZSCALER INC 3,630 184.56 669,952.80 AMPHENOL CORP-CL A 23,350 89.04 2,079,084.00 APPLE INC 635,454 188.01 119,471,706.54 ARISTA NETWORKS INC 10,420 213.74 2,227,170.80 ARROW ELECTRONICS INC 2,520 124.97 314,924.40 CDW CORP/DE 5,895 218.92 1,290,533.40 CISCO SYSTEMS INC 164,940 53.28 8,788,003.20 COONEX CORP 6,480 37.37 242,157.60 CORNING INC 33,518 28.95 970,346.10 DELL TECHNOLOGIES -C 11,022 72.94 803,944.68 EWLETT PACKARD ENTERPRIS 50,105 16.45 824,227.25	SALESFORCE INC	39, 436	219. 42	8, 653, 047. 12
SPLUNK INC         6,120         151.06         924,487.20           SYNOPSYS INC         6,187         529.32         3,274,902.84           TWILIO INC - A         7,225         62.16         449,106.00           TYLER TECHNOLOGIES INC         1,830         417.67         764,336.10           UIPATH INC - CLASS A         17,970         18.67         335,499.90           UNITY SOFTWARE INC         9,650         30.19         291,333.50           VERISIGN INC         3,690         206.55         762,169.50           VWWARE INC-CLASS A         9,517         149.21         1,420,031.57           WIX. COM LTD         2,280         95.52         217,785.60           WORKDAY INC-CLASS A         7,990         231.51         1,849,764.90           ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A         9,630         63.74         613,816.20           ZSCALER INC         3,630         184.56         669,952.80           AMPHENOL CORP-CL A         23,350         89.04         2,079,084.00           APPLE INC         635,454         188.01         119,471,706.54           ARISTA NETWORKS INC         10,420         213.74         2,227,170.80           ARROW ELECTRONICS INC         2,520         124.97         314	SERVICENOW INC	8, 230	650. 90	5, 356, 907. 00
SYNOPSYS INC  6, 187  529. 32  3, 274, 902. 84  TWILIO INC - A  7, 225  62. 16  449, 106. 00  TYLER TECHNOLOGIES INC  1, 830  417. 67  764, 336. 10  UIPATH INC - CLASS A  17, 970  18. 67  335, 499. 90  UNITY SOFTWARE INC  9, 650  30. 19  291, 333. 50  VERISIGN INC  3, 690  206. 55  762, 169. 50  VMWARE INC-CLASS A  9, 517  149. 21  1, 420, 031. 57  WIX. COM LTD  2, 280  95. 52  217, 785. 60  WORKDAY INC-CLASS A  7, 990  231. 51  1, 849, 764. 90  ZSCALER INC  3, 630  363. 74  613, 816. 20  ZSCALER INC  3, 630  AMPHENOL CORP-CL A  23, 350  89. 04  2, 079, 084. 00  APPLE INC  635, 454  188. 01  119, 471, 706. 54  ARISTA NETWORKS INC  10, 420  213. 74  2, 227, 170. 80  ARROW ELECTRONICS INC  2, 520  124. 97  314, 924. 40  CISCO SYSTEMS INC  164, 940  53, 28  8, 788, 003. 20  CORNEX CORP  6, 480  37, 37  242, 157. 60  CORNING INC  33, 518  28. 95  970, 346. 10  DELL TECHNOLOGIES -C  11, 022  72. 94  803, 944. 68  F5 INC  2, 385  164. 75  392, 928. 75  HEWLETT PACKARD ENTERPRIS  50, 105  16. 45  824, 227. 25	SNOWFLAKE INC-CLASS A	10, 490	163. 03	1, 710, 184. 70
TWILIO INC — A 7, 225 62. 16 449, 106. 00 TYLER TECHNOLOGIES INC 1, 830 417. 67 764, 336. 10 UIPATH INC — CLASS A 17, 970 18. 67 335, 499. 90 UNITY SOFTWARE INC 9, 650 30. 19 291, 333. 50 VERISIGN INC 3, 690 206. 55 762, 169. 50 VWWARE INC—CLASS A 9, 517 149. 21 1, 420, 031. 57 WIX. COM LTD 2, 280 95. 52 217, 785. 60 WORKDAY INC—CLASS A 7, 990 231. 51 1, 849, 764. 90 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS—A 9, 630 63. 74 613, 816. 20 ZSCALER INC 3, 630 184. 56 669, 952. 80 AMPHENOL CORP—CL A 23, 350 89. 04 2, 079, 084. 00 APPLE INC 635, 454 188. 01 119, 471, 706. 54 ARISTA NETWORKS INC 10, 420 213. 74 2, 227, 170. 80 ARROW ELECTRONICS INC 2, 520 124. 97 314, 924. 40 CDW CORP/DE 5, 895 218. 92 1, 290, 533. 40 CISCO SYSTEMS INC 164, 940 53. 28 8, 788, 003. 20 COGNEX CORP 6, 480 37. 37 242, 157. 60 CORNING INC 33, 518 28. 95 970, 346. 10 DELL TECHNOLOGIES —C 11, 022 72. 94 803, 944. 68 F5 INC 2, 385 164. 75 392, 928. 75 HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 50, 105 16. 45 824, 227. 25	SPLUNK INC	6, 120	151. 06	924, 487. 20
TYLER TECHNOLOGIES INC  1,830  417. 67  764, 336. 10  UIPATH INC - CLASS A  17,970  18. 67  335, 499. 90  UNITY SOFTWARE INC  9,650  30. 19  291, 333. 50  VERISIGN INC  VERISIGN INC  3,690  206. 55  762, 169. 50  VMWARE INC-CLASS A  9,517  149. 21  1,420, 031. 57  WIX. COM LTD  2,280  95. 52  217, 785. 60  WORKDAY INC-CLASS A  7,990  231. 51  1,849, 764. 90  ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A  9,630  63. 74  613, 816. 20  ZSCALER INC  3,630  184. 56  669, 952. 80  AMPHENOL CORP-CL A  23,350  89. 04  2,079, 084. 00  APPLE INC  635, 454  188. 01  119, 471, 706. 54  ARISTA NETWORKS INC  10,420  213. 74  2,227, 170. 80  ARROW ELECTRONICS INC  2,520  124. 97  314, 924. 40  CDW CORP/DE  5,895  218. 92  1,290, 533. 40  CISCO SYSTEMS INC  164,940  53. 28  8,788,003. 20  COGNEX CORP  6,480  37. 37  242, 157. 60  CORNING INC  2,385  164. 75  392, 928. 75  HEWLETT PACKARD ENTERPRIS  50,105  16. 45  824, 227. 25	SYNOPSYS INC	6, 187	529. 32	3, 274, 902. 84
UIPATH INC - CLASS A 17,970 18.67 335,499.90  UNITY SOFTWARE INC 9,650 30.19 291,333.50  VERISIGN INC 3,690 206.55 762,169.50  VMWARE INC-CLASS A 9,517 149.21 1,420,031.57  WIX. COM LTD 2,280 95.52 217,785.60  WORKDAY INC-CLASS A 7,990 231.51 1,849,764.90  ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 9,630 63.74 613,816.20  ZSCALER INC 3,630 184.56 669,952.80  AMPHENOL CORP-CL A 23,350 89.04 2,079,084.00  APPLE INC 635,454 188.01 119,471,706.54  ARISTA NETWORKS INC 10,420 213.74 2,227,170.80  ARROW ELECTRONICS INC 2,520 124.97 314,924.40  CDW CORP/DE 5,895 218.92 1,290,533.40  CISCO SYSTEMS INC 164,940 53.28 8,788,003.20  COGNEX CORP 6,480 37.37 242,157.60  CORNING INC 33,518 28.95 970,346.10  DELL TECHNOLOGIES -C 11,022 72.94 803,944.68  F5 INC 2,385 164.75 392,928.75  HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 50,105 16.45 824,227.25	TWILIO INC - A	7, 225	62. 16	449, 106. 00
UNITY SOFTWARE INC 9,650 30. 19 291, 333. 50  VERISIGN INC 3,690 206. 55 762, 169. 50  VMWARE INC-CLASS A 9,517 149. 21 1, 420, 031. 57  WIX. COM LTD 2,280 95. 52 217, 785. 60  WORKDAY INC-CLASS A 7,990 231. 51 1, 849, 764. 90  ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 9,630 63. 74 613, 816. 20  ZSCALER INC 3,630 184. 56 669, 952. 80  AMPHENOL CORP-CL A 23,350 89. 04 2,079, 084. 00  APPLE INC 635, 454 188. 01 119, 471, 706. 54  ARISTA NETWORKS INC 10,420 213. 74 2, 227, 170. 80  ARROW ELECTRONICS INC 2,520 124. 97 314, 924. 40  CDW CORP/DE 5,895 218. 92 1, 290, 533. 40  CISCO SYSTEMS INC 164,940 53. 28 8,788, 003. 20  COGNEX CORP 6,480 37. 37 242, 157. 60  CORNING INC 33,518 28. 95 970, 346. 10  DELL TECHNOLOGIES -C 11,022 72. 94 803, 944. 68  F5 INC 2,385 164. 75 392, 928. 75  HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 50, 105 16. 45 824, 227. 25	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,830	417. 67	764, 336. 10
VERISIGN INC         3,690         206.55         762,169.50           VMWARE INC-CLASS A         9,517         149.21         1,420,031.57           WIX. COM LTD         2,280         95.52         217,785.60           WORKDAY INC-CLASS A         7,990         231.51         1,849,764.90           ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A         9,630         63.74         613,816.20           ZSCALER INC         3,630         184.56         669,952.80           AMPHENOL CORP-CL A         23,350         89.04         2,079,084.00           APPLE INC         635,454         188.01         119,471,706.54           ARRISTA NETWORKS INC         10,420         213.74         2,227,170.80           ARROW ELECTRONICS INC         2,520         124.97         314,924.40           CDW CORP/DE         5,895         218.92         1,290,533.40           CISCO SYSTEMS INC         164,940         53.28         8,788,003.20           COGNEX CORP         6,480         37.37         242,157.60           CORNING INC         33,518         28.95         970,346.10           DELL TECHNOLOGIES -C         11,022         72.94         803,944.68           F5 INC         2,385         164.75         392,928.75	UIPATH INC - CLASS A	17, 970	18. 67	335, 499. 90
VMWARE INC-CLASS A       9,517       149.21       1,420,031.57         WIX. COM LTD       2,280       95.52       217,785.60         WORKDAY INC-CLASS A       7,990       231.51       1,849,764.90         ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A       9,630       63.74       613,816.20         ZSCALER INC       3,630       184.56       669,952.80         AMPHENOL CORP-CL A       23,350       89.04       2,079,084.00         APPLE INC       635,454       188.01       119,471,706.54         ARISTA NETWORKS INC       10,420       213.74       2,227,170.80         ARROW ELECTRONICS INC       2,520       124.97       314,924.40         CDW CORP/DE       5,895       218.92       1,290,533.40         CISCO SYSTEMS INC       164,940       53.28       8,788,003.20         COGNEX CORP       6,480       37.37       242,157.60         CORNING INC       33,518       28.95       970,346.10         DELL TECHNOLOGIES -C       11,022       72.94       803,944.68         F5 INC       2,385       164.75       392,928.75         HEWLETT PACKARD ENTERPRIS       50,105       16.45       824,227.25	UNITY SOFTWARE INC	9, 650	30. 19	291, 333. 50
WIX. COM LTD  2, 280 95. 52 217, 785. 60  WORKDAY INC-CLASS A  7, 990 231. 51 1, 849, 764. 90  ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A  9, 630 63. 74 613, 816. 20  ZSCALER INC 3, 630 184. 56 669, 952. 80  AMPHENOL CORP-CL A  23, 350 89. 04 2, 079, 084. 00  APPLE INC 635, 454 188. 01 119, 471, 706. 54  ARISTA NETWORKS INC 10, 420 213. 74 2, 227, 170. 80  ARROW ELECTRONICS INC 2, 520 124. 97 314, 924. 40  CDW CORP/DE 5, 895 218. 92 1, 290, 533. 40  CISCO SYSTEMS INC 164, 940 53. 28 8, 788, 003. 20  COGNEX CORP 6, 480 37. 37 242, 157. 60  CORNING INC 33, 518 28. 95 970, 346. 10  DELL TECHNOLOGIES -C 11, 022 72. 94 803, 944. 68  F5 INC 2, 385 164. 75 392, 928. 75  HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 50, 105 16. 45 824, 227. 25	VERISIGN INC	3, 690	206. 55	762, 169. 50
WORKDAY INC-CLASS A         7,990         231.51         1,849,764.90           ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A         9,630         63.74         613,816.20           ZSCALER INC         3,630         184.56         669,952.80           AMPHENOL CORP-CL A         23,350         89.04         2,079,084.00           APPLE INC         635,454         188.01         119,471,706.54           ARISTA NETWORKS INC         10,420         213.74         2,227,170.80           ARROW ELECTRONICS INC         2,520         124.97         314,924.40           CDW CORP/DE         5,895         218.92         1,290,533.40           CISCO SYSTEMS INC         164,940         53.28         8,788,003.20           COGNEX CORP         6,480         37.37         242,157.60           CORNING INC         33,518         28.95         970,346.10           DELL TECHNOLOGIES -C         11,022         72.94         803,944.68           F5 INC         2,385         164.75         392,928.75           HEWLETT PACKARD ENTERPRIS         50,105         16.45         824,227.25	VMWARE INC-CLASS A	9, 517	149. 21	1, 420, 031. 57
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 9, 630 63. 74 613, 816. 20 ZSCALER INC 3, 630 184. 56 669, 952. 80 AMPHENOL CORP-CL A 23, 350 89. 04 2, 079, 084. 00 APPLE INC 635, 454 188. 01 119, 471, 706. 54 ARISTA NETWORKS INC 10, 420 213. 74 2, 227, 170. 80 ARROW ELECTRONICS INC 2, 520 124. 97 314, 924. 40 CDW CORP/DE 5, 895 218. 92 1, 290, 533. 40 CISCO SYSTEMS INC 164, 940 53. 28 8, 788, 003. 20 COGNEX CORP 6, 480 37. 37 242, 157. 60 CORNING INC 33, 518 28. 95 970, 346. 10 DELL TECHNOLOGIES -C 11, 022 72. 94 803, 944. 68 F5 INC 2, 385 164. 75 392, 928. 75 HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 50, 105 16. 45 824, 227. 25	WIX. COM LTD	2, 280	95. 52	217, 785. 60
ZSCALER INC  3, 630  184. 56  669, 952. 80  AMPHENOL CORP-CL A  23, 350  89. 04  2, 079, 084. 00  APPLE INC  635, 454  188. 01  119, 471, 706. 54  ARISTA NETWORKS INC  10, 420  213. 74  2, 227, 170. 80  ARROW ELECTRONICS INC  2, 520  124. 97  314, 924. 40  CDW CORP/DE  5, 895  218. 92  1, 290, 533. 40  CISCO SYSTEMS INC  164, 940  53. 28  8, 788, 003. 20  COGNEX CORP  6, 480  37. 37  242, 157. 60  CORNING INC  33, 518  28. 95  970, 346. 10  DELL TECHNOLOGIES -C  11, 022  72. 94  803, 944. 68  F5 INC  2, 385  164. 75  392, 928. 75  HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	WORKDAY INC-CLASS A	7, 990	231. 51	1, 849, 764. 90
AMPHENOL CORP-CL A 23,350 89.04 2,079,084.00  APPLE INC 635,454 188.01 119,471,706.54  ARISTA NETWORKS INC 10,420 213.74 2,227,170.80  ARROW ELECTRONICS INC 2,520 124.97 314,924.40  CDW CORP/DE 5,895 218.92 1,290,533.40  CISCO SYSTEMS INC 164,940 53.28 8,788,003.20  COGNEX CORP 6,480 37.37 242,157.60  CORNING INC 33,518 28.95 970,346.10  DELL TECHNOLOGIES -C 11,022 72.94 803,944.68  F5 INC 2,385 164.75 392,928.75  HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 50,105 16.45 824,227.25	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	9, 630	63. 74	613, 816. 20
APPLE INC 635, 454 188. 01 119, 471, 706. 54  ARISTA NETWORKS INC 10, 420 213. 74 2, 227, 170. 80  ARROW ELECTRONICS INC 2, 520 124. 97 314, 924. 40  CDW CORP/DE 5, 895 218. 92 1, 290, 533. 40  CISCO SYSTEMS INC 164, 940 53. 28 8, 788, 003. 20  COGNEX CORP 6, 480 37. 37 242, 157. 60  CORNING INC 33, 518 28. 95 970, 346. 10  DELL TECHNOLOGIES -C 11, 022 72. 94 803, 944. 68  F5 INC 2, 385 164. 75 392, 928. 75  HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 50, 105 16. 45 824, 227. 25	ZSCALER INC	3, 630	184. 56	669, 952. 80
ARISTA NETWORKS INC  10, 420  213. 74  2, 227, 170. 80  ARROW ELECTRONICS INC  2, 520  124. 97  314, 924. 40  CDW CORP/DE  5, 895  218. 92  1, 290, 533. 40  CISCO SYSTEMS INC  164, 940  53. 28  8, 788, 003. 20  COGNEX CORP  6, 480  37. 37  242, 157. 60  CORNING INC  33, 518  28. 95  970, 346. 10  DELL TECHNOLOGIES -C  11, 022  72. 94  803, 944. 68  F5 INC  2, 385  164. 75  392, 928. 75  HEWLETT PACKARD ENTERPRIS  50, 105  16. 45  824, 227. 25	AMPHENOL CORP-CL A	23, 350	89. 04	2, 079, 084. 00
ARROW ELECTRONICS INC  2,520  124. 97  314, 924. 40  CDW CORP/DE  5,895  218. 92  1,290,533. 40  CISCO SYSTEMS INC  164,940  53. 28  8,788,003. 20  COGNEX CORP  6,480  37. 37  242, 157. 60  CORNING INC  33,518  28. 95  970, 346. 10  DELL TECHNOLOGIES -C  11,022  72. 94  803,944. 68  F5 INC  2,385  164. 75  392, 928. 75  HEWLETT PACKARD ENTERPRIS  50,105  16. 45  824, 227. 25	APPLE INC	635, 454	188. 01	119, 471, 706. 54
CDW CORP/DE       5,895       218.92       1,290,533.40         CISCO SYSTEMS INC       164,940       53.28       8,788,003.20         COGNEX CORP       6,480       37.37       242,157.60         CORNING INC       33,518       28.95       970,346.10         DELL TECHNOLOGIES -C       11,022       72.94       803,944.68         F5 INC       2,385       164.75       392,928.75         HEWLETT PACKARD ENTERPRIS       50,105       16.45       824,227.25	ARISTA NETWORKS INC	10, 420	213. 74	2, 227, 170. 80
CISCO SYSTEMS INC  164, 940  53. 28  8, 788, 003. 20  COGNEX CORP  6, 480  37. 37  242, 157. 60  CORNING INC  33, 518  28. 95  970, 346. 10  DELL TECHNOLOGIES -C  11, 022  72. 94  803, 944. 68  F5 INC  2, 385  164. 75  392, 928. 75  HEWLETT PACKARD ENTERPRIS  50, 105  16. 45  824, 227. 25	ARROW ELECTRONICS INC	2, 520	124. 97	314, 924. 40
COGNEX CORP       6, 480       37. 37       242, 157. 60         CORNING INC       33, 518       28. 95       970, 346. 10         DELL TECHNOLOGIES -C       11, 022       72. 94       803, 944. 68         F5 INC       2, 385       164. 75       392, 928. 75         HEWLETT PACKARD ENTERPRIS       50, 105       16. 45       824, 227. 25	CDW CORP/DE	5, 895	218. 92	1, 290, 533. 40
CORNING INC       33, 518       28. 95       970, 346. 10         DELL TECHNOLOGIES -C       11, 022       72. 94       803, 944. 68         F5 INC       2, 385       164. 75       392, 928. 75         HEWLETT PACKARD ENTERPRIS       50, 105       16. 45       824, 227. 25	CISCO SYSTEMS INC	164, 940	53. 28	8, 788, 003. 20
DELL TECHNOLOGIES -C       11,022       72.94       803,944.68         F5 INC       2,385       164.75       392,928.75         HEWLETT PACKARD ENTERPRIS       50,105       16.45       824,227.25	COGNEX CORP	6, 480	37. 37	242, 157. 60
F5 INC 2, 385 164. 75 392, 928. 75  HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 50, 105 16. 45 824, 227. 25	CORNING INC	33, 518	28. 95	970, 346. 10
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 50, 105 16. 45 824, 227. 25	DELL TECHNOLOGIES -C	11, 022	72. 94	803, 944. 68
	F5 INC	2, 385	164. 75	392, 928. 75
HP INC 34, 495 28. 47 982, 072. 65	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	50, 105	16. 45	824, 227. 25
	HP INC	34, 495	28. 47	982, 072. 65

JABIL INC	4, 990	132. 73	662, 322. 70
JUNIPER NETWORKS INC	13, 453	27. 67	372, 244. 51
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7, 160		953, 640. 40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,610	314. 12	2, 076, 333. 20
NETAPP INC	8, 246	78. 92	650, 774. 32
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	7, 794	74. 55	581, 042. 70
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,790	287. 78	515, 126. 20
TE CONNECTIVITY LTD	12, 995	131. 77	1, 712, 351. 15
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2, 020	393. 00	793, 860. 00
TRIMBLE INC	9, 520	43. 37	412, 882. 40
WESTERN DIGITAL CORP	11,688	46. 03	537, 998. 64
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2, 075	216. 96	450, 192. 00
AT&T INC	289, 987	15. 76	4, 570, 195. 12
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	10, 361	17. 57	182, 042. 77
T-MOBILE US INC	21, 939	147. 20	3, 229, 420. 80
VERIZON COMMUNICATIONS INC	170, 337	36. 00	6, 132, 132. 00
AES CORP	27, 958	17. 01	475, 565. 58
ALLIANT ENERGY CORP	12, 150	49. 32	599, 238. 00
AMEREN CORPORATION	10, 152	77. 68	788, 607. 36
AMERICAN ELECTRIC POWER	20, 348	76. 53	1, 557, 232. 44
AMERICAN WATER WORKS CO INC	7, 705	130. 45	1, 005, 117. 25
ATMOS ENERGY CORP	6, 760	113. 53	767, 462. 80
CENTERPOINT ENERGY INC	23, 972	27. 43	657, 551. 96
CMS ENERGY CORP	11,090	57. 08	633, 017. 20
CONSOLIDATED EDISON INC	14, 236	90. 55	1, 289, 069. 80
CONSTELLATION ENERGY	13, 168	121. 99	1, 606, 364. 32
DOMINION ENERGY INC	33, 331	47. 23	1, 574, 223. 13
DTE ENERGY COMPANY	8, 318	102. 07	849, 018. 26
DUKE ENERGY CORP	31, 346	89. 61	2, 808, 915. 06
EDISON INTERNATIONAL	16, 329	65. 27	1, 065, 793. 83
ENTERGY CORP	7, 967	98. 32	783, 315. 44
ESSENTIAL UTILITIES INC	11, 210	35. 42	397, 058. 20
EVERGY INC	8, 720	50. 27	438, 354. 40
EVERSOURCE ENERGY	14, 310	57. 25	819, 247. 50
EXELON CORP	39, 706	39. 67	1, 575, 137. 02
FIRSTENERGY CORP	23, 295	36. 82	857, 721. 90

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 19,888 62,88 1,250,557,44  SEMPRA 24,864 71,98 1,789,710,72  SOUTHERN CO 44,335 68,77 3,048,917,95  VISTRA CORP 14,720 34,70 510,784,00  MEC ENTERCY GROUP INC 12,220 81,43 995,074,60  KUEL ENTERCY GROUP INC 22,174 60,09 1,332,435,66  ADVANCED MICRO DEVICES 65,234 118,00 7,697,612,00  ANALOG DEVICES INC 20,377 180,78 3,683,754,06  APPLIED MATERIALS INC 34,063 155,37 5,292,368,31  BROADCOM INC 16,690 975,40 16,279,426,00  ENPHASE ENERGY INC 5,440 92,81 504,886,40  ENTEGRIS INC 5,660 102,84 582,074,40  FIRST SOLAR INC 4,260 152,42 649,309,20  INTEL CORP 168,982 40,61 6,862,359,02  KLA CORP 5,489 545,40 2,993,700,60  LAM RESEARCH CORP 5,150 60,65 312,347,50  MARWELL TECHNOLOGY INC 36,844 57,17 2,106,371,48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC 36,844 57,17 2,106,371,48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC 44,157 77,14 3,406,270,98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1,820 547,60 996,632,00  NYDIA CORP 99,770 488,88 48,775,857,60  NYP SEMICONDUCTOR CORP 17,340 71,13 1,233,394,20  ON SEMICONDUCTOR CORP 17,340 91,37 565,860,30  TEXAS INSTRUMENTS INC 6,190 91,37 565,860,30  TEXAS INSTRUMENTS INC 6,190 91,37 565,880,30  TEXAS INSTRUMENTS INC 6,190 91,37 565,880,30  TEXAS INSTRUMENTS INC 6,190 91,37 565,880,30  TEXAS INSTRUMENTS INC 5,680 151,87 5,589,119,74	<del>_</del>			
RIG ENERGY INC	NEXTERA ENERGY INC	82,050	57. 00	4, 676, 850. 00
P. 6 & E. CORP	NISOURCE INC	15, 610	25. 75	401, 957. 50
PPLE CORP 30, 338 25. 80 782, 720, 40 PPLE LC SERVICE ENTERPRISE GP 19, 888 62. 88 1, 250, 567, 44 SEMPRA 24, 864 71, 98 1, 789, 710, 72 SOUTHERN CO 44, 335 68, 77 3, 048, 917, 95 VISTRA CORP 14, 720 34, 70 510, 784, 00 PPLE ENERGY GROUP INC 12, 220 81, 43 995, 074, 60 NCEL ENERGY GROUP INC 22, 174 60, 09 1, 332, 435, 66 ADVANCED MICRO DEVICES 65, 234 118, 00 7, 697, 612, 00 ANALOG DEVICES INC 20, 377 180, 78 3, 683, 754, 06 APPLIED MATERIALS INC 34, 063 155, 37 5, 292, 368, 31 BROADCOM INC 16, 690 975, 40 16, 279, 426, 00 ENPIASE ENERGY INC 5, 440 92, 81 504, 886, 40 ENTEGRIS INC 5, 660 102, 84 582, 074, 40 FIRST SOLAR INC 4, 260 152, 42 649, 309, 20 INTEL CORP 168, 982 40, 61 6, 862, 359, 02 NIA CORP 5, 488 545, 40 2, 993, 700, 60 LAM RESEARCH CORP 5, 402 697, 90 3, 770, 055, 80 LATICE SEMICONDUCTOR CORP 5, 150 60, 65 312, 347, 50 MARVELL TECHNOLOGY INC 36, 844 57, 17 2, 106, 371, 48 MIGROCHIP TECHNOLOGY INC 36, 844 57, 17 2, 106, 371, 48 MIGROCHIP TECHNOLOGY INC 36, 844 57, 17 2, 106, 371, 48 MIGROCHIP TECHNOLOGY INC 36, 844 57, 17 2, 106, 371, 48 MIGROCHIP TECHNOLOGY INC 36, 844 57, 17 2, 106, 371, 48 MIGROCHIP TECHNOLOGY INC 36, 844 57, 17 2, 106, 371, 48 MIGROCHIP TECHNOLOGY INC 36, 844 57, 17 2, 106, 371, 48 MIGROCHIP TECHNOLOGY INC 36, 844 57, 17 2, 106, 371, 48 MIGROCHIP TECHNOLOGY INC 36, 844 57, 17 2, 106, 371, 48 MIGROCHIP TECHNOLOGY INC 36, 844 57, 17 2, 106, 371, 48 MIGROCHIP TECHNOLOGY INC 36, 844 57, 17 3, 34, 96, 270, 98 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1, 820 547, 60 996, 632, 00 NYEDIA CORP 37, 340 71, 13 1, 233, 394, 20 GORNO INC 42, 20 28 82, 50 1, 817, 310, 00 MIGROCHIP TECHNOLOGY INC 36, 844 57, 17 1, 13 1, 233, 394, 20 GORNO INC 42, 20 28 82, 50 1, 817, 310, 00 MIGROCHIP TECHNOLOGY INC 36, 844 57, 17 1, 13 1, 233, 394, 20 GORNO INC 42, 20 28 82, 50 1, 817, 310, 00 MIGROCHIP TECHNOLOGY INC 36, 840 99, 70 488, 88 48, 775, 867, 60 SARIOR MIGROCHIP TECHNOLOGIES INC 44, 440 95, 20 403, 648, 00 MIGROCHIP TECHNOLOGIES INC 45, 202 128, 92 5, 827, 441, 84 SEMBORD MIGROCHIP TECHNOLOGIES INC 56, 89, 11	NRG ENERGY INC	8, 760	47. 51	416, 187. 60
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 19,888 62,88 1,250,557,44  SEMPRA 24,864 71,98 1,789,710,72  SOUTHERN CO 44,335 68,77 3,048,917,95  VISTRA CORP 14,720 34,70 510,784,00  MEC ENTERCY GROUP INC 12,220 81,43 995,074,60  KUEL ENTERCY GROUP INC 22,174 60,09 1,332,435,66  ADVANCED MICRO DEVICES 65,234 118,00 7,697,612,00  ANALOG DEVICES INC 20,377 180,78 3,683,754,06  APPLIED MATERIALS INC 34,063 155,37 5,292,368,31  BROADCOM INC 16,690 975,40 16,279,426,00  ENPHASE ENERGY INC 5,440 92,81 504,886,40  ENTERGRIS INC 5,660 102,84 582,074,40  FIRST SOLAR INC 4,260 152,42 649,309,20  INTEL CORP 168,982 40,61 6,862,359,02  KLA CORP 5,489 545,40 2,993,700,60  LAM RESEARCH CORP 5,402 697,90 3,770,055,80  LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 5,150 60,65 312,347,50  MARVELL TECHNOLOGY INC 36,844 57,17 2,106,371,48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,028 82,50 1,817,310,00  MICRON TECHNOLOGY INC 44,157 77,14 3,406,270,98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1,820 547,60 996,632,00  NYD SEMICONDUCTOR CORP 99,770 488,88 48,775,557,60  NYP SEMICONDUCTOR CORP 17,340 71,13 1,233,394,20  ON NEDITA CORP 99,770 488,88 48,775,557,60  NYP SEMICONDUCTOR CORP 17,340 71,13 1,233,394,20  ON NEDITA CORP 4,240 95,20 403,648,00  QUALCOMM INC 45,202 128,92 5,827,441,84  SKYWORKS SOLUTIONS INC 6,440 94,04 605,617,60  SOLARBEGE TECHNOLOGIES INC 2,310 80,04 184,892,40  TERADYNE INC 6,190 91,37 565,580,30  TEXAS INSTRUMENTS INC 7,589,119,74	P G & E CORP	73, 270	17. 51	1, 282, 957. 70
SEMPRA 24, 864 71, 98 1, 789, 710, 72  SOUTHERN CO 44, 335 68, 77 3, 048, 917, 95  VISTRA CORP 14, 720 34, 70 510, 734, 00  WEC ENERGY GROUP INC 12, 220 81, 43 995, 074, 60  XCEL ENERGY INC 22, 174 60, 09 1, 332, 435, 66  ADVANCED MICRO DEVICES 65, 234 118, 00 7, 697, 612, 00  ANALOG DEVICES INC 20, 377 180, 78 3, 683, 754, 06  APPLIED MATERIALS INC 34, 063 155, 37 5, 292, 368, 31  BROADCOM INC 16, 690 975, 40 16, 279, 426, 00  ENPHASE ENERGY INC 5, 440 92, 81 504, 886, 40  ENTEGRIS INC 5, 660 102, 84 582, 074, 40  FIRST SOLAR INC 4, 260 152, 42 649, 309, 20  INTEL CORP 168, 982 40, 61 6, 862, 359, 02  INTEL CORP 168, 982 40, 61 6, 862, 359, 02  KIA CORP 5, 489 545, 40 2, 993, 700, 60  LAM RESEARCH CORP 5, 150 60, 65 312, 347, 50  MARVELL TECHNOLOGY INC 36, 844 57, 17 2, 106, 371, 48  HICROCHIP TECHNOLOGY INC 36, 844 57, 17 2, 106, 371, 48  HICROCHIP TECHNOLOGY INC 44, 157 77, 14 3, 406, 270, 98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1, 820 547, 60 996, 632, 00  NYIDIA CORP 99, 770 488, 88 48, 775, 557, 60  NYIDIA CORP 17, 340 71, 13 1, 233, 394, 20  ON SEMICONDUCTOR CORP 17, 340 71, 13 1, 233, 394, 20  ON SEMICONDUCTOR CORP 17, 340 71, 13 1, 233, 394, 20  ON SEMICONDUCTOR CORP 17, 340 71, 13 1, 233, 394, 20  ON SEMICONDUCTOR CORP 17, 340 95, 20 403, 648, 00  OUNCO INC 4, 240 95, 20 403, 648, 00  OUNCO INC 4, 240 95, 20 403, 648, 00  OUNCO INC 4, 240 95, 20 403, 648, 00  OUNCO INC 4, 240 95, 20 403, 648, 00  OUNCO INC 4, 240 95, 20 403, 648, 00  OUNCO INC 4, 240 95, 20 403, 648, 00  OUNCO INC 4, 240 95, 20 403, 648, 00  OUNCO INC 4, 240 95, 20 403, 648, 00  OUNCO INC 6, 440 94, 04 605, 617, 60  SEYWORKS SOLUTIONS INC 6, 190 91, 37 565, 580, 30  TEXAS INSTRUMENTS INC 75, 55, 589, 119, 74	PPL CORP	30, 338	25. 80	782, 720. 40
SOUTHERN CO	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	19, 888	62. 88	1, 250, 557. 44
VISTRA CORP  14, 720  34, 70  510, 784, 00  WEC ENERGY GROUP INC  12, 220  81, 43  995, 074, 60  ACEL ENERGY INC  22, 174  60, 09  1, 332, 435, 66  ADVANCED MICRO DEVICES  65, 234  118, 00  7, 697, 612, 00  ANALOG DEVICES INC  20, 377  180, 78  3, 683, 754, 06  APPLIED MATERIALS INC  34, 063  155, 37  5, 292, 368, 31  BROADCOM INC  16, 690  975, 40  16, 279, 426, 00  ENPHASE ENERGY INC  5, 440  92, 81  504, 886, 40  ENTEGRIS INC  5, 660  102, 84  582, 074, 40  FIRST SOLAR INC  4, 260  152, 42  649, 309, 20  INTEL CORP  168, 982  40, 61  6, 862, 359, 02  KLA CORP  5, 489  545, 40  2, 993, 700, 60  LAM RESEARCH CORP  5, 402  697, 90  3, 770, 055, 80  LATTICE SEMICONDUCTOR CORP  5, 150  60, 65  312, 347, 50  MARWELL TECHNOLOGY INC  36, 844  57, 17  2, 106, 371, 48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC  36, 844  57, 17  77, 14  3, 406, 270, 98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC  1, 820  547, 60  996, 632, 00  NYI DIA CORP  17, 340  71, 13  1, 233, 394, 20  QORVO INC  4, 240  95, 20  403, 648, 00  QUALCOMM INC  45, 202  128, 92  5, 827, 441, 84  SKYWORKS SOLUTIONS INC  6, 440  94, 04  605, 617, 60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC  6, 490  91, 37  565, 580, 30  TEXAS INSTRUMENTS INC  16, 802  151, 87  5, 589, 119, 74  TEXAS INSTRUMENTS INC  16, 802  151, 87  5, 589, 119, 74	SEMPRA	24, 864	71. 98	1, 789, 710. 72
WEC ENERGY GROUP INC  12, 220  81. 43  995, 074. 60  XCEL ENERGY INC  22, 174  60. 09  1, 332, 435. 66  ADVANCED MICRO DEVICES  65, 234  118. 00  7, 697, 612. 00  ANALOG DEVICES INC  20, 377  180. 78  3, 683, 754. 06  APPLIED MATERIALS INC  34, 063  155. 37  5, 292, 368. 31  BROADCOM INC  16, 690  975. 40  16, 279, 426. 00  ENPHASE ENERGY INC  5, 440  92. 81  504, 886. 40  ENTEGRIS INC  5, 660  102. 84  582, 074. 40  FIRST SOLAR INC  4, 260  152. 42  649, 309. 20  INTEL CORP  168, 982  40. 61  6, 862, 359. 02  KLA CORP  5, 489  545. 40  2, 993, 700. 60  LAM RESEARCH CORP  5, 402  697. 90  3, 770, 055. 80  LATTICE SEMICONDUCTOR CORP  5, 402  697. 90  3, 770, 055. 80  MARVELL TECHNOLOGY INC  36, 844  57. 17  2, 106, 371. 48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC  36, 844  57. 17  77. 14  3, 406, 270. 98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC  1, 820  547. 60  996, 632. 00  NYD IAC CORP  4240  95. 20  403, 648. 00  QORVO INC  4, 240  95. 20  403, 648. 00  QUALCOMN INC  45, 202  128. 92  5, 827, 441. 84  SKYWORKS SOLUTIONS INC  6, 440  94. 04  605, 617. 60  SOLAREDGE INC  1EXAS INSTRUMENTS INC  6, 400  91. 37  565, 580. 30  TEXAS INSTRUMENTS INC  6, 400  91. 37  565, 580. 30  TEXAS INSTRUMENTS INC  1, 56, 580. 30  TEXAS INSTRUMENTS INC  6, 802  151. 87  5, 589, 119. 74	SOUTHERN CO	44, 335	68. 77	3, 048, 917. 95
XCEL ENERGY INC  22, 174  60. 09  1, 332, 435, 66  ADVANCED MICRO DEVICES  65, 234  118. 00  7, 697, 612. 00  ANALOG DEVICES INC  20, 377  180. 78  3, 683, 754, 06  APPLIED MATERIALS INC  34, 063  155, 37  5, 292, 368, 31  BROADCOM INC  16, 690  975, 40  16, 279, 426, 00  ENPHASE ENERGY INC  5, 440  92. 81  504, 886, 40  ENTEGRIS INC  5, 660  102. 84  582, 074, 40  FIRST SOLAR INC  4, 260  152. 42  649, 309, 20  INTEL CORP  168, 982  40, 61  6, 862, 359, 02  KLA CORP  5, 489  545, 40  2, 993, 700, 60  LATTICE SEMICONDUCTOR CORP  5, 402  697, 90  3, 770, 055, 80  MARVELL TECHNOLOGY INC  36, 844  57, 17  2, 106, 371, 48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC  44, 157  77, 14  3, 406, 270, 98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC  1, 820  547, 60  996, 632, 00  NYIDIA CORP  99, 770  488, 88  48, 775, 557, 60  NNP SEMICONDUCTOR CORP  17, 340  71, 13  1, 233, 394, 20  QORVO INC  42, 202  82, 50  403, 648, 00  QUALCOMN INC  5, 440  94, 04  605, 617, 60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC  6, 440  94, 04  605, 617, 60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC  2, 310  80, 04  184, 892, 40  TERADYNE INC  6, 190  91, 37  565, 580, 30  TEXAS INSTRUMENTS INC  36, 802  151, 87  5, 589, 119, 74	VISTRA CORP	14, 720	34. 70	510, 784. 00
ADVANCED MICRO DEVICES  65, 234  118. 00  7, 697, 612. 00  ANALOG DEVICES INC  20, 377  180. 78  3, 683, 754. 06  APPLIED MATERIALS INC  34, 063  155. 37  5, 292, 368. 31  BROADCOM INC  16, 690  975. 40  16, 279, 426. 00  ENPHASE ENERGY INC  5, 440  92. 81  504, 886. 40  ENTEGRIS INC  5, 660  102. 84  582, 074. 40  FIRST SOLAR INC  4, 260  152. 42  649, 309. 20  INTEL CORP  168, 982  40. 61  6, 862, 359. 02  KLA CORP  5, 489  545. 40  2, 993, 700. 60  LATTICE SEMICONDUCTOR CORP  5, 150  60. 65  312, 347. 50  MARVELL TECHNOLOGY INC  36, 844  57. 17  2, 106, 371. 48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC  44, 157  77. 14  3, 406, 270. 98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC  1, 820  547. 60  996, 632. 00  NYIDIA CORP  99, 770  488. 88  48, 775, 557. 60  NNP SEMICONDUCTOR CORP  17, 340  71. 13  1, 233, 394. 20  QORVO INC  45, 202  128. 92  5, 827, 441. 84  SKYWORKS SOLUTIONS INC  6, 190  91. 37  565, 580, 30  TEXAS INSTRUMENTS INC  36, 802  151. 87  5, 589, 119. 74	WEC ENERGY GROUP INC	12, 220	81. 43	995, 074. 60
ANALOG DEVICES INC  20, 377  180. 78  3, 683, 754. 06  APPLIED MATERIALS INC  34, 063  155. 37  5, 292, 368. 31  BROADCOM INC  16, 690  975. 40  16, 279, 426. 00  ENPHASE ENERGY INC  5, 440  92. 81  504, 886. 40  ENTEGRIS INC  5, 660  102. 84  582, 074. 40  FIRST SOLAR INC  4, 260  152. 42  649, 309. 20  INTEL CORP  168, 982  40. 61  6, 862, 359. 02  KLA CORP  5, 489  545. 40  2, 993, 700. 60  LAM RESEARCH CORP  5, 402  697. 90  3, 770, 055. 80  LATTICE SEMICONDUCTOR CORP  5, 150  60. 65  312, 347. 50  MARVELL TECHNOLOGY INC  36, 844  57. 17  2, 106, 371. 48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC  44, 157  77. 14  3, 406, 270. 98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC  1, 820  547. 60  996, 632. 00  NVIDIA CORP  99, 770  488. 88  48, 775, 557. 60  NXP SEMICONDUCTOR CORP  17, 340  71. 13  1, 233, 394. 20  QUALCOMM INC  45, 202  128. 92  5, 827, 441. 84  SKYWORKS SOLUTIONS INC  6, 140  94. 04  605, 617. 60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC  2, 310  80. 04  184, 892. 40  TEKAS INSTRUMENTS INC  36, 802  151. 87  5, 589, 119. 74	XCEL ENERGY INC	22, 174	60.09	1, 332, 435. 66
APPLIED MATERIALS INC  34,063  155.37  5,292,368.31  BROADCOM INC  16,690  975.40  16,279,426.00  ENPHASE ENERGY INC  5,440  92.81  504,886.40  ENTEGRIS INC  5,660  102.84  582,074.40  FIRST SOLAR INC  4,260  152.42  649,309.20  INTEL CORP  168,982  40.61  6,862,359.02  KLA CORP  5,489  545.40  2,993,700.60  LAM RESEARCH CORP  5,402  697.90  3,770,055.80  LATTICE SEMICONDUCTOR CORP  5,150  60.65  312,347.50  MARVELL TECHNOLOGY INC  36,844  57,17  2,106,371.48  MICRON TECHNOLOGY INC  44,157  77,14  3,406,270.98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC  1,820  547.60  996,632.00  NVIDIA CORP  99,770  488.88  48,775,557.60  NXP SEMICONDUCTOR CORP  17,340  71,13  1,233,394.20  QORVO INC  4,240  95.20  403,648.00  QUALCOMM INC  45,202  128.92  5,827,441.84  SKYWORKS SOLUTIONS INC  6,440  94.04  605,617.60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC  2,310  80.04  184,892.40  TERADYNE INC  6,190  91.37  565,580.30  TEXAS INSTRUMENTS INC  1,589  1,5187  5,589,119.74	ADVANCED MICRO DEVICES	65, 234	118. 00	7, 697, 612. 00
BROADCOM INC  16,690  975.40  16,279,426.00  ENPHASE ENERGY INC  5,440  92.81  504,886.40  ENTEGRIS INC  5,660  102.84  582,074.40  FIRST SOLAR INC  4,260  152.42  649,309.20  INTEL CORP  168,982  40.61  6,862,359.02  KLA CORP  5,489  545.40  2,993,700.60  LAM RESEARCH CORP  5,402  697.90  3,770,055.80  LATTICE SEMICONDUCTOR CORP  5,150  60.65  312,347.50  MARVELL TECHNOLOGY INC  36,844  57.17  2,106,371.48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC  44,157  77.14  3,406,270.98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC  1,820  547.60  996,632.00  NVIDIA CORP  99,770  488.88  48,775,557.60  NXP SEMICONDUCTOR CORP  17,340  71.13  1,233,394.20  QORVO INC  42,202  43,648.00  QUALCOMM INC  45,202  128.92  5,827,441.84  SKYWORKS SOLUTIONS INC  6,440  94.04  605,617.60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC  2,310  80.04  184,892.40  TERADYNE INC  6,190  91.37  565,580,30  TEXAS INSTRUMENTS INC  1,5,589,119.74	ANALOG DEVICES INC	20, 377	180. 78	3, 683, 754. 06
ENPHASE ENERGY INC 5,440 92.81 504,886.40  ENTEGRIS INC 5,660 102.84 582,074.40  FIRST SOLAR INC 4,260 152.42 649,309.20  INTEL CORP 168,982 40.61 6,862,359.02  KLA CORP 5,489 545.40 2,993,700.60  LAM RESEARCH CORP 5,402 697.90 3,770,055.80  LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 5,150 60.65 312,347.50  MARVELL TECHNOLOGY INC 36,844 57.17 2,106,371.48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,028 82.50 1,817,310.00  MICRON TECHNOLOGY INC 44,157 77.14 3,406,270.98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1,820 547.60 996,632.00  NVIDIA CORP 99,770 488.88 48,775,557.60  NXP SEMICONDUCTOR CORP 17,340 71.13 1,233,394.20  QORVO INC 4,240 95.20 403,648.00  QUALCOMM INC 45,202 128.92 5,827,441.84  SKYWORKS SOLUTIONS INC 6,440 94.04 605,617.60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 1,820 40.04 184,892.40  TEXAS INSTRUMENTS INC 6,190 91.37 565,580.30  TEXAS INSTRUMENTS INC 6,190 91.37 565,580.30	APPLIED MATERIALS INC	34, 063	155. 37	5, 292, 368. 31
ENTEGRIS INC 5, 660 102. 84 582, 074. 40  FIRST SOLAR INC 4, 260 152. 42 649, 309. 20  INTEL CORP 168, 982 40. 61 6, 862, 359. 02  KLA CORP 5, 489 545. 40 2, 993, 700. 60  LAM RESEARCH CORP 5, 402 697. 90 3, 770, 055. 80  LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 5, 150 60. 65 312, 347. 50  MARVELL TECHNOLOGY INC 36, 844 57. 17 2, 106, 371. 48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22, 028 82. 50 1, 817, 310. 00  MICRON TECHNOLOGY INC 44, 157 77. 14 3, 406, 270. 98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1, 820 547. 60 996, 632. 00  NVIDIA CORP 99, 770 488. 88 48, 775, 557. 60  NXP SEMICONDUCTOR NV 10, 447 200. 75 2, 097, 235. 25  ON SEMICONDUCTOR CORP 17, 340 71. 13 1, 233, 394. 20  QORVO INC 4, 240 95. 20 403, 648. 00  QUALCOMM INC 45, 202 128. 92 5, 827, 441. 84  SKYWORKS SOLUTIONS INC 6, 440 94. 04 605, 617. 60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2, 310 80. 04 184, 892. 40  TEXAS INSTRUMENTS INC 15. 89.	BROADCOM INC	16, 690	975. 40	16, 279, 426. 00
FIRST SOLAR INC  4, 260  152. 42  649, 309. 20  INTEL CORP  168, 982  40. 61  6, 862, 359. 02  KLA CORP  5, 489  545. 40  2, 993, 700. 60  LAM RESEARCH CORP  5, 402  697. 90  3, 770, 055. 80  LATTICE SEMICONDUCTOR CORP  5, 150  60. 65  312, 347. 50  MARVELL TECHNOLOGY INC  36, 844  57. 17  2, 106, 371. 48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC  22, 028  82. 50  1, 817, 310. 00  MICRON TECHNOLOGY INC  44, 157  77. 14  3, 406, 270. 98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC  1, 820  547. 60  996, 632. 00  NVIDIA CORP  99, 770  488. 88  48, 775, 557. 60  NXP SEMICONDUCTOR ORP  10, 447  200. 75  2, 097, 235. 25  ON SEMICONDUCTOR CORP  17, 340  71. 13  1, 233, 394. 20  QORVO INC  4, 240  95. 20  403, 648. 00  QUALCOMM INC  45, 202  128. 92  5, 827, 441. 84  SKYWORKS SOLUTIONS INC  6, 440  94. 04  605, 617. 60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC  151. 87  5, 589, 119. 74	ENPHASE ENERGY INC	5, 440	92. 81	504, 886. 40
INTEL CORP 168, 982 40. 61 6, 862, 359. 02  KLA CORP 5, 489 545. 40 2, 993, 700. 60  LAM RESEARCH CORP 5, 402 697. 90 3, 770, 055. 80  LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 5, 150 60. 65 312, 347. 50  MARVELL TECHNOLOGY INC 36, 844 57. 17 2, 106, 371. 48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22, 028 82. 50 1, 817, 310. 00  MICRON TECHNOLOGY INC 44, 157 77. 14 3, 406, 270. 98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1, 820 547. 60 996, 632. 00  NVIDIA CORP 99, 770 488. 88 48, 775, 557. 60  NXP SEMICONDUCTORS NV 10, 447 200. 75 2, 097, 235. 25  ON SEMICONDUCTOR CORP 17, 340 71. 13 1, 233, 394. 20  QORVO INC 4, 240 95. 20 403, 648. 00  QUALCOMM INC 45, 202 128. 92 5, 827, 441. 84  SKYWORKS SOLUTIONS INC 6, 440 94. 04 605, 617. 60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2, 310 80. 04 184, 892. 40  TEXAS INSTRUMENTS INC 6, 190 91. 37 565, 580, 30  TEXAS INSTRUMENTS INC 15. 802	ENTEGRIS INC	5, 660	102. 84	582, 074. 40
KLA CORP       5, 489       545. 40       2, 993, 700. 60         LAM RESEARCH CORP       5, 402       697. 90       3, 770, 055. 80         LATTICE SEMICONDUCTOR CORP       5, 150       60. 65       312, 347. 50         MARVELL TECHNOLOGY INC       36, 844       57. 17       2, 106, 371. 48         MICROCHIP TECHNOLOGY INC       22, 028       82. 50       1, 817, 310. 00         MICRON TECHNOLOGY INC       44, 157       77. 14       3, 406, 270. 98         MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC       1, 820       547. 60       996, 632. 00         NVIDIA CORP       99, 770       488. 88       48, 775, 557. 60         NXP SEMICONDUCTORS NV       10, 447       200. 75       2, 097, 235. 25         ON SEMICONDUCTOR CORP       17, 340       71. 13       1, 233, 394. 20         QORVO INC       4, 240       95. 20       403, 648. 00         QUALCOMM INC       45, 202       128. 92       5, 827, 441. 84         SKYWORKS SOLUTIONS INC       6, 440       94. 04       605, 617. 60         SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC       2, 310       80. 04       184, 892. 40         TEXAS INSTRUMENTS INC       36, 802       151. 87       5, 589, 119. 74	FIRST SOLAR INC	4, 260	152. 42	649, 309. 20
LAM RESEARCH CORP 5, 402 697. 90 3, 770, 055. 80  LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 5, 150 60. 65 312, 347. 50  MARVELL TECHNOLOGY INC 36, 844 57. 17 2, 106, 371. 48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22, 028 82. 50 1, 817, 310. 00  MICRON TECHNOLOGY INC 44, 157 77. 14 3, 406, 270. 98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1, 820 547. 60 996, 632. 00  NVIDIA CORP 99, 770 488. 88 48, 775, 557. 60  NXP SEMICONDUCTORS NV 10, 447 200. 75 2, 097, 235. 25  ON SEMICONDUCTOR CORP 17, 340 71. 13 1, 233, 394. 20  QORVO INC 4, 240 95. 20 403, 648. 00  QUALCOMM INC 45, 202 128. 92 5, 827, 441. 84  SKYWORKS SOLUTIONS INC 6, 440 94. 04 605, 617. 60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2, 310 80. 04 184, 892. 40  TEXAS INSTRUMENTS INC 6, 190 91. 37 565, 580, 30  TEXAS INSTRUMENTS INC 5, 589, 119. 74	INTEL CORP	168, 982	40. 61	6, 862, 359. 02
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 5, 150 60. 65 312, 347. 50  MARVELL TECHNOLOGY INC 36, 844 57. 17 2, 106, 371. 48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22, 028 82. 50 1, 817, 310. 00  MICRON TECHNOLOGY INC 44, 157 77. 14 3, 406, 270. 98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1, 820 547. 60 996, 632. 00  NVIDIA CORP 99, 770 488. 88 48, 775, 557. 60  NXP SEMICONDUCTORS NV 10, 447 200. 75 2, 097, 235. 25  ON SEMICONDUCTOR CORP 17, 340 71. 13 1, 233, 394. 20  QORVO INC 4, 240 95. 20 403, 648. 00  QUALCOMM INC 45, 202 128. 92 5, 827, 441. 84  SKYWORKS SOLUTIONS INC 6, 440 94. 04 605, 617. 60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2, 310 80. 04 184, 892. 40  TEXAS INSTRUMENTS INC 36, 802 151. 87 5, 589, 119. 74	KLA CORP	5, 489	545. 40	2, 993, 700. 60
MARVELL TECHNOLOGY INC  36,844  57.17  2,106,371.48  MICROCHIP TECHNOLOGY INC  22,028  82.50  1,817,310.00  MICRON TECHNOLOGY INC  44,157  77.14  3,406,270.98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC  1,820  547.60  996,632.00  NVIDIA CORP  99,770  488.88  48,775,557.60  NXP SEMICONDUCTORS NV  10,447  200.75  2,097,235.25  ON SEMICONDUCTOR CORP  17,340  71.13  1,233,394.20  QORVO INC  4,240  95.20  403,648.00  QUALCOMM INC  45,202  128.92  5,827,441.84  SKYWORKS SOLUTIONS INC  6,440  94.04  605,617.60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC  2,310  80.04  184,892.40  TERADYNE INC  6,190  91.37  565,580.30  TEXAS INSTRUMENTS INC  36,802  151.87  5,589,119.74	LAM RESEARCH CORP	5, 402	697. 90	3, 770, 055. 80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC  22,028  82.50  1,817,310.00  MICRON TECHNOLOGY INC  44,157  77.14  3,406,270.98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC  1,820  547.60  996,632.00  NVIDIA CORP  99,770  488.88  48,775,557.60  NXP SEMICONDUCTORS NV  10,447  200.75  2,097,235.25  ON SEMICONDUCTOR CORP  17,340  71.13  1,233,394.20  QORVO INC  4,240  95.20  403,648.00  QUALCOMM INC  45,202  128.92  5,827,441.84  SKYWORKS SOLUTIONS INC  6,440  94.04  605,617.60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC  2,310  80.04  184,892.40  TERADYNE INC  6,190  91.37  565,580.30  TEXAS INSTRUMENTS INC  36,802  151.87  5,589,119.74	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	5, 150	60. 65	312, 347. 50
MICRON TECHNOLOGY INC 44, 157 77. 14 3, 406, 270. 98  MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1, 820 547. 60 996, 632. 00  NVIDIA CORP 99, 770 488. 88 48, 775, 557. 60  NXP SEMICONDUCTORS NV 10, 447 200. 75 2, 097, 235. 25  ON SEMICONDUCTOR CORP 17, 340 71. 13 1, 233, 394. 20  QORVO INC 4, 240 95. 20 403, 648. 00  QUALCOMM INC 45, 202 128. 92 5, 827, 441. 84  SKYWORKS SOLUTIONS INC 6, 440 94. 04 605, 617. 60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2, 310 80. 04 184, 892. 40  TERADYNE INC 6, 190 91. 37 565, 580. 30  TEXAS INSTRUMENTS INC 36, 802 151. 87 5, 589, 119. 74	MARVELL TECHNOLOGY INC	36, 844	57. 17	2, 106, 371. 48
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC  1,820 547.60 996,632.00  NVIDIA CORP 99,770 488.88 48,775,557.60  NXP SEMICONDUCTORS NV 10,447 200.75 2,097,235.25  ON SEMICONDUCTOR CORP 17,340 71.13 1,233,394.20  QORVO INC 4,240 95.20 403,648.00  QUALCOMM INC 45,202 128.92 5,827,441.84  SKYWORKS SOLUTIONS INC 6,440 94.04 605,617.60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,310 80.04 184,892.40  TERADYNE INC 6,190 91.37 565,580.30  TEXAS INSTRUMENTS INC 36,802 151.87 5,589,119.74	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22, 028	82. 50	1, 817, 310. 00
NVIDIA CORP 99, 770 488. 88 48, 775, 557. 60  NXP SEMICONDUCTORS NV 10, 447 200. 75 2, 097, 235. 25  ON SEMICONDUCTOR CORP 17, 340 71. 13 1, 233, 394. 20  QORVO INC 4, 240 95. 20 403, 648. 00  QUALCOMM INC 45, 202 128. 92 5, 827, 441. 84  SKYWORKS SOLUTIONS INC 6, 440 94. 04 605, 617. 60  SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2, 310 80. 04 184, 892. 40  TERADYNE INC 6, 190 91. 37 565, 580. 30  TEXAS INSTRUMENTS INC 36, 802 151. 87 5, 589, 119. 74	MICRON TECHNOLOGY INC	44, 157	77. 14	3, 406, 270. 98
NXP SEMICONDUCTORS NV       10, 447       200. 75       2, 097, 235. 25         ON SEMICONDUCTOR CORP       17, 340       71. 13       1, 233, 394. 20         QORVO INC       4, 240       95. 20       403, 648. 00         QUALCOMM INC       45, 202       128. 92       5, 827, 441. 84         SKYWORKS SOLUTIONS INC       6, 440       94. 04       605, 617. 60         SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC       2, 310       80. 04       184, 892. 40         TERADYNE INC       6, 190       91. 37       565, 580. 30         TEXAS INSTRUMENTS INC       36, 802       151. 87       5, 589, 119. 74	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,820	547. 60	996, 632. 00
ON SEMICONDUCTOR CORP       17, 340       71. 13       1, 233, 394. 20         QORVO INC       4, 240       95. 20       403, 648. 00         QUALCOMM INC       45, 202       128. 92       5, 827, 441. 84         SKYWORKS SOLUTIONS INC       6, 440       94. 04       605, 617. 60         SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC       2, 310       80. 04       184, 892. 40         TERADYNE INC       6, 190       91. 37       565, 580. 30         TEXAS INSTRUMENTS INC       36, 802       151. 87       5, 589, 119. 74	NVIDIA CORP	99, 770	488. 88	48, 775, 557. 60
QORVO INC       4, 240       95. 20       403, 648. 00         QUALCOMM INC       45, 202       128. 92       5, 827, 441. 84         SKYWORKS SOLUTIONS INC       6, 440       94. 04       605, 617. 60         SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC       2, 310       80. 04       184, 892. 40         TERADYNE INC       6, 190       91. 37       565, 580. 30         TEXAS INSTRUMENTS INC       36, 802       151. 87       5, 589, 119. 74	NXP SEMICONDUCTORS NV	10, 447	200. 75	2, 097, 235. 25
QUALCOMM INC       45, 202       128. 92       5, 827, 441. 84         SKYWORKS SOLUTIONS INC       6, 440       94. 04       605, 617. 60         SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC       2, 310       80. 04       184, 892. 40         TERADYNE INC       6, 190       91. 37       565, 580. 30         TEXAS INSTRUMENTS INC       36, 802       151. 87       5, 589, 119. 74	ON SEMICONDUCTOR CORP	17, 340	71. 13	1, 233, 394. 20
SKYWORKS SOLUTIONS INC       6,440       94.04       605,617.60         SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC       2,310       80.04       184,892.40         TERADYNE INC       6,190       91.37       565,580.30         TEXAS INSTRUMENTS INC       36,802       151.87       5,589,119.74	QORVO INC	4, 240	95. 20	403, 648. 00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC       2,310       80.04       184,892.40         TERADYNE INC       6,190       91.37       565,580.30         TEXAS INSTRUMENTS INC       36,802       151.87       5,589,119.74	QUALCOMM INC	45, 202	128. 92	5, 827, 441. 84
TERADYNE INC 6, 190 91. 37 565, 580. 30  TEXAS INSTRUMENTS INC 36, 802 151. 87 5, 589, 119. 74	SKYWORKS SOLUTIONS INC	6, 440	94. 04	605, 617. 60
TEXAS INSTRUMENTS INC 36,802 151.87 5,589,119.74	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2, 310	80.04	184, 892. 40
	TERADYNE INC	6, 190	91. 37	565, 580. 30
WOLFSPEED INC 5,080 36.35 184,658.00	TEXAS INSTRUMENTS INC	36, 802	151. 87	5, 589, 119. 74
	WOLFSPEED INC	5, 080	36. 35	184, 658. 00

	CBRE GROUP INC - A	12, 560	78. 60	987, 216. 00
	COSTAR GROUP INC	16,800	82. 26	1, 381, 968. 00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	40, 500	3. 38	136, 890. 00
	ZILLOW GROUP INC - C	6, 370	40. 54	258, 239. 80
米ドル小計		13, 792, 400		1, 574, 946, 563. 59
\(\(\frac{1}{2}\)\(\f				(238, 352, 412, 933)
加ドル	ARC RESOURCES LTD	25, 510	21.66	552, 546. 60
	CAMECO CORP	16, 352	59. 10	966, 403. 20
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	45, 034	89. 45	4, 028, 291. 30
	CENOVUS ENERGY INC	57, 213	24. 51	1, 402, 290. 63
	ENBRIDGE INC	86, 537	45. 72	3, 956, 471. 64
	IMPERIAL OIL LTD	8, 922	77. 10	687, 886. 20
	KEYERA CORP	8, 460	31. 92	270, 043. 20
	PARKLAND CORP	6, 170	44. 46	274, 318. 20
	PEMBINA PIPELINE CORP	23, 552	44. 11	1, 038, 878. 72
	SUNCOR ENERGY INC	53, 489	45. 63	2, 440, 703. 07
	TC ENERGY CORP	41,663	50.04	2, 084, 816. 52
	TOURMALINE OIL CORP	12, 040	67. 76	815, 830. 40
	AGNICO EAGLE MINES LTD	21, 496	65. 41	1, 406, 053. 36
	BARRICK GOLD CORP	69, 624	21. 36	1, 487, 168. 64
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5, 750	58. 10	334, 075. 00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	22, 650	15. 84	358, 776. 00
	FRANCO-NEVADA CORP	8, 125	164. 36	1, 335, 425. 00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	24, 510	10. 78	264, 217. 80
	KINROSS GOLD CORP	46, 025	7. 26	334, 141. 50
	LUNDIN MINING CORP	25, 010	9. 10	227, 591. 00
	NUTRIEN LTD	20, 908	79. 70	1, 666, 367. 60
	PAN AMERICAN SILVER CORP	12,860	19. 25	247, 555. 00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	17,975	48. 72	875, 742. 00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2, 450	107. 34	262, 983. 00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	19, 165	60. 99	1, 168, 873. 35
	CAE INC	12, 305	28. 49	350, 569. 45
	STANTEC INC	4, 100	96. 11	394, 051. 00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3, 260	115. 15	375, 389. 00
	WSP GLOBAL INC	5, 800	193. 09	1, 119, 922. 00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	7, 410	41. 73	309, 219. 30

RB GLOBAL INC	7, 560	81. 60	616, 896. 00	
THOMSON REUTERS CORP	6, 310	182. 59	1, 152, 142. 90	
AIR CANADA	7, 190	18. 20	130, 858. 00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	22, 438	156. 21	3, 505, 039. 98	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	37, 551	97. 87	3, 675, 116. 37	
TFI INTERNATIONAL INC	3, 210	159. 86	513, 150. 60	
MAGNA INTERNATIONAL INC	10, 668	76. 50	816, 102. 00	
BRP INC/CA- SUB VOTING	1,570	104. 35	163, 829. 50	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7, 040	48. 58	342, 003. 20	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	10, 998	96. 29	1, 058, 997. 42	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2, 250	147. 40	331, 650. 00	
DOLLARAMA INC	12, 990	98. 72	1, 282, 372. 80	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	30, 860	77. 38	2, 387, 946. 80	
EMPIRE CO LTD 'A'	6, 950	38. 46	267, 297. 00	
LOBLAW COMPANIES LTD	6, 339	120. 29	762, 518. 31	
METRO INC	9, 570	70. 43	674, 015. 10	
WESTON (GEORGE) LTD	2, 808	162. 18	455, 401. 44	
SAPUTO INC	9, 620	27. 61	265, 608. 20	
BANK OF MONTREAL	27, 631	111. 12	3, 070, 356. 72	
BANK OF NOVA SCOTIA	47, 539	60. 51	2, 876, 584. 89	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	37, 740	53. 52	2, 019, 844. 80	
NATIONAL BANK OF CANADA	13, 750	90. 67	1, 246, 712. 50	
ROYAL BANK OF CANADA	55, 419	119. 89	6, 644, 183. 91	
TORONTO-DOMINION BANK	73, 840	83. 85	6, 191, 484. 00	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	13, 859	45. 94	636, 682. 46	
BROOKFIELD CORP	57, 209	47. 11	2, 695, 115. 99	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	13, 800	20. 75	286, 350. 00	
IGM FINANCIAL INC	3, 335	33. 36	111, 255. 60	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2, 250	27. 44	61, 740. 00	
ONEX CORPORATION	2, 765	87. 00	240, 555. 00	
TMX GROUP LTD	10, 850	29. 18	316, 603. 00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	900	1, 228. 87	1, 105, 983. 00	
GREAT-WEST LIFECO INC	11, 324	42. 24	478, 325. 76	
IA FINANCIAL CORP INC	4, 075	87. 68	357, 296. 00	
INTACT FINANCIAL CORP	7, 215	207. 00	1, 493, 505. 00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	71, 921	25. 97	1, 867, 788. 37	
	•	•	•	

	POWER CORP OF CANADA	20, 479	36. 27	742, 773. 33
	SUN LIFE FINANCIAL INC	24, 774	68. 99	1, 709, 158. 26
	CGI INC	8, 030	139. 15	1, 117, 374. 50
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	810	3, 125. 33	2, 531, 517. 30
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3, 740	109. 59	409, 866. 60
	OPEN TEXT CORP	11, 190	52. 64	589, 041. 60
	SHOPIFY INC - CLASS-A	49, 210	92.85	4, 569, 148. 50
	BCE INC	3,000	54. 04	162, 120. 00
	QUEBECOR INC -CL B	6, 110	30. 46	186, 110. 60
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	13, 875	58. 21	807, 663. 75
	TELUS CORP	12, 662	24. 45	309, 585. 90
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	27, 080	7. 95	215, 286. 00
	ALTAGAS LTD	11, 170	27. 61	308, 403. 70
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	5, 445	35. 75	194, 658. 75
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4, 560	31. 77	144, 871. 20
	EMERA INC	10, 460	48. 34	505, 636. 40
	FORTIS INC	19, 055	56. 75	1, 081, 371. 25
	HYDRO ONE LTD	13, 230	38. 18	505, 121. 40
	NORTHLAND POWER INC	8, 600	22. 53	193, 758. 00
	FIRSTSERVICE CORP	1,500	209. 69	314, 535. 00
加ドル小計		1, 620, 689		97, 735, 914. 34
ル 1. \ / L \ 1, □ 1				(10, 805, 682, 689)
ユーロ	ENI SPA	89, 476	15. 19	1, 359, 140. 44
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	18, 755	13. 73	257, 506. 15
	NESTE OYJ	16, 380	34. 39	563, 308. 20
	OMV AG	5, 480	42. 51	232, 954. 80
	REPSOL SA	54, 849	13. 91	763, 223. 83
	TENARIS SA	17, 895	16. 12	288, 467. 40
	TOTALENERGIES SE	91, 227	62. 61	5, 711, 722. 47
	AIR LIQUIDE SA	21, 269	168. 02	3, 573, 617. 38
	AKZO NOBEL	6, 937	69. 02	478, 791. 74
	ARCELORMITTAL	20, 552	21.74	446, 800. 48
	ARKEMA	2, 215	94. 08	208, 387. 20
	HITTEMET	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	BASF SE	37, 045	45. 04	1, 668, 692. 02
			45. 04 48. 60	1, 668, 692. 02 360, 126. 00

	1		
EVONIK INDUSTRIES AG	8, 230	18. 62	153, 283. 75
HEIDELBERG MATERIALS AG	5, 715	71. 58	409, 079. 70
OCI NV	4, 810	22. 10	106, 301. 00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	9, 050	32. 80	296, 840. 00
SOLVAY SA	2, 811	105. 15	295, 576. 65
STORA ENSO OYJ-R SHS	25, 365	12. 25	310, 848. 07
SYMRISE AG	5, 790	98. 46	570, 083. 40
UMICORE	7, 960	23. 62	188, 015. 20
UPM-KYMMENE OYJ	21, 098	32. 61	688, 005. 78
VOESTALPINE AG	4, 249	25. 90	110, 049. 10
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,876	35. 19	277, 156. 44
AIRBUS GROUP SE	24, 088	131. 20	3, 160, 345. 60
ALSTOM	11,635	12. 04	140, 085. 40
BOUYGUES SA	8, 460	34. 87	295, 000. 20
BRENNTAG SE	6, 865	75. 68	519, 543. 20
CNH INDUSTRIAL NV	39, 510	9. 49	375, 265. 98
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	19, 106	57. 73	1, 102, 989. 38
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	23, 136	29. 41	680, 429. 76
DASSAULT AVIATION SA	900	185. 90	167, 310. 00
EIFFAGE	3, 250	87.88	285, 610. 00
FERROVIAL SE	17, 825	29. 90	532, 967. 50
GEA GROUP AG	6, 020	35. 15	211, 603. 00
IMCD NV	2, 120	137. 45	291, 394. 00
KINGSPAN GROUP PLC	5, 900	68. 78	405, 802. 00
KNORR-BREMSE AG	2, 970	56. 20	166, 914. 00
KONE OYJ-B	13, 614	42. 12	573, 421. 68
LEGRAND SA	11, 128	86. 54	963, 017. 12
METSO CORPORATION	24, 200	9. 17	222, 059. 20
MTU AERO ENGINES AG	2, 020	183. 60	370, 872. 00
PRYSMIAN SPA	9, 565	35. 51	339, 653. 15
RATIONAL AG	230	615. 00	141, 450. 00
RHEINMETALL AG	1,730	280. 30	484, 919. 00
SAFRAN SA	14, 450	157. 70	2, 278, 765. 00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	21, 918	164. 46	3, 604, 634. 28
SIEMENS AG-REG	30, 576	138. 90	4, 247, 006. 40
SIEMENS ENERGY AG	21, 343	11. 15	237, 974. 45

ETECT SA  20,600  109,04  2,246,224.0  MARTSILA OYJ ABP  18,180  11,96  217,432.80  BIREAU VERITAS SA  10,920  22,05  240,786.00  ARANDSTAD NV  4,675  53,72  251,141.00  DELEFERFORMANCE  2,240  134,28  300,720.00  MARTSILA CHURCH  10,027  122,55  1,228,808.85  ADP  1,090  117,00  127,530.00  APANA SA  2,870  150.90  433,083.00  DEUTSCHE LUFTHANSA-REG  39,820  40,39  1,608,450.97  BETLINK  17,310  16,06  277,998.60  BAYERISCHE NOTOREN WERKE AG  33,882.00  BAYERISCHE NOTOREN WERKE-PFD  2,210  87,70  193,817.00  DON'TSINENTIAL AG  4,386  69,78  305,985.30  DON'TSINENTIAL AG  4,386  69,78  305,985.30  DON'TSINENTIAL AG  4,380  91,30  399,894.00  FERRARI NV  5,019  325,40  1,633,182.60  MERCEDES-BENZ GROUP AG  34,202  58,60  20,073,315.38  41CHELIN (CGDE)  24,706  29,57  730,556.42  PORSCHE AUTONOBIL HLDG-PFD  5,670  46,70  264,789.00  REMAILT SA  8,247  35,79  295,160.13  STELLANTIS NV  90,796  18,87  11,714,046.88  FOLKSWAGEN AG  1,151  123,45  142,090.95  REMAILT SA  500KENEAGEN AG  1,151  123,45  11,76,683.32  LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  11,184  719,00  5,670  400,00  5,670  410,15  1,233,321.06  LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  11,184  719,00  5,670  400,00  5,670  410,15  1,233,321.06  LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  11,184  719,00  5,670  400,00  5,670  401,10  5,670  600,10  600,	1		1	T
ARTEILA OYJ ABP 18,180 11,96 217,432,80 BUREAU VERITAS SA 10,920 22,06 240,786,00 BUREAU VERITAS SA 10,920 22,06 240,786,00 CELEFERFORMANCE 2,240 134,25 300,720,00 CELEFERFORMANCE 2,240 134,25 300,720,00 CELEFERFORMANCE 10,027 122,55 1,228,808,85 ADP 11,090 117,00 127,530,00 LEANS SA 2,870 150,90 433,083,00 OF DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,880 7,92 189,120,60 OF DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,880 7,92 189,120,60 OF DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 39,823 40,39 1,608,450,97 GETILINK 17,310 16,06 277,998,60 SAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 13,356 96,05 1,282,747,76 SAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,210 87,70 193,817,00 CONTINENTAL AG 4,385 69,78 305,985,30 OR ING FF PORSCHE AG-PRF 4,380 91,30 399,894,00 GERRERED MOTOREN WERKE-PFD 4,380 91,30 399,894,00 GERRERED STORMANG 34,202 58,66 2,007,315,38 UICHELIN (CGDE) 24,706 29,57 730,556,42 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 5,670 46,70 264,789,00 MERCEDES-BENZ GROUP AG 34,202 58,69 2,007,315,38 UICHELIN (CGDE) 24,706 29,57 730,556,42 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 5,670 46,70 264,789,00 MERCEDES-BENZ GROUP AG 1,151 123,45 142,090,96 NOLKSWAGEN AG 6,571 178,92 1,176,683,32 LAUGH MORT HENNESSY LOUIS VUITTON SE 11,184 719,00 8,041,296,00 MONCLER SPA 8,080 51,86 419,028,80 MONCLER SPA 8,080 51,86 61,08 11,131,82	THALES SA	4, 925	137. 20	675, 710. 00
BUREAU VERITAS SA  10,920  22.05  240,786.00  RANDSTAD NV  4,675  53.72  251,141.00  TELEPERFORMANCE  2,240  134.25  300,720.00  ROUTERS KLIWER  10,027  122.56  1,228,808.85  ADP  1,090  117,00  127,530.00  AENA SA  2,870  150.90  433,083.00  DEUTSCHE LUTHIANSA-RDG  23,886  7,92  189,129.60  DEUTSCHE LUTHIANSA-RDG  23,886  7,92  189,129.60  DEUTSCHE POST AG-REG  39,823  40,39  1,608,450.97  SETLINK  17,310  16.06  277,998.60  BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG  13,355  96.05  1,282,747.75  BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD  2,210  87,70  193,817.00  DONINENTAL AG  4,385  69,78  305,986.30  DR ING HC F PORSCHE AG-PRF  4,380  91.30  399,894.00  FERRARI NV  5,019  325,40  1,633,182,60  MERCEDES-BENZ GROUP AG  34,202  58,69  2,007,315,38  HICHELIN (CGDE)  24,706  29,57  730,556,42  PORSCHE AUTOMOBIL HIDG-PFD  5,670  46,70  264,789.00  RENAULT SA  8,247  35,79  295,160,13  STELIANTIS NV  90,796  18,87  1,714,046,88  VALEO SA  7,420  13,73  101,913,70  ADIDAS AG  6,671  178,92  1,175,683,32  LIVIEN MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  11,184  719,00  8,041,296,00  100NCLER SPA  4,200  56,62  233,604,00  99,884,40  ACCOR SA  AMADEUS IT GROUP SA  11,318,828,00  DELIVERY HERO SE  6,600  31,21  205,986,00  DELIVERY HERO SE  6,600  31,21  205,986,00  DELIVERY HERO SE	VINCI SA	20,600	109. 04	2, 246, 224. 00
ELEPERFORMANCE 2, 240 134.25 300, 720.00 (FILEPERFORMANCE 10, 027 122.56 1, 228.808.85 (FILEPERFORMANCE 10, 027 122.56 1, 228.808.85 (FILEPERFORMANCE 10, 027 122.56 1, 228.808.85 (FILEPERFORMANCE 10, 020 117.00 127.530.00 (FILEPERFORMANCE 10, 020 117.00 (FILEPERFORMANCE 10, 020 117.0	WARTSILA OYJ ABP	18, 180	11. 96	217, 432. 80
ELEPERFORMANCE 2, 240 134, 25 300, 720, 00 10 10 10 127, 530, 00 10 10 10 127, 530, 00 117, 00 117, 00 117, 530, 00 117, 00 117, 530, 00 117, 00 117, 530, 00 117, 00 117, 530, 00 117, 00 117, 530, 00 117, 00 117, 530, 00 117, 00 117, 530, 00 117, 00 117, 530, 00 118, 129, 60 119, 129, 60 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12	BUREAU VERITAS SA	10, 920	22. 05	240, 786. 00
ADDEP  10,027 122.55 1,228,808.85  ADDP  1,000 117.00 127,530.00  127,530.00  AENA SA  2,870 150.90 433,083.00  DEUTSCHE LUFTHANSA-REG  23,880 7.92 189,129.60  DEUTSCHE LUFTHANSA-REG  39,823 40.39 1,608,450.97  SETLINK 17,310 16.06 277,998.60  BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG  313,355 96.05 1,282,747.75  BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD  2,210 87,70 193,817.00  CONTINENTAL AG  4,385 69.78 305,985.30  DR ING HIC F PORSCHE AG-PRF  4,380 91.30 399,894.00  FERRARI NV 5,019 325.40 1,633,182.60  MERCEDES-BENZ GROUP AG  34,202 58.69 2,007,315.38  MICHELIN (CGDE)  24,706 29.57 730,556.42  PORSCHE AUTOMOBIL HILDG-PFD  5,670 46.70 264,789.00  RENAILLA SA  7,420 13.73 101,913.70  MOLKSWAGEN AG  1,151 123.45 142,090.95  MOLKSWAGEN AG  1,151 123.45 142,090.95  MOLKSWAGEN AG  4,272 1,931.00 2,456,232.00  KERING  3,007 410.15 1,233,321.05  LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  11,184 719.00 8,041,296.00  MONCLER SPA  4,000 55.62 233,604.00  SER SA  4,000 55.62 233,604.00  SER SA  4,000 55.62 233,604.00  SER SA  ACCOR SA  MANDEUS IT GROUP SA  18,826.08  MANDEUS IT GROUP SA  18,920 55,986.00  DELIVERY HERO SE  6,600 31.21 205,986.00	RANDSTAD NV	4, 675	53. 72	251, 141. 00
ADP 1,090 117,00 127,530.00  ARENA SA 2,870 150.90 433,083.00  DEUTSCHE LUTHIANSA-REG 23,880 7.92 189,129.60  DEUTSCHE POST AG-REG 39,823 40.39 1,608,450.97  SETLINK 17,310 16.66 277,998.60  BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 13,355 96.05 1,282,747.75  BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,210 87.70 193,817.00  CONTINENTAL AG 4,385 69.78 305,985.30  DR ING HIC F PORSCHE AG-PRF 4,380 91.30 399,894.00  FERRARI NV 5,019 325.40 1,633,182.60  MERCEDES-BENZ GROUP AG 34,202 58.69 2,007,315.38  MICHELIN (CGDE) 24,706 29.57 730.566.42  PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 5,670 46.70 264,789.00  RENAULT SA 8,247 35.79 295,160.13  STELLANTIS NV 90,796 18.87 1,714,046.88  VALEO SA 7,420 13.73 101,913.70  VOLKSWAGEN AG 1,151 123.45 142,090.95  VOLKSWAGEN AG 1,151 123.45 142,090.95  WOLKSWAGEN AG 1,151 178.92 1,176,683.32  HERMIS INTERNATIONAL 1,272 1,931.00 2,456,232.00  KERING 3,007 410.15 1,233,321.05  LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 11,184 719.00 8,041.296.00  MONCLER SPA 8,080 51.86 419,028.80  PUNA SE 4,200 55.62 233,604.00  SEB SA 987 101.20 99,884.40  MADDEUS IT GROUP SA 18,350 61.68 1,131,828.00  DELIVERY HERO SE 6,600 31.21 205,986.00	TELEPERFORMANCE	2, 240	134. 25	300, 720. 00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,880 7.92 189,129.60 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,880 7.92 189,129.60 DEUTSCHE POST AG-REG 39,823 40.39 1.608,450.97 DEUTSCHE MOTOREN WERKE AG 13,355 96.05 1,282,747.75 DEAVERISCHE MOTOREN WERKE AG 13,355 96.05 1,282,747.75 DEAVERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,210 87.70 193,817.00 DEUTSCHE AG-PRF 4,380 91.30 399,894.00 DEUTSCHE AG-PRF 5,019 325.40 1,633,182,60 MERCEDES-BENZ GROUP AG 34,202 58.69 2,007,315.38 MICHELIN (CGDE) 24,706 29.57 730,556.42 DEUTSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 5,670 46.70 264,789.00 DEUTSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 5,670 46.70 264,789.00 DEUTSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 5,670 46.70 295,160.13 STELIANTIS NV 90,796 18.87 1,714,046.88 MALEO SA 7,420 13.73 101,913.70 MOLKSWAGEN AG 1,151 123.45 142,090.95 MOLKSWAGEN AG 1,151 123.45 142	WOLTERS KLUWER	10, 027	122. 55	1, 228, 808. 85
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,880 7.92 189,129.60 DEUTSCHE POST AG-REG 39,823 40.39 1,608,450.97 DEUTSCHE MOTOREN WERKE AG 13,355 96.05 1,282,747.75 DAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 13,355 96.05 1,282,747.75 DAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,210 87.70 193,817.00 DONITINENTAL AG 4,385 69,78 305,985.30 DR ING HC F PORSCHE AG-PRF 4,380 91.30 399,894.00 DEERGARI NV 5,019 325.40 1,633,182.60 DR ING HC F PORSCHE AG-PRF 4,380 91.30 399,894.00 DEERGEDES-BENZ GROUP AG 34,202 58.69 2,007,315.38 MICHELI N (CGDE) 24,706 29,57 730,556.42 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 5,670 46.70 264,789.00 DEERAULT SA 8,247 35.79 295,160.13 STELLANTIS NV 99,796 18.87 1,714,046.88 VALEO SA 7,420 13.73 101,913.70 VALEO SA 7,420	ADP	1,090	117. 00	127, 530. 00
DEUTSCHE POST AG-REG 39, 823 40. 39 1, 608, 450, 97 325 110 16. 06 277, 998. 60 38 AYERISCHE MOTOREN WERKE AG 13, 355 96. 05 1, 282, 747, 75 38 AYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2, 210 87, 70 193, 817, 00 20 20 21 87, 70 193, 817, 00 20 21 87, 70 193, 817, 00 20 21 87, 70 193, 817, 00 20 20 21 87, 70 193, 817, 00 20 21 87, 70 193, 817, 00 20 21 87, 70 193, 817, 00 20 21 87, 70 193, 817, 00 20 21 87, 70 193, 817, 00 20 21 87, 70 193, 817, 00 20 21 87, 70 193, 817, 00 20 21 87, 70 193, 817, 00 20 21 87, 70 193, 817, 00 20 21 87, 817, 817, 817, 817, 817, 817, 817,	AENA SA	2,870	150. 90	433, 083. 00
BETLINK 17, 310 16, 06 277, 998, 60 277, 998, 60 342 SETLINK 17, 310 16, 06 277, 998, 60 342 SETLINK 17, 310 16, 06 277, 998, 60 12, 282, 747, 75 35 SETLINK MOTOREN WERKE AG 13, 355 96, 05 1, 282, 747, 75 35 SETLINK MOTOREN WERKE—PFD 2, 210 87, 70 193, 817, 00 CONTINENTAL AG 4, 385 69, 78 305, 985, 30 307, 985, 30 309, 894, 00 399, 894, 00 3	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23, 880	7. 92	189, 129. 60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG  13, 355  96, 05  1, 282, 747, 75  BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD  2, 210  87, 70  193, 817, 00  CONTINENTAL AG  4, 385  69, 78  305, 985, 30  DR ING HC F PORSCHE AG-PRF  4, 380  91, 30  399, 894, 00  FERRARI NY  5, 019  325, 40  1, 633, 182, 60  MERCEDES-BENZ GROUP AG  34, 202  58, 69  2, 007, 315, 38  MICHELIN (CGDE)  24, 706  29, 57  730, 556, 42  PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD  5, 670  46, 70  264, 789, 00  RENAULT SA  8, 247  35, 79  295, 160, 13  STELLANTIS NV  90, 796  18, 87  1, 714, 046, 88  VALEO SA  7, 420  13, 73  101, 913, 70  VOLKSWAGEN AG  1, 151  123, 45  142, 090, 95  VOLKSWAGEN AG-PFD  8, 073  109, 90  887, 222, 70  ADIDAS AG  6, 571  178, 92  1, 175, 683, 32  HERMES INTERNATIONAL  1, 272  1, 931, 00  2, 456, 232, 00  MONCLER SPA  8, 080  51, 86  419, 028, 80  PUMA SE  4, 200  55, 62  233, 604, 00  SEB SA  AMADEUS IT GROUP SA  18, 350  61, 68  1, 131, 828, 00  DELIVERY HERO SE  6, 600  31, 21  205, 986, 00  DELIVERY HERO SE  6, 600  31, 21  205, 986, 00	DEUTSCHE POST AG-REG	39, 823	40. 39	1, 608, 450. 97
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2, 210 87. 70 193, 817. 00 CONTINENTAL AG 4, 385 69. 78 305, 985. 30 DR ING HC F PORSCHE AG-PRF 4, 380 91. 30 399, 894. 00 FERRARI NV 5, 019 325. 40 1, 633, 182. 60 MERCEDES-BENZ GROUP AG 34, 202 58. 69 2, 007, 315. 38 MICHELIN (CGDE) 24, 706 29. 57 730, 556. 42 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 5, 670 46. 70 264, 789. 00 RENAULT SA 8, 247 35. 79 295, 160. 13 STELLANTIS NV 90, 796 18. 87 1, 714, 046. 88 VALEO SA 7, 420 13. 73 101, 913. 70 VOLKSWAGEN AG 1, 151 123. 45 142, 090. 95 VOLKSWAGEN AG 6, 571 178. 92 1, 175, 683. 32 HERMES INTERNATIONAL 1, 272 1, 931. 00 2, 456, 232. 00 KERING 3, 007 410. 15 1, 233, 321. 05 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 11, 184 719. 00 8, 041, 296. 00 MONCLER SPA 8, 080 51. 86 419, 028. 80 PUMA SE 4, 200 55. 62 233, 604. 00 SEB SA 987 101. 20 99, 884. 40 ACCOR SA 18, 350 61. 68 1, 131, 828. 00 DELIVERY HERO SE 6, 600 31. 21 205, 986. 00 DELIVERY HERO SE 6, 600 31. 21 205, 986. 00	GETLINK	17, 310	16. 06	277, 998. 60
CONTINENTAL AG  4, 385 69. 78 305, 985. 30 DR ING HC F PORSCHE AG-PRF 4, 380 91. 30 399, 894. 00 FERRARI NV 5, 019 325. 40 1, 633, 182. 60 MERCEDES-BENZ GROUP AG 34, 202 58. 69 2, 007, 315. 38 MICHELIN (CGDE) 24, 706 29. 57 730, 556. 42 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 5, 670 46. 70 264, 789. 00 RENAULT SA 8, 247 35. 79 295, 160. 13 STELLANTIS NV 90, 796 18. 87 1, 714, 046. 88 VALEO SA 7, 420 13. 73 101, 913. 70 VOLKSWAGEN AG 1, 151 123. 45 142, 090. 95 VOLKSWAGEN AG-PFD 8, 073 109. 90 887, 222. 70 ADIDAS AG 6, 571 178. 92 1, 175, 683. 32 HERMES INTERNATIONAL 1, 272 1, 931. 00 2, 456, 232. 00 KERING 3, 007 410. 15 1, 233, 321. 05 KERING 4, 200 5, 60, 60 KERING 4, 200 5, 60 KERING 4, 200 KERING 4, 200 5, 60 KERING 4, 200 KERING 4, 200 KERING 4, 200 KERING 4, 200	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13, 355	96. 05	1, 282, 747. 75
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2, 210	87. 70	193, 817. 00
FERRARI NV 5,019 325.40 1,633,182.60 MERCEDES-BENZ GROUP AG 34,202 58.69 2,007,315.38 MICHELIN (CGDE) 24,706 29.57 730,556.42 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 5,670 46.70 264,789.00 RENAULT SA 8,247 35.79 295,160.13 STELLANTIS NV 90,796 18.87 1,714,046.88 VALEO SA 7,420 13.73 101,913.70 VOLKSWAGEN AG 1,151 123.45 142,090.95 VOLKSWAGEN AG 1,151 123.45 142,090.95 MICHEMIES INTERNATIONAL 1,272 1,931.00 2,456,232.00 RERING 3,007 410.15 1,233,321.05 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 11,184 719.00 8,041,296.00 MONCLER SPA 8,080 51.86 419,028.80 PUMA SE 4,200 55.62 233,604.00 SEB SA 987 101.20 99,884.40 ACCOR SA 18,350 61.68 1,131,828.00 DELIVERY HERO SE 6,600 31.21 205,986.00	CONTINENTAL AG	4, 385	69. 78	305, 985. 30
MERCEDES—BENZ GROUP AG  34, 202  58. 69  2, 007, 315. 38  MICHELIN (CGDE)  24, 706  29. 57  730, 556. 42  PORSCHE AUTOMOBIL HLDG—PFD  5, 670  46. 70  264, 789. 00  RENAULT SA  8, 247  35. 79  295, 160. 13  STELLANTIS NV  90, 796  18. 87  1, 714, 046. 88  VALEO SA  7, 420  13. 73  101, 913. 70  VOLKSWAGEN AG  1, 151  123. 45  142, 090. 95  VOLKSWAGEN AG—PFD  8, 073  109. 90  887, 222. 70  ADIDAS AG  6, 571  178. 92  1, 175, 683. 32  HERMES INTERNATIONAL  1, 272  1, 931. 00  2, 456, 232. 00  KERING  3, 007  410. 15  1, 233, 321. 05  LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  11, 184  719. 00  8, 041, 296. 00  MONCLER SPA  8, 080  51. 86  419, 028. 80  PUMA SE  4, 200  55. 62  233, 604. 00  SEB SA  987  101. 20  99, 884. 40  ACCOR SA  AMADEUS IT GROUP SA  18, 850  61. 68  1, 131, 828. 00  DELIVERY HERO SE  6, 600  31. 21  205, 986. 00	DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	4, 380	91. 30	399, 894. 00
MICHELIN (CGDE) 24,706 29.57 730,556.42  PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 5,670 46.70 264,789.00  RENAULT SA 8,247 35.79 295,160.13  STELLANTIS NV 90,796 18.87 1,714,046.88  VALEO SA 7,420 13.73 101,913.70  VOLKSWAGEN AG 1,151 123.45 142,090.95  VOLKSWAGEN AG-PFD 8,073 109.90 887,222.70  ADIDAS AG 6,571 178.92 1,175,683.32  HERNES INTERNATIONAL 1,272 1,931.00 2,456,232.00  KERING 3,007 410.15 1,233,321.05  LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 11,184 719.00 8,041,296.00  MONCLER SPA 8,080 51.86 419,028.80  PUMA SE 4,200 55.62 233,604.00  ACCOR SA 987 101.20 99,884.40  ACCOR SA 18,350 61.68 1,131,828.00  DELIVERY HERO SE 6,600 31.21 205,986.00	FERRARI NV	5, 019	325. 40	1, 633, 182. 60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 5, 670 46. 70 264, 789. 00  RENAULT SA 8, 247 35. 79 295, 160. 13  STELLANTIS NV 90, 796 18. 87 1, 714, 046. 88  VALEO SA 7, 420 13. 73 101, 913. 70  VOLKSWAGEN AG 1, 151 123. 45 142, 090. 95  VOLKSWAGEN AG-PFD 8, 073 109. 90 887, 222. 70  ADIDAS AG 6, 571 178. 92 1, 175, 683. 32  HERMES INTERNATIONAL 1, 272 1, 931. 00 2, 456, 232. 00  KERING 3, 007 410. 15 1, 233, 321. 05  LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 11, 184 719. 00 8, 041, 296. 00  MONCLER SPA 8, 080 51. 86 419, 028. 80  PUMA SE 4, 200 55. 62 233, 604. 00  SEB SA 987 101. 20 99, 884. 40  ACCOR SA 6, 056 31. 18 188, 826. 08  AMADEUS IT GROUP SA 18, 350 61. 68 1, 131, 828. 00  DELIVERY HERO SE 6, 600 31. 21 205, 986. 00	MERCEDES-BENZ GROUP AG	34, 202	58. 69	2, 007, 315. 38
RENAULT SA  8, 247  35. 79  295, 160. 13  STELLANTIS NV  90, 796  18. 87  1, 714, 046. 88  VALEO SA  7, 420  13. 73  101, 913. 70  VOLKSWAGEN AG  1, 151  123. 45  142, 090. 95  VOLKSWAGEN AG-PFD  8, 073  109. 90  887, 222. 70  ADIDAS AG  6, 571  178. 92  1, 175, 683. 32  HERMES INTERNATIONAL  1, 272  1, 931. 00  2, 456, 232. 00  KERING  3, 007  410. 15  1, 233, 321. 05  LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  11, 184  719. 00  8, 041, 296. 00  MONCLER SPA  8, 080  51. 86  419, 028. 80  PUMA SE  4, 200  55. 62  233, 604. 00  SEB SA  987  101. 20  99, 884. 40  ACCOR SA  6, 056  31. 18  188, 826. 08  AMADEUS IT GROUP SA  18, 350  61. 68  1, 131, 828. 00  DELIVERY HERO SE  6, 600  31. 21  205, 986. 00	MICHELIN (CGDE)	24, 706	29. 57	730, 556. 42
STELLANTIS NV 90,796 18.87 1,714,046.88  VALEO SA 7,420 13.73 101,913.70  VOLKSWAGEN AG 1,151 123.45 142,090.95  VOLKSWAGEN AG-PFD 8,073 109.90 887,222.70  ADIDAS AG 6,571 178.92 1,175,683.32  HERMES INTERNATIONAL 1,272 1,931.00 2,456,232.00  KERING 3,007 410.15 1,233,321.05  LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 11,184 719.00 8,041,296.00  MONCLER SPA 8,080 51.86 419,028.80  PUMA SE 4,200 55.62 233,604.00  SEB SA 987 101.20 99,884.40  ACCOR SA 6,056 31.18 188,826.08  AMADEUS IT GROUP SA 18,350 61.68 1,131,828.00  DELIVERY HERO SE 6,600 31.21 205,986.00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	5, 670	46. 70	264, 789. 00
VALEO SA 7, 420 13. 73 101, 913. 70 VOLKSWAGEN AG 1, 151 123. 45 142, 090. 95 VOLKSWAGEN AG-PFD 8, 073 109. 90 887, 222. 70 ADIDAS AG 6, 571 178. 92 1, 175, 683. 32 HERMES INTERNATIONAL 1, 272 1, 931. 00 2, 456, 232. 00 KERING 3, 007 410. 15 1, 233, 321. 05 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 11, 184 719. 00 8, 041, 296. 00 MONCLER SPA 8, 080 51. 86 419, 028. 80 PUMA SE 4, 200 55. 62 233, 604. 00 SEB SA 987 101. 20 99, 884. 40 ACCOR SA 6, 056 31. 18 188, 826. 08 AMADEUS IT GROUP SA 18, 350 61. 68 1, 131, 828. 00 DELIVERY HERO SE 6, 600 31. 21 205, 986. 00	RENAULT SA	8, 247	35. 79	295, 160. 13
VOLKSWAGEN AG       1, 151       123. 45       142, 090. 95         VOLKSWAGEN AG-PFD       8, 073       109. 90       887, 222. 70         ADIDAS AG       6, 571       178. 92       1, 175, 683. 32         HERMES INTERNATIONAL       1, 272       1, 931. 00       2, 456, 232. 00         KERING       3, 007       410. 15       1, 233, 321. 05         LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE       11, 184       719. 00       8, 041, 296. 00         MONCLER SPA       8, 080       51. 86       419, 028. 80         PUMA SE       4, 200       55. 62       233, 604. 00         SEB SA       987       101. 20       99, 884. 40         ACCOR SA       6, 056       31. 18       188, 826. 08         AMADEUS IT GROUP SA       18, 350       61. 68       1, 131, 828. 00         DELIVERY HERO SE       6, 600       31. 21       205, 986. 00	STELLANTIS NV	90, 796	18. 87	1, 714, 046. 88
WOLKSWAGEN AG-PFD       8,073       109.90       887, 222.70         ADIDAS AG       6,571       178.92       1,175,683.32         HERMES INTERNATIONAL       1,272       1,931.00       2,456,232.00         KERING       3,007       410.15       1,233,321.05         LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE       11,184       719.00       8,041,296.00         MONCLER SPA       8,080       51.86       419,028.80         PUMA SE       4,200       55.62       233,604.00         SEB SA       987       101.20       99,884.40         ACCOR SA       6,056       31.18       188,826.08         AMADEUS IT GROUP SA       18,350       61.68       1,131,828.00         DELIVERY HERO SE       6,600       31.21       205,986.00	VALEO SA	7, 420	13. 73	101, 913. 70
ADIDAS AG  6,571  178. 92  1, 175, 683. 32  HERMES INTERNATIONAL  1, 272  1, 931. 00  2, 456, 232. 00  KERING  3, 007  410. 15  1, 233, 321. 05  LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  11, 184  719. 00  8, 041, 296. 00  MONCLER SPA  8, 080  51. 86  419, 028. 80  PUMA SE  4, 200  55. 62  233, 604. 00  SEB SA  987  101. 20  99, 884. 40  ACCOR SA  6, 056  31. 18  188, 826. 08  AMADEUS IT GROUP SA  18, 350  61. 68  1, 131, 828. 00  DELIVERY HERO SE  6, 600  31. 21  205, 986. 00	VOLKSWAGEN AG	1, 151	123. 45	142, 090. 95
HERMES INTERNATIONAL  1, 272  1, 931. 00  2, 456, 232. 00  XERING  3, 007  410. 15  1, 233, 321. 05  LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  11, 184  719. 00  8, 041, 296. 00  MONCLER SPA  8, 080  51. 86  419, 028. 80  PUMA SE  4, 200  55. 62  233, 604. 00  SEB SA  987  101. 20  99, 884. 40  ACCOR SA  6, 056  31. 18  188, 826. 08  AMADEUS IT GROUP SA  18, 350  61. 68  1, 131, 828. 00  DELIVERY HERO SE  6, 600  31. 21  205, 986. 00	VOLKSWAGEN AG-PFD	8, 073	109. 90	887, 222. 70
KERING       3,007       410.15       1,233,321.05         LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE       11,184       719.00       8,041,296.00         MONCLER SPA       8,080       51.86       419,028.80         PUMA SE       4,200       55.62       233,604.00         SEB SA       987       101.20       99,884.40         ACCOR SA       6,056       31.18       188,826.08         AMADEUS IT GROUP SA       18,350       61.68       1,131,828.00         DELIVERY HERO SE       6,600       31.21       205,986.00	ADIDAS AG	6, 571	178. 92	1, 175, 683. 32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  11, 184  719. 00  8, 041, 296. 00  MONCLER SPA  8, 080  51. 86  419, 028. 80  PUMA SE  4, 200  55. 62  233, 604. 00  SEB SA  987  101. 20  99, 884. 40  ACCOR SA  6, 056  31. 18  188, 826. 08  AMADEUS IT GROUP SA  18, 350  61. 68  1, 131, 828. 00  DELIVERY HERO SE  6, 600  31. 21  205, 986. 00	HERMES INTERNATIONAL	1, 272	1, 931. 00	2, 456, 232. 00
MONCLER SPA       8,080       51.86       419,028.80         PUMA SE       4,200       55.62       233,604.00         SEB SA       987       101.20       99,884.40         ACCOR SA       6,056       31.18       188,826.08         AMADEUS IT GROUP SA       18,350       61.68       1,131,828.00         DELIVERY HERO SE       6,600       31.21       205,986.00	KERING	3, 007	410. 15	1, 233, 321. 05
PUMA SE 4, 200 55. 62 233, 604. 00  SEB SA 987 101. 20 99, 884. 40  ACCOR SA 6, 056 31. 18 188, 826. 08  AMADEUS IT GROUP SA 18, 350 61. 68 1, 131, 828. 00  DELIVERY HERO SE 6, 600 31. 21 205, 986. 00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	11, 184	719. 00	8, 041, 296. 00
SEB SA       987       101. 20       99, 884. 40         ACCOR SA       6, 056       31. 18       188, 826. 08         AMADEUS IT GROUP SA       18, 350       61. 68       1, 131, 828. 00         DELIVERY HERO SE       6, 600       31. 21       205, 986. 00	MONCLER SPA	8, 080	51.86	419, 028. 80
ACCOR SA 6, 056 31. 18 188, 826. 08  AMADEUS IT GROUP SA 18, 350 61. 68 1, 131, 828. 00  DELIVERY HERO SE 6, 600 31. 21 205, 986. 00	PUMA SE	4, 200	55. 62	233, 604. 00
AMADEUS IT GROUP SA 18,350 61.68 1,131,828.00 DELIVERY HERO SE 6,600 31.21 205,986.00	SEB SA	987	101. 20	99, 884. 40
DELIVERY HERO SE 6,600 31.21 205,986.00	ACCOR SA	6, 056	31. 18	188, 826. 08
	AMADEUS IT GROUP SA	18, 350	61. 68	1, 131, 828. 00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 6,816 144.85 987,297.60	DELIVERY HERO SE	6, 600	31. 21	205, 986. 00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	6, 816	144. 85	987, 297. 60

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3, 900	32. 54	126, 906. 00
SODEXO	3, 240	101. 25	328, 050. 00
BOLLORE SE	33, 530	5. 32	178, 547. 25
PUBLICIS GROUPE	9, 305	71. 46	664, 935. 30
SCOUT24 SE	2, 970	63. 10	187, 407. 00
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	31, 460	24. 17	760, 388. 20
VIVENDI SE	26, 070	8. 65	225, 661. 92
D'IETEREN GROUP	1,050	156. 50	164, 325. 00
INDITEX	43, 905	35. 34	1, 551, 602. 70
PROSUS NV	62, 794	31. 33	1, 967, 649. 99
ZALANDO SE	8, 260	24. 13	199, 313. 80
CARREFOUR SA	22, 633	17. 17	388, 608. 61
HELLOFRESH SE	6,070	20. 51	124, 495. 70
JERONIMO MARTINS	10, 585	22. 12	234, 140. 20
KESKO OYJ-B SHS	10, 930	17. 26	188, 651. 80
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	40, 028	26. 87	1, 075, 552. 36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	33, 221	56. 49	1, 876, 654. 29
DANONE	25, 794	57. 53	1, 483, 928. 82
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	19, 850	10. 52	208, 822. 00
HEINEKEN HOLDING NV	4, 895	72. 65	355, 621. 75
HEINEKEN NV	11, 343	85. 38	968, 465. 34
JDE PEET'S NV	6, 290	25. 36	159, 514. 40
KERRY GROUP PLC-A	6, 460	73. 92	477, 523. 20
LOTUS BAKERIES	20	7, 510. 00	150, 200. 00
PERNOD-RICARD SA	8, 296	168. 35	1, 396, 631. 60
REMY COINTREAU	810	110. 90	89, 829. 00
BEIERSDORF AG	4, 375	124. 70	545, 562. 50
HENKEL AG & CO KGAA	4, 520	62. 90	284, 308. 00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	6, 793	72. 42	491, 949. 06
L' OREAL	9, 786	423. 90	4, 148, 285. 40
AMPLIFON SPA	4,830	27. 40	132, 342. 00
BIOMERIEUX	1,690	97. 06	164, 031. 40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,610	85. 80	138, 138. 00
DIASORIN ITALIA SPA	930	89. 42	83, 160. 60
ESSILORLUXOTTICA	11,505	178. 18	2, 049, 960. 90
		35. 47	270, 033. 11

SCHEINERS HEALTHINERS AG  SIEMENS HEALTHINERS AG  SIEMENS HEALTHINERS AG  ARGENX SE  2,315  454,60  1,652,399,00  BAYER AG-REG  39,064  41,09  1,605,139,76  EUROFINS SCIENTIFIC  5,655  52,66  266,943,00  GRIFOLS SA  12,056  12,72  153,336,25  IPSEN  1,600  103,40  165,440,00  AERCK KGAA  5,150  155,15  799,022,50  BRION O'J-CLASS B  4,500  37,32  167,940,00  BRIAGEN N.V.  103,384  36,54  379,431,38  RECORDATI SPA  3,720  44,98  167,325,60  SARTORIUS AG-VORZUG-PRF  1,230  273,00  335,790,00  SARTORIUS STEDIN BIOTECH  1,080  200,70  216,756,00  LCB SA  44,928  67,76  333,921,28  ABN AMRO BANK NY-CVA  15,170  12,65  19,900,55  ALB GROUP PLC  51,000  4,21  215,118,00  BANCO BILBRO VIZCAYA ARGENTA  241,763  8,22  1,987,775,38  BANCO SANTANDER SA  662,389  3,67  2,430,967,63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8,61  36,000,22  RNP PARIBAS  44,242  66,37  2,430,967,63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8,61  36,000,22  RNP PARIBAS  44,242  66,37  2,430,967,63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8,61  36,000,22  RNP PARIBAS  44,242  66,37  2,430,967,63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8,61  36,000,22  RNP PARIBAS  44,242  66,37  2,430,967,63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8,61  36,000,22  RNP PARIBAS  44,242  66,37  2,430,967,63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8,61  36,000,22  RNP PARIBAS  44,242  66,37  2,430,967,63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8,61  36,000,22  RNP PARIBAS  44,242  66,37  2,430,967,63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8,61  36,000,22  RNP PARIBAS  44,242  66,37  2,430,967,63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8,61  36,490,000,22  RNP PARIBAS  44,242  66,37  2,430,967,63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8,61  36,490,000,22  RNP PARIBAS  44,242  66,37  2,430,967,63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8,61  36,000,22  RNP PARIBAS  44,242  66,37  2,430,967,63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8,61  36,000,22  RNP PARIBAS  44,242  66,37  2,430,967,63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8,61  36,000,22  17,900,500  18,900,500  18,900,500  18,900,500  18,900,500  18,900,500  18,90				
SIEMENS HEALTHINEERS AG 13, 430 49, 39 663, 307, 70 ARGENX SE 2, 311 464, 60 1, 062, 399, 00 BAYER AG-REG 39, 064 41, 09 1, 605, 139, 76 EUROFINS SCIENTIFIC 5, 050 52, 86 266, 943, 00 GRIFFOIS SA 12, 72 153, 336, 25 IPSEN 1, 600 103, 40 165, 440, 00 MERCK KGAA 5, 150 155, 15 799, 022, 50 ONLON OYJ-CLASS B 4, 500 37, 32 167, 940, 00 QIAGEN N.V. 103, 384 36, 54 379, 931, 36 ERCORDATI SPA 3, 720 44, 98 167, 326, 60 SANOFI 45, 688 83, 65 3, 821, 633, 90 SARTORIUS AG-VORZUG-PRF 1, 230 273, 00 335, 790, 00 SARTORIUS AG-VORZUG-PRF 1, 230 273, 00 335, 790, 00 UCB SA 4, 928 67, 76 333, 921, 28 AND AMBO BANK NV CVA 15, 170 12, 65 191, 900, 50 ALB GROUP PLC 51, 000 42, 21 215, 118, 00 BANCO SIANTONIES SA 662, 388 3, 67 2, 430, 967, 63 BANCO SANTANDER SA 662, 388 3, 67 2, 430, 967, 63 BANK OF IRELAND GROUP PLC 44, 790 8, 61 386, 000, 22 BNP PARIBAS 44, 242 56, 37 2, 493, 921, 51 CAIXANDR S. A 163, 050 4, 01 653, 993, 55 CAIXANDR S. A 163, 050 4, 01 653, 993, 55 CAIXANDR S. A 163, 050 4, 01 653, 993, 55 CAIXANDR S. A 163, 050 4, 01 653, 993, 55 CAIXANDR S. A 164, 748, 46 FINECOBANK S. A 165, 050 2, 294, 720, 80 INGERSTANK S. A 163, 050 4, 01 653, 993, 55 CREDIT AGRICULE SA 49, 662 11, 69 580, 648, 10 ERSTE GROUP BANK AG 13, 018 35, 47 461, 748, 46 FINECOBANK S. A 160, 926 11, 69 580, 648, 10 ERSTE GROUP BANK AG 13, 018 35, 47 461, 748, 46 FINECOBANK S. A 160, 926 11, 69 580, 648, 10 ERSTE GROUP BANK AG 13, 018 35, 47 461, 748, 46 FINECOBANK S. A 160, 926 11, 69 580, 648, 10 ERSTE GROUP BANK AG 13, 018 35, 47 461, 748, 46 FINECOBANK S. A 160, 926 11, 69 580, 648, 10 ERSTE GROUP BANK AG 13, 018 35, 47 461, 748, 46 FINECOBANK S. A 160, 926 11, 69 580, 648, 10 ERSTE GROUP BANK AG 13, 018 35, 47 461, 748, 46 FINECOBANK S. A 160, 926 11, 69 580, 648, 10 ERSTE GROUP BANK AG 13, 018 35, 47 461, 748, 46 FINECOBANK S. A 160, 926 11, 69 580, 648, 10 ERSTE GROUP BANK AG 13, 018 35, 47 461, 748, 46 FINECOBANK S. A 160, 900 22, 25 687, 725, 25 ENDICKEDIT SPA 30, 900 32, 25 587, 725, 25 ENDICKEDIT SPA 30, 900 32, 25 587, 725, 25 ENDICKEDI	FRESENIUS SE & CO KGAA	15, 695	26. 86	421, 567. 70
ARGENX SE  2, 315	KONINKLIJKE PHILIPS NV	36, 772	19. 38	712, 641. 36
BAYER AG-REG 39,064 41.09 1,605,130.76 EUROPINS SCHENTIFIC 5,550 52.86 266,943.00 GRIFOLS SA 12,050 12.72 153,336,25 IPSEN 1,600 103,40 165,440.00 MERCK KGAA 5,150 155.15 799,022.50 ORION OYJ-CLASS B 4,500 37.32 167,940.00 QIAGEN N.V. 10,384 36.54 379,431.36 RECORDATI SPA 3,720 44.98 167,325,60 SANOFI 45,686 83.65 3,821,633.90 SARTORIUS AG-VORZUG-PRF 1,230 273.00 335,790.00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,080 200.70 216,756.00 UCB SA 4,928 67.76 333,921.28 ABN AMRO BANK NV-CVA 15,170 12.66 191,900.50 AIB GROUP PLC 51,000 4.21 215,118.00 BANCO BILBNO VIZCAYA ARGENTA 241,763 8.22 1,987,775.38 BANCO SANTANDER SA 662,389 3.67 2,430,967.63 BANK OF IRELAND GROUP PLC 44,790 8.61 386,000.22 BNP PARIBAS 44,242 56.37 2,430,967.63 BANK OF IRELAND GROUP PLC 44,790 8.61 386,000.22 BNP PARIBAS 44,242 56.37 2,439,921.54 CAIXABANK S. A 163,050 4.01 653,993.55 CAIXABANK S. A 163,050 4.	SIEMENS HEALTHINEERS AG	13, 430	49. 39	663, 307. 70
EUROFINS SCIENTIFIC	ARGENX SE	2, 315	454. 60	1, 052, 399. 00
GRIFOLS SA 12,050 12.72 153,336.25 1PSEN 1,600 103.40 165,440.00 MERCK KGAA 5,150 155.15 799,022.50 ORION OYJ-CLASS B 4,500 37.32 167,940.00 ORION OYJ-CLASS B 4,500 37.94 31.36 SECORDATI SPA 3,720 44.98 167,325.60 SANOFI 45,686 83.65 3,821,633.90 SARTORIUS AG-VORZUG-PRF 1,230 273.00 335,790.00 SARTORIUS AG-VORZUG-PRF 1,230 273.00 335,790.00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,080 200.70 216,756.00 UCB SA 4,928 67.76 333,921.28 ABN AMRO BANK NY-CVA 15,170 12.65 191,900.50 AIB GROUP PLC 51,000 4.21 215,118.00 AIB GROUP PLC 51,000 5.01 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5	BAYER AG-REG	39, 064	41. 09	1, 605, 139. 76
1,600	EUROFINS SCIENTIFIC	5, 050	52. 86	266, 943. 00
MERCK KGAA ORION OYJ-CLASS B 4,500 37.32 167,940.00 QIAGEN N. V. 10,384 36.54 379,431.36 RECORDATI SPA 3,720 44.98 167,325.60 SANOFI 45,686 83.65 3,821,633.90 SARTORIUS AG-VORZUG-PRF 1,230 273.00 335,790.00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,080 200.70 216,756.00 UCB SA 49,28 67.76 333,921.28 ABN AMRO BANK NV-CVA 15,170 12.65 191,900.50 ALB GROUP PLC 51,000 4.21 215,118.00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 241,763 8.22 1,987,775.38 BANCO SANTANDER SA 662,389 3.67 2,430,967.63 BANK OF IRELAND GROUP PLC 44,790 8.61 388,000.22 BNP PARIBAS 44,242 56.37 2,493,921.54 CALXABANK S. A 163,050 4.01 653,993.56 CREDIT AGRICOLE SA 49,662 11.69 580,648.10 ERSTE GROUP BANK AG 13,018 35.47 461,748.46 FINECORANK SPA 23,540 11.52 294,720.80 ING GROEP NV-CVA 146,925 11.69 580,648.10 11.69 580,648.10 11.69 580,648.10 11.69 580,648.10 11.69 580,648.10 11.69 580,648.10 11.69 580,648.10 11.69 580,648.10 11.69 580,648.10 12.52 294,720.80 11.69 580,648.10 12.52 294,720.80 11.69 580,648.10 12.52 294,720.80 11.69 580,648.10 12.52 294,720.80 11.69 580,648.10 12.52 294,720.80 11.69 580,648.10 12.52 294,720.80 11.69 580,648.10 12.52 294,720.80 11.69 580,648.10 12.52 294,720.80 11.69 580,648.10 12.52 294,720.80 11.69 580,648.10 12.52 294,720.80 11.60 1851,548.85 117,379.00 12.66 11.69 580,8324.3	GRIFOLS SA	12, 050	12.72	153, 336. 25
ORION OYJ-CLASS B  4,500  37.32  167,940.00  QIAGEN N. V.  10,384  36.54  379,431.36  RECORDATI SPA  3,720  44.98  167,325.60  SANOFI  45,686  83.65  3,821,633.90  SARTORIUS AG-VORZUG-PRF  1,230  273.00  335,790.00  SARTORIUS STEDIM BIOTECH  1,080  200.70  216,756.00  UCB SA  4,928  67.76  333,921.28  ABN AMRO BANK NY-CVA  15,170  12.65  191,900.50  AIB GROUP PLC  51,000  4,21  215,118.00  BANCO SILBAO VIZCAYA ARGENTA  241,763  8,22  1,987,775.38  BANCO SANTANDER SA  662,389  3,67  2,430,967.63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8,61  386,000.22  BNP PARIBAS  44,242  56,37  2,493,921.54  CAIXABANK S. A  163,050  4,01  653,993.55  CREDIT AGRICOLE SA  49,662  11,69  580,648.10  ERSTE GROUP BANK AG  13,018  35,47  461,748.46  FINECOBANK SPA  23,540  12.52  294,720.80  ING GROEP NV-CVA  146,925  12.60  1,851,548.85  INTESA SANPAOLO  668,093  2,64  1,740,985.03  KBC GROEP NV  9,719  51,94  504,804.86  MEDIOBANCA SPA  19,520  11.80  230,433.60  SOCIETE GENERALE  30,909  22.25  687,725.25  UNICREDIT SPA  ADYEN NV  865  1,027.60  888,874.00  ABUNDI SA  111,7379.00	IPSEN	1,600	103. 40	165, 440. 00
QIAGEN N.V. 10,384 36.54 379,431.36 RECORDATI SPA 3,720 44.98 167,325.60 SANOFI 45,686 83.65 3,821,633.90 SARTORIUS AG-VORZUG-PRF 1,230 273.00 335,790.00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,080 200.70 216,756.00 UCB SA 4,928 67.76 333,921.28 ABN AMRO BANK NV-CVA 15,170 12.65 191,900.50 AIB GROUP PLC 51,000 4.21 215,118.00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 241,763 8.22 1,987,775.38 BANCO SANTANDER SA 662,389 3.67 2,430,967.63 BANK OF IRELAND GROUP PLC 44,790 8.61 386,000.22 BNP PARIBAS 44,242 56.37 2,493,921.54 CAIXABANK S. A 163,050 4.01 653,993.55 COMMERZBANK AG 40,474 11.02 446,225.85 CREDIT AGRICOLE SA 49,662 11.69 580,648.10 ERSTE GROUP BANK AG 13,018 35.47 461,748.46 FINECOBANK SPA 23,540 12.52 294,720.80 ING GROEP NV-CVA 146,925 12.60 1,851,548.85 INTESA SANPAOLO 658,093 2.64 1,740,985.03 RBC GROEP NV 9,719 51.94 504,804.86 MEDIOBANCA SPA 19,520 11.80 230,433.60 SOCIETE GENERALE 30,909 22.25 687,725.25 UNICREDIT SPA 73,256 24.68 1,808,324.36 ADVEN NV 865 1,027.60 888,874.00 AMUNDI SA 1,140 54.85 117,379.00 AMUNDI SA 1,140 54.85 117,379.00	MERCK KGAA	5, 150	155. 15	799, 022. 50
RECORDATI SPA  3,720  44.98  167,325.60  SANOFI  45,686  83.65  3,821,633.90  SARTORIUS AG-VORZUG-PRF  1,230  273.00  335,790.00  SARTORIUS STEDIM BIOTECH  1,080  200.70  216,756.00  UCB SA  4,928  67.76  333,921.28  ABN ANRO BANK NV-CVA  15,170  12.65  191,900.50  AIB GROUP PLC  51,000  4.21  215,118.00  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA  241,763  8.22  1,987,775.38  BANCO SANTANDER SA  662,389  3.67  2,430,967.63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8.61  386,000.22  BNP PARIBAS  44,242  56.37  2,493,921.54  CAIXABANK S. A  163,050  4.01  653,993.55  CREDIT AGRICOLE SA  49,662  11.69  580,648.10  ERSTE GROUP BANK AG  13,018  35.47  461,748.46  FINECOBANK SPA  23,540  12.52  294,720.80  ING GROEP NV-CVA  146,925  12.60  1,851,548.85  INTESA SANPAOLO  658,093  2.64  1,740,985.03  RBC GROEP NV  9,719  51.94  504,804.86  MEDIOBANCA SPA  19,520  11.80  230,433.60  SOCIETE GENERALE  30,909  22.25  687,725.25  UNICREDIT SPA  73,256  24.68  1,808,324.36  ADYEN NV  865  1,027.60  888,874.00  AMUNDI SA  2,140  54.85  117,379.00	ORION OYJ-CLASS B	4, 500	37. 32	167, 940. 00
SANOFI 45,686 83.65 3,821,633.90  SARTORIUS AG-VORZUG-PRF 1,230 273.00 335,790.00  SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,080 200.70 216,756.00  UCB SA 4,928 67.76 333,921.28  ABN AMRO BANK NV-CVA 15,170 12.65 191,900.50  AIB GROUP PLC 51,000 4.21 215,118.00  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 241,763 8.22 1,987,775.38  BANCO SANTANDER SA 662,389 3.67 2,430,967.63  BANK OF IRELAND GROUP PLC 44,790 8.61 386,000.22  BNP PARIBAS 44,242 56.37 2,493,921.54  CAIXABANK S. A 163,050 4.01 653,993.55  COMMERZBANK AG 40,474 11.02 446,225.85  CREDIT AGRICOLE SA 49,662 11.69 580,648.10  ERSTE GROUP BANK AG 13,018 35.47 461,748.46  FINECOBANK SPA 23,540 12.52 294,720.80  ING GROEP NV-CVA 146,925 12.60 1.851,548.85  INTESA SANPAOLO 658,093 2.64 1,740,985.03  KBC GROEP NV 9,719 51.94 504,804.86  MEDIOBANCA SPA 19,520 11.80 230,433.60  SOCIETE GENERALE 30,909 22.25 687,725.25  UNICREDIT SPA 73,256 24.68 1,808,324.36  ADVEN NV 865 1,027.60 888,874.00  AMUNDI SA 117,379.00	QIAGEN N.V.	10, 384	36. 54	379, 431. 36
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF 1, 230 273. 00 335, 790. 00  SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1, 080 200. 70 216, 756. 00  UCB SA 4, 928 67. 76 333, 921. 28  ABN AMRO BANK NV-CVA 15, 170 12. 65 191, 900. 50  AIB GROUP PLC 51, 000 4. 21 215, 118. 00  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 241, 763 8. 22 1, 987, 775. 38  BANCO SANTANDER SA 662, 389 3. 67 2, 430, 967. 63  BANK OF IRELAND GROUP PLC 44, 790 8. 61 386, 000. 22  BNP PARIBAS 44, 242 56. 37 2, 493, 921. 54  CALXABANK S. A 163, 050 4. 01 653, 993. 55  COMMERZBANK AG 40, 474 11. 02 446, 225. 85  CREDIT AGRICOLE SA 49, 662 11. 69 580, 648. 10  ERSTE GROUP BANK AG 13, 018 35, 47 461, 748. 46  FINECOBANK SPA 23, 540 12. 52 294, 720. 80  ING GROEP NV-CVA 146, 925 12. 60 1, 851, 548. 85  INTESA SANPAOLO 658, 093 2. 64 1, 740, 985. 03  KBC GROEP NV 9, 719 51. 94 504, 804. 86  MEDIOBANCA SPA 19, 520 11. 80 230, 433. 60  SOCIETE GENERALE 30, 909 22. 25 687, 725. 25  UNICREDIT SPA 73, 256 24. 68 1, 808, 324. 36  ADYEN NV 866 1, 027. 60 888, 874. 00  AMUNDI SA 117, 379. 00	RECORDATI SPA	3, 720	44. 98	167, 325. 60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,080 200.70 216,756.00 UCB SA 4,928 67.76 333,921.28 ABN AMRO BANK NV-CVA 15,170 12.65 191,900.50 AIB GROUP PLC 51,000 4.21 215,118.00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 241,763 8.22 1,987,775.38 BANCO SANTANDER SA 662,389 3.67 2,430,967.63 BANK OF IRELAND GROUP PLC 44,790 8.61 386,000.22 BNP PARIBAS 44,242 56.37 2,493,921.54 CAIXABANK S. A 163,050 4.01 653,993.55 COMMERZBANK AG 40,474 11.02 446,225.85 CREDIT AGRICOLE SA 49,662 11.69 580,648.10 ERSTE GROUP BANK AG 13,018 35.47 461,748.46 FINECOBANK SPA 23,540 12.52 294,720.80 ING GROEP NV-CVA 146,925 12.60 1,851,548.85 INTESA SANPAOLO 658,093 2.64 1,740,985.03 KEC GROEP NV 9,719 51.94 504,804.86 MEDIOBANCA SPA 19,520 11.80 230,433.60 SOCIETE GENERALE 30,909 22.25 687,725.25 UNICREDIT SPA 73,256 24.68 1,808,324.36 ADYEN NV 866 1,027.60 888,874.00 AMUNDI SA 2,140 54.85 117,379.00	SANOFI	45, 686	83. 65	3, 821, 633. 90
UCB SA	SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	1, 230	273. 00	335, 790. 00
ABN AMRO BANK NV-CVA  15,170  12.65  191,900.50  AIB GROUP PLC  51,000  4.21  215,118.00  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA  241,763  8.22  1,987,775.38  BANCO SANTANDER SA  662,389  3.67  2,430,967.63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8.61  386,000.22  BNP PARIBAS  44,242  56.37  2,493,921.54  CAIXABANK S. A  163,050  4.01  653,993.55  COMMERZBANK AG  40,474  11.02  446,225.85  CREDIT AGRICOLE SA  49,662  11.69  580,648.10  ERSTE GROUP BANK AG  13,018  35.47  461,748.46  FINECOBANK SPA  23,540  12.52  294,720.80  ING GROEP NV-CVA  146,925  12.60  1,851,548.85  INTESA SANPAOLO  658,093  2.64  1,740,985.03  KBC GROEP NV  9,719  51.94  504,804.86  MEDIOBANCA SPA  19,520  11.80  230,433.60  SOCIETE GENERALE  30,909  22.25  687,725.25  UNICREDIT SPA  73,256  24.68  1,808,324.36  ADYEN NV  865  1,027.60  888,874.00  AMUNDI SA  117,379.00	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1, 080	200. 70	216, 756. 00
AIB GROUP PLC 51,000 4. 21 215,118.00  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 241,763 8. 22 1,987,775.38  BANCO SANTANDER SA 662,389 3. 67 2,430,967.63  BANK OF IRELAND GROUP PLC 44,790 8. 61 386,000.22  BNP PARIBAS 44,242 56. 37 2,493,921.54  CAIXABANK S. A 163,050 4. 01 653,993.55  COMMERZBANK AG 40,474 11. 02 446,225.85  CREDIT AGRICOLE SA 49,662 11. 69 580,648. 10  ERSTE GROUP BANK AG 13,018 35. 47 461,748. 46  FINECOBANK SPA 23,540 12. 52 294,720. 80  ING GROEP NV-CVA 146,925 12. 60 1,851,548.85  INTESA SANPAOLO 658,093 2. 64 1,740,985.03  KBC GROEP NV 9,719 51. 94 504,804.86  MEDIOBANCA SPA 19,520 11. 80 230,433. 60  SOCIETE GENERALE 30,909 22. 25 687,725. 25  UNICREDIT SPA 73,256 24. 68 1,808,324. 36  ADYEN NV 865 1,027. 60 888,874. 00  AMUNDI SA 117,379.00	UCB SA	4, 928	67. 76	333, 921. 28
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA  241, 763  8.22  1, 987, 775. 38  BANCO SANTANDER SA  662, 389  3. 67  2, 430, 967. 63  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44, 790  8. 61  386, 000. 22  BNP PARIBAS  44, 242  56. 37  2, 493, 921. 54  CAIXABANK S. A  163, 050  4. 01  653, 993. 55  CREDIT AGRICOLE SA  49, 662  11. 69  580, 648. 10  ERSTE GROUP BANK AG  13, 018  35. 47  461, 748. 46  FINECOBANK SPA  23, 540  12. 52  294, 720. 80  ING GROEP NV—CVA  146, 925  12. 60  1, 851, 548. 85  INTESA SANPAOLO  658, 093  2. 64  1, 740, 985. 03  KEC GROEP NV  9, 719  51. 94  504, 804. 86  MEDIOBANCA SPA  19, 520  11. 80  230, 433. 60  SOCIETE GENERALE  30, 909  22. 25  687, 725. 25  UNICREDIT SPA  73, 256  24. 68  1, 808, 324. 36  ADYEN NV  865  1, 027. 60  888, 874. 00  AMUNDI SA  2, 140  54. 85  117, 379. 00	ABN AMRO BANK NV-CVA	15, 170	12. 65	191, 900. 50
BANCO SANTANDER SA  BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8.61  386,000.22  BNP PARIBAS  44,242  56.37  2,493,921.54  CAIXABANK S. A  163,050  4.01  653,993.55  COMMERZBANK AG  40,474  11.02  446,225.85  CREDIT AGRICOLE SA  49,662  11.69  580,648.10  ERSTE GROUP BANK AG  13,018  35.47  461,748.46  FINECOBANK SPA  23,540  12.52  294,720.80  ING GROEP NV-CVA  146,925  12.60  1,851,548.85  INTESA SANPAOLO  658,093  2.64  1,740,985.03  KBC GROEP NV  9,719  51.94  504,804.86  MEDIOBANCA SPA  19,520  11.80  230,433.60  SOCIETE GENERALE  30,909  22.25  687,725.25  UNICREDIT SPA  73,256  24.68  1,808,324.36  ADYEN NV  865  1,027.60  888,874.00  AMUNDI SA  2,140  54.85  117,379.00	AIB GROUP PLC	51,000	4. 21	215, 118. 00
BANK OF IRELAND GROUP PLC  44,790  8.61  386,000.22  BNP PARIBAS  44,242  56.37  2,493,921.54  CAIXABANK S. A  163,050  4.01  653,993.55  COMMERZBANK AG  40,474  11.02  446,225.85  CREDIT AGRICOLE SA  49,662  11.69  580,648.10  ERSTE GROUP BANK AG  13,018  35.47  461,748.46  FINECOBANK SPA  23,540  12.52  294,720.80  ING GROEP NV—CVA  146,925  12.60  1,851,548.85  INTESA SANPAOLO  658,093  2.64  1,740,985.03  KBC GROEP NV  9,719  51.94  504,804.86  MEDIOBANCA SPA  19,520  11.80  230,433.60  SOCIETE GENERALE  30,909  22.25  687,725.25  UNICREDIT SPA  73,256  24.68  1,808,324.36  ADYEN NV  865  1,027.60  888,874.00  AMUNDI SA  2,140  54.85  117,379.00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	241, 763	8. 22	1, 987, 775. 38
BNP PARIBAS  44, 242  56. 37  2, 493, 921. 54  CAIXABANK S. A  163, 050  4. 01  653, 993. 55  COMMERZBANK AG  40, 474  11. 02  446, 225. 85  CREDIT AGRICOLE SA  49, 662  11. 69  580, 648. 10  ERSTE GROUP BANK AG  13, 018  35. 47  461, 748. 46  FINECOBANK SPA  23, 540  12. 52  294, 720. 80  ING GROEP NV-CVA  146, 925  12. 60  1, 851, 548. 85  INTESA SANPAOLO  658, 093  2. 64  1, 740, 985. 03  KBC GROEP NV  9, 719  51. 94  504, 804. 86  MEDIOBANCA SPA  19, 520  11. 80  230, 433. 60  SOCIETE GENERALE  30, 909  22. 25  687, 725. 25  UNICREDIT SPA  73, 256  24. 68  1, 808, 324. 36  ADYEN NV  865  1, 027. 60  888, 874. 00  AMUNDI SA  2, 140  54. 85  117, 379. 00	BANCO SANTANDER SA	662, 389	3. 67	2, 430, 967. 63
CAIXABANK S. A 163, 050 4. 01 653, 993. 55  COMMERZBANK AG 40, 474 11. 02 446, 225. 85  CREDIT AGRICOLE SA 49, 662 11. 69 580, 648. 10  ERSTE GROUP BANK AG 13, 018 35. 47 461, 748. 46  FINECOBANK SPA 23, 540 12. 52 294, 720. 80  ING GROEP NV-CVA 146, 925 12. 60 1, 851, 548. 85  INTESA SANPAOLO 658, 093 2. 64 1, 740, 985. 03  KBC GROEP NV 9, 719 51. 94 504, 804. 86  MEDIOBANCA SPA 19, 520 11. 80 230, 433. 60  SOCIETE GENERALE 30, 909 22. 25 687, 725. 25  UNICREDIT SPA 73, 256 24. 68 1, 808, 324. 36  ADYEN NV 865 1, 027. 60 888, 874. 00  AMUNDI SA 2, 140 54. 85 117, 379. 00	BANK OF IRELAND GROUP PLC	44, 790	8. 61	386, 000. 22
COMMERZBANK AG 40,474 11.02 446, 225.85  CREDIT AGRICOLE SA 49,662 11.69 580, 648.10  ERSTE GROUP BANK AG 13,018 35.47 461,748.46  FINECOBANK SPA 23,540 12.52 294,720.80  ING GROEP NV-CVA 146,925 12.60 1,851,548.85  INTESA SANPAOLO 658,093 2.64 1,740,985.03  KBC GROEP NV 9,719 51.94 504,804.86  MEDIOBANCA SPA 19,520 11.80 230,433.60  SOCIETE GENERALE 30,909 22.25 687,725.25  UNICREDIT SPA 73,256 24.68 1,808,324.36  ADYEN NV 865 1,027.60 888,874.00  AMUNDI SA 2,140 54.85 117,379.00	BNP PARIBAS	44, 242	56. 37	2, 493, 921. 54
CREDIT AGRICOLE SA 49,662 11.69 580,648.10  ERSTE GROUP BANK AG 13,018 35.47 461,748.46  FINECOBANK SPA 23,540 12.52 294,720.80  ING GROEP NV-CVA 146,925 12.60 1,851,548.85  INTESA SANPAOLO 658,093 2.64 1,740,985.03  KBC GROEP NV 9,719 51.94 504,804.86  MEDIOBANCA SPA 19,520 11.80 230,433.60  SOCIETE GENERALE 30,909 22.25 687,725.25  UNICREDIT SPA 73,256 24.68 1,808,324.36  ADYEN NV 865 1,027.60 888,874.00  AMUNDI SA 2,140 54.85 117,379.00	CAIXABANK S.A	163, 050	4. 01	653, 993. 55
ERSTE GROUP BANK AG  13,018  35.47  461,748.46  FINECOBANK SPA  23,540  12.52  294,720.80  ING GROEP NV-CVA  146,925  12.60  1,851,548.85  INTESA SANPAOLO  658,093  2.64  1,740,985.03  KBC GROEP NV  9,719  51.94  504,804.86  MEDIOBANCA SPA  19,520  11.80  230,433.60  SOCIETE GENERALE  30,909  22.25  687,725.25  UNICREDIT SPA  73,256  24.68  1,808,324.36  ADYEN NV  865  1,027.60  888,874.00  AMUNDI SA  2,140  54.85  117,379.00	COMMERZBANK AG	40, 474	11.02	446, 225. 85
FINECOBANK SPA 23,540 12.52 294,720.80  ING GROEP NV-CVA 146,925 12.60 1,851,548.85  INTESA SANPAOLO 658,093 2.64 1,740,985.03  KBC GROEP NV 9,719 51.94 504,804.86  MEDIOBANCA SPA 19,520 11.80 230,433.60  SOCIETE GENERALE 30,909 22.25 687,725.25  UNICREDIT SPA 73,256 24.68 1,808,324.36  ADYEN NV 865 1,027.60 888,874.00  AMUNDI SA 2,140 54.85 117,379.00	CREDIT AGRICOLE SA	49, 662	11. 69	580, 648. 10
ING GROEP NV-CVA 146, 925 12. 60 1, 851, 548. 85  INTESA SANPAOLO 658, 093 2. 64 1, 740, 985. 03  KBC GROEP NV 9, 719 51. 94 504, 804. 86  MEDIOBANCA SPA 19, 520 11. 80 230, 433. 60  SOCIETE GENERALE 30, 909 22. 25 687, 725. 25  UNICREDIT SPA 73, 256 24. 68 1, 808, 324. 36  ADYEN NV 865 1, 027. 60 888, 874. 00  AMUNDI SA 2, 140 54. 85 117, 379. 00	ERSTE GROUP BANK AG	13, 018	35. 47	461, 748. 46
INTESA SANPAOLO  658, 093  2. 64  1, 740, 985. 03  KBC GROEP NV  9, 719  51. 94  504, 804. 86  MEDIOBANCA SPA  19, 520  11. 80  230, 433. 60  SOCIETE GENERALE  30, 909  22. 25  687, 725. 25  UNICREDIT SPA  73, 256  24. 68  1, 808, 324. 36  ADYEN NV  865  1, 027. 60  888, 874. 00  AMUNDI SA  2, 140  54. 85  117, 379. 00	FINECOBANK SPA	23, 540	12. 52	294, 720. 80
KBC GROEP NV       9,719       51.94       504,804.86         MEDIOBANCA SPA       19,520       11.80       230,433.60         SOCIETE GENERALE       30,909       22.25       687,725.25         UNICREDIT SPA       73,256       24.68       1,808,324.36         ADYEN NV       865       1,027.60       888,874.00         AMUNDI SA       2,140       54.85       117,379.00	ING GROEP NV-CVA	146, 925	12. 60	1, 851, 548. 85
MEDIOBANCA SPA 19,520 11.80 230,433.60  SOCIETE GENERALE 30,909 22.25 687,725.25  UNICREDIT SPA 73,256 24.68 1,808,324.36  ADYEN NV 865 1,027.60 888,874.00  AMUNDI SA 2,140 54.85 117,379.00	INTESA SANPAOLO	658, 093	2. 64	1, 740, 985. 03
SOCIETE GENERALE       30,909       22.25       687,725.25         UNICREDIT SPA       73,256       24.68       1,808,324.36         ADYEN NV       865       1,027.60       888,874.00         AMUNDI SA       2,140       54.85       117,379.00	KBC GROEP NV	9, 719	51.94	504, 804. 86
UNICREDIT SPA 73, 256 24. 68 1, 808, 324. 36  ADYEN NV 865 1, 027. 60 888, 874. 00  AMUNDI SA 2, 140 54. 85 117, 379. 00	MEDIOBANCA SPA	19, 520	11.80	230, 433. 60
ADYEN NV 865 1, 027. 60 888, 874. 00  AMUNDI SA 2, 140 54. 85 117, 379. 00	SOCIETE GENERALE	30, 909	22. 25	687, 725. 25
AMUNDI SA 2,140 54.85 117,379.00	UNICREDIT SPA	73, 256	24. 68	1, 808, 324. 36
	ADYEN NV	865	1, 027. 60	888, 874. 00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 80,935 10.92 883,810.20	AMUNDI SA	2, 140	54. 85	117, 379. 00
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	80, 935	10. 92	883, 810. 20

DENNED 9,626 50.72 488,230.72 3URAZEO SE 1,487 58.25 86,617.75 3URONEXT NV 3,470 72.90 252,963.00 2XOR NV 4,164 85.58 356,355.12 3ROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 3,452 72.16 249,096,32 3EXLI SPA 21,240 6,93 147,278.16 30FINA 655 202.00 132,310.00 100LIDLINE SA 8,950 14,19 127,000.50 128,100 1				1
TREAZEO SE 1, 487 58, 25 86, 617, 75 TREAZEO SE 1, 487 72, 90 252, 963, 00 TREAZEO SE 31, 470 72, 90 252, 963, 00 TREAZEO SE 35, 470 72, 90 252, 963, 00 TREAZEO SE 35, 88, 356, 355, 12 TREAZEO SE 35, 88, 356, 355, 12 TREAZEO SE 35, 88, 356, 355, 12 TREAZEO SE 31, 41, 16 85, 58 36, 355, 12 TREAZEO SE 15 PA 21, 240 6, 93 147, 278, 16 TREAZEO SE 202, 00 132, 310, 00 TREAZEO SE 202, 00 TREAZEO SE 20	DEUTSCHE BOERSE AG	7, 600	166. 50	1, 265, 400. 00
ERRONEXT NV 3, 470 72, 90 252, 963, 00 2XX NV 4, 164 85, 58 356, 356, 12 249, 096, 32 32 72, 16 249, 096, 32 32 72, 16 249, 096, 32 32 72, 16 329, 096, 32 32 32, 30 00 132, 310, 00 32 32, 310, 310, 32 32, 310, 310, 32 32, 310, 310, 32 32, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310	EDENRED	9, 626	50. 72	488, 230. 72
EXERT NY 4, 164 85, 58 356, 355, 12 249, 096, 32 36 249, 096, 32 36 241, 272, 16 249, 096, 32 36 241, 272, 16 249, 096, 32 36 241, 273, 16 365 36, 365, 172, 16 365 36, 365, 172, 18 36, 365, 365, 365, 365, 365, 365, 365,	EURAZEO SE	1, 487	58. 25	86, 617. 75
ROUPE BRUXELLES LAMBERT SA  3. 452  72. 16  249,096,32  SEXI SPA  21,240  6. 90  147,278,16  SOFTINA  655  202.00  132,310,00  75,10  75,100,00  75,10  75,100,00  75,10  75,100,00  75,10  75,100,00  75,10  75,100,00  75,10  75,100,00  75,10  75,100,00  75,100  75,100,00  75,100  75,100,00  75,100  75,100,00  75,100  75,100,00  75,100  75,100,00  75,100  75,100,00  75,100  75,100  75,100,00  75,100  75,100,00  75,100  75,100  75,100  75,100,00  75,100  76,100	EURONEXT NV	3, 470	72. 90	252, 963. 00
EXI SPA 21, 240 6. 93 147, 278. 16 SOFINA 655 202. 00 132, 310. 00 TEXDEL 1., 000 75. 10 75, 100. 00 TORLDLINE SA 8, 950 14. 19 127, 000. 50 RECON LID 69, 679 4. 84 337, 873. 47 AGEAS 5, 924 38. 26 226, 652, 24 MILIANZ SE-REG 16, 233 224. 50 3, 644, 308. 50 SISR NEDERLAND NV 5, 880 36. 62 215, 325. 60 SISR NEDERLAND NV 5, 880 36. 62 215, 325. 60 SISR SICURAZIONI GENERALI 42, 248 19. 65 830, 384. 44 XXA SA 75, 752 27. 87 2, 111, 208. 24 MANNOVER RUECK SE-REG 2, 275 203. 50 462, 962. 50 RUENCHENER RUECKVER AG-REG 5, 626 370. 90 2, 086, 683. 40 SIN GROUP NV 10, 270 31. 85 327, 099. 50 SOSTE ITALIANE SPA 19, 639 38. 26 751, 388. 14 TALIANX AG 2, 500 63. 35 158, 375. 00 SECHILE AG 3, 070 46. 86 143, 860. 20 CAP GEMINI SA 6, 509 175. 00 11, 139, 075. 00 DASSAULT SYSTEMES SE 27, 400 41. 93 1, 149, 019. 00 DASSAULT SYSTEMES SE 27, 400 41. 93 1, 1	EXOR NV	4, 164	85. 58	356, 355. 12
SOFINA 655 202.00 132,310.00 18ENDEL 1,000 75.10 75,100.00 19ENDEL 1,000 75.10	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3, 452	72. 16	249, 096. 32
TENDEL 1,000 75.10 75,100.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	NEXI SPA	21, 240	6. 93	147, 278. 16
14. 19	SOFINA	655	202. 00	132, 310. 00
AGEAS 5,924 38.26 226,652.24  ALLIANZ SE-REG 16,233 224.50 3,644,308.50  ASS REDERLAND NV 5,880 36.62 215,325.60  ASS ICURAZIONI GENERALI 42,248 19.65 830,384.44  AXA SA 75,752 27.87 2,111,208.24  ANNOVER RUECK SE-REG 2,275 203.50 462,962.50  AUENCHENER RUECKVER AG-REG 5,626 370.90 2,086,683.40  ANN GROUP NV 10,270 31.85 327,099.50  POSTE ITALIANE SPA 19,560 10.13 198,240.60  SAMPO OYJ-A SHS 19,639 38.26 751,388.14  ALANX AG 2,500 63.36 158,375.00  AGEORITIE AG 3,070 46.86 143,860.20  ADS GEUITLE AG 3,070 46.86 143,860.20  ADS GEUITLE AG 41.962 137.26 5,759,704.12  ADD ASSAULT SYSTEMES SE 41,962 137.26 5,759,704.12  ADD ASSAULT SYSTEMES SE 41,962 137.26 5,759,704.12  ADD ASSAULT STELECOM SA 21,660 32.10 695,286.00  AD CEUTSCHE TELEKOM AG-REG 128,776 21.41 2,757,094.16  AD ASSAULT SYSTEMES ITAL 15,170 10.63 161,257.10  AD ASSAUCT SYSTEMES ITAL 15,170 10.63 161,257.10	WENDEL	1,000	75. 10	75, 100. 00
ALLIANZ SE-REG 16, 233 224. 50 3, 644, 308. 50 ASR NEDERLAND NV 5, 880 36. 62 215, 325. 60 ASR NEDERLAND NV 5, 880 36. 62 215, 325. 60 ASR NEDERLAND NV 5, 880 36. 62 215, 325. 60 ASR NEDERLAND NV 5, 880 36. 62 215, 325. 60 ASR NEDERLAND NV 5, 880 36. 62 215, 325. 60 ASR NEDERLAND NV 5, 880 36. 62 215, 325. 60 ASR NEDERLAND NV 5, 870 27, 870 2, 111, 208. 24 ANNOVER RUECK SE-REG 2, 275 203. 50 462, 962. 50 AUCHOCHENER RUECKVER AG-REG 5, 626 370. 90 2, 086, 683. 40 AND RUENCHENER RUECKVER AG-REG 5, 626 370. 90 2, 086, 683. 40 AND RUENCHENER RUECKVER AG-REG 5, 626 370. 90 2, 086, 683. 40 AND RUENCHENER RUECKVER AG-REG 7, 626 370. 90 2, 086, 683. 40 AND RUENCHENER RUECKVER AG-REG 7, 626 370. 90 2, 086, 683. 40 AND RUENCHENER RUECKVER AG-REG 7, 626 370. 90 2, 086, 683. 40 AND RUENCHENER RUECKVER AG-REG 7, 626 370. 90 2, 086, 683. 40 AND RUENCHENER RUECKVER AG-REG 7, 626 10. 13 198, 240. 60 AND RUENCHENER RUECKVER AG-REG 7, 626 143, 860. 20 AND RUENCHENER RUECKVER AG-REG 7, 600 AND RUENCHENER RUECKVER RUENCHENER RUECKVER	WORLDLINE SA	8, 950	14. 19	127, 000. 50
ALLIANZ SE-REG 16, 233 224, 50 3, 644, 308, 50 SISR NEDERLAND NV 5, 880 36, 62 215, 325, 60 SISTICURAZIONI GENERALI 42, 248 19, 65 830, 384, 44 SIXA SA 75, 752 27, 87 2, 111, 208, 24 SIANNOVER RUECK SE-REG 2, 275 203, 50 462, 962, 50 SIRLENCHENER RUECKVER AG-REG 5, 626 370, 90 2, 086, 683, 40 SIN GROUP NV 10, 270 31, 85 327, 099, 50 SIRLENCHENER RUECKVER AG-REG 19, 560 10, 13 198, 240, 60 SIANDO OVJ-A SHS 19, 639 38, 26 751, 388, 14 SIALANX AG 2, 500 63, 35 158, 375, 00 SIECHTLE AG 3, 070 46, 86 143, 860, 20 SIECHTLE AG 3, 070 46, 86 143, 860, 20 SIECHTLE AG 41, 93 1, 149, 019, 00 SIECHTLE AG 41, 962 137, 26 5, 759, 704, 12 SIECHTSCHEK SE 2, 350 78, 26 183, 911, 00 SIECHTSCHEK SE 41, 962 137, 26 5, 759, 704, 12 SIECHTSCHEK SE 41, 962 137, 26 5, 759, 704, 12 SIECHTSCHE TELEKOM AG-REG 128, 776 21, 41 2, 757, 094, 16 SIELSCOW, JUNEAU STRUTTURE WIRELESS ITAL 15, 170 10, 63 161, 257, 10 SIENSKALI SYSTEMES SE 3, 260, 260, 260, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261	AEGON LTD	69, 679	4. 84	337, 873. 47
ASSICURAZIONI GENERALI 42, 248 19, 65 830, 384, 44 AXA SA 75, 752 27, 87 2, 111, 208, 24 ANNOVER RUECK SE-REG 2, 275 203, 50 462, 962, 50 AUENCHENER RUECKVER AG-REG 5, 626 370, 90 2, 086, 683, 40 AN GROUP NV 10, 270 31, 85 327, 099, 50 AND GROUP NV 10, 270 31, 85 327, 099, 50 AND GROUP NV 19, 560 10, 13 198, 240, 60 AND GROUP NV 19, 639 38, 26 751, 388, 14 AND GRADE AGENTAL AGE 3, 070 46, 86 143, 860, 20 AND GROUP NS 1, 39, 751, 398, 14 AND GROUP NS 1, 39, 751, 398, 14 AND GROUP NS 1, 39, 751, 398, 14 AND GROUP NS 1, 39, 752, 00 AND GROUP NS 1, 39, 524, 60 AND GROUP NS 1, 30, 26 AND GROUP NS 1, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30	AGEAS	5, 924	38. 26	226, 652. 24
AXA SA 75,752 27,87 2,111,208,24  ANNOVER RUECK SE-REG 2,275 203.50 462,962.50  RUENCHENER RUECKVER AG-REG 5,626 370,90 2,086,683,40  ANN GROUP NV 10,270 31.85 327,099.50  POSTE ITALIANE SPA 19,560 10.13 198,240.60  SAMPO OYJ-A SHS 19,639 38.26 751,388.14  FALANX AG 2,500 63.35 158,375.00  BECHTLE AG 3,070 46.86 143,860.20  CAP GEMINI SA 6,509 175.00 1,139,075.00  DASSAULT SYSTEMES SE 27,400 41.93 1,149,019.00  ASSAULT SYSTEMES SE 27,400 41.93 1,149,019.00  SEMETSCHEK SE 2,350 78.26 183,911.00  SAP SE 41,962 137.26 5,759,704.12  SOKIA OYJ 213,336 3.33 711,262.22  CELLNEX TELECOM SA 21,660 32.10 695,286.00  DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 128,776 21.41 2,757,094.16  ELISA OYJ 6,005 41.67 250,228.35  INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,170 10.63 161,257.10  KONINKLIJKE KPN NV 122,956 3.16 389,524.60  DRANGE S. A. 72,804 10.91 794,582.85  TELECOM ITALIA SPA 400,513 0.26 105,415.02	ALLIANZ SE-REG	16, 233	224. 50	3, 644, 308. 50
ANA SA 75,752 27.87 2,111,208.24  IANNOVER RUECK SE-REG 2,275 203.50 462,962.50  RUENCHENER RUECKVER AG-REG 5,626 370.90 2,086,683.40  IN GROUP NV 10,270 31.85 327,099.50  POSTE ITALIANE SPA 19,560 10.13 198,240.60  SAMPO OYJ-A SHS 19,639 38.26 751,388.14  FALANX AG 2,500 63.35 158,375.00  SECHTLE AG 3,070 46.86 143,860.20  CAP GEMINI SA 6,509 175.00 1,139,075.00  DASSAULT SYSTEMES SE 27,400 41.93 1,149,019.00  NEMETSCHEK SE 2,350 78.26 183,911.00  SAMP SE 41,962 137.26 5,759,704.12  SOKIA OYJ 213,336 3.33 711,262.22  CELLNEX TELECOM SA 21,660 32.10 695,286.00  DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 128,776 21.41 2,757,094.16  SELISA OYJ 6,005 41.67 250,228.35  INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,170 10.63 161,257.10  SONINKLIJKE KPN NV 122,956 3.16 389,524.60  DRANGE S.A. 72,804 10.91 794,582.85  TELECOM ITALIA SPA 400,513 0.26 105,415.02	ASR NEDERLAND NV	5, 880	36. 62	215, 325. 60
ANNOVER RUECK SE-REG  2, 275  203. 50  462, 962. 50  RUENCHENER RUECKVER AG-REG  5, 626  370. 90  2, 086, 683. 40  NN GROUP NV  10, 270  31. 85  327, 099. 50  POSTE ITALIANE SPA  19, 560  10. 13  198, 240. 60  SAMPO OYJ-A SHS  19, 639  38. 26  751, 388. 14  FALANX AG  2, 500  63. 35  158, 375. 00  BECHTLE AG  3, 070  46. 86  143, 860. 20  CAP GEMINI SA  6, 509  175. 00  ASSAULT SYSTEMES SE  27, 400  41. 93  1, 149, 019. 00  REMETSCHEK SE  2, 350  78. 26  183, 911. 00  SAP SE  41, 962  137. 26  5, 759, 704. 12  ROKIA OYJ  213, 336  3. 33  711, 262. 22  ELLINEX TELECOM SA  21, 660  32. 10  695, 286. 00  DEUTSCHE TELEKOM AG-REG  128, 776  21. 41  2, 757, 094. 16  ELISA OYJ  6, 005  41. 67  250, 228. 35  INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL  15, 170  10. 63  161, 257. 10  RONINKLIJKE KPN NV  122, 956  3. 16  389, 524. 60  DRANGE S. A.  72, 804  10. 91  794, 582. 85  TELECOM ITALIA SPA  400, 513  0. 26  105, 415. 02	ASSICURAZIONI GENERALI	42, 248	19. 65	830, 384. 44
MUENCHENER RUECKVER AG-REG   5,626   370.90   2,086,683.40     NO GROUP NV   10,270   31.85   327,099.50     POSTE ITALIANE SPA   19,560   10.13   198,240.60     SAMPO OYJ-A SHS   19,639   38.26   751,388.14     FALANX AG   2,500   63.35   158,375.00     SECHTLE AG   3,070   46.86   143,860.20     SAP GEMINI SA   6,509   175.00   1,139,075.00     DASSAULT SYSTEMES SE   27,400   41.93   1,149,019.00     NEMETSCHEK SE   2,350   78.26   183,911.00     SAP SE   41,962   137.26   5,759,704.12     SOKIA OYJ   213,336   3.33   711,262.22     SELLNEX TELECOM SA   21,660   32.10   695,286.00     DEUTSCHE TELEKOM AG-REG   128,776   21.41   2,757,094.16     SELISA OYJ   6,005   41.67   250,228.35     INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL   15,170   10.63   161,257.10     SONINKLIJKE KPN NV   122,956   3.16   389,524.60     ORANGE S. A.   72,804   10.91   794,582.85     SELECOM ITALIA SPA   400,513   0.26   105,415.02	AXA SA	75, 752	27.87	2, 111, 208. 24
TO GROUP NV 10, 270 31.85 327, 099.50 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	HANNOVER RUECK SE-REG	2, 275	203. 50	462, 962. 50
POSTE ITALIANE SPA  19,560  10.13  198,240.60  SAMPO OYJ-A SHS  19,639  38.26  751,388.14  SALANX AG  2,500  63.35  158,375.00  BECHTLE AG  3,070  46.86  143,860.20  CAP GEMINI SA  6,509  175.00  1,139,075.00  DASSAULT SYSTEMES SE  27,400  41.93  1,149,019.00  NEMETSCHEK SE  2,350  78.26  183,911.00  SAP SE  41,962  137.26  5,759,704.12  NOKIA OYJ  213,336  3.33  711,262.22  ELLINEX TELECOM SA  21,660  32.10  695,286.00  DEUTSCHE TELEKOM AG-REG  128,776  21.41  2,757,094.16  ELISA OYJ  6,005  41.67  250,228.35  INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL  15,170  10.63  161,257.10  SONINKLIJKE KPN NV  122,956  3.16  389,524.60  DRANGE S.A.  72,804  10.91  794,582.85	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5, 626	370. 90	2, 086, 683. 40
SAMPO OYJ—A SHS  19,639  38.26  751,388.14  TALANX AG  2,500  63.35  158,375.00  BECHTLE AG  3,070  46.86  143,860.20  CAP GEMINI SA  6,509  175.00  1,139,075.00  DASSAULT SYSTEMES SE  27,400  41.93  1,149,019.00  REMETSCHEK SE  2,350  78.26  183,911.00  SAP SE  41,962  137.26  5,759,704.12  ROKIA OYJ  213,336  3.33  711,262.22  CELLNEX TELECOM SA  21,660  32.10  695,286.00  DEUTSCHE TELEKOM AG-REG  128,776  21.41  2,757,094.16  ELISA OYJ  6,005  41.67  250,228.35  INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL  15,170  10.63  161,257.10  GONINKLIJKE KPN NV  122,956  3.16  389,524.60  DRANGE S.A.  72,804  10.91  794,582.85  TELECOM ITALIA SPA  400,513  0.26  105,415.02	NN GROUP NV	10, 270	31.85	327, 099. 50
TALANX AG  2,500 63.35 158,375.00  SECHTLE AG 3,070 46.86 143,860.20  CAP GEMINI SA 6,509 175.00 1,139,075.00  DASSAULT SYSTEMES SE 27,400 41.93 1,149,019.00  NEMETSCHEK SE 2,350 78.26 183,911.00  SAP SE 41,962 137.26 5,759,704.12  NOKIA OYJ 213,336 3.33 711,262.22  CELLNEX TELECOM SA 21,660 32.10 695,286.00  DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 128,776 21.41 2,757,094.16  ELISA OYJ 6,005 41.67 250,228.35  INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,170 10.63 161,257.10  SONINKLIJKE KPN NV 122,956 3.16 389,524.60  DRANGE S.A. 72,804 10.91 794,582.85  TELECOM ITALIA SPA 400,513 0.26 105,415.02	POSTE ITALIANE SPA	19, 560	10. 13	198, 240. 60
ASSAULT SYSTEMES SE 27, 400 41. 93 1, 149, 019. 00 SAP SE 2, 350 78. 26 183, 911. 00 SAP SE 41, 962 137. 26 5, 759, 704. 12 SOKIA OYJ 213, 336 3. 33 711, 262. 22 CELLNEX TELECOM SA 21, 660 32. 10 695, 286. 00 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 128, 776 21. 41 2, 757, 094. 16 SELISA OYJ 6, 005 41. 67 250, 228. 35 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15, 170 10. 63 161, 257. 10 SORINKLIJKE KPN NV 122, 956 3. 16 389, 524. 60 DRANGE S. A. 72, 804 10. 91 794, 582. 85 TELECOM ITALIA SPA 400, 513 0. 26 105, 415. 02	SAMPO OYJ-A SHS	19, 639	38. 26	751, 388. 14
CAP GEMINI SA  6,509  175.00  1,139,075.00  DASSAULT SYSTEMES SE  27,400  41.93  1,149,019.00  NEMETSCHEK SE  2,350  78.26  183,911.00  SAP SE  41,962  137.26  5,759,704.12  NOKIA OYJ  213,336  3.33  711,262.22  CELLNEX TELECOM SA  21,660  32.10  695,286.00  DEUTSCHE TELEKOM AG-REG  128,776  21.41  2,757,094.16  CELISA OYJ  6,005  41.67  250,228.35  INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL  15,170  10.63  161,257.10  ONINKLIJKE KPN NV  122,956  3.16  389,524.60  DRANGE S. A.  72,804  10.91  794,582.85	TALANX AG	2, 500	63. 35	158, 375. 00
DASSAULT SYSTEMES SE 27, 400 41. 93 1, 149, 019. 00  NEMETSCHEK SE 2, 350 78. 26 183, 911. 00  SAP SE 41, 962 137. 26 5, 759, 704. 12  NOKIA OYJ 213, 336 3. 33 711, 262. 22  CELLNEX TELECOM SA 21, 660 32. 10 695, 286. 00  DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 128, 776 21. 41 2, 757, 094. 16  ELISA OYJ 6, 005 41. 67 250, 228. 35  INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15, 170 10. 63 161, 257. 10  KONINKLIJKE KPN NV 122, 956 3. 16 389, 524. 60  DRANGE S. A. 72, 804 10. 91 794, 582. 85  TELECOM ITALIA SPA 400, 513 0. 26 105, 415. 02	BECHTLE AG	3, 070	46. 86	143, 860. 20
NEMETSCHEK SE       2,350       78.26       183,911.00         SAP SE       41,962       137.26       5,759,704.12         NOKIA OYJ       213,336       3.33       711,262.22         CELLNEX TELECOM SA       21,660       32.10       695,286.00         DEUTSCHE TELEKOM AG-REG       128,776       21.41       2,757,094.16         ELISA OYJ       6,005       41.67       250,228.35         INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL       15,170       10.63       161,257.10         SONINKLIJKE KPN NV       122,956       3.16       389,524.60         DRANGE S. A.       72,804       10.91       794,582.85         SELECOM ITALIA SPA       400,513       0.26       105,415.02	CAP GEMINI SA	6, 509	175. 00	1, 139, 075. 00
SAP SE 41, 962 137. 26 5, 759, 704. 12  NOKIA OYJ 213, 336 3. 33 711, 262. 22  CELLNEX TELECOM SA 21, 660 32. 10 695, 286. 00  DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 128, 776 21. 41 2, 757, 094. 16  ELISA OYJ 6, 005 41. 67 250, 228. 35  INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15, 170 10. 63 161, 257. 10  KONINKLIJKE KPN NV 122, 956 3. 16 389, 524. 60  DRANGE S. A. 72, 804 10. 91 794, 582. 85  ELECOM ITALIA SPA 400, 513 0. 26 105, 415. 02	DASSAULT SYSTEMES SE	27, 400	41. 93	1, 149, 019. 00
NOKIA OYJ 213, 336 3. 33 711, 262. 22 CELLNEX TELECOM SA 21, 660 32. 10 695, 286. 00 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 128, 776 21. 41 2, 757, 094. 16 CELISA OYJ 6, 005 41. 67 250, 228. 35 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15, 170 10. 63 161, 257. 10 SONINKLIJKE KPN NV 122, 956 3. 16 389, 524. 60 DRANGE S. A. 72, 804 10. 91 794, 582. 85 TELECOM ITALIA SPA 400, 513 0. 26 105, 415. 02	NEMETSCHEK SE	2, 350	78. 26	183, 911. 00
CELLNEX TELECOM SA       21,660       32.10       695,286.00         DEUTSCHE TELEKOM AG-REG       128,776       21.41       2,757,094.16         ELISA OYJ       6,005       41.67       250,228.35         INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL       15,170       10.63       161,257.10         KONINKLIJKE KPN NV       122,956       3.16       389,524.60         DRANGE S. A.       72,804       10.91       794,582.85         TELECOM ITALIA SPA       400,513       0.26       105,415.02	SAP SE	41, 962	137. 26	5, 759, 704. 12
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 128,776 21.41 2,757,094.16  ELISA OYJ 6,005 41.67 250,228.35  INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,170 10.63 161,257.10  KONINKLIJKE KPN NV 122,956 3.16 389,524.60  DRANGE S. A. 72,804 10.91 794,582.85  TELECOM ITALIA SPA 400,513 0.26 105,415.02	NOKIA OYJ	213, 336	3. 33	711, 262. 22
ELISA OYJ 6,005 41.67 250,228.35 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,170 10.63 161,257.10 KONINKLIJKE KPN NV 122,956 3.16 389,524.60 DRANGE S. A. 72,804 10.91 794,582.85 TELECOM ITALIA SPA 400,513 0.26 105,415.02	CELLNEX TELECOM SA	21,660	32. 10	695, 286. 00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL  15, 170  10. 63  161, 257. 10  389, 524. 60  DRANGE S. A.  72, 804  10. 91  794, 582. 85  TELECOM ITALIA SPA  400, 513  0. 26  105, 415. 02	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	128, 776	21. 41	2, 757, 094. 16
XONINKLIJKE KPN NV       122,956       3. 16       389,524.60         ORANGE S. A.       72,804       10.91       794,582.85         TELECOM ITALIA SPA       400,513       0.26       105,415.02	ELISA OYJ	6, 005	41. 67	250, 228. 35
ORANGE S. A.       72, 804       10. 91       794, 582. 85         TELECOM ITALIA SPA       400, 513       0. 26       105, 415. 02	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	15, 170	10. 63	161, 257. 10
TELECOM ITALIA SPA 400, 513 0. 26 105, 415. 02	KONINKLIJKE KPN NV	122, 956	3. 16	389, 524. 60
	ORANGE S. A.	72,804	10. 91	794, 582. 85
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 46,470 2.35 109,297.44	TELECOM ITALIA SPA	400, 513	0. 26	105, 415. 02
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	46, 470	2. 35	109, 297. 44

	TELEFONICA SA	195, 629	3. 71	725, 979. 21
	ACCIONA SA	830	131. 60	109, 228. 00
	E. ON SE	90, 999	11. 28	1, 026, 923. 71
	EDP RENOVAVEIS SA	11, 156	16. 26	181, 452. 34
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	126, 131	4. 22	533, 407. 99
	ELIA GROUP SA/NV	1, 356	100. 60	136, 413. 60
	ENAGAS SA	8, 610	15. 94	137, 243. 40
	ENDESA SA	12, 050	18. 96	228, 528. 25
	ENEL SPA	344, 237	6. 24	2, 151, 137. 01
	ENGIE	71, 874	15. 31	1, 100, 965. 93
	FORTUM OYJ	16, 755	12. 55	210, 275. 25
	IBERDROLA SA	244, 512	10. 77	2, 634, 616. 80
	NATURGY ENERGY GROUP SA	4, 522	26. 52	119, 923. 44
	REDEIA CORP SA	15, 580	14. 90	232, 142. 00
	RWE AG	25, 835	38. 02	982, 246. 70
	SNAM SPA	91, 120	4. 43	404, 299. 44
	TERNA SPA	53, 627	7. 43	398, 448. 61
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	25, 530	27. 55	703, 351. 50
	VERBUND AG	2, 780	84. 70	235, 466. 00
	ASM INTERNATIONAL NV	1, 935	456. 20	882, 747. 00
	ASML HOLDING NV	16, 317	627. 80	10, 243, 812. 60
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2, 870	118. 40	339, 808. 00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	51, 775	33. 57	1, 738, 086. 75
	STMICROELECTRONICS NV	27, 283	42. 27	1, 153, 388. 82
	LEG IMMOBILIEN SE	3, 010	68. 60	206, 486. 00
	VONOVIA SE	33, 969	24. 73	840, 053. 37
ユーロ小計		7, 249, 810		186, 255, 537. 79
工。口/山				(30, 581, 296, 749)
英ポンド	BP PLC	703, 648	4. 82	3, 392, 287. 00
	SHELL PLC-NEW	270, 927	26. 35	7, 140, 281. 08
	ANGLO AMERICAN PLC	54, 004	22. 10	1, 193, 758. 42
	ANTOFAGASTA PLC	14, 330	13. 77	197, 324. 10
	CRH PLC	30,060	48. 02	1, 443, 481. 20
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6, 131	46. 63	285, 888. 53
	ENDEAVOUR MINING PLC	6, 490	16. 84	109, 291. 60
	GLENCORE PLC	417, 803	4. 64	1, 941, 530. 54

RIO TINTO PLC  45.775  54.32  2.486,498,00  ASHTEAD GROUP PLC  17,770  52.56  933,991,20  BENZL PLC  124,235  10.68  1,326,829,80  BENZL PLC  12,896  29.46  379,916,10  DOC PLC  3,820  52.36  200,015,20  MELROSE INDUSTRIES PLC  50,400  5,32  268,430,40  ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC  383,031  2.43  856,983,51  SMITHS GROUP PLC  13,603  16,49  224,381,48  SPURAX-SARCO ENGINEERING PLC  2,890  89.38  258,308,20  EXPERIAN PLC  37,408  28.83  1,078,472,64  INTERTEK GROUP PLC  6,025  37,96  228,648,70  RELX PLC  76,445  29.24  2,235,251,80  RERXT DEVELOPMENTS PLC  40,720  4.72  192,524,16  BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE  4,515  44.84  202,452,60  BURBERRY GROUP PLC  15,504  17,44  270,467,28  PERSIMBON PLC  124,090  1,23  153,313,19  COMPASS GROUP PLC  26,089  9,50  247,845,50  WHITERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  4,747  60,14  449,426,22  ENTAIN PLC  36,480  7,66  27,484  29,24  11,53,431,49  11,53,431,49  11,53,431,49  11,53,431,49  11,53,431,49  11,53,431,49  11,50,40  11,5				
RIO TINTO PLC  45.775  54.32  2.486,498,00  ASHTEAD GROUP PLC  17,770  52.56  933,991,20  BINZL PLC  124,235  10.68  1,326,829,80  BINZL PLC  12,896  29.46  379,916,10  DOC PLC  3,820  52.36  200,015,20  MELROSE INDUSTRIES PLC  50,400  5,32  268,430,40  ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC  383,031  2.43  856,983,51  SMITHS GROUP PLC  13,603  16,49  224,381,48  SPURAX-SARCO ENGINEERING PLC  2,890  89.38  258,308,20  EXPERIAN PLC  37,408  28.83  1,078,472,64  INTERTEK GROUP PLC  6,025  37,95  228,648,75  REELX PLC  76,445  29.24  2,235,251,80  REENTOKIL INITIAL PLC  115,300  4.68  539,949,90  BERKELEY GROUP HOLDINGSTHE  4,515  44.84  202,452,60  BURBERRY GROUP PLC  15,504  17,44  270,467,28  PERSIMBON PLC  124,090  1,23  153,313,19  COMPASS GROUP PLC  26,089  9,50  247,481,70  RETAIN PLC  10,400  10,33  89  274,847,90  MITTERECONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  36,480  7,05  257,402,88  INFORMAN PLC  41,144  7,15  294,426,40  RIFTERECONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  36,480  7,05  27,484,50  MITTERECONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  41,144  7,15  294,426,46  RIFTERECONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  36,480  7,05  274,847,90  MITTERECONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  374,747  384,496,50  MITTERECONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  375,160  385,050  385,0	JOHNSON MATTHEY PLC	7, 339	15. 52	113, 937. 97
ASSITEAD GROUP PLC  17,770  52,56  933,991,20  BEAR SYSTEMS PLC ORD  124,235  10,68  1,326,829,80  BUNZL PLC  12,896  29,46  379,916,16  DOC PLC  3,820  52,36  200,015,20  MELROSE INDUSTRIES PLC  50,400  5,32  268,430,40  ROILS-ROYCE HOLDINGS PLC  363,031  2,43  859,983,51  SMITHS GROUP PLC  13,603  16,49  224,381,48  SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC  2,890  89,38  268,308,20  EXPERIAN PLC  37,408  28,83  1,078,472,64  INTERTEK GROUP PLC  6,025  37,95  228,648,75  RELX PLC  76,445  29,24  2,235,251,80  RENTOKIL INITIAL PLC  115,300  4,68  539,949,90  BARRATT DEVELOPMENTS PLC  40,720  4,72  192,524,16  BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE  4,515  44,84  202,452,60  BURBERRY GROUP PLC  15,504  17,44  270,467,28  PERSIMMON PLC  124,409  1,23  153,313,19  COMPASS GROUP PLC  72,268  20,79  1,502,451,72  ENTAIN PLC  24,860  8,68  215,884,24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7,473  60,14  449,426,22  PEARSON PLC  24,860  8,68  215,884,24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7,473  60,14  449,426,22  PEARSON PLC  36,480  7,05  257,402,88  HITERCANTINERICAL FOR SASHION PLC  41,144  7,15  294,426,46  8,10  SINDER FASHION PLC  56,580  7,44  420,955,20  WPP PLC  41,144  7,15  294,426,46  SINDER FASHION PLC  56,670  77,30  438,059,10  OCADO GROUP PLC  56,677  77,30  438,059,10  OCADO GROUP PLC  57,472,885,667  77,30  438,059,10  OCADO GROUP PLC  226,670  5,96  135,158,516,50	MONDI PLC	18, 370	14. 34	263, 517. 65
BENEZI, PIC ORD 124, 235 10.68 1, 326, 829. 80 BUXZI, PIC 124, 235 10.68 1, 326, 829. 80 BUXZI, PIC 128, 896 29. 46 379, 916. 16 DCC PIC 3, 820 52. 36 200, 015. 20 MELROSE INDUSTRIES PIC 50, 400 5. 32 268, 430. 40 ROILIS-ROYCE HOLDINGS PIC 353, 031 2. 43 859, 983. 51 SMITHS GROUP PIC 13, 603 16. 49 224, 381. 48 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PIC 2, 890 89. 38 258, 308. 20 EXPERIAN PIC 37, 408 28. 83 1, 078, 472. 64 INTERITEK GROUP PIC 6, 025 37. 95 228, 648. 75 RELX PIC 76. 445 29. 24 2. 235, 251. 80 RENTOKIL INITIAL PIC 115, 300 4. 68 539, 949. 90 BARRATT DEVELOPMENTS PIC 40, 720 4. 72 192, 524. 16 BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 4, 515 44. 84 202, 452. 60 BURBERRY GROUP PIC 15, 504 17. 44 270, 467. 28 PERSIMBON PIC 12, 440 12. 36 153, 820. 60 TAYLOR WIMPEY PIC 124, 090 1. 23 153, 313. 19 COMPASS GROUP PIC 72, 268 20. 79 1, 502, 451. 72 ENTAIN PIC 24, 860 8. 68 215, 884. 24 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PIC 7, 473 60. 14 449, 426. 22 PERSIMBON PIC 8, 110 33. 89 274, 847. 90 WHITEREAD PIC 8, 110 33. 89 274, 847. 90 AUTO TRADER GROUP PIC 7, 473 60. 14 449, 426. 22 PERSISON PIC 8, 110 33. 89 274, 847. 90 AUTO TRADER GROUP PIC 7, 473 60. 14 449, 426. 22 PERSISON PIC 8, 110 33. 89 274, 847. 90 AUTO TRADER GROUP PIC 7, 473 60. 14 449, 426. 22 PERSISON PIC 8, 110 33. 89 274, 847. 90 AUTO TRADER GROUP PIC 7, 473 60. 14 449, 426. 22 PERSISON PIC 8, 110 33. 89 274, 847. 90 AUTO TRADER GROUP PIC 7, 473 60. 14 449, 426. 22 PERSISON PIC 9, 50 247, 845. 50 WHITEREAD PIC 7, 473 60. 14 420, 955. 20 WFP PIC 41, 144 7. 15 294, 426. 46 AUTO TRADER GROUP PIC 7, 473 60. 14 420, 955. 20 CONTRADER GROUP PIC 7, 473 60. 14 420, 955. 20 CONTRADER GROUP PIC 7, 473 60. 14 420, 955. 20 CONTRADER GROUP PIC 7, 473 60. 14 420, 955. 20 CONTRADER GROUP PIC 7, 473 60. 14 420, 955. 20 CONTRADER GROUP PIC 7, 473 60. 14 420, 955. 20 CONTRADER GROUP PIC 7, 474 420, 955. 20 CONTRADER GROUP PIC 7, 475 60. 14 1, 144 7, 15 294, 426. 46 7, 14 1, 144 7, 15 294, 426. 46 7, 14 1, 144 7, 15 294, 426. 46 7, 14 1, 144 7, 15 294, 426. 46 7, 14 1, 14 1, 14 1, 14 1, 14 1,	RIO TINTO PLC	45, 775	54. 32	2, 486, 498. 00
BUNZL PLC  12, 896  29, 46  379, 916, 16  DCC PLC  3, 820  52, 36  200, 015, 20  MELROSE INDUSTRIES PLC  50, 400  5, 32  268, 430, 40  ROLLS-ROVCE HOLDINGS PLC  353, 031  2, 43  859, 983, 51  SMITHS GROUP PLC  13, 603  16, 49  224, 381, 48  SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC  2, 890  89, 38  258, 308, 20  EXPERIAN PLC  37, 408  28, 83  1, 078, 472, 64  INTERTEK GROUP PLC  6, 025  37, 95  228, 648, 75  RELX PLC  76, 445  29, 24  2, 235, 251, 80  RENTOKIL INITIAL PLC  115, 300  4, 68  539, 949, 90  BARRATT DEVELOPMENTS PLC  40, 720  4, 72  192, 524, 16  BERKELEY GROUP PLC  15, 504  17, 44  270, 467, 28  PERSIMMON PLC  12, 440  12, 36  153, 820, 60  TAYLOR WIMPEY PLC  124, 400  1, 23  153, 313, 19  COMPASS GROUP PLC  7, 473  60, 14  449, 426, 22  PERSON PLC  26, 089  9, 50  247, 845, 50  WHITEREAD PLC  36, 480  7, 05  257, 402, 88  INFORMA PLC  41, 144  7, 15  294, 426, 46  IDS PORTS FASHION PLC  41, 144  7, 15  294, 426, 46  IDS PORTS FASHION PLC  41, 144  7, 15  294, 426, 46  IDS PORTS FASHION PLC  41, 144  7, 15  294, 426, 46  IDS PORTS FASHION PLC  56, 667  77, 30  438, 059, 10  COCLOD GROUP PLC  78, 137  2, 34  183, 465, 67  RELX PLC  88, 105  13, 158, 54  RELX PLC  13, 125  23, 56  309, 225, 00  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13, 125  23, 56  309, 225, 00	ASHTEAD GROUP PLC	17,770	52. 56	933, 991. 20
DEC PLC  3,820  52,36  200,015,20  MELROSE INDUSTRIES PLC  50,400  5,32  268,430,40  ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC  353,031  2,43  859,983,51  SMITHS GROUP PLC  13,603  16,49  224,381,48  SSPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC  2,890  89,38  258,308,20  EXPERIAN PLC  37,408  28,83  1,078,472,64  INTERTEK GROUP PLC  6,025  37,96  228,648,75  RELX PLC  76,445  29,24  2,235,251,80  RENTOKIL INITIAL PLC  115,300  4,68  539,949,90  BARRATT DEVELOPMENTS PLC  40,720  4,72  192,524,16  BERKELEY GROUP PLC  15,504  17,44  270,467,28  PERSIMON PLC  12,440  12,36  153,313,19  COMPASS GROUP PLC  72,268  20,79  1,502,451,72  ENTAIN PLC  24,860  8,68  215,884,24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7,473  60,14  449,426,22  PERASON PLC  26,089  9,50  247,845,50  WHITEREAD PLC  36,480  7,05  257,402,88  INFORMA PLC  41,144  7,15  294,426,46  JD SPORTS FASHION PLC  41,144  7,15  294,426,46  JD SPORTS FASHION PLC  41,144  7,15  294,426,46  JD SPORTS FASHION PLC  56,580  7,44  420,955,20  WPP PLC  41,144  7,15  294,426,46  JD SPORTS FASHION PLC  58,667  77,30  438,059,10  COLDO GROUP PLC  58,667  77,30  438,059,10  COLDO GROUP PLC  28,605  2,73  787,838,63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13,125  23,56  309,225,00	BAE SYSTEMS PLC ORD	124, 235	10. 68	1, 326, 829. 80
MERROSE INDUSTRIES PLC  50,400  5,32  268,430,40  ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC  353,031  2,43  859,983,51  SMITHS GROUP PLC  13,603  16,49  224,381,48  SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC  2,890  89,38  258,308,20  EXPERIAN PLC  37,408  28,83  1,078,472,64  INTERTEK GROUP PLC  6,025  37,95  228,648,75  RELX PLC  76,445  29,24  2,235,251,80  RENTOKIL INITIAL PLC  115,300  4,68  539,949,90  BARRATT DEVELOPMENTS PLC  40,720  4,72  192,524,16  BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE  4,515  44,84  202,452,60  BURBERRY GROUP PLC  15,504  17,44  270,467,28  PERSIMMON PLC  124,400  1,23  153,313,19  COMPASS GROUP PLC  72,268  20,79  1,502,451,72  ENTAIN PLC  24,860  8,68  215,884,24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7,473  60,14  449,426,22  PEARSON PLC  26,089  9,50  247,845,50  WHITEREAD PLC  36,480  7,05  257,402,88  INFORMA PLC  41,144  7,15  294,426,46  ID SPORTS FASHION PLC  56,580  7,44  420,955,20  WPP PLC  41,144  7,15  294,426,46  ID SPORTS FASHION PLC  56,580  7,44  420,955,20  WPP PLC  41,144  7,15  294,426,46  ID SPORTS FASHION PLC  56,667  77,30  438,059,10  OCADO GROUP PLC  22,670  5,96  135,158,54  SAINSBURY (J) PLC  22,670  5,96  135,158,54  SAINSBURY (J) PLC  22,670  5,96  135,158,54  SAINSBURY (J) PLC  288,058  2,73  787,838,63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13,125  23,56  309,225,00	BUNZL PLC	12, 896	29. 46	379, 916. 16
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC  353, 031  2. 43  859, 983. 51  SMITHS GROUP PLC  13, 603  16. 49  224, 381. 48  SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC  2, 890  89, 38  258, 308. 20  EXPERIAN PLC  37, 408  28. 83  1, 078, 472. 64  INTERTEK GROUP PLC  6, 025  37, 93  228. 648. 75  RELX PLC  76. 445  29. 24  2, 235, 251. 80  RENTOKIL INITIAL PLC  115, 300  4. 68  539, 949. 90  BARRATT DEVELOPMENTS PLC  40, 720  4. 72  192, 524. 16  BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE  4, 515  44. 84  202, 452. 60  BURBERRY GROUP PLC  15, 504  17. 44  270, 467. 28  PERSIMMON PLC  12, 440  12. 36  153, 820. 60  TAYLOR WIMPEY PLC  124, 990  1, 23  153, 313. 19  COMPASS GROUP PLC  72, 268  20, 79  1, 502, 451. 72  ENTAIN PLC  24, 860  8. 68  215, 884. 24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7, 473  60. 14  449, 426. 22  PEARSON PLC  26, 089  9, 50  247, 845. 50  WHITEREAD PLC  36, 480  7, 03  257, 402. 88  INFORMA PLC  41, 144  7, 15  294, 426, 46  JD SPORTS FASHION PLC  41, 144  7, 15  294, 426, 46  JD SPORTS FASHION PLC  41, 144  7, 15  294, 426, 46  JD SPORTS FASHION PLC  41, 144  7, 15  294, 426, 46  NEXT PLC  56, 580  7, 44  7, 420, 955. 20  WPP PLC  41, 144  7, 15  294, 426, 46  NEXT PLC  56, 580  7, 43  183, 465. 67  NEXT PLC  56, 667  77, 30  438, 059, 10  OCADO GROUP PLC  288, 058  2, 73  787, 838. 63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13, 125  23, 56  309, 225, 00	DCC PLC	3, 820	52. 36	200, 015. 20
SMITHS GROUP PLC  13,603  16,49  224,381,48  SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC  2,890  89,38  258,308,20  EXPERIAN PLC  37,408  28,83  1,078,472,64  INTERTEK GROUP PLC  6,025  37,95  228,648,75  RELX PLC  76,445  29,24  2,235,251,80  RENTOKIL INITIAL PLC  115,300  4,68  539,949,90  BARRATT DEVELOPMENTS PLC  40,720  4,72  192,524,16  BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE  4,515  44,84  202,452,60  BURBERRY GROUP PLC  15,504  17,44  270,467,28  PERSIMMON PLC  124,400  1,23  153,313,19  COMPASS GROUP PLC  72,268  20,79  1,502,451,72  ENTAIN PLC  24,860  8,68  215,884,24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7,473  60,14  449,426,22  PEARSON PLC  26,089  9,50  247,845,50  WHITBREAD PLC  36,480  7,05  257,402,88  INFORMA PLC  41,144  7,15  294,426,46  ID SPORTS FASHION PLC  78,137  2,34  183,465,67  NEXT PLC  5,667  77,30  438,059,10  OCADO GROUP PLC  22,670  5,96  135,158,54  SANSBURY (J) PLC  26,889  2,73  787,838,63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13,125  23,56  309,225,00	MELROSE INDUSTRIES PLC	50, 400	5. 32	268, 430. 40
SPIRAX—SARCO ENGINEERING PLC  2,890  89.38  258,308.20  EXPERIAN PLC  37,408  28.83  1,078,472.64  INTERTEK GROUP PLC  6,025  37,95  228,648.75  RELX PLC  76,445  29.24  2,235,251.80  RENTOKIL INITIAL PLC  115,300  4,68  539,949.90  BARRATT DEVELOPMENTS PLC  40,720  4,72  192,524.16  BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE  4,515  44.84  202,452.60  BURBERRY GROUP PLC  15,504  17,44  270,467.28  PERSIMMON PLC  12,440  12.36  153,820.60  TAYLOR WIMPEY PLC  124,090  1,23  153,313.19  COMPASS GROUP PLC  72,268  20,79  1,502,451.72  ENTAIN PLC  ENTAIN PLC  24,860  8,68  215,884.24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7,473  60,14  449,426.22  PERSON PLC  26,089  9,50  247,845.50  WHITEREAD PLC  36,480  7,05  257,402.88  INFORMA PLC  41,144  7,15  294,426.46  INFORMA PLC  41,144  41,144  41,144  41,144  41,144  41,144  41,144  41,144  41,144	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	353, 031	2. 43	859, 983. 51
EXPERIAN PLC  37, 408  28. 83  1, 078, 472. 64  INTERTEK GROUP PLC  6, 025  37, 95  228, 648. 75  RELX PLC  76, 445  29. 24  2, 235, 251. 80  RENTOKIL INITIAL PLC  115, 300  4. 68  539, 949. 90  BARRATT DEVELOPMENTS PLC  40, 720  4. 72  192, 524. 16  BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE  4, 515  44. 84  202, 452. 60  BURDERRY GROUP PLC  15, 504  17, 44  270, 467. 28  PERSIMMON PLC  12, 440  12. 36  153, 820. 60  TAYLOR WIMPEY PLC  124, 090  1. 23  153, 313. 19  COMPASS GROUP PLC  72, 268  20. 79  1, 502, 451. 72  ENTAIN PLC  24, 860  8. 68  215, 884. 24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7, 473  60. 14  449, 426. 22  PEARSON PLC  8, 110  33, 89  274, 847. 90  AUTO TRADER GROUP PLC  36, 480  7. 05  257, 402. 88  INFORMA PLC  41, 144  7. 15  294, 426. 46  JD SPORTS FASHION PLC  41, 144  7. 15  294, 426. 46  AUTO TRADER PLC  41, 144  7. 15  294, 426. 46  AUTO TRADER PLC  41, 144  7. 15  294, 426. 60  AUTO TRADER PLC  41, 144  7. 15  294, 426. 66  AUTO TRADER PLC  41, 144  7. 15  294, 426. 66  AUTO TRADER PLC  41, 144  7. 15  294, 426. 66  AUTO TRADER PLC  41, 144  7. 15  294, 426. 66  AUTO TRADER PLC  41, 144  7. 15  294, 426. 66  AUTO TRADER PLC	SMITHS GROUP PLC	13, 603	16. 49	224, 381. 48
INTERTEK GROUP PLC  6,025  37,95  228,648.75  RELX PLC  76,445  29,24  2,235,251.80  RENTOKIL INITIAL PLC  115,300  4.68  539,949.90  BARRATT DEVELOPMENTS PLC  40,720  4.72  192,524.16  BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE  4,515  44.84  202,452.60  BURBERRY GROUP PLC  15,504  17.44  270,467.28  PERSIMMON PLC  12,440  12.36  153,820.60  TAYLOR WIMPEY PLC  124,090  1.23  153,313.19  COMPASS GROUP PLC  72,268  20.79  1,502,451.72  ENTAIN PLC  24,860  8.68  215,884.24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7,473  60.14  449,426.22  PEARSON PLC  8,110  33.89  274,847.90  AUTO TRADER GROUP PLC  36,480  7.05  257,402.88  INFORMA PLC  41,144  7.15  294,426.46  JD SPORTS FASHION PLC  41,144  7.15  294,426.46  JD SPORTS FASHION PLC  56,580  7.44  420,955.20  WPP PLC  41,144  7.15  294,426.46  JD SPORTS FASHION PLC  57,350  1.41  138,188.32  KINGFISHER PLC  78,137  2.34  183,465.67  NEXT PLC  5,667  77.30  438,059.10  OCADO GROUP PLC  22,670  5.96  135,158.54  SAINSBURY (J) PLC  70,601  2.65  187,516.25  TESCO PLC  288,058  2.73  787,838.63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13,125  23.56  309,225.00	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2, 890	89. 38	258, 308. 20
RELX PLC 76, 445 29. 24 2, 235, 251. 80  RENTOKIL INITIAL PLC 115, 300 4. 68 539, 949, 90  BARRATT DEVELOPMENTS PLC 40, 720 4. 72 192, 524. 16  BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 4. 515 44. 84 202, 452. 60  BURBERRY GROUP PLC 15, 504 17. 44 270, 467. 28  PERSIAMON PLC 12, 440 12. 36 153, 820. 60  TAYLOR WIMPEY PLC 124, 090 1. 23 153, 313. 19  COMPASS GROUP PLC 72, 268 20. 79 1, 502, 451. 72  ENTAIN PLC 24, 860 8. 68 215, 884. 24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 7, 473 60. 14 449, 426. 22  PEARSON PLC 26, 089 9. 50 247, 845. 50  WHITEREAD PLC 8, 110 33. 89 274, 847. 90  AUTO TRADER GROUP PLC 36, 480 7. 05 257, 402. 88  INFORMA PLC 56, 580 7. 44 420, 955. 20  WPP PLC 41, 144 7. 15 294, 426. 46  JD SPORTS FASHION PLC 97, 350 1. 41 138, 188. 32  KINGFISHER PLC 78, 137 2. 34 183, 465. 67  NEXT PLC 5, 667 77. 30 438, 059. 10  OCADO GROUP PLC 22, 670 5. 96 135, 158. 54  SAINSBURY (J) PLC 70, 601 2. 65 187, 516. 25  TESCO PLC 288, 058 2. 73 787, 838. 63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 13, 125 23. 56 309, 225. 00	EXPERIAN PLC	37, 408	28. 83	1, 078, 472. 64
RENTOKIL INITIAL PLC  BARRATT DEVELOPMENTS PLC  40,720  4.72  192,524.16  BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE  4,515  44.84  202,452.60  BURBERRY GROUP PLC  15,504  17.44  270,467.28  PERSIAMON PLC  12,440  12.36  153,820.60  TAYLOR WIMPEY PLC  124,090  1.23  153,313.19  COMPASS GROUP PLC  24,860  8.68  215,884.24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7,473  60.14  449,426.22  PEARSON PLC  26,089  9.50  247,845.50  WHITBREAD PLC  8,110  33.89  274,847.90  AUTO TRADER GROUP PLC  36,480  7.05  257,402.88  INFORMA PLC  41,144  7.15  294,426.46  JD SPORTS FASHION PLC  78,137  2.34  183,465.67  NEXT PLC  5,667  77.30  438,059.10  OCADO GROUP PLC  288,058  2.73  787,838.63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13,125  23.56  309,225.00	INTERTEK GROUP PLC	6, 025	37. 95	228, 648. 75
BARRATT DEVELOPMENTS PLC  40,720  4.72  192,524.16  BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE  4,515  44.84  202,452.60  BURBERRY GROUP PLC  15,504  17.44  270,467.28  PERSIMMON PLC  12,440  12.36  153,820.60  TAYLOR WIMPEY PLC  124,090  1.23  153,313.19  COMPASS GROUP PLC  72,268  20.79  1,502,451.72  ENTAIN PLC  ENTAIN PLC  24,860  8.68  215,884.24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7,473  60.14  449,426.22  PEARSON PLC  26,089  9.50  247,845.50  WHITBREAD PLC  8,110  33.89  274,847.90  AUTO TRADER GROUP PLC  36,480  7.05  257,402.88  INFORMA PLC  41,144  7.15  294,426.46  JD SPORTS FASHION PLC  41,144  7.15  294,426.46  NEXT PLC  5,667  77.30  438,059.10  OCADO GROUP PLC  22,670  5,96  135,158.54  SAINSBURY (J) PLC  70,601  2.65  187,516.25  TESCO PLC  288,058  2.73  787,838.63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13,125  23.56  309,225.00	RELX PLC	76, 445	29. 24	2, 235, 251. 80
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 4, 515 44. 84 202, 452. 60 BURBERRY GROUP PLC 15, 504 17. 44 270, 467. 28 PERSIMMON PLC 12, 440 12. 36 153, 820. 60 TAYLOR WIMPEY PLC 124, 090 1. 23 153, 313. 19 COMPASS GROUP PLC 72, 268 20. 79 1, 502, 451. 72 ENTAIN PLC 24, 860 8. 68 215, 884. 24 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 7, 473 60. 14 449, 426. 22 PEARSON PLC 26, 089 9. 50 247, 845. 50 WHITBREAD PLC 8, 110 33. 89 274, 847. 90 AUTO TRADER GROUP PLC 36, 480 7. 05 257, 402. 88 INFORMA PLC 56, 580 7. 44 420, 955. 20 WPP PLC 41, 144 7. 15 294, 426. 46 JD SPORTS FASHION PLC 97, 350 1. 41 138, 188. 32 KINGFISHER PLC 78, 137 2. 34 183, 465. 67 NEXT PLC 5, 667 77. 30 438, 059. 10 DCADO GROUP PLC 22, 670 5. 96 135, 158. 54 SAINSBURY (J) PLC 70, 601 2. 65 187, 516. 25 TESCO PLC 288, 058 2. 73 787, 838. 63 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 13, 125 23. 56 309, 225. 00	RENTOKIL INITIAL PLC	115, 300	4. 68	539, 949. 90
BURBERRY GROUP PLC  15, 504  17, 44  270, 467, 28  PERSIMMON PLC  12, 440  12, 36  153, 820, 60  TAYLOR WIMPEY PLC  124, 090  1, 23  153, 313, 19  COMPASS GROUP PLC  72, 268  20, 79  1, 502, 451, 72  ENTAIN PLC  24, 860  8, 68  215, 884, 24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7, 473  60, 14  449, 426, 22  PEARSON PLC  8, 110  33, 89  274, 847, 90  AUTO TRADER GROUP PLC  36, 480  7, 05  257, 402, 88  INFORMA PLC  41, 144  7, 15  294, 426, 46  JD SPORTS FASHION PLC  41, 144  7, 15  294, 426, 46  JD SPORTS FASHION PLC  78, 137  2, 34  183, 465, 67  NEXT PLC  5, 667  77, 30  438, 059, 10  OCADO GROUP PLC  22, 670  5, 96  135, 158, 54  TESCO PLC  288, 058  2, 73  787, 838, 63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13, 125  23, 56  309, 225, 00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	40,720	4. 72	192, 524. 16
PERSIMMON PLC  12, 440  12. 36  153, 820. 60  TAYLOR WIMPEY PLC  124, 090  1. 23  153, 313. 19  COMPASS GROUP PLC  72, 268  20. 79  1, 502, 451. 72  ENTAIN PLC  24, 860  8. 68  215, 884. 24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7, 473  60. 14  449, 426. 22  PEARSON PLC  26, 089  9. 50  247, 845. 50  WHITBREAD PLC  8, 110  33. 89  274, 847. 90  AUTO TRADER GROUP PLC  36, 480  7. 05  257, 402. 88  INFORMA PLC  41, 144  7. 15  294, 426. 46  ID SPORTS FASHION PLC  41, 144  7. 15  294, 426. 46  KINGFISHER PLC  78, 137  2. 34  183, 465. 67  NEXT PLC  5, 667  77. 30  438, 059. 10  DOCADO GROUP PLC  22, 670  5, 96  135, 158. 54  SAINSBURY (J) PLC  70, 601  2. 65  187, 516. 25  TESCO PLC  288, 058  2. 73  787, 838. 63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	4, 515	44. 84	202, 452. 60
TAYLOR WIMPEY PLC  124,090  1. 23  153,313.19  COMPASS GROUP PLC  72,268  20.79  1,502,451.72  ENTAIN PLC  24,860  8. 68  215,884.24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7,473  60.14  449,426.22  PEARSON PLC  26,089  9. 50  247,845.50  WHITBREAD PLC  8,110  33.89  274,847.90  AUTO TRADER GROUP PLC  36,480  7. 05  257,402.88  INFORMA PLC  41,144  7. 15  294,426.46  JD SPORTS FASHION PLC  97,350  1. 41  138,188.32  KINGFISHER PLC  78,137  2. 34  183,465.67  NEXT PLC  5,667  77.30  438,059.10  OCADO GROUP PLC  22,670  5.96  135,158.54  SAINSBURY (J) PLC  70,601  2. 65  187,516.25  TESCO PLC  288,058  2. 73  787,838.63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13,125  23.56  309,225.00	BURBERRY GROUP PLC	15, 504	17. 44	270, 467. 28
COMPASS GROUP PLC  72, 268  20. 79  1, 502, 451. 72  ENTAIN PLC  24, 860  8. 68  215, 884. 24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7, 473  60. 14  449, 426. 22  PEARSON PLC  26, 089  9. 50  247, 845. 50  WHITEREAD PLC  8, 110  33. 89  274, 847. 90  AUTO TRADER GROUP PLC  36, 480  7. 05  257, 402. 88  INFORMA PLC  56, 580  7. 44  420, 955. 20  WPP PLC  41, 144  7. 15  294, 426. 46  JD SPORTS FASHION PLC  97, 350  1. 41  138, 188. 32  KINGFISHER PLC  78, 137  2. 34  183, 465. 67  NEXT PLC  5, 667  77. 30  438, 059. 10  DOCADO GROUP PLC  22, 670  5, 96  135, 158. 54  SAINSBURY (J) PLC  70, 601  2. 65  187, 516. 25  TESCO PLC  288, 058  2. 73  787, 838. 63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13, 125  23. 56  309, 225. 00	PERSIMMON PLC	12, 440	12. 36	153, 820. 60
ENTAIN PLC  24,860  8.68  215,884.24  INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7,473  60.14  449,426.22  PEARSON PLC  26,089  9.50  247,845.50  WHITEREAD PLC  8,110  33.89  274,847.90  AUTO TRADER GROUP PLC  36,480  7.05  257,402.88  INFORMA PLC  56,580  7.44  420,955.20  WPP PLC  41,144  7.15  294,426.46  JD SPORTS FASHION PLC  97,350  1.41  138,188.32  KINGFISHER PLC  78,137  2.34  183,465.67  NEXT PLC  5,667  77.30  438,059.10  DOCADO GROUP PLC  5,667  70.601  2.65  187,516.25  TESCO PLC  288,058  2.73  787,838.63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13,125  23.56  309,225.00	TAYLOR WIMPEY PLC	124, 090	1. 23	153, 313. 19
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC  7, 473  60. 14  449, 426. 22  PEARSON PLC  26, 089  9. 50  247, 845. 50  WHITBREAD PLC  8, 110  33. 89  274, 847. 90  AUTO TRADER GROUP PLC  36, 480  7. 05  257, 402. 88  INFORMA PLC  56, 580  7. 44  420, 955. 20  WPP PLC  41, 144  7. 15  294, 426. 46  JD SPORTS FASHION PLC  97, 350  1. 41  138, 188. 32  KINGFISHER PLC  78, 137  2. 34  183, 465. 67  NEXT PLC  5, 667  77. 30  438, 059. 10  OCADO GROUP PLC  22, 670  5. 96  135, 158. 54  TESCO PLC  288, 058  2. 73  787, 838. 63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13, 125  23. 56  309, 225. 00	COMPASS GROUP PLC	72, 268	20. 79	1, 502, 451. 72
PEARSON PLC  26, 089  9. 50  247, 845. 50  WHITBREAD PLC  8, 110  33. 89  274, 847. 90  AUTO TRADER GROUP PLC  36, 480  7. 05  257, 402. 88  INFORMA PLC  56, 580  7. 44  420, 955. 20  WPP PLC  41, 144  7. 15  294, 426. 46  JD SPORTS FASHION PLC  97, 350  1. 41  138, 188. 32  KINGFISHER PLC  78, 137  2. 34  183, 465. 67  NEXT PLC  5, 667  77. 30  438, 059. 10  OCADO GROUP PLC  22, 670  5. 96  135, 158. 54  SAINSBURY (J) PLC  70, 601  2. 65  187, 516. 25  TESCO PLC  288, 058  2. 73  787, 838. 63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13, 125  23. 56  309, 225. 00	ENTAIN PLC	24, 860	8. 68	215, 884. 24
WHITBREAD PLC  8, 110  33, 89  274, 847, 90  AUTO TRADER GROUP PLC  36, 480  7, 05  257, 402, 88  INFORMA PLC  56, 580  7, 44  420, 955, 20  WPP PLC  41, 144  7, 15  294, 426, 46  JD SPORTS FASHION PLC  97, 350  1, 41  138, 188, 32  KINGFISHER PLC  78, 137  2, 34  183, 465, 67  NEXT PLC  5, 667  77, 30  438, 059, 10  OCADO GROUP PLC  22, 670  5, 96  135, 158, 54  SAINSBURY (J) PLC  70, 601  2, 65  187, 516, 25  TESCO PLC  288, 058  2, 73  787, 838, 63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13, 125  23, 56  309, 225, 00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	7, 473	60. 14	449, 426. 22
AUTO TRADER GROUP PLC  36, 480  7. 05  257, 402. 88  INFORMA PLC  56, 580  7. 44  420, 955. 20  WPP PLC  41, 144  7. 15  294, 426. 46  JD SPORTS FASHION PLC  97, 350  1. 41  138, 188. 32  KINGFISHER PLC  78, 137  2. 34  183, 465. 67  NEXT PLC  5, 667  77. 30  438, 059. 10  OCADO GROUP PLC  22, 670  5. 96  135, 158. 54  SAINSBURY (J) PLC  70, 601  2. 65  187, 516. 25  TESCO PLC  288, 058  2. 73  787, 838. 63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  13, 125  23. 56  309, 225. 00	PEARSON PLC	26, 089	9. 50	247, 845. 50
INFORMA PLC 56, 580 7. 44 420, 955. 20  WPP PLC 41, 144 7. 15 294, 426. 46  JD SPORTS FASHION PLC 97, 350 1. 41 138, 188. 32  KINGFISHER PLC 78, 137 2. 34 183, 465. 67  NEXT PLC 5, 667 77. 30 438, 059. 10  OCADO GROUP PLC 22, 670 5. 96 135, 158. 54  SAINSBURY (J) PLC 70, 601 2. 65 187, 516. 25  TESCO PLC 288, 058 2. 73 787, 838. 63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 13, 125 23. 56 309, 225. 00	WHITBREAD PLC	8, 110	33. 89	274, 847. 90
WPP PLC       41, 144       7. 15       294, 426. 46         JD SPORTS FASHION PLC       97, 350       1. 41       138, 188. 32         KINGFISHER PLC       78, 137       2. 34       183, 465. 67         NEXT PLC       5, 667       77. 30       438, 059. 10         OCADO GROUP PLC       22, 670       5. 96       135, 158. 54         SAINSBURY (J) PLC       70, 601       2. 65       187, 516. 25         TESCO PLC       288, 058       2. 73       787, 838. 63         ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC       13, 125       23. 56       309, 225. 00	AUTO TRADER GROUP PLC	36, 480	7. 05	257, 402. 88
JD SPORTS FASHION PLC 97, 350 1. 41 138, 188. 32  KINGFISHER PLC 78, 137 2. 34 183, 465. 67  NEXT PLC 5, 667 77. 30 438, 059. 10  OCADO GROUP PLC 22, 670 5. 96 135, 158. 54  SAINSBURY (J) PLC 70, 601 2. 65 187, 516. 25  TESCO PLC 288, 058 2. 73 787, 838. 63  ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 13, 125 23. 56 309, 225. 00	INFORMA PLC	56, 580	7. 44	420, 955. 20
KINGFISHER PLC       78, 137       2. 34       183, 465. 67         NEXT PLC       5, 667       77. 30       438, 059. 10         OCADO GROUP PLC       22, 670       5. 96       135, 158. 54         SAINSBURY (J) PLC       70, 601       2. 65       187, 516. 25         TESCO PLC       288, 058       2. 73       787, 838. 63         ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC       13, 125       23. 56       309, 225. 00	WPP PLC	41, 144	7. 15	294, 426. 46
NEXT PLC       5, 667       77. 30       438, 059. 10         OCADO GROUP PLC       22, 670       5. 96       135, 158. 54         SAINSBURY (J) PLC       70, 601       2. 65       187, 516. 25         TESCO PLC       288, 058       2. 73       787, 838. 63         ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC       13, 125       23. 56       309, 225. 00	JD SPORTS FASHION PLC	97, 350	1. 41	138, 188. 32
OCADO GROUP PLC       22,670       5.96       135,158.54         SAINSBURY (J) PLC       70,601       2.65       187,516.25         TESCO PLC       288,058       2.73       787,838.63         ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC       13,125       23.56       309,225.00	KINGFISHER PLC	78, 137	2. 34	183, 465. 67
SAINSBURY (J) PLC       70,601       2.65       187,516.25         TESCO PLC       288,058       2.73       787,838.63         ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC       13,125       23.56       309,225.00	NEXT PLC	5, 667	77. 30	438, 059. 10
TESCO PLC 288, 058 2. 73 787, 838. 63 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 13, 125 23. 56 309, 225. 00	OCADO GROUP PLC	22, 670	5. 96	135, 158. 54
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 13, 125 23. 56 309, 225. 00	SAINSBURY (J) PLC	70, 601	2. 65	187, 516. 25
	TESCO PLC	288, 058	2. 73	787, 838. 63
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 84,677 25.18 2,132,166.86	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13, 125	23. 56	309, 225. 00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	84, 677	25. 18	2, 132, 166. 86

COCA-COLA HBC AG-CDI	7, 690	20. 90	160, 721. 00
DIAGEO PLC	90, 492	28. 45	2, 574, 949. 86
IMPERIAL BRANDS PLC	38, 792	18. 12	703, 105. 00
HALEON PLC	218, 251	3. 27	714, 226. 39
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	28,605	54. 56	1, 560, 688. 80
UNILEVER PLC	100, 772	38. 92	3, 922, 550. 10
NMC HEALTH PLC	8, 090	_	_
SMITH & NEPHEW PLC	33, 906	10. 32	349, 909. 92
ASTRAZENECA PLC	62, 312	100. 90	6, 287, 280. 80
GSK PLC	166, 500	13. 92	2, 319, 012. 00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5, 740	17. 32	99, 416. 80
BARCLAYS PLC	639, 751	1. 39	894, 883. 69
HSBC HOLDINGS PLC	801, 061	6. 17	4, 942, 546. 37
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2, 649, 936	0. 43	1, 141, 989. 91
NATWEST GROUP PLC	204, 035	2. 04	417, 659. 64
STANDARD CHARTERED PLC	95, 420	6. 37	608, 397. 92
BI GROUP PLC	40, 649	21. 09	857, 287. 41
ABRDN PLC	88, 515	1. 75	155, 211. 05
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13, 020	7. 54	98, 170. 80
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	16, 267	83. 86	1, 364, 150. 62
M&G PLC	99, 522	2. 04	203, 422. 96
SCHRODERS PLC	30, 300	4. 05	122, 866. 50
ST JAMES'S PLACE PLC	20, 540	7. 04	144, 601. 60
WISE PLC - A	21, 400	7. 16	153, 352. 40
ADMIRAL GROUP PLC	6, 795	25. 78	175, 175. 10
AVIVA PLC	94, 524	4. 14	391, 329. 36
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	225, 651	2. 29	516, 966. 44
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	30, 230	4. 93	149, 245. 51
PRUDENTIAL PLC	110, 702	9. 39	1, 039, 491. 78
SAGE GROUP PLC/THE	38, 840	9. 84	382, 340. 96
HALMA PLC	14, 690	19. 65	288, 731. 95
BT GROUP PLC	267, 752	1. 19	319, 963. 64
VODAFONE GROUP PLC	996, 528	0. 72	724, 376. 20
CENTRICA PLC	209, 200	1. 47	308, 779. 20
NATIONAL GRID PLC	140, 528	9. 89	1, 390, 102. 97
SEVERN TRENT PLC	13, 573	26. 70	362, 399. 10

	SSE PLC	43, 667	17. 51	764, 609. 17
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	26, 105	10. 83	282, 717. 15
英ポンド小計		11, 219, 609		72, 942, 041. 52
<del></del>				(13, 702, 891, 919)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	7, 990	13. 60	108, 664. 00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	270	625. 00	168, 750. 00
	GIVAUDAN-REG	378	3, 264. 00	1, 233, 792. 00
	HOLCIM LTD	22, 219	61. 74	1, 371, 801. 06
	SIG GROUP AG	10, 900	21. 06	229, 554. 00
	SIKA AG-REG	5, 675	237. 00	1, 344, 975. 00
	ABB LTD-REG	67, 595	33. 54	2, 267, 136. 30
	GEBERIT AG-REG	1, 490	474. 80	707, 452. 00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,070	184. 50	197, 415. 00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1, 480	192. 55	284, 974. 00
	VAT GROUP AG	1, 015	372. 60	378, 189. 00
	ADECCO GROUP AG-REG	6, 817	41. 11	280, 246. 87
	SGS SA-REG	5, 950	74. 38	442, 561. 00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2, 160	249. 50	538, 920. 00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	20, 559	112. 00	2, 302, 608. 00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1, 125	239. 00	268, 875. 00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1, 950	45. 25	88, 237. 50
	AVOLTA AG	3, 460	31. 24	108, 090. 40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	130	1, 459. 00	189, 670. 00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	40	10, 750. 00	430, 000. 00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	107, 000. 00	535, 000. 00
	NESTLE SA-REG	108, 130	99. 60	10, 769, 748. 00
	ALCON INC	19, 554	63. 38	1, 239, 332. 52
	SONOVA HOLDING AG-REG	2, 051	232. 40	476, 652. 40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	4, 370	119. 25	521, 122. 50
	BACHEM HOLDING AG	1, 400	70. 65	98, 910. 00
	LONZA GROUP AG-REG	2, 973	351. 30	1, 044, 414. 90
	NOVARTIS AG-REG	82, 743	83. 62	6, 918, 969. 66
	ROCHE HOLDING AG-BR	1, 280	251. 60	322, 048. 00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	28, 453	238. 00	6, 771, 814. 00
	SANDOZ GROUP AG	16, 448	25. 99	427, 483. 52
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1, 510	101. 50	153, 265. 00

	•				
	JULIUS BAER GROUP LTD	8, 420	55. 42	466, 636. 40	
	PARTNERS GROUP HOLDIING AG	900	1, 103. 50	993, 150. 00	
	UBS GROUP AG-REG	132, 512	22. 59	2, 993, 446. 08	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1, 740	134. 20	233, 508. 00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1, 320	125. 10	165, 132. 00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1, 285	568. 40	730, 394. 00	
	SWISS RE AG	12, 289	99. 14	1, 218, 331. 46	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6, 116	432. 50	2, 645, 170. 00	
	TEMENOS AG	2, 280	69. 00	157, 320. 00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6, 660	75. 62	503, 629. 20	
	SWISSCOM AG-REG	1,024	505. 00	517, 120. 00	
	BKW AG	840	155. 10	130, 284. 00	
	SWISS PRIME SITE-REG	3, 441	85. 00	292, 485. 00	
スイスフラン小	<b>⊒</b> ∔	610, 017		53, 267, 277. 77	
N4 N7 70 4.	п			(9, 081, 538, 187)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	10, 290	301. 05	3, 097, 804. 50	
)	HOLMEN AB-B SHARES	3, 520	423. 40	1, 490, 368. 00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	22, 680	158. 85	3, 602, 718. 00	
	ALFA LAVAL AB	10, 710	378. 70	4, 055, 877. 00	
	ASSA ABLOY AB-B	42, 940	259. 80	11, 155, 812. 00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	111, 390	158. 60	17, 666, 454. 00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	56, 870	136. 55	7, 765, 598. 50	
	BEIJER REF AB	15, 480	123. 50	1, 911, 780. 00	
	EPIROC AB-A	31, 565	192. 60	6, 079, 419. 00	
	EPIROC AB-B	15, 450	162. 90	2, 516, 805. 00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	15, 000	78. 48	1, 177, 200. 00	
	INDUTRADE AB	10, 180	224. 60	2, 286, 428. 00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	6, 800	218. 60	1, 486, 480. 00	
	LIFCO AB-B SHS	8, 470	224. 70	1, 903, 209. 00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	63, 000	67. 54	4, 255, 020. 00	
	SAAB AB-B	2, 780	557. 00	1, 548, 460. 00	
	SANDVIK AB	40, 890	205. 50	8, 402, 895. 00	
	SKANSKA AB-B SHS	14, 390	163. 45	2, 352, 045. 50	
	SKF AB-B SHARES-B	14, 079	190. 20	2, 677, 825. 80	
	VOLVO AB-A SHS	9, 530	240. 20	2, 289, 106. 00	
	VOLVO AB-B SHS-B	58, 430	233. 00	13, 614, 190. 00	_

	SECURITAS AB-B SHS	17, 788	91. 82	1, 633, 294. 16	
	VOLVO CAR AB-B	20, 400	41. 83	853, 332. 00	
	EVOLUTION AB	7, 140	1, 080. 20	7, 712, 628. 00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	27, 848	163. 80	4, 561, 502. 40	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	23, 695	256. 30	6, 073, 028. 50	
	GETINGE AB-B SHS	9, 470	215. 30	2, 038, 891. 00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8, 148	246. 20	2, 006, 037. 60	
	NORDEA BANK ABP	131, 132	118. 54	15, 544, 387. 28	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	62, 450	125. 10	7, 812, 495. 00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	60, 120	98. 36	5, 913, 403. 20	
	SWEDBANK AB - A SHARES	34, 550	183. 25	6, 331, 287. 50	
	EQT AB	14, 450	240. 90	3, 481, 005. 00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	4, 984	304. 90	1, 519, 621. 60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5, 980	304. 90	1, 823, 302. 00	
	INVESTOR AB-B SHS	69, 350	211. 40	14, 660, 590. 00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	3, 590	477. 10	1, 712, 789. 00	
	ERICSSON LM-B SHS	114, 915	51. 98	5, 973, 281. 70	
	HEXAGON AB-B SHS	80, 990	102. 55	8, 305, 524. 50	
	TELE2 AB-B SHS	23, 245	80. 80	1, 878, 196. 00	
	TELIA CO AB	118, 530	24. 10	2, 856, 573. 00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	23, 220	60.84	1, 412, 704. 80	
	SAGAX AB-B	7, 910	225. 00	1, 779, 750. 00	
スウェーデンク	ローナ小計	1, 434, 349		207, 219, 119. 54 (2, 965, 305, 600)	
ノルウェークロ	AKER BP ASA	12, 100	316. 00	3, 823, 600. 00	
ーネ	EQUINOR ASA	39, 014		13, 857, 772. 80	
	NORSK HYDRO A S	50, 660	64. 38	3, 261, 490. 80	
	YARA INTERNATIONAL ASA	6, 670		2, 519, 259. 00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3, 900	474. 20	1, 849, 380. 00	
	ADEVINTA ASA	11, 400	107. 40	1, 224, 360. 00	
	MOWI ASA	16, 360		3, 098, 584. 00	
	ORKLA ASA	32, 290		2, 455, 331. 60	
	SALMAR ASA	3, 590	579. 80	2, 081, 482. 00	
	DNB BANK ASA	35, 845	205. 10	7, 351, 809. 50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	7, 410	176. 80	1, 310, 088. 00	
	TELENOR ASA	23, 915	112. 40	2, 688, 046. 00	

		040 154		45 501 000 70
ノルウェー	クローネ小計	243, 154		45, 521, 203. 70
デンマーク	tr			(635, 931, 215)
テンマーク? ーネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	3, 840	539. 60	2, 072, 064. 00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	8, 165	355. 80	2, 905, 107. 00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	315	1, 634. 00	514, 710. 00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	41, 480	174. 38	7, 233, 282. 40
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	115	10, 390. 00	1, 194, 850. 00
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	195	10, 490. 00	2, 045, 550. 00
	DSV A/S	7, 890	1, 075. 50	8, 485, 695. 00
	PANDORA A/S	3, 310	922. 00	3, 051, 820. 00
	CARLSBERG AS-B	3, 910	854. 20	3, 339, 922. 00
	COLOPLAST-B	6, 475	739. 00	4, 785, 025. 00
	DEMANT A/S	3, 640	271. 00	986, 440. 00
	GENMAB A/S	2, 580	2, 210. 00	5, 701, 800. 00
	NOVO NORDISK A/S-B	131, 570	674. 00	88, 678, 180. 00
	DANSKE BANK A/S	26, 635	173. 10	4, 610, 518. 50
	TRYG A/S	13, 945	144. 05	2, 008, 777. 25
	ORSTED A/S	7, 570	310. 40	2, 349, 728. 00
		261, 635		139, 963, 469. 15
デンマーク	クローネ小計			(3, 080, 595, 955)
豪ドル	AMPOL LTD	8, 775	34. 24	300, 456. 00
	SANTOS LTD	151, 760	7. 20	1, 092, 672. 00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	75, 946	32. 39	2, 459, 890. 94
	BHP GROUP LTD	203, 587	46. 84	9, 536, 015. 08
	BLUESCOPE STEEL LTD	18, 310	20. 18	369, 495. 80
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	65, 915	25. 18	1, 659, 739. 70
	IGO LTD	24, 300	9. 25	224, 775. 00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	16, 955	47. 42	804, 006. 10
	MINERAL RESOURCES LTD	7, 320	62. 80	459, 696. 00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	42, 190	11.81	498, 263. 90
	ORICA LIMITED	17, 675	16. 01	282, 976. 75
	PILBARA MINERALS LTD	114, 530	3. 67	420, 325. 10
	RIO TINTO LTD	14, 858	125. 61	1, 866, 313. 38
	SOUTH32 LTD	207, 787	3. 23	671, 152. 01
	REECE LTD	10, 200	19. 69	200, 838. 00
	BRAMBLES LTD	54, 798	13. 41	734, 841. 18

COMPUTERSHARE LTD	20, 910	23. 42	489, 712. 20
AURIZON HOLDINGS LTD	73, 570	3. 63	267, 059. 10
QANTAS AIRWAYS LTD	35, 030	5. 39	188, 811. 70
TRANSURBAN GROUP	129, 996	12. 84	1, 669, 148. 64
ARISTOCRAT LEISURE LTD	23, 520	39. 48	928, 569. 60
IDP EDUCATION LTD	10, 150	24. 38	247, 457. 00
LOTTERY CORP LTD/THE	85, 554	4. 58	391, 837. 32
REA GROUP LTD	1,820	157. 45	286, 559. 00
SEEK LTD	12, 860	23. 31	299, 766. 60
WESFARMERS LTD	47, 855	54. 19	2, 593, 262. 45
COLES GROUP LTD	57, 925	15. 46	895, 520. 50
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	50, 462	4. 89	246, 759. 18
WOOLWORTHS GROUP LTD	49, 102	35. 65	1, 750, 486. 30
TREASURY WINE ESTATES LTD	27, 906	10. 69	298, 315. 14
COCHLEAR LTD	2, 947	257. 71	759, 471. 37
RAMSAY HEALTH CARE LTD	7, 105	51.66	367, 044. 30
SONIC HEALTHCARE LTD	17,660	30. 50	538, 630. 00
CSL LTD	19, 212	260. 55	5, 005, 686. 60
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	120, 799	25. 01	3, 021, 182. 99
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	67, 117	102. 15	6, 856, 001. 55
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	124, 183	28. 08	3, 487, 058. 64
WESTPAC BANKING CORP	140, 651	21. 15	2, 974, 768. 65
ASX LTD	7, 105	57. 06	405, 411. 30
MACQUARIE GROUP LTD	14, 604	168. 12	2, 455, 224. 48
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	8, 370	34. 25	286, 672. 50
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	95, 125	5. 83	554, 578. 75
MEDIBANK PRIVATE LTD	108, 430	3. 53	382, 757. 90
QBE INSURANCE GROUP LTD	70, 410	15. 05	1, 059, 670. 50
SUNCORP GROUP LTD	44, 036	13. 43	591, 403. 48
WISETECH GLOBAL LTD	5, 920	66. 83	395, 633. 60
XERO LTD	5, 960	101. 95	607, 622. 00
TELSTRA GROUP LTD	164, 284	3. 83	629, 207. 72
APA GROUP	45, 818	8. 45	387, 162. 10
ORIGIN ENERGY LTD	68, 320	8. 57	585, 502. 40
	2, 799, 622		63, 485, 412. 50
			(6, 240, 616, 048)

豪ドル小計

ニュージーラ ドドル	> AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	47, 165	7. 85	370, 245. 25
1. 1.70	EBOS GROUP LTD	5, 630	38. 60	217, 318. 00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	23, 130	22. 15	512, 329. 50
	SPARK NEW ZEALAND LTD	76, 577	5. 14	393, 605. 78
	MERCURY NZ LTD	34, 100	6. 11	208, 521. 50
	MERIDIAN ENERGY LTD	57, 830	5. 12	296, 089. 60
ニュージーラ	ンというよう	244, 432		1, 998, 109. 63
	ן הייעיין יו			(181, 648, 146)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	103, 208	40. 85	4, 216, 046. 80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	52, 500	81. 75	4, 291, 875. 00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	71,000	9. 53	676, 630. 00
	MTR CORP	62, 500	30. 45	1, 903, 125. 00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	52,000	12. 36	642, 720. 00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	91,000	43. 20	3, 931, 200. 00
	SANDS CHINA LTD	96, 600	21. 75	2, 101, 050. 00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	67,900	16.00	1, 086, 400. 00
	WH GROUP LTD	299, 894	4. 74	1, 421, 497. 56
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	148, 000	21. 60	3, 196, 800. 00
	HANG SENG BANK LTD	29, 100	91. 35	2, 658, 285. 00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	48, 300	295. 00	14, 248, 500. 00
	AIA GROUP LTD	464, 190	73. 80	34, 257, 222. 00
	HKT TRUST AND HKT LTD	150, 000	8. 30	1, 245, 000. 00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	25,000	38. 80	970, 000. 00
	CLP HOLDINGS LTD	63,000	60. 10	3, 786, 300. 00
	HONG KONG & CHINA GAS	456, 237	5. 59	2, 550, 364. 83
	POWER ASSETS HOLDINGS	58,000	40. 15	2, 328, 700. 00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	80, 538	39. 55	3, 185, 277. 90
	ESR GROUP LTD	75, 800	10. 28	779, 224. 00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	78,000	11. 36	886, 080. 00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	57, 901	22. 50	1, 302, 772. 50
	NEW WORLD DEVELOPMENT	61, 666	15. 60	961, 989. 60
	SINO LAND CO	123, 050	8. 22	1, 011, 471. 00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	60, 480	80. 75	4, 883, 760. 00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	17, 517	51. 40	900, 373. 80
	SWIRE PROPERTIES LTD	41,600	15. 84	658, 944. 00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	63, 800	27. 90	1, 780, 020. 00

香港ドル小計		2, 998, 781		101, 861, 628. 99
				(1, 974, 078, 369)
シンガポール ル	KEPPEL CORP LTD	68, 560	6. 42	440, 155. 20
	SEATRIUM LTD	1, 488, 177	0. 11	163, 699. 47
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	63, 300	3. 82	241, 806. 00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	53, 900	6. 20	334, 180. 00
	GENTING SINGAPORE LTD	211, 100	0. 96	202, 656. 00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	73, 960	3. 66	270, 693. 60
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	71, 195	32. 42	2, 308, 141. 90
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	134, 240	12. 88	1, 729, 011. 20
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	49, 900	27. 31	1, 362, 769. 00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42, 500	9. 60	408, 000. 00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	354, 480	2. 38	843, 662. 40
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	30, 200	5. 09	153, 718. 00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	105, 000	3. 14	329, 700. 00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	17, 300	6. 39	110, 547. 00
	UOL GROUP LTD	15, 550	6. 34	98, 587. 00
		2, 779, 362		8, 997, 326. 77
シンガポール	ドル小計			(1, 008, 240, 437)
イスラエルシ <i>:</i> ケル	ICL GROUP LTD	26, 090	19. 18	500, 406. 20
7) 10	ELBIT SYSTEMS LTD	1,010	746. 00	753, 460. 00
	BANK HAPOALIM BM	50, 495	29. 52	1, 490, 612. 40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	62, 565	26. 69	1, 669, 859. 85
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	48, 330	18. 42	890, 238. 60
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6, 900	130. 40	899, 760. 00
	NICE LTD	2, 440	683. 00	1, 666, 520. 00
	AZRIELI GROUP LTD	1,780	190. 60	339, 268. 00
		199, 610		8, 210, 125. 05
イスラエルショ	イスラエルシュケル小計			(327, 633, 250)
	Λ 71	45, 453, 470		318, 937, 871, 497
	合 計			(318, 937, 871, 497)

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

# (2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

ミドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	6, 910	730, 456. 10
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	12, 110	439, 956. 30
		AMERICAN TOWER CORP	18, 929	3, 707, 812. 52
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	18, 847	336, 042. 01
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5, 790	989, 858. 40
		BOSTON PROPERTIES INC	5, 717	325, 983. 34
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4, 810	427, 560. 90
		CROWN CASTLE INC	18, 590	1, 919, 603. 40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11, 695	1, 574, 147. 00
		EQUINIX INC	3, 803	2, 970, 143. 00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6, 550	454, 439. 00
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	15, 450	863, 964. 00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2, 480	529, 678. 40
		EXTRA SPACE STORAGE INC	8, 800	1, 144, 000. 00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11, 340	518, 918. 40
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14, 810	218, 447. 50
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20, 375	345, 356. 25
		HOST HOTELS & RESORTS INC	27, 179	466, 391. 64
		INVITATION HOMES INC	25, 700	854, 268. 00
		IRON MOUNTAIN INC	13, 365	831, 169. 35
		KIMCO REALTY CORP	23, 760	450, 252. 00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4, 300	529, 588. 00
		PROLOGIS INC	37, 145	4, 104, 893. 95
		PUBLIC STORAGE	6, 319	1, 646, 668. 21
		REALTY INCOME CORP	28, 201	1, 479, 706. 47
		REGENCY CENTERS CORP	6, 005	373, 631. 10
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4, 175	976, 323. 75
		SIMON PROPERTY GROUP INC	13, 394	1, 614, 512. 76
		SUN COMMUNITIES INC	5, 920	717, 859. 20
		UDR INC	12, 100	403, 656. 00
		VENTAS INC	17, 025	756, 931. 50
		VICI PROPERTIES INC	39, 120	1, 130, 568. 00
		WELLTOWER INC	20, 360	1, 756, 660. 80
		WEYERHAEUSER CO	29, 998	951, 536. 56
		WP CAREY INC	8, 610	484, 743. 00

				(5, 603, 473, 495)
加ドル	投資証券	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	2, 800	128, 520. 00
An Is a I	=1		2, 800	128, 520. 00
加ドル小	i <b>∄</b> Ť			(14, 209, 171)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1, 925	85, 123. 50
		GECINA SA	1, 950	193, 830. 00
		KLEPIERRE	8, 402	192, 153. 74
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4, 990	269, 360. 20
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7, 730	199, 588. 60
ユーロ小	<b>⇒</b> 1.		24, 997	940, 056. 04
ユーロ小	·aT			(154, 347, 801)
英ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	26, 624	171, 139. 07
		SEGRO PLC	45, 033	366, 388. 48
#-18 \ . TX	·		71, 657	537, 527. 55
英ポンド	小計			(100, 979, 925)
豪ドル	投資証券	DEXUS/AU	42, 067	304, 985. 75
		GOODMAN GROUP	70, 642	1, 663, 619. 10
		GPT GROUP	71, 335	298, 893. 65
		LENDLEASE GROUP	23, 367	152, 119. 17
		MIRVAC GROUP	159, 875	330, 941. 25
		SCENTRE GROUP	198, 271	535, 331. 70
		STOCKLAND	102, 400	412, 672. 00
		VICINITY CENTRES	154, 902	291, 215. 76
			822, 859	3, 989, 778. 38
豪ドル小	計			(392, 195, 214)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	104, 160	4, 265, 352. 00
工业 10.0	1 =1		104, 160	4, 265, 352. 00
香港ドル	小計			(82, 662, 521)
シンガポ		CAPITALAND ASCENDAS REIT	138, 243	381, 550. 68
ールドル		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	209, 556	396, 060. 84
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	144, 556	229, 844. 04
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	106, 000	150, 520. 00
2777434	_ ர, tv எ . ப. <del>ப</del>		598, 355	1, 157, 975. 56
ンノカホ	ールドル小計			(129, 762, 741)
		₩		6, 477, 630, 868
		合計		(6, 477, 630, 868)

- (注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
- (注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
- (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

# 外貨建有価証券の内訳

種類	銘材	丙数	組入株式 時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	604 銘柄	97. 7%	_	73.5%
	投資証券	35 銘柄	_	2.3%	1. 7%
加ドル	株式	86 銘柄	99. 9%	_	3. 3%
	投資証券	1 銘柄	_	0. 1%	0.0%
ユーロ	株式	220 銘柄	99. 5%	_	9. 4%
	投資証券	5 銘柄	_	0. 5%	0.0%
英ポンド	株式	82 銘柄	99. 3%	_	4. 2%
	投資証券	2 銘柄	_	O. 7%	0.0%
スイスフラン	株式	45 銘柄	100.0%	_	2. 8%
スウェーデンクローナ	株式	43 銘柄	100.0%	_	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12 銘柄	100.0%	_	0. 2%
デンマーククローネ	株式	16 銘柄	100.0%	_	0.9%
豪ドル	株式	50 銘柄	94. 1%	_	1. 9%
	投資証券	8 銘柄	_	5. 9%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6 銘柄	100.0%	_	0. 1%
香港ドル	株式	28 銘柄	96. 0%	_	0.6%
	投資証券	1 銘柄	_	4.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	15 銘柄	88. 6%		0. 3%
	投資証券	4 銘柄	_	11.4%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	8 銘柄	100.0%	_	0. 1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

# 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド

# 貸借対照表

		(単位:円)
	2023年 5月16日現在	2023年11月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	860, 485, 709	420, 211, 072
コール・ローン	17, 206, 440	56, 155, 686
株式	94, 161, 186, 916	105, 565, 134, 320
投資証券	110, 588, 345	111, 204, 702
派生商品評価勘定	128, 159, 275	132, 277, 073
未収入金	386, 522	-
未収配当金	172, 408, 883	115, 692, 712
未収利息	30, 351	16, 006
差入委託証拠金	3, 509, 400, 273	4, 797, 811, 025
流動資産合計	98, 959, 852, 714	111, 198, 502, 596
資産合計	98, 959, 852, 714	111, 198, 502, 596
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	4, 510, 341	435, 131
未払解約金	77, 000, 000	116, 839, 681
未払利息	12	19
流動負債合計	81, 510, 353	117, 274, 831
負債合計	81, 510, 353	117, 274, 831
純資産の部		
元本等		
元本	44, 148, 290, 863	43, 649, 972, 174
剰余金		
剰余金又は欠損金(△)	54, 730, 051, 498	67, 431, 255, 591
元本等合計	98, 878, 342, 361	111, 081, 227, 765
純資産合計	98, 878, 342, 361	111, 081, 227, 765
負債純資産合計	98, 959, 852, 714	111, 198, 502, 596

#### 注記表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

株式及び投資証券は移動平均法、社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則とし て時価で評価しております。

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる 直近の日の最終相場)で評価しております。

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計 値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場 は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評 価しております。

(3) 時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事 由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をも って時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価 と認めた価額で評価しております。

2. デリバティブ等の評価基準及び評価 方法

(1) デリバティブ取引

個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(2) 為替予約取引

原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して おります。

3. その他財務諸表作成のための基礎と外貨建取引等の処理基準 なる事項

「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号) 第 60 条及び 第 61 条にしたがって処理しております。

#### (貸借対照表に関する注記)

		2023 年 5月 16 日現在	2023 年 11 月 16 日現在
1.	期首	2022年11月17日	2023年5月17日
	期首元本額	43, 760, 644, 315 円	44, 148, 290, 863 円
	期首からの追加設定元本額	4, 653, 287, 244 円	5, 780, 575, 028 円
	期首からの一部解約元本額	4, 265, 640, 696 円	6, 278, 893, 717 円
	元本の内訳 ※		
	日興五大陸株式ファンド	1,776,851,510円	1, 788, 320, 640 円
	インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式	18, 063, 251, 385 円	19, 215, 449, 713 円
	インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)	3, 159, 573, 892 円	3, 184, 814, 528 円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	21, 134, 129, 198円	19, 302, 637, 448 円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	629, 129 円	2, 284, 731 円
	インデックスファンド $MSCI$ オール・カントリー(全世界株式)	493, 022 円	72, 165, 092 円
	Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)	13, 362, 727 円	83, 425, 472 円
	N i つみインデックスラップ世界10指数(均等型)	一円	557, 947 円
	N i つみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	一円	316,603 円
	11th	44, 148, 290, 863 円	43, 649, 972, 174 円
2.	受益権の総数	44, 148, 290, 863 □	$43,649,972,174\ \square$

<sup>※</sup> 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

## (金融商品に関する注記)

### I金融商品の状況に関する事項

	自 2022年11月17日 至 2023年5月16日	自 2023年5月17日 至 2023年11月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価	同左

	証券、デリバティブ取引等の金融商品の 運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主オデリバティブ取引には、先物取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためにデリバティブ取引には、性質するためにデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

# Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023 年 5 月 16 日現在	2023 年 11 月 16 日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記 「有価証券の評価基準及び評価方法」に 記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に 記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳 簿価額と近似しているため、当該金融商 品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の 前提条件等を採用しているため異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異な ることもあります。	同左

(有価証券に関する注記) (2023年5月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△180, 722, 650
投資証券	△8, 506, 659
合計	△189, 229, 309

(2023年11月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	
株式		1, 451, 490, 137

投資証券	10, 199, 156
슴計	1, 461, 689, 293

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2023年5月16日現在)

(単位:円)

	種 粨	契約額等		時 価	評価損益
四月	区分 性 規	大小九郎子	うち1年超	т п	可侧识
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	6, 837, 364, 853	_	6, 961, 073, 757	123, 708, 904
	合計	6, 837, 364, 853	_	6, 961, 073, 757	123, 708, 904

(2023年11月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	5, 447, 652, 801	_	5, 579, 902, 773	132, 249, 972
	合計	5, 447, 652, 801	_	5, 579, 902, 773	132, 249, 972

## (注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段 又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終 相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

- 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

### (通貨関連)

(2023年5月16日現在)

(単位:円)

区分	種類 契約額等 异			時価	評価損益
	三人	)(n/3 B)( 1)	うち1年超	у Пиц	H I IIII J X IIII.
市場取引以外の	為替予約取引				
取引	買建	2, 352, 800, 000	_	2, 352, 950, 510	150, 510
	米ドル	2, 352, 800, 000	_	2, 352, 950, 510	150, 510
	売建	163, 024, 800	_	163, 235, 280	△210, 480
	米ドル	163, 024, 800	_	163, 235, 280	△210, 480

合計	2, 515, 824, 800	_	2, 516, 185, 790	△59, 970

(2023年11月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の	為替予約取引				
取引	買建	158, 791, 500	_	158, 807, 250	15, 750
	米ドル	158, 791, 500	_	158, 807, 250	15, 750
	売建	90, 366, 000	_	90, 789, 780	△423, 780
	米ドル	90, 366, 000	_	90, 789, 780	△423, 780
	合計	249, 157, 500	_	249, 597, 030	△408, 030

#### (注) 1. 時価の算定方法

- (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
  - ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約 は当該仲値で評価しております。
  - ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法 によっております。
    - ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている 先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
    - ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も 近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
- (2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
- (3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
- 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
- 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

# (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

# (1口当たり情報)

2023年 5月 16 日現在		2023 年 11 月 16 日現在	
1口当たり純資産額	2. 2397 円	1口当たり純資産額	2.5448 円
(1 万口当たり純資産額)	(22, 397円)	(1 万口当たり純資産額)	(25,448円)

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

### (1)株式

活 化	- T-F-12-C	株式数	評価額		備考
世 貝	通 貨 銘柄		単価	金額	
米ドル	COSAN SA -ADR	3, 000	14. 78	44, 340. 00	
	GAZPROM PAO-SPON ADR	649, 360	0.00	64. 93	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	129, 600	1. 35	175, 348. 80	

LUKOIL PJSC	43, 315	0.00	4. 33
LUKOIL PJSC-SPON-ADR	2,640	0.00	0. 26
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	10, 221	0.00	1.02
PETROLEO BRASILEIRO S. AADR	13, 300	15. 78	209, 874. 00
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	18, 400	14. 77	271, 768. 00
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	126, 380	0.00	12. 63
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	174, 750	0.00	17. 47
TATNEFT-SPONSORED-ADR	27, 469	0.00	2. 74
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	9,800	7. 00	68, 600. 00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	22,750	8. 66	197, 015. 00
GERDAU SA -SPON ADR	11,552	4. 95	57, 182. 40
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	72,014	0.00	7. 20
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	18, 540	0.00	1.85
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR	17,606	0.00	1.76
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR(FUKA)	113	0.00	0. 01
POLYUS PJSC-REG S-GDR	7,870	0.00	0. 78
SEVERSTAL - GDR REG S	26, 330	0.00	2. 63
SOUTHERN COPPER CORP (US)	8, 965	75. 31	675, 154. 15
SUZANO SA - SPON ADR	9, 200	10.88	100, 096. 00
VALE SA-SP ADR	7,600	15. 07	114, 532. 00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	5, 451	51. 50	280, 726. 50
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	500	131. 90	65, 950. 00
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	150	225. 19	33, 778. 50
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	44,050	24. 31	1, 070, 855. 50
NIO INC - ADR	143, 050	7. 94	1, 135, 817. 00
H WORLD GROUP LTD-ADR	19, 922	36. 91	735, 321. 02
TAL EDUCATION GROUP- ADR	47, 500	9. 61	456, 475. 00
YUM CHINA HOLDINGS INC	43, 500	45. 84	1, 994, 040. 00
AUTOHOME INC-ADR	7, 790	27. 66	215, 471. 40
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	11,500	2. 45	28, 175. 00
IQIYI INC-ADR	44, 800	5. 25	235, 200. 00
JOYY INC-ADR	4, 790	42. 47	203, 431. 30
KANZHUN LTD-ADR	18,650	16. 95	316, 117. 50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	74, 500	8. 25	614, 625. 00
VK IPJSC -GDR	15, 200	0.00	1. 52
WEIBO CORP-SPON-ADR	7,714	12. 21	94, 187. 94

YANDEX NV-A	35, 050	0.00	3. 50
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	9, 100	27. 06	246, 246. 00
OZON HOLDINGS PLC - ADR	6, 400	0.00	0.64
PDD HOLDINGS INC-ADR	61, 470	114. 42	7, 033, 397. 40
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	36, 448	15. 78	575, 149. 44
SENDAS DISTRIBUIDORA-ADR	14, 150	12. 93	182, 959. 50
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	15, 430	0.00	1.54
AMBEV SA-ADR	34, 100	2. 80	95, 480. 00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	6, 980	11. 59	80, 898. 20
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	1,650	84. 11	138, 781. 50
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	1,800	127. 22	228, 996. 00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	6, 200	64. 97	402, 814. 00
BANCO BRADESCO-ADR	36, 400	3. 12	113, 568. 00
BANCO DE CHILE-ADR	2, 200	21. 53	47, 366. 00
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	11,900	6. 32	75, 208. 00
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	2, 500	18. 84	47, 100. 00
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	250, 000	1. 25	312, 500. 00
CREDICORP LTD	6, 895	123. 61	852, 290. 95
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR-ADR	34, 850	6. 15	214, 327. 50
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	576, 360	0.00	57. 63
SBERBANK PJSC-SPONSORED ADR	51,750	0.00	5. 17
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR	13, 410	0.00	1. 34
VTB BANK PJSC	336, 460, 000	0.00	33, 646. 00
LUFAX HOLDING LTD-ADR	69, 250	0. 99	69, 194. 60
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	11,900	16. 43	195, 517. 00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	54, 288	2. 21	120, 247. 92
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	60, 892	0.00	6.08
TELEFONICA BRASIL-ADR	5, 687	10. 38	59, 031. 06
TIM SA-ADR	5, 550	17. 75	98, 512. 50
CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	82,600	8. 14	672, 364. 00
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	4, 200	13. 03	54, 726. 00
ENEL CHILE SA-ADR	12, 300	3. 16	38, 868. 00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	6, 350	29. 00	184, 150. 00
KE HOLDINGS INC-ADR	68,070	15. 86	1, 079, 590. 20
	339, 955, 972		22, 647, 206. 81
			(3, 427, 428, 278)

米ドル小計

メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	1, 475, 603	12. 19	17, 987, 600. 57
	GRUPO MEXICO SA-SER B	320, 554	77. 84	24, 951, 923. 36
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	19,850	234. 98	4, 664, 353. 00
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	101, 665	33. 37	3, 392, 561. 05
	ALFA S. A. B. –A	322, 500	11. 67	3, 763, 575. 00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	56, 300	134. 03	7, 545, 889. 00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	34, 562	229. 51	7, 932, 324. 62
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18, 675	391.06	7, 303, 045. 50
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	21, 040	171. 59	3, 610, 253. 60
	GRUPO TELEVISA SAB	224, 900	8. 40	1, 889, 160. 00
	WALMART DE MEXICO -SER V	537, 800	69. 01	37, 113, 578. 00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	52, 800	178. 63	9, 431, 664. 00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	40, 100	145. 76	5, 844, 976. 00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	183, 154	220. 87	40, 453, 223. 98
	GRUMA S. A. BB	19, 615	326. 75	6, 409, 201. 25
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	140, 200	83. 62	11, 723, 524. 00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	164, 470	34. 32	5, 644, 610. 40
	BANCO DEL BAJIO SA	80,800	58. 89	4, 758, 312. 00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	269, 447	162. 28	43, 725, 859. 16
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	227, 000	41. 56	9, 434, 120. 00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1, 990, 749	15. 31	30, 478, 367. 19
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	145, 200	19. 64	2, 851, 728. 00
メキシコペソ小	<b>\</b> ah	6, 446, 984		290, 909, 849. 68 (2, 544, 704, 819)
ブラジルレアル	COSAN SA	111, 200	17. 92	1, 992, 704. 00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	356, 160	38. 70	13, 783, 392. 00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	464, 960	36. 18	16, 822, 252. 80
	PRIO SA	77, 600	46. 99	3, 646, 424. 00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	77, 480	24. 50	1, 898, 260. 00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	64, 800	13. 74	890, 352. 00
	GERDAU SA-PREF	106, 575	24. 16	2, 574, 852. 00
	KLABIN SA - UNIT	81, 100	22. 70	1, 840, 970. 00
	SUZANO SA	71, 547	52. 50	3, 756, 217. 50
	VALE SA	348, 106	73. 61	25, 624, 082. 66
	WEG SA	174, 272	33. 46	5, 831, 141. 12
	CCR SA	110, 220	13. 13	1, 447, 188. 60
	· ·	1	I	Ī

LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS  683  8. 59  5, 866. 97  RUMO SA  134, 400  23. 41  3, 146, 304. 00  LOJAS RENNER S. A.  98, 662  14. 03  1, 384, 227. 86  MAGAZINE LUIZA SA  292, 700  1. 76  515, 152. 00  ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC  67, 500  11. 03  744, 525. 00				
RENNO SA 134,400 23.41 3,146,304.00 LOJAS RENNER S.A. 98,662 14.00 1,384,227.86 AMGAZINE LUIZA SA 292,700 1.76 515,152.00 VIDRA EMERGIA SA 120,200 21.80 2,620,360.00 ATACADAO DISTRIBUTICAO COMERC 67,500 11.00 744,525.00 RATA DROGASIL SA 131,916 27.32 3,603,945.12 SENDAS DISTRIBUTIORA SA 77,900 12.56 977,645.00 AMBREV SA 464,100 13.70 6,111,770.00 JBS SA 80,500 20.88 1,680,840.00 AMBREV SA 94,532 14.30 1,351,807.60 HAPYIDA PARTICIPACOES E INVE 536,163 4.56 2,439,541.65 REDE D'OR SAO LUIZ SA 59,600 25.30 1,509,668.00 HAPYEMARCAS SA 44.600 33.40 1,489,640.00 RANCO BRADESCO S.A. 133,840 13.42 1,863,232.80 BANCO BRADESCO S.A. 133,840 13.42 1,863,232.80 BANCO BRADESCO SA-PRF 530,978 15.06 7,991,233.95 BANCO DE BRASIL S.A. 89,500 50.29 4,500,955.00 BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 24,150 30.94 747,201.00 JITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 464,715 29.83 13,862,448.45 JITAUSA SA-PREF 542,070 9.68 7,8275.82 JITAUSA SA-PRE	LOCALIZA RENT A CAR SA	93, 235	59. 00	5, 500, 865. 00
LOJAS RENNER S.A. 98,662 14.03 1,384,227.86 MAGAZINE LUIZA SA 292,700 1.76 515,152.00 VIBRA ENERGIA SA 120,200 21.80 2,620,360.00 ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 67,500 11.03 744,525.00 RAIA DROGASIL SA 131,916 27.32 3,603,945.12 SENDAS DISTRIBUIDORA SA 77,900 12.55 977,645.00 AMBEV SA 446,100 13.70 6,111,570.00 JES SA 80,500 20.88 1,680,840.00 AMBEV SA 446,100 13.70 6,111,570.00 JES SA 80,500 20.88 1,680,840.00 AMURA &CO HOLDING SA 94,532 14.30 1,351,807.66 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 536,163 4.55 2,439,541.65 REDE D'OR SAO LUIZ SA 59,660 25.33 1,509,668.00 JIVPERMARCAS SA 44,600 33.40 1,489,640.00 AANCO BRADESCO S.A. 138,840 13.42 1,863,232.80 BANCO BRADESCO SA-PRF 530,979 15.05 7,991,233.95 BANCO DO BRASIL S.A. 89,500 50.29 4,500,956.00 BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 24,150 30.94 747,201.00 LITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 464,715 29.83 13,862,448.45 LITAUSA SA-PRF 542,070 9.69 5,252,658.30 LITAUSA SA-PRF 542,070 9.69 7,652,324.34 BANCO BRADESCO SA-PRF 544,070 9.69 7,8275.82 BAS SA-BRASIL BOLSA BALCAO 604,449 12.66 7,652,324.34 BANCO BRE PACTUAL SA-UNIT 118,600 34.13 4,047,818.00 BAS SA-BRASIL BOLSA BALCAO 604,449 12.66 7,652,324.34 BANCO BRE PACTUAL SA-UNIT 118,600 34.13 4,047,818.00 BE SEGURIDADE PARTICIPACOES 73,900 31.65 2,338,935.00 LITAUSA SA-PRF 542,070 9.69 7,652,324.34 BANCO BRE PACTUAL SA-UNIT 118,600 34.13 4,047,818.00 BE SEGURIDADE PARTICIPACOES 73,900 31.65 2,338,935.00 LITAUSA SA-PRF 542,070 9.69 7,652,324.34 BANCO BRE PACTUAL SA-UNIT 118,600 34.13 4,047,818.00 BE SEGURIDADE PARTICIPACOES 73,900 31.65 2,338,935.00 LITAUSA SA-PRF 542,070 9.69 7,652,324.34 BANCO BRE PACTUAL SA-UNIT 118,600 34.17 1,7238,979.00 CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 28,700 43.17 1,635,369.00 CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 28,700 43.17 1,738,979.00 CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 28,700 43.17 1,738,979.00 CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 28,700 43.17 1,748,749,749,749,749,749,749,749,749,749,749	LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS	683	8. 59	5, 866. 97
AGAZINE LUIZA SA  292,700  1. 76  515, 152.00  VIBRA ENERGIA SA  120,200  21.80  2,620,360.00  ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC  67,500  11.03  744,525.00  RAÍA DROGASIL SA  131,916  27.32  3,603,945.12  SENDAS DISTRIBUIDORA SA  77,900  12.55  977,645.00  AMBEV SA  446,100  13.70  6,111,570.00  JES SA  80,500  20.88  1,680,840.00  NATURA &CO HOLDING SA  449,532  14.30  1,351,807.66  HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE  536,163  4.55  2,439,541.65  REDE D'OR SAO LUIZ SA  99,600  25.33  1,509,668.00  HYPERMARCAS SA  44,600  33.40  1,489,640.00  ABANCO BRADESCO SA.  138,840  13.42  1,863,232.80  BANCO DE BRASIL S. A.  89,500  50.29  4,500,965.00  BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT  24,150  30.94  747,201.00  11TAU UNIBANCO HOLDING S-PREF  464,715  29.83  13,862,448.45  11TAUSA SA-PRF(V)  8,078  9,69  78,275.82  BAS SA-BRASIL BOLSA BALCAO  604,449  12.66  7,652,324.34  BANCO BIG PACTUAL SA-UNIT  118,600  34.13  4,047,818.00  CERTRAIS ELETRICAS BRASILER  42,700  39.47  1,685,369.00  CIA SANEAMENTO BASICO BE SP  31,460  63.34  1,992,676.40  CERTRAIS ELETRICAS BRASILER  42,700  39.47  1,685,369.00  CIA SANEAMENTO BASICO BE SP  31,460  63.34  1,793,990.00  ENERGIA SA  80,500  12.30  1,175,880.00  ENENCISA SA  95,600  12.30  1,175,880.00	RUMO SA	134, 400	23. 41	3, 146, 304. 00
NTBRA ENERGIA SA  120, 200  21, 80  2, 620, 360, 00  ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC  67, 500  11, 03  744, 525, 00  RAIA DROGASIL SA  131, 916  27, 32  3, 603, 945, 12  SENDAS DISTRIBUIDORA SA  77, 900  12, 55  977, 645, 00  AMBEV SA  446, 100  13, 70  6, 111, 570, 00  JBS SA  80, 500  20, 88  1, 680, 840, 00  NATURA &CO HOLDING SA  446, 100  13, 70  6, 111, 570, 00  JBS SA  80, 500  20, 88  1, 680, 840, 00  NATURA &CO HOLDING SA  446, 103  1, 351, 807, 60  HAPPIDA PARTICIPACOES E INVE  536, 163  4, 55  2, 439, 541, 65  REDE D'OR SAO LUIZ SA  59, 600  25, 33  1, 509, 668, 00  HYPERDARCAS SA  44, 600  33, 40  1, 489, 640, 00  BANCO BRADESCO SA.  138, 840  13, 42  1, 863, 232, 80  BANCO DO BRASIL S. A.  89, 500  50, 29  4, 500, 955, 00  BANCO BRADESCO SA.  174, 201, 00  11AU UNIBANCO HOLDING S-PREF  464, 715  29, 83  13, 862, 448, 45  11AUSA SA-PRF OV  8, 078  9, 69  78, 275, 82  BANCO BRO PACTUAL SA-UNIT  118, 600  34, 13  4, 047, 818, 00  BB SA-BRASIL BOUSA BALCAO  604, 449  12, 66  7, 652, 324, 34  BANCO BY PARTICIPACOES  73, 900  31, 65  2, 338, 935, 00  10TVS SA  56, 730  17, 17  974, 167, 12  CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B  28, 700  43, 17  1, 238, 979, 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILER  42, 700  39, 47  1, 685, 369, 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILER  42, 700  39, 47  1, 685, 369, 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILER  42, 700  39, 47  1, 685, 369, 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILER  42, 700  39, 47  1, 685, 369, 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILER  42, 700  39, 47  1, 685, 369, 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILER  42, 700  39, 47  1, 685, 369, 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILER  42, 700  39, 47  1, 685, 369, 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILER  42, 700  39, 47  1, 685, 369, 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILER  42, 700  39, 47  1, 685, 369, 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILER  42, 700  39, 47  1, 685, 369, 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILER  42, 700  39, 47  1, 685, 840, 00  ENEVA SA  95, 600  1, 213, 800, 00  1, 175, 800, 00  ENEVA SA  95, 600  1, 213, 800, 00  1, 175, 800, 00  1, 175, 800, 00  1, 175, 800, 00  1, 177, 800, 00  1, 177, 800, 00  1,	LOJAS RENNER S.A.	98, 662	14. 03	1, 384, 227. 86
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC  67,500  11.03  744,525.00  RAIA DROGASIL SA  131,916  27.32  3,603,945.12  SENDAS DISTRIBUIDORA SA  77,900  12.55  977,645.00  AMBEV SA  446.100  13.76  6,111,570.00  JBS SA  80,500  20.88  1,660,840.00  NATURA &CO HOLDING SA  494,532  14.30  1,351,807.60  HAPPUDA PARTICIPACOES E INVE  536,163  4.55  2,439,541.65  REDE D'OR SAO LUIZ SA  59,600  25.33  1,509,668.00  HYPERMARCAS SA  44.600  33.40  1,489,640.00  BANCO BRADESCO S.A.  138,840  13.42  1,863,232.80  BANCO DO BRASIL S.A.  89,500  50.29  4,500,955.00  BANCO DO BRASIL S.A.  89,500  50.29  4,500,955.00  BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT  24,150  30.94  747,201.00  HITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF  542,070  9,69  7,625,324.44  58 AS-BRASIL BOLSA BALCAO  604,449  12.66  7,652,324.34  BANCO BTG FACTUAL SA-UNIT  118,600  31.65  2,338,935.00  10TVS SA  56,736  17.17  974,157.12  CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER  42,700  39,47  1,685,369.00  CENERAIS ELETRICAS BRASILIER  42,700  39,47  1,685,369.00  CENERAIS SA-UNITS  23,800  51.00  1,213,800.00  ENEVA SA  95,600  12.30  1,175,880.00  ENEVA SA  95,600  12.30  1,175,880.00  ENEVA SA  95,600  12.30  1,175,880.00	MAGAZINE LUIZA SA	292, 700	1. 76	515, 152. 00
RALA DROGASIL SA  131, 916  27, 32  3, 603, 945, 12  SENDAS DISTRIBUIDORA SA  77, 900  12, 55  977, 645, 00  AMBEV SA  446, 100  13, 70  6, 111, 570, 00  JBS SA  80, 500  20, 88  1, 680, 840, 00  NATURA &CO HOLDING SA  445, 532  14, 30  1, 351, 807, 60  HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE  536, 163  4, 55  2, 439, 541, 65  REDE D'OR SAO LUIZ SA  59, 600  25, 33  1, 509, 668, 00  HYPERMARCAS SA  44, 600  33, 40  1, 489, 640, 00  BANCO BRADESCO SA, 138, 840  13, 42  1, 863, 232, 80  BANCO DRASIL S, A.  89, 500  50, 29  4, 500, 955, 00  BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT  24, 150  30, 94  747, 201, 00  1TAU UNIBANCO HOLDING S-PREF  464, 715  29, 83  13, 862, 448, 45  BITAUSA SA-PRF (N)  8, 078  9, 69  78, 275, 82  BANCO BRADESA BALCAO  604, 449  12, 66  7, 662, 324, 34  BANCO BRASIL SA-UNIT  118, 600  34, 13  4, 047, 818, 00  BB SEGURIDADE PARTICIPACOES  73, 900  31, 65  2, 338, 935, 00  10TOVS SA  530, 000  32, 63  1, 729, 390, 00  TELEFONICA BRASIL S, A.  36, 375  50, 91  1, 851, 851, 25  TIM SA  56, 736  17, 17  974, 157, 12  CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B  28, 700  43, 17  1, 238, 979, 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILER  42, 700  39, 47  1, 685, 369, 00  CEL ENERGETICA MINAS GER-PRF  146, 491  13, 10  1, 919, 032, 10  CIA SANEAMENTO BASICO DE SP  31, 460  63, 34  1, 17, 19, 90, 20, 10  CENERGISA SA-UNITS  23, 800  51, 00  1, 213, 800, 00  ENEVA SA  95, 600  12, 30  1, 175, 880, 00	VIBRA ENERGIA SA	120, 200	21. 80	2, 620, 360. 00
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 77,900 12.55 977,645.00  AMBEV SA 446,100 13.70 6,111,570.00  JBS SA 80,500 20.88 1,680,840.00  NATURA &CO HOLDING SA 94,532 14.30 1,351,807.60  HAPPUDA PARTICIPACOES E INVE 536,163 4.55 2,439,541.65  REDE D'OR SAO LUIZ SA 59,600 25.33 1,509,668.00  HYPERMARCAS SA 44,600 33.40 1,489,640.00  BANCO BRADESCO S.A. 138,840 13.42 1,863,232.80  BANCO BRADESCO SA-PRF 530,979 15.05 7,991,233.95  BANCO DO BRASIL S. A. 89,500 50.29 4,500,955.00  BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 24,150 30.94 747,201.00  ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 464,715 29.83 13,862,448.45  ITAUSA SA-PRF 542,070 9.69 5,252,668.30  ITAUSA SA-PRF 542,070 9.69 78,275.82  BAS SA-BRASIL BOLSA BALCAO 604,449 12.66 7,652,324.34  BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 118,600 34.13 4,047,818.00  BBS EGURIDADE PARTICIPACOES 73,900 31.65 2,338,935.00  ITOTYS SA 53,000 32.63 1,729,390.00  ITELEPONICA BRASIL S. A. 36,375 50.91 1,851,851.25  ITIM SA 56,736 17,17 974,157.12  CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 28,700 43.17 1,238,979.00  CEA ENERGETICA MINAS GER-PRF 146,491 13.10 1,919,032.10  CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 31,460 63.34 1,922,676.40  CPIEL ENERGIA SA 11,75,880.00  ENEVA SA 95,600 12.30 1,175,880.00	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	67, 500	11.03	744, 525. 00
AMBEV SA 446,100 13.70 6,111,570.00  JBS SA 80,500 20.88 1,680,840.00  NATURA &CO HOLDING SA 94,532 14.30 1,351,807.60  HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 536,163 4.55 2,439,541.65  REDE D' OR SAO LUIZ SA 59,600 25.33 1,509,668.00  HYPERMARCAS SA 44,600 33.40 1,489,640.00  BANCO BRADESCO S.A. 138,840 13.42 1,863,232.80  BANCO BRADESCO S.A. 138,840 13.42 1,863,232.80  BANCO DO BRASIL S.A. 89,500 50.29 4,500,955.00  BANCO DO BRASIL S.A. 89,500 50.29 4,500,955.00  BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 24,150 30.94 747,201.00  ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 464,715 29.83 13,862,448.45  ITAUSA SA-PRF 542,070 9.69 5,252,658.30  ITAUSA SA-PRF(N) 8,078 9.69 78,275.82  BANCO BIG PACTUAL SA-UNIT 118,600 34.13 4,047,818.00  BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 73,900 31.65 2,338,935.00  ITOVS SA 53,000 32.63 1,729,390.00  TELEFONICA BRASIL S.A. 36,375 50.91 1,851,851.25  TIM SA 56,736 17.17 974,157.12  CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 28,700 43.17 1,238,979.00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 42,700 39.47 1,685,369.00  CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 146,491 13.10 1,919,032.10  CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 31,460 63.34 1,992,676.40  CPFL ENERGISA SA-UNITS 23,800 51.00 1,213,800.00  ENERGISA SA-UNITS 23,800 51.00 1,213,800.00  ENERGISA SA-UNITS 23,800 51.00 1,213,800.00	RAIA DROGASIL SA	131, 916	27. 32	3, 603, 945. 12
BBS SA	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	77, 900	12. 55	977, 645. 00
NATURA &CO HOLDING SA  HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE  536, 163  4. 55  2. 439, 541, 65  REDE D' OR SAO LUIZ SA  59, 600  25. 33  1, 509, 668, 00  HYPERMARCAS SA  44, 600  33. 40  1, 489, 640, 00  BANCO BRADESCO S. A.  138, 840  13. 42  1, 863, 232, 80  BANCO BRADESCO S. A.  BANCO BRADESCO SA-PRF  530, 979  15. 05  7, 991, 233, 95  BANCO DERASIL S. A.  89, 500  50. 29  4, 500, 955, 00  BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT  24, 150  30. 94  747, 201, 00  ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF  464, 715  29. 83  13, 862, 448, 45  ITAUSA SA-PRF  542, 070  9. 69  5, 252, 658, 30  ITAUSA SA-PRF(N)  8, 078  9, 69  78, 275, 82  BANCO BASIL BOLSA BALCAO  604, 449  12. 66  7, 652, 324, 34  BANCO BIG PACTUAL SA-UNIT  118, 600  34. 13  4, 047, 818, 00  BB SEGURIDADE PARTICIPACOES  73, 900  31. 65  2, 338, 935, 00  10TVS SA  56, 736  17, 17  974, 157, 12  CENTRAIS ELETRICAS BRASIL BRASIL RASILER  42, 700  39, 47  1, 238, 979, 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILER  42, 700  39, 47  1, 685, 369, 00  CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF  146, 491  13, 10  1, 919, 032, 10  CIA SANEAMENTO BASICO DE SP  31, 460  63, 34  1, 992, 676, 40  CEPFL ENERGIA SA  95, 600  12, 30  1, 175, 880, 00  ENERGISA SA-UNITS  23, 800  51, 00  1, 213, 800, 00  ENERGISA SA-UNITS  23, 800  51, 00  1, 213, 800, 00  ENERGISA SA-UNITS  23, 800  51, 00  1, 175, 880, 00	AMBEV SA	446, 100	13. 70	6, 111, 570. 00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 536, 163 4. 55 2, 439, 541, 65 REDE D'OR SAO LUIZ SA 59,600 25. 33 1, 509, 668. 00 HYPERMARCAS SA 44,600 33. 40 1, 489, 640. 00 BANCO BRADESCO S. A. 138, 840 13. 42 1, 863, 232. 80 BANCO BRADESCO S. A. 138, 840 13. 42 1, 863, 232. 80 BANCO BRADESCO SA-PRF 530,979 15. 05 7, 991, 233. 95 BANCO DO BRASIL S. A. 89,500 50. 29 4, 500, 955. 00 BANCO DO BRASIL S. A. 89,500 50. 29 4, 500, 955. 00 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 464, 715 29. 83 13, 862, 448. 45 ITAUSA SA-PRF 542,070 9. 69 5, 252, 658. 30 ITAUSA SA-PRF NO 8,078 9. 69 78, 275. 82 BANCO BIG PACTUAL SA-UNIT 118,600 34. 13 4, 047, 818. 00 BANCO BIG PACTUAL SA-UNIT 118,600 34. 13 4, 047, 818. 00 ITAUSA SA-PRF B 53,000 32. 63 1, 729, 390. 00 ITAUSA SA-PRF B 28,700 43. 17 1, 238, 979. 00 ITAUSA SA-PRF B 31,460 63. 34 1,992,676. 40 ITAUSA SA-PRF B 31,460 63. 34 1,715,880. 00 I	JBS SA	80, 500	20. 88	1, 680, 840. 00
REDE D'OR SAO LUIZ SA  59,600  25.33  1,509,668.00  HYPERMARCAS SA  44,600  33.40  1,489,640.00  BANCO BRADESCO S. A.  138,840  13.42  1,863,232.80  BANCO BRADESCO SA-PRF  530,979  15.05  7,991,233.95  BANCO DO BRASIL S. A.  89,500  50.29  4,500,955.00  BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT  24,150  30.94  747,201.00  ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF  464,715  29.83  13,862,448.45  ITAUSA SA-PRF  542,070  9.69  5,252,658.30  ITAUSA SA-PRF(N)  8,078  9.69  78,275.82  BANCO BIG PACTUAL SA-UNIT  118,600  34.13  4,047,818.00  BB SEGURIDADE PARTICIPACOES  73,900  31.65  2,338,935.00  ITOVS SA  56,736  17.17  974,157.12  CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER  42,700  39.47  1,685,369.00  CIA SANEAMENTO BASICO DE SP  31,460  63.34  1,992,676.40  CPFL ENERGIA SA  95,600  12.30  1,175,880.00  ENERGISA SA-UNITS  23,800  51.00  1,213,800.00  ENERGISA SA-UNITS	NATURA &CO HOLDING SA	94, 532	14. 30	1, 351, 807. 60
HYPERMARCAS SA	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	536, 163	4. 55	2, 439, 541. 65
BANCO BRADESCO S. A. 138, 840 13. 42 1, 863, 232. 80 BANCO BRADESCO SA-PRF 530, 979 15. 05 7, 991, 233. 95 BANCO DO BRASIL S. A. 89, 500 50. 29 4, 500, 955. 00 BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 24, 150 30. 94 747, 201. 00 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 464, 715 29. 83 13, 862, 448. 45 ITAUSA SA-PRF 542, 070 9. 69 5, 252, 658. 30 ITAUSA SA-PRF (N) 8, 078 9. 69 78, 275. 82 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 604, 449 12. 66 7, 652, 324. 34 BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 118, 600 34. 13 4, 047, 818. 00 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 73, 900 31. 65 2, 338, 935. 00 ITOTYS SA 53, 000 32. 63 1, 729, 390. 00 IELEFONICA BRASIL S. A. 36, 375 50. 91 1, 851, 851. 25 ITIM SA 56, 736 17. 17 974, 157. 12 CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 28, 700 43. 17 1, 238, 979. 00 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 42, 700 39. 47 1, 685, 369. 00 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 31, 460 63. 34 1, 992, 676. 40 CPFL ENERGIA SA 23, 300 35. 80 834, 140. 00 ENERGISA SA-UNITS 23, 800 51. 00 1, 213, 800. 00 ENEVA SA 95, 600 12. 30 1, 175, 880. 00	REDE D'OR SAO LUIZ SA	59,600	25. 33	1, 509, 668. 00
BANCO BRADESCO SA-PRF 530, 979 15. 05 7, 991, 233. 95 BANCO DO BRASIL S. A. 89, 500 50. 29 4, 500, 955. 00 BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 24, 150 30. 94 747, 201. 00 BITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 464, 715 29. 83 13, 862, 448. 45 LITAUSA SA-PRF 542, 070 9. 69 5, 252, 658. 30 LITAUSA SA-PRF 542, 070 9. 69 78, 275. 82 BIS SA-BRASIL BOLSA BALCAO 604, 449 12. 66 7, 652, 324. 34 BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 118, 600 34. 13 4, 047, 818. 00 BIS SEGURIDADE PARTICIPACOES 73, 900 31. 65 2, 338, 935. 00 LITAUSA SA-PRF B 28, 700 43. 17 17, 293, 90. 00 LITAUSA SA-PRF B 28, 700 43. 17 1, 238, 979. 00 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 42, 700 39. 47 1, 685, 369. 00 CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 146, 491 13. 10 1, 919, 032. 10 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 31, 460 63. 34 1, 992, 676. 40 CPFL ENERGIS SA 23, 300 35. 80 834, 140. 00 ENERGISA SA-UNITS 23, 800 51. 00 1, 213, 800. 00 ENEVA SA 95, 600 12. 30 1, 175, 880. 00	HYPERMARCAS SA	44,600	33. 40	1, 489, 640. 00
BANCO DO BRASIL S. A.  89,500  50,29  4,500,955.00  BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT  24,150  30,94  747,201.00  ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF  464,715  29.83  13,862,448.45  ITAUSA SA-PRF  542,070  9.69  5,252,658.30  ITAUSA SA-PRF(N)  8,078  9.69  78,275.82  B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO  604,449  12.66  7,652,324.34  BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT  118,600  34.13  4,047,818.00  BB SEGURIDADE PARTICIPACOES  73,900  31.65  2,338,935.00  ITAUSA BRASIL S. A.  36,375  50.91  1,851,851.25  ITAUSA SA-BRASIL S. A.  56,736  17.17  974,157.12  CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B  28,700  43.17  1,238,979.00  CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF  146,491  13.10  1,919,032.10  CIA SANEAMENTO BASICO DE SP  31,460  63.34  1,992,676.40  CPFL ENERGIA SA  23,300  51.00  1,213,800.00  ENERGISA SA-UNITS  23,800  51.00  1,213,800.00  ENEVA SA	BANCO BRADESCO S.A.	138, 840	13. 42	1, 863, 232. 80
ANCO SANTANDER BRASIL-UNIT  24, 150  30. 94  747, 201. 00  ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF  464, 715  29. 83  13, 862, 448. 45  ITAUSA SA-PRF  542, 070  9. 69  5, 252, 658. 30  ITAUSA SA-PRF (N)  8, 078  9. 69  78, 275. 82  33 SA-BRASIL BOLSA BALCAO  604, 449  12. 66  7, 652, 324. 34  34. 047, 818. 00  35 SEGURIDADE PARTICIPACOES  73, 900  31. 65  2, 338, 935. 00  10 TOVS SA  53, 000  32. 63  1, 729, 390. 00  10 ITAUSA BRASIL S. A.  36, 375  50. 91  1, 851, 851. 25  11 SA  56, 736  17. 17  974, 157. 12  11 SA  22 SENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B  28, 700  43. 17  1, 238, 979. 00  21A ENERGETICA MINAS GER-PRF  146, 491  13. 10  1, 919, 032. 10  21A SANEAMENTO BASICO DE SP  31, 460  63. 34  1, 992, 676. 40  22PFL ENERGIA SA  23, 300  51. 00  1, 213, 800. 00  22NEVA SA  95, 600  12. 30  1, 175, 880. 00	BANCO BRADESCO SA-PRF	530, 979	15. 05	7, 991, 233. 95
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 464, 715 29. 83 13, 862, 448. 45  ITAUSA SA-PRF 542, 070 9. 69 5, 252, 658. 30  ITAUSA SA-PRF (N) 8, 078 9. 69 78, 275. 82  B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 604, 449 12. 66 7, 652, 324. 34  BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 118, 600 34. 13 4, 047, 818. 00  BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 73, 900 31. 65 2, 338, 935. 00  ITOUVS SA 53, 000 32. 63 1, 729, 390. 00  ITELEFONICA BRASIL S. A. 36, 375 50. 91 1, 851, 851. 25  ITIM SA 56, 736 17. 17 974, 157. 12  CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 28, 700 43. 17 1, 238, 979. 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 42, 700 39. 47 1, 685, 369. 00  CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 146, 491 13. 10 1, 919, 032. 10  CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 31, 460 63. 34 1, 992, 676. 40  CPFL ENERGIA SA 23, 300 35. 80 834, 140. 00  ENERGISA SA-UNITS 23, 800 51. 00 1, 213, 800. 00  ENEVA SA 95, 600 12. 30 1, 175, 880. 00	BANCO DO BRASIL S.A.	89, 500	50. 29	4, 500, 955. 00
ITAUSA SA-PRF       542,070       9.69       5,252,658.30         ITAUSA SA-PRF (N)       8,078       9.69       78,275.82         33 SA-BRASIL BOLSA BALCAO       604,449       12.66       7,652,324.34         34 SANCO BTG PACTUAL SA-UNIT       118,600       34.13       4,047,818.00         38 SEGURIDADE PARTICIPACOES       73,900       31.65       2,338,935.00         10 TOVS SA       53,000       32.63       1,729,390.00         10 TELEFONICA BRASIL S.A.       36,375       50.91       1,851,851.25         11 M SA       56,736       17.17       974,157.12         CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B       28,700       43.17       1,238,979.00         CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER       42,700       39.47       1,685,369.00         CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF       146,491       13.10       1,919,032.10         CIA SANEAMENTO BASICO DE SP       31,460       63.34       1,992,676.40         CPFL ENERGIA SA       23,300       35.80       834,140.00         ENERGISA SA-UNITS       23,800       51.00       1,213,800.00         ENEVA SA       95,600       12.30       1,175,880.00	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	24, 150	30. 94	747, 201. 00
TAUSA SA-PRF (N)  8, 078  9, 69  78, 275, 82  33 SA-BRASIL BOLSA BALCAO  604, 449  12, 66  7, 652, 324, 34  34, 047, 818, 00  38 SEGURIDADE PARTICIPACOES  73, 900  31, 65  2, 338, 935, 00  10TVS SA  53, 000  32, 63  1, 729, 390, 00  1ELEFONICA BRASIL S. A.  36, 375  50, 91  1, 851, 851, 25  TIM SA  56, 736  17, 17  974, 157, 12  CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B  28, 700  43, 17  1, 238, 979, 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER  42, 700  39, 47  1, 685, 369, 00  CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF  146, 491  13, 10  1, 919, 032, 10  CIA SANEAMENTO BASICO DE SP  31, 460  63, 34  1, 992, 676, 40  CPFL ENERGIA SA  23, 300  35, 80  834, 140, 00  ENERGISA SA-UNITS  23, 800  51, 00  1, 213, 800, 00  ENEVA SA	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	464, 715	29. 83	13, 862, 448. 45
33 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 604, 449 12. 66 7, 652, 324. 34 BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 118, 600 34. 13 4, 047, 818. 00 38 SEGURIDADE PARTICIPACOES 73, 900 31. 65 2, 338, 935. 00 TOTVS SA 53, 000 32. 63 1, 729, 390. 00 TELEFONICA BRASIL S. A. 36, 375 50. 91 1, 851, 851. 25 TIM SA 56, 736 17. 17 974, 157. 12 TENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 28, 700 43. 17 1, 238, 979. 00 TOTAL ENERGETICA MINAS GER-PRF 146, 491 13. 10 1, 919, 032. 10 TOTAL SANEAMENTO BASICO DE SP 31, 460 63. 34 1, 992, 676. 40 TOTAL ENERGIA SA 23, 300 35. 80 834, 140. 00 TENERGISA SA-UNITS 23, 800 51. 00 1, 213, 800. 00 TENERGISA SA 95, 600 12. 30 1, 175, 880. 00	ITAUSA SA-PRF	542, 070	9. 69	5, 252, 658. 30
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT  118,600  34.13  4,047,818.00  3B SEGURIDADE PARTICIPACOES  73,900  31.65  2,338,935.00  TOTVS SA  53,000  32.63  1,729,390.00  TELEFONICA BRASIL S. A.  36,375  50.91  1,851,851.25  TIM SA  56,736  17.17  974,157.12  TENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B  28,700  43.17  1,238,979.00  TELEFONICA BRASILIER  42,700  39.47  1,685,369.00  TELEFONICA	ITAUSA SA-PRF(N)	8,078	9. 69	78, 275. 82
### Table 10	33 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	604, 449	12. 66	7, 652, 324. 34
TOTVS SA 53,000 32.63 1,729,390.00 TELEFONICA BRASIL S. A. 36,375 50.91 1,851,851.25 TIM SA 56,736 17.17 974,157.12 CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 28,700 43.17 1,238,979.00 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 42,700 39.47 1,685,369.00 CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 146,491 13.10 1,919,032.10 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 31,460 63.34 1,992,676.40 CPFL ENERGIA SA 23,300 35.80 834,140.00 ENERGISA SA-UNITS 23,800 51.00 1,213,800.00 ENERGISA SA 95,600 12.30 1,175,880.00	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	118, 600	34. 13	4, 047, 818. 00
TELEFONICA BRASIL S. A. 36, 375 50. 91 1, 851, 851. 25  TIM SA 56, 736 17. 17 974, 157. 12  CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 28, 700 43. 17 1, 238, 979. 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 42, 700 39. 47 1, 685, 369. 00  CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 146, 491 13. 10 1, 919, 032. 10  CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 31, 460 63. 34 1, 992, 676. 40  CPFL ENERGIA SA 23, 300 35. 80 834, 140. 00  ENERGISA SA-UNITS 23, 800 51. 00 1, 213, 800. 00  ENERGISA SA 95, 600 12. 30 1, 175, 880. 00	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	73, 900	31.65	2, 338, 935. 00
TIM SA 56, 736 17. 17 974, 157. 12  CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 28, 700 43. 17 1, 238, 979. 00  CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 42, 700 39. 47 1, 685, 369. 00  CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 146, 491 13. 10 1, 919, 032. 10  CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 31, 460 63. 34 1, 992, 676. 40  CPFL ENERGIA SA 23, 300 35. 80 834, 140. 00  ENERGISA SA-UNITS 23, 800 51. 00 1, 213, 800. 00  ENERGISA SA 95, 600 12. 30 1, 175, 880. 00	TOTVS SA	53,000	32. 63	1, 729, 390. 00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B       28,700       43.17       1,238,979.00         CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER       42,700       39.47       1,685,369.00         CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF       146,491       13.10       1,919,032.10         CIA SANEAMENTO BASICO DE SP       31,460       63.34       1,992,676.40         CPFL ENERGIA SA       23,300       35.80       834,140.00         ENERGISA SA-UNITS       23,800       51.00       1,213,800.00         ENEVA SA       95,600       12.30       1,175,880.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	36, 375	50. 91	1, 851, 851. 25
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 42,700 39.47 1,685,369.00 CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 146,491 13.10 1,919,032.10 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 31,460 63.34 1,992,676.40 CPFL ENERGIA SA 23,300 35.80 834,140.00 ENERGISA SA-UNITS 23,800 51.00 1,213,800.00 ENEVA SA 95,600 12.30 1,175,880.00	TIM SA	56, 736	17. 17	974, 157. 12
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 146, 491 13. 10 1, 919, 032. 10 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 31, 460 63. 34 1, 992, 676. 40  CPFL ENERGIA SA 23, 300 35. 80 834, 140. 00  ENERGISA SA-UNITS 23, 800 51. 00 1, 213, 800. 00  ENEVA SA 95, 600 12. 30 1, 175, 880. 00	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	28, 700	43. 17	1, 238, 979. 00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 31,460 63.34 1,992,676.40  CPFL ENERGIA SA 23,300 35.80 834,140.00  ENERGISA SA-UNITS 23,800 51.00 1,213,800.00  ENEVA SA 95,600 12.30 1,175,880.00	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	42,700	39. 47	1, 685, 369. 00
CPFL ENERGIA SA       23,300       35.80       834,140.00         ENERGISA SA-UNITS       23,800       51.00       1,213,800.00         ENEVA SA       95,600       12.30       1,175,880.00	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	146, 491	13. 10	1, 919, 032. 10
ENERGISA SA-UNITS 23,800 51.00 1,213,800.00 ENEVA SA 95,600 12.30 1,175,880.00	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	31, 460	63. 34	1, 992, 676. 40
ENEVA SA 95,600 12.30 1,175,880.00	CPFL ENERGIA SA	23, 300	35. 80	834, 140. 00
	ENERGISA SA-UNITS	23, 800	51.00	1, 213, 800. 00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 21,050 42.72 899,256.00	ENEVA SA	95, 600	12. 30	1, 175, 880. 00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	21, 050	42. 72	899, 256. 00

	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	107, 249	33. 99	3, 645, 393. 51
		7, 584, 453		180, 684, 801. 92
ブラジルレア	ル小計			(5, 618, 140, 956)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	39, 100	6, 589. 00	257, 629, 900. 00
	EMPRESAS CMPC SA	109, 000	1, 779. 00	193, 911, 000. 00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	9, 450	45, 725. 00	432, 101, 250. 00
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	1, 875, 000	51.00	95, 625, 000. 00
	S. A. C. I. FALABELLA	89, 300	1, 955. 00	174, 581, 500. 00
	CENCOSUD SA	130, 150	1, 571. 50	204, 530, 725. 00
	BANCO DE CHILE	4, 238, 027	94. 99	402, 570, 184. 73
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6, 596	23, 172. 00	152, 842, 512. 00
	BANCO SANTANDER CHILE SA	6, 020, 500	41.86	252, 018, 130. 00
	ENEL AMERICAS SA	2, 277, 620	97. 19	221, 361, 887. 80
	ENEL CHILE SA	2, 487, 370	54. 93	136, 631, 234. 10
て II 。° ハ .l まし		17, 282, 113		2, 523, 803, 323. 63
チリペソ小計				(429, 892, 039)
コロンビアペ	BANCOLOMBIA SA	25, 330	30, 700. 00	777, 631, 000. 00
	BANCOLOMBIA SA-PRF	47, 200	27, 720. 00	1, 308, 384, 000. 00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	44, 210	15, 100. 00	667, 571, 000. 00
<b>コロンボマ。</b> 。		116, 740		2, 753, 586, 000. 00
コロンビアペ	・ ク小計			(103, 518, 312)
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	7, 430	22. 14	164, 500. 20
	MYTILINEOS S.A.	10,680	35. 46	378, 712. 80
	OPAP SA	20, 150	15. 06	303, 459. 00
	JUMBO SA	12, 640	26. 28	332, 179. 20
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	227, 400	1. 48	338, 030. 10
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	258, 200	1. 58	407, 956. 00
	NATIONAL BANK OF GREECE	57, 240	5. 75	329, 130. 00
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	68, 500	3. 06	209, 747. 00
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	20, 200	12. 80	258, 560. 00
	PUBLIC POWER CORP	21, 300	10. 36	220, 668. 00
		703, 740		2, 942, 942. 30
ユーロ小計				(483, 201, 696)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	98, 350	151. 70	14, 919, 695. 00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	151, 667	38. 28	5, 805, 812. 76
	HEKTAS TICARET T.A.S	144, 300	20. 74	2, 992, 782. 00

	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	91, 200	22. 38	2, 041, 056. 00
	SASA POLYESTER SANAYI	118, 739	44. 40	5, 272, 011. 60
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	153, 200	41.00	6, 281, 200. 00
	KOC HOLDING AS	73, 684	139. 70	10, 293, 654. 80
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	152, 600	48. 28	7, 367, 528. 00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	4, 350	700.00	3, 045, 000. 00
	TURK HAVA YOLLARI AO	57,000	235. 60	13, 429, 200. 00
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	7, 470	815. 00	6, 088, 050. 00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	12,000	247. 50	2, 970, 000. 00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	46, 160	290. 25	13, 397, 940. 00
	AKBANK T.A.S.	336, 489	28. 60	9, 623, 585. 40
	HACI OMER SABANCI HOLDING	95, 700	57. 80	5, 531, 460. 00
	TURKIYE IS BANKASI-C	383, 412	20. 12	7, 714, 249. 44
	YAPI VE KREDI BANKASI	361,000	16. 49	5, 952, 890. 00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	116, 756	54. 30	6, 339, 850. 80
	1	2, 404, 077		129, 065, 965. 80
トルコリラ小計	•			(681, 468, 299)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	8, 160	677. 00	5, 524, 320. 00
	MONETA MONEY BANK AS	39,000	92.00	3, 588, 000. 00
	CEZ AS	16,660	990. 00	16, 493, 400. 00
チェココルナ小	≅L	63, 820		25, 605, 720. 00
ノエココ/レノ/\ <sup>、</sup>	म <u>ि</u>			(172, 183, 103)
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	49, 270	2, 876. 00	141, 700, 520. 00
ソント	RICHTER GEDEON NYRT	15, 070	8, 990. 00	135, 479, 300. 00
	OTP BANK PLC	23, 835	14, 055. 00	335, 000, 925. 00
ĸw#IIフェ	11 > 2 1 - 1 2.	88, 175		612, 180, 745. 00
ハンガリーフォ	リント小計			(267, 031, 404)
ポーランドズロ	ORLEN SA	60, 399	63. 23	3, 819, 028. 77
)				
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	15, 980	114. 50	1, 829, 710. 00
	KGHM POLSKA MIEDZ SA BUDIMEX	15, 980 1, 250	114. 50 529. 00	1, 829, 710. 00 661, 250. 00
	BUDIMEX	1, 250	529. 00	661, 250. 00
	BUDIMEX LPP SA	1, 250 114	529. 00 14, 890. 00	661, 250. 00 1, 697, 460. 00
	BUDIMEX  LPP SA  CD PROJEKT SA	1, 250 114 6, 650	529. 00 14, 890. 00 114. 00	661, 250. 00 1, 697, 460. 00 758, 100. 00
	BUDIMEX LPP SA CD PROJEKT SA CYFROWY POLSAT SA	1, 250 114 6, 650 25, 030	529. 00 14, 890. 00 114. 00 12. 80	661, 250. 00 1, 697, 460. 00 758, 100. 00 320, 384. 00

	BANK PEKAO SA	19, 012	135. 95	2, 584, 681. 40
	MBANK SA	1,620	538. 40	872, 208. 00
	PKO BANK POLSKI SA	88, 655	46. 00	4, 078, 130. 00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3, 390	478. 00	1, 620, 420. 00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	60, 580	46. 85	2, 838, 173. 00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	86, 630	7. 01	607, 796. 08
ポーランドズ	「ロチ小計	442, 720		25, 887, 969. 30
T VIII. Da -				(965, 885, 312)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	216, 000	6. 10	1, 317, 600. 00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	192, 000	8. 87	1, 703, 040. 00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2, 515, 300	4. 20	10, 564, 260. 00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	346, 000	24. 85	8, 598, 100. 00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	124, 000	8. 13	1, 008, 120. 00
	PETROCHINA CO LTD-H	2, 145, 000	5. 21	11, 175, 450. 00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	230, 000	13.80	3, 174, 000. 00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	415,000	4. 17	1, 730, 550. 00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	122, 000	19. 36	2, 361, 920. 00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	245, 000	7. 33	1, 795, 850. 00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	392, 000	3. 87	1, 517, 040. 00
	CHINA RESOURCES CEMENT	246, 000	1. 98	487, 080. 00
	CMOC GROUP LTD-H	351,000	4. 42	1, 551, 420. 00
	DONGYUE GROUP	161,000	5. 86	943, 460. 00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	42, 960	28. 75	1, 235, 100. 00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	119,000	11. 14	1, 325, 660. 00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	183, 000	4. 33	792, 390. 00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	77, 250	14. 80	1, 143, 300. 00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	137, 000	9. 57	1, 311, 090. 00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	539, 750	12. 12	6, 541, 770. 00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	248, 000	3. 67	910, 160. 00
	BOC AVIATION LTD	21,500	53. 30	1, 145, 950. 00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	290, 000	3. 37	977, 300. 00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	169, 000	6. 39	1, 079, 910. 00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	376, 000	3. 64	1, 368, 640. 00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	214, 000	8. 95	1, 915, 300. 00
		211,000	J. 00	2, 010, 000. 00
	CITIC LTD	577, 000	7. 23	4, 171, 710. 00

HALTIAN INTERNATIONAL HLDGS 69,000 19,70 1,359,300.00 SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 126,000 9.25 1,165,500.00 SINOTRIK HONG KONG LTD 67,000 16.84 1,128,280.00 REICHIAI POWER CO LTD—H 196,400 13.64 2,678,896.00 Zehuzhou Crrc Times Electric 63,600 26.00 1,653,600.00 CCHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 396,518 2.72 1,078,528.96 AIR CHINA LTD—H 174,000 5.23 910,020.00 BELJING CAPITAL INTL AIRPO—H 204,000 3.12 636,480.00 CCHINA CONCOLORIA ENVIRONMENT 396,518 7.98 2,660,133.00 CCHINA SOUTHERN AIRLINES CO—H 198,000 3.76 744,480.00 CONCOLORIA ENVIRONMENT AIRLINES CO—H 198,000 3.76 744,480.00 CONCOLORIA ENVIRONMENT AIRLINES CO—H 198,000 4.97 1,043,700.00 DD LOGISTICS INC 196,400 9.91 1,946,324.00 IJ LANGSU EXPRESS CO LTD—H 158,000 6.90 1,090,200.00 OR IENT OVERSEAS INTL LTD 13,500 97.65 1,318,275.00 SHENZHEN INTL HOLDINGS 158,000 5.79 914,820.00 ENERT OVERSEAS INTL LTD 133,000 5.16 686,280.00 ENERT OVERSEAS INTL LTD 107,000 250.40 26,792,800.00 DOR IENT OVERSEAS INDUSTRY GROUP—H 107,000 250.40 26,792,800.00 ENERT OVERSEAS INDUSTRY GROUP—H 78,400 36.15 2,834,160.00 GREAT WALL MOTOR COMPANY—H 273,500 11.40 3,117,900.00				
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 126,000 9.25 1,165,500.00 SINOTRIK HONG KONG LTD 67,000 16.84 1,128,280.00 REICHAI POWER CO LTD-H 196,400 13.64 2,678,896.00 22HUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 63,600 26.00 1,653,600.00 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 396,518 2,72 1,078,528.96 AIR CHINA LTD-H 174,000 5.23 910,020.00 REILING CAPITAL INTL AIRPO-H 204,000 3.12 636,480.00 CHINA COSCO HOLDINGS-H 333,350 7.98 2,660,133.00 CHINA MERCHANIS PORT HOLDING 139,000 10.20 1,417,800.00 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 198,000 3.76 744,480.00 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 198,000 4.97 1,043,700.00 ID LOGISTICS INC 196,400 9.91 1,946,324.00 ID LOGISTICS INC 196,400 9.91 1,946,324.00 ID LOGISTICS INC 196,400 9.91 1,946,324.00 RIENT OVERSEAS INTL LTD 13,500 97.65 1,318,275.00 SRIENZHIEN INTL HOLDINGS 158,000 5.79 914,820.00 CRIENT OVERSEAS INTL LTD 13,500 97.65 1,318,275.00 SRIENZHIEN INTL HOLDINGS 158,000 5.79 914,820.00 CRIENT OVERSEAS INTL LTD 132,000 5.00 SRIENZHIEN INTL HOLDINGS 158,000 5.79 914,820.00 CRIENT OVERSEAS INTL LTD 13,500 97.65 1,318,275.00 SRIENZHIAN EXPRESSWAY CHIH 132,000 5.00 5.55,594.00 CRIENT OVERSEAS INTL LTD 107,000 250.40 26,792,800.00 DOROGEN MOTOR GRP CO LTD-H 312,000 3.60 1,123,200.00 CRIENT OVERSEAS INDUSTRY GROUP-H 312,000 3.60 1,123,200.00 CRIENT OVERSEAS INDUSTRY GROUP-H 312,000 3.61 5 2,834,160.00 CREAT WALL MOTOR COMPANY-H 273,500 11.40 3,117,900.00 CREAT WALL MOTOR COMPANY-H 273,500 11.40 5,500.00 00 CREAT WALL MOTOR COMPANY-H 273,500 11.40 5,500.00 00 CREAT WALL MOTOR COMPANY-H 273,500	FOSUN INTERNATIONAL LTD	241, 000	4. 67	1, 125, 470. 00
SINDTRUK HONG KONG LTD 67,000 16.84 1,128,280.00 REICHAI POWER CO LTD—H 196,400 13.64 2,678,896.00 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 63,600 26.00 1,633,600.00 CCHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 396,518 2.72 1,078,528.96 AIR CHINA LTD—H 174,000 5.23 910,020.00 BEILJING CAPITAL INTL AIRPO—H 204,000 3.12 636,480.00 CCHINA CONCO HOLDINGS—H 333,350 7.98 2,660,133.00 CCHINA CONCO HOLDINGS—H 333,350 7.98 2,660,133.00 CCHINA SOUTHERN AIRLINES CO—H 198,000 10.20 1,417,800.00 CCHINA SOUTHERN AIRLINES CO—H 198,000 3.76 744,480.00 CONCO SHIPPING PORTS LTD 210,000 4.97 1,043,700.00 ID LOGISTICS INC 196,400 9.91 1,946,324.00 ID LOGISTICS INC 196,400 9.91 1,946,324.00 DRIENT OVERSEAS INTL LTD 13,500 6.90 1,090,200.00 ORIENT OVERSEAS INTL LTD 13,500 97.65 1,318,275.00 SHENZHEN INTL HOLDINGS 158,000 5.79 914,820.00 CREAT OVERSEAS INTL CO—H 133,000 5.16 686,280.00 EVEL TO—H 107,000 250.40 26,792,800.00 DONGERN MOTOR GRP CO LTD—H 312,000 3.60 1,123,200.00 EVEL TO—H 107,000 250.40 26,792,800.00 DONGERN MOTOR GRP CO LTD—H 312,000 3.60 1,123,200.00 EVEL TO—H 17,000 150.40 36.15 2,834,160.00 GREAT WALL MOTOR COMPANY—H 273,500 11.40 3,117,900.00 GREAT WALL MOTOR COMPANY—H 273,500 11.50 0 1,980,000.	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	69, 000	19. 70	1, 359, 300. 00
REICHAI POWER CO LID—H  196, 400  13.64  2,678, 896. 00  28.00  1,633, 600. 00  CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT  396, 518  2.72  1,078, 528. 96  AIR CHINA LID—H  174,000  5.23  910, 920. 00  BELJING CAPITAL INTL AIRPO—H  204,000  3.12  636, 480. 00  CHINA CONCO HOLDINGS—H  333, 350  7.98  2,660, 133. 00  CHINA SOUTHERN AIRLINES CO—H  198,000  3.76  744, 480. 00  CHINA SOUTHERN AIRLINES CO—H  198,000  3.76  744, 480. 00  COSCO SHIPPING PORTS LID  210,000  4.97  1,043, 700. 00  DI LOGISTICS INC  196,400  9.91  1,946,324. 00  DRIENT OVERSEAS INTL LID  13,500  97.65  1,318,275. 00  SHENZHEN INTL HOLDINGS  158,000  5.79  914,820. 00  ZHEJIANG EXPRESSWAY CO—H  133,000  5.16  686,280. 00  EVEL OLTD—H  107,000  250. 40  26,792,800. 00  DONGFENG MOTOR GRP CO LID—H  107,000  250. 40  26,792,800. 00  DONGFENG MOTOR GRP CO LID—H  312,000  3.60  1,123,200. 00  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP—H  78,400  36. 15  2. 834, 160. 00  GREAT WALL MOTOR COMPANY—H  273,500  11,457,851. 85  LI AUTO INC-CLASS A  117,000  18.38  1,360,120. 00  RAPPENG INC — CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620. 00  RAPPENG INC — CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620. 00  RAPPENG INC — CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620. 00  RAPPENG INC — CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620. 00  RAPPENG INC — CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620. 00  RAPPENG INC — CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620. 00  RAPPENG INC — CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620. 00  RAPPENG INC — CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620. 00  RAPPENG INC — CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620. 00  RAPPENG INC — CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620. 00  RAPPENG INC — CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620. 00  RAPPENG INC — CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620. 00  RAPPENG INC — CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620. 00  RAPPENG INC — CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620. 00  RAPPENG INC — CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620. 00  810,721  810,722  810,722  810,723  810,724  810,724  810,724  810,724  810,724  810,724  810,724  810,724	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	126, 000	9. 25	1, 165, 500. 00
CHIZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 63,600 26.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,055,940.00 1,055,940.00 1,050,600.00 1,0	SINOTRUK HONG KONG LTD	67,000	16. 84	1, 128, 280. 00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT  396, 518  2, 72  1, 078, 528, 96  ARR CHINA LTD-H  174, 000  5, 23  910, 020, 00  BELJING CAPITAL INTL AIRPO-H  204, 000  3, 12  636, 480, 00  CHINA COSCO HOLDINGS-H  333, 350  7, 98  2, 660, 133, 00  CHINA MERCHANIS PORT HOLDING  139, 000  10, 20  1, 417, 800, 00  CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H  198, 000  3, 76  744, 480, 00  COSCO SHIPPING PORTS LTD  210, 000  4, 97  1, 043, 700, 00  JI LOGISTICS INC  196, 400  9, 91  1, 946, 324, 00  JIANGSU EXPRESS CO LTD-H  158, 000  6, 90  1, 090, 200, 00  ORIENT OVERSEAS INTL LTD  13, 500  97, 65  1, 318, 275, 00  SHENZHEN INTL HOLDINGS  158, 000  5, 79  914, 820, 00  ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H  133, 000  5, 16  686, 280, 00  ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H  107, 000  250, 40  26, 792, 800, 00  DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H  107, 000  250, 40  26, 792, 800, 00  DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H  312, 000  3, 60  1, 123, 200, 00  GREAT WALL MOTOR COMPANY-H  273, 500  11, 40  3, 117, 900, 00  SUANGZHOU AUTOMOBILE HOLDINGS LT  627, 000  9, 69  6, 075, 630, 00  MINTH GROUP LTD  74, 000  18, 603, 000, 00  MINTH GROUP LTD  74, 000  18, 38  1, 360, 120, 00  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  127, 200  88, 55  11, 263, 560, 00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  132, 000  15, 00  1, 1980, 000, 00  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  127, 200  88, 55  11, 263, 560, 00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446, 000  3, 22  1, 440, 580, 00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446, 000  3, 22  1, 440, 580, 00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446, 000  3, 23  1, 440, 580, 00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446, 000  3, 29  5, 452, 920, 00  EXELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD  127, 200  88, 55  11, 263, 560, 00  SHENZHOU LINERNATIONAL HOLDINGS  148, 500  5, 48  813, 780, 00  STEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148, 500  5, 48  813, 780, 00  STEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148, 500  5, 48  813, 780, 00  STEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148, 500  5, 48  813, 780, 00  STEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148, 500  5, 48  813, 780, 00  STEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148, 500  5, 48  813, 780, 00  STEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148, 500  5, 48  813, 780, 00  STEP INTERNATIO	WEICHAI POWER CO LTD-H	196, 400	13. 64	2, 678, 896. 00
ARIR CHINA LTD—H  174,000  5. 23  910,020.00  BELJING CAPITAL INTL AIRPO—H  204,000  3. 12  636,480.00  CHINA COSCO HOLDINGS—H  333,350  7. 98  2. 660, 133.00  CHINA MERCHANTS PORT HOLDING  139,000  10. 20  1, 417,800.00  CHINA SOUTHERN AIRLINES CO—H  198,000  3. 76  744,480.00  COSCO SHIPPING PORTS LTD  210,000  4. 97  1, 043,700.00  JD LOGISTICS INC  196,400  9. 91  1, 946,324.00  JIANGSU EXPRESS CO LTD—H  158,000  6. 90  1, 090,200.00  ORIENT OVERSEAS INTL LTD  13,500  97,65  1, 318,275.00  SHENZHEN INTL HOLDINGS  158,000  5. 79  914,820.00  ZHEJIANG EXPRESSWAY—RIGHTS (N)  50,540  1. 10  55,594.00  BYD CO LTD—H  107,000  250,40  26,792,800.00  DONGFENG MOTOR GRP CO LTD—H  312,000  3. 60  1, 123,200.00  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP—H  78,400  36. 15  2, 834,160.00  GREAT WALL MOTOR COMPANY—H  273,500  11. 40  3, 117,900.00  GREAT WALL MOTOR COMPANY—H  273,500  11. 40  3, 117,900.00  MINTH GROUP LTD  74,000  18. 38  1, 360,120.00  MINTH GROUP LTD  74,000  18. 36  7, 315,620.00  MINTH GROUP LTD  446,000  3. 22,95  5, 452,900.00  LINING CO LTD  BOSHENZHOU INTERNATIONAL GROUP  86,300  86,15  7, 434,745.00  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148,500  5,48  813,780.00  ATEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148,500  5,48  813,780.00	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	63, 600	26. 00	1, 653, 600. 00
BELJING CAPITAL INTL ATRPO-H  204,000  3. 12  636,480.00  CHINA COSCO HOLDINGS-H  333,350  7. 98  2, 660,133.00  CHINA MERCHANTS PORT HOLDING  139,000  10. 20  1, 417,800.00  CHINA SOUTHERN ATRLINES CO-H  198,000  3. 76  744,480.00  COSCO SHIPPING PORTS LTD  210,000  4. 97  1, 043,700.00  JD LOGISTICS INC  196,400  9. 91  1, 946,324.00  JIANGSU EXPRESS CO LTD-H  158,000  6. 90  1, 090,200.00  ORIENT OVERSEAS INTL LTD  13,500  97. 65  1, 318,275.00  SHENZHEN INTL HOLDINGS  158,000  5. 79  914,820.00  ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H  133,000  5. 16  686,280.00  EVID CO LTD-H  107,000  250.40  26,792,800.00  DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H  312,000  3. 60  1, 123,200.00  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H  78,400  36. 15  2, 834,160.00  GREAT WALL MOTOR COMPANY-H  273,500  11,40  3,117,900.00  GREAT WALL MOTOR COMPANY-H  273,500  11,40  3,117,900.00  ANTAS PORTS A SHARES  107,900  67,80  7,315,620.00  ANTAS SPORTS PRODUCTS LTD  127,200  88,55  11, 263,560.00  ANTAS SPORTS PRODUCTS LTD  127,200  88,55  11, 263,560.00  ANTAS SPORTS PRODUCTS LTD  282,500  24,85  6,274,625.00  SHENZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS  148,500  5,48  813,780.00  STEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148,500  5,48  813,780.00	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	396, 518	2.72	1, 078, 528. 96
CHINA COSCO HOLDINGS—H  333, 350  7. 98  2, 660, 133. 00  CHINA MERCHANTS PORT HOLDING  139, 000  10. 20  1, 417, 800. 00  CHINA SOUTHERN AIRLINES CO—H  198, 000  3. 76  744, 480. 00  COSCO SHIPPING PORTS LTD  210, 000  4. 97  1, 043, 700. 00  JD LOGISTICS INC  196, 400  9. 91  1, 946, 324. 00  JIANGSU EXPRESS CO LTD—H  158, 000  6. 90  1, 090, 200. 00  DRIENT OVERSEAS INTL LTD  13, 500  97. 65  1, 318, 275. 00  SHENZHEN INTL HOLDINGS  158, 000  5. 79  914, 820. 00  ZHEJIANG EXPRESSWAY—CO—H  133, 000  5. 16  686, 280. 00  ZHEJIANG EXPRESSWAY—RIGHTS (N)  50, 540  1. 10  55, 594. 00  DONGFENG MOTOR GRP CO LTD—H  312, 000  3. 60  1, 123, 200. 00  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP—H  78, 400  36. 15  2. 834, 160. 00  GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT  627, 000  9. 69  6, 075, 630. 00  GREAT WALL MOTOR COMPANY—H  273, 500  11. 40  3, 117, 900. 00  KINTH GROUP LTD  74, 000  18. 38  1, 360, 120. 00  WYADEA GROUP HOLDINGS LTD  132, 000  3. 23  1, 440, 580. 00  MINTH GROUP LTD  74, 000  18. 38  1, 360, 120. 00  WYADEA GROUP HOLDINGS LTD  127, 200  88. 55  11, 263, 560. 00  MATA SPORTS PRODUCTS LTD  127, 200  88. 55  11, 263, 560. 00  MATA SPORTS PRODUCTS LTD  127, 600  22. 95  5, 452, 920. 00  LI NING CO LTD  SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP  86, 300  86. 15  7, 434, 745. 00  STEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148, 500  5. 48  813, 780. 00	AIR CHINA LTD-H	174, 000	5. 23	910, 020. 00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 139,000 10.20 1,417,800.00 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 198,000 3.76 744,480.00 COSCO SHIPPING PORTS LTD 210,000 4.97 1,043,700.00 JD LOGISTICS INC 196,400 9.91 1,946,324.00 JLANGSU EXPRESS CO LTD-H 158,000 6.90 1,090,200.00 ORIENT OVERSEAS INTL LTD 13,500 97.65 1,318,275.00 SHENZHEN INTL HOLDINGS 158,000 5.79 914,820.00 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 133,000 5.16 686,280.00 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 107,000 250.40 26,792,800.00 DRIENT OVERSEAS INDUSTRY GROUP H 107,000 250.40 26,792,800.00 DRIENT OVERSEAS INDUSTRY GROUP H 312,000 3.60 1,123,200.00 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP H 78,400 36.15 2,834,160.00 GREAT WALL MOTOR COMPANY—H 273,500 11.40 3,117,900.00 GREAT WALL MOTOR COMPANY—H 273,500 11.40 3,117,900.00 GREAT WALL MOTOR COMPANY—H 390,845 3.73 1,457,851.85 LI AUTO INC-CLASS A 117,000 159.00 18,603,000.00 MINTH GROUP LTD 74,000 18.38 1,360,120.00 MINTH GROUP LTD 127,200 88.55 11,263,560.00 MINTH GROUP LTD 127,600 22.95 5,452,920.00 LI INING CO LTD 255,500 24.85 6,274,625.00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 86,300 86.15 7,434,745.00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 86,300 86.15 7,434,745.00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 86,300 5.48 813,780.00	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	204, 000	3. 12	636, 480. 00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H  198,000  3. 76  744,480.00  COSCO SHIPPING PORTS LTD  210,000  4. 97  1,043,700.00  JD LOGISTICS INC  196,400  9. 91  1,946,324.00  JIANGSU EXPRESS CO LTD-H  158,000  6. 90  1,090,200.00  ORIENT OVERSEAS INTL LTD  13,500  97. 65  1,318,275.00  SHENZHEN INTL HOLDINGS  158,000  5. 79  914,820.00  ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H  133,000  5. 16  686,280.00  ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H  107,000  250.40  26,792,800.00  DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H  312,000  3. 60  1,123,200.00  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H  78,400  36. 15  2,834,160.00  GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT  627,000  9. 69  6,075,630.00  GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H  390,845  3,73  1,457,851.85  LI AUTO INC-CLASS A  117,000  159.00  18,603,000.00  MINTH GROUP LTD  74,000  18.38  1,360,120.00  AND AND ASPORTS PRODUCTS LTD  132,000  15.00  1,980,000.00  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  127,200  88.55  11,263,560.00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446,000  3,23  1,440,580.00  HALER SMART HOME CO LTD-H  252,500  24.85  6,274,625.00  SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP  88,300  86.15  7,434,745.00  STEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148,500  5. 48  813,780.00  STEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148,500  5. 48  813,780.00	CHINA COSCO HOLDINGS-H	333, 350	7. 98	2, 660, 133. 00
DIAGRAM STREET STORE STORE STORE STORE STORE STORE SHEPPING PORTS LTD STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE SHEPPING PORTS LTD STORE S	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	139, 000	10. 20	1, 417, 800. 00
JD LOGISTICS INC  196, 400  9. 91  1, 946, 324. 00  JIANGSU EXPRESS CO LTD-H  158, 000  6. 90  1, 090, 200. 00  ORIENT OVERSEAS INTL LTD  13, 500  97. 65  1, 318, 275. 00  SHENZHEN INTL HOLDINGS  158, 000  5. 79  914, 820. 00  ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H  133, 000  5. 16  686, 280. 00  ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H  107, 000  250. 40  26, 792, 800. 00  DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H  312, 000  3. 60  1, 123, 200. 00  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H  78, 400  36. 15  2, 834, 160. 00  GREAT WALL MOTOR COMPANY-H  273, 500  11. 40  3, 117, 900. 00  GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H  390, 845  3. 73  1, 457, 851. 85  LI AUTO INC-CLASS A  117, 000  18. 603, 000. 00  MINTH GROUP LTD  74, 000  18. 38  1, 360, 120. 00  ANTAS SPORTS PRODUCTS LTD  127, 200  88. 55  11, 263, 560. 00  HAIER SMART HOME CO LTD-H  237, 600  22. 95  5, 452, 920. 00  SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP  86, 300  86. 15  7, 434, 745. 00  STEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148, 500  5. 48  813, 780. 00  STEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148, 500  5. 48  813, 780. 00  STEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148, 500  5. 48  813, 780. 00  STEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148, 500  5. 48  813, 780. 00	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	198, 000	3. 76	744, 480. 00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H  158,000 6.90 1,090,200.00  ORIENT OVERSEAS INTL LTD 13,500 97.65 1,318,275.00  SHENZHEN INTL HOLDINGS 158,000 5.79 914,820.00  ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 133,000 5.16 686,280.00  ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 107,000 250.40 26,792,800.00  DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 107,000 250.40 26,792,800.00  DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 312,000 3.60 1,123,200.00  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 78,400 36.15 2,834,160.00  GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 627,000 9.69 6,075,630.00  GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 273,500 11.40 3,117,900.00  GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 390,845 3.73 1,457,851.85  LI AUTO INC-CLASS A 117,000 159.00 18,603,000.00  MINTH GROUP LTD 74,000 18.38 1,360,120.00  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 132,000 15.00 1,980,000.00  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 127,200 88.55 11,263,560.00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD 446,000 3.23 1,440,580.00  HAIRER SMART HOME CO LTD-H 237,600 22.95 5,452,920.00  KTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 148,500 5.48 813,780.00	COSCO SHIPPING PORTS LTD	210,000	4. 97	1, 043, 700. 00
DORIENT OVERSEAS INTL LTD  13,500  97.65  1,318,275.00  SHENZHEN INTL HOLDINGS  158,000  5.79  914,820.00  ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H  133,000  5.16  686,280.00  ZHEJIANG EXPRESSWAY RIGHTS (N)  50,540  1.10  55,594.00  BYD CO LTD-H  107,000  250.40  26,792,800.00  DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H  312,000  3.60  1,123,200.00  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H  78,400  36.15  2,834,160.00  GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT  627,000  9.69  6,075,630.00  GREAT WALL MOTOR COMPANY-H  273,500  11.40  3,117,900.00  GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H  390,845  3.73  1,457,851.85  LI AUTO INC-CLASS A  117,000  159,00  18,603,000.00  MINTH GROUP LTD  74,000  18.38  1,360,120.00  XPENG INC - CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620.00  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  127,200  88.55  11,263,560.00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446,000  3.23  1,440,580.00  HAIER SMART HOME CO LTD-H  237,600  22.95  5,452,920.00  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148,500  5.48  813,780.00  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	JD LOGISTICS INC	196, 400	9. 91	1, 946, 324. 00
SHENZHEN INTL HOLDINGS  158,000  5. 79  914,820.00  ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H  133,000  5. 16  686,280.00  ZHEJIANG EXPRESSWAY-RIGHTS (N)  50,540  1. 10  55,594.00  BYD CO LTD-H  107,000  250.40  26,792,800.00  DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H  312,000  3. 60  1,123,200.00  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H  78,400  36. 15  2,834,160.00  GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT  627,000  9. 69  6,075,630.00  GREAT WALL MOTOR COMPANY-H  273,500  11. 40  3,117,900.00  GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H  390,845  3,73  1,457,851.85  LI AUTO INC-CLASS A  117,000  159.00  18,603,000.00  MINTH GROUP LTD  74,000  18.38  1,360,120.00  XYENG INC - CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620.00  YADEA GROUP HOLDINGS LTD  127,200  88.55  11,263,560.00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446,000  3,23  1,440,580.00  HAIER SMART HOME CO LTD-H  237,600  22.95  5,452,920.00  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148,500  5. 48  813,780.00	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	158, 000	6. 90	1, 090, 200. 00
THE JIANG EXPRESSWAY CO-H  133,000  5.16  686,280.00  ZHE JIANG EXPRESSWAY-RIGHTS (N)  50,540  1.10  55,594.00  BYD CO LTD-H  107,000  250.40  26,792,800.00  DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H  312,000  3.60  1,123,200.00  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H  78,400  36.15  2,834,160.00  GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT  627,000  9.69  6,075,630.00  GREAT WALL MOTOR COMPANY-H  273,500  11.40  3,117,900.00  GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H  390,845  3.73  1,457,851.85  LI AUTO INC-CLASS A  117,000  159.00  IR,603,000.00  MINTH GROUP LTD  74,000  18.38  1,360,120.00  XPENG INC - CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620.00  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  127,200  88.55  11,263,560.00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446,000  3.23  1,440,580.00  HAIER SMART HOME CO LTD-H  237,600  22.95  5,452,920.00  LI NING CO LTD  252,500  24.85  6,274,625.00  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148,500  5.48  813,780.00	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	13, 500	97. 65	1, 318, 275. 00
THE JIANG EXPRESSWAY-RIGHTS (N)  50,540  1. 10  55,594.00  BYD CO LTD-H  107,000  250.40  26,792,800.00  DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H  312,000  3. 60  1,123,200.00  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H  78,400  36.15  2,834,160.00  GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT  627,000  9. 69  6,075,630.00  GREAT WALL MOTOR COMPANY-H  273,500  11. 40  3,117,900.00  GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H  390,845  3. 73  1,457,851.85  LI AUTO INC-CLASS A  117,000  159.00  MINTH GROUP LTD  74,000  18. 38  1,360,120.00  XYPENG INC - CLASS A SHARES  107,900  67. 80  7,315,620.00  XYADEA GROUP HOLDINGS LTD  132,000  15.00  1,980,000.00  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  127,200  88.55  11,263,560.00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446,000  3. 23  1,440,580.00  HAIER SMART HOME CO LTD-H  237,600  22. 95  5,452,920.00  LI NING CO LTD  252,500  24. 85  6,274,625.00  XTEP INTERNATIONAL GROUP  86,300  86.15  7,434,745.00  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	SHENZHEN INTL HOLDINGS	158, 000	5. 79	914, 820. 00
BYD CO LTD-H  107,000  250.40  26,792,800.00  DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H  312,000  3.60  1,123,200.00  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H  78,400  36.15  2,834,160.00  GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT  627,000  9.69  6,075,630.00  GREAT WALL MOTOR COMPANY-H  273,500  11.40  3,117,900.00  GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H  390,845  3.73  1,457,851.85  LI AUTO INC-CLASS A  117,000  18.38  1,360,120.00  MINTH GROUP LTD  74,000  18.38  1,360,120.00  XPENG INC - CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620.00  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  127,200  88.55  11,263,560.00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446,000  3.23  1,440,580.00  HAIER SMART HOME CO LTD-H  237,600  22.95  5,452,920.00  KTEP INTERNATIONAL GROUP  86,300  86.15  7,434,745.00  KTEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148,500  5.48  813,780.00	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	133, 000	5. 16	686, 280. 00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H  312,000  3.60  1,123,200.00  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H  78,400  36.15  2,834,160.00  GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT  627,000  9.69  6,075,630.00  GREAT WALL MOTOR COMPANY-H  273,500  11.40  3,117,900.00  GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H  390,845  3.73  1,457,851.85  LI AUTO INC-CLASS A  117,000  159.00  18,603,000.00  MINTH GROUP LTD  74,000  18.38  1,360,120.00  XPENG INC - CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620.00  YADEA GROUP HOLDINGS LTD  132,000  15.00  1,980,000.00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  127,200  88.55  11,263,560.00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446,000  3.23  1,440,580.00  HAIER SMART HOME CO LTD-H  237,600  22.95  5,452,920.00  SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP  86,300  86.15  7,434,745.00  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148,500  5.48  813,780.00	ZHEJIANG EXPRESSWAY-RIGHTS(N)	50, 540	1. 10	55, 594. 00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H  78, 400  36. 15  2, 834, 160. 00  GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT  627, 000  9. 69  6, 075, 630. 00  GREAT WALL MOTOR COMPANY-H  273, 500  11. 40  3, 117, 900. 00  GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H  390, 845  3. 73  1, 457, 851. 85  LI AUTO INC-CLASS A  117, 000  159. 00  18, 603, 000. 00  MINTH GROUP LTD  74, 000  18. 38  1, 360, 120. 00  XYADEA GROUP HOLDINGS LTD  132, 000  15. 00  1, 980, 000. 00  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  127, 200  88. 55  11, 263, 560. 00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446, 000  3. 23  1, 440, 580. 00  HAIER SMART HOME CO LTD-H  237, 600  22. 95  5, 452, 920. 00  LI NING CO LTD  252, 500  24. 85  6, 274, 625. 00  SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP  86, 300  86. 15  7, 434, 745. 00  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	BYD CO LTD-H	107, 000	250. 40	26, 792, 800. 00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT  627,000  9. 69  6,075,630.00  GREAT WALL MOTOR COMPANY-H  273,500  11. 40  3, 117,900.00  GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H  390,845  3. 73  1,457,851.85  LI AUTO INC-CLASS A  117,000  159.00  18,603,000.00  MINTH GROUP LTD  74,000  18. 38  1,360,120.00  MAPPING INC - CLASS A SHARES  107,900  67. 80  7,315,620.00  MANTA SPORTS PRODUCTS LTD  127,200  88. 55  11, 263,560.00  HAIER SMART HOME CO LTD-H  237,600  22. 95  5,452,920.00  SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP  86,300  86. 15  7,434,745.00  MATEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148,500  5. 48  813,780.00	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	312,000	3. 60	1, 123, 200. 00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H  273,500  11.40  3,117,900.00  GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H  390,845  3.73  1,457,851.85  LI AUTO INC-CLASS A  117,000  159.00  18,603,000.00  MINTH GROUP LTD  74,000  18.38  1,360,120.00  XPENG INC - CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620.00  YADEA GROUP HOLDINGS LTD  132,000  15.00  1,980,000.00  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  127,200  88.55  11,263,560.00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446,000  3.23  1,440,580.00  HAIER SMART HOME CO LTD-H  237,600  22.95  5,452,920.00  LI NING CO LTD  252,500  24.85  6,274,625.00  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148,500  5.48  813,780.00	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	78, 400	36. 15	2, 834, 160. 00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H  390, 845  3. 73  1, 457, 851. 85  LI AUTO INC-CLASS A  117, 000  159. 00  18, 603, 000. 00  MINTH GROUP LTD  74, 000  18. 38  1, 360, 120. 00  XPENG INC - CLASS A SHARES  107, 900  67. 80  7, 315, 620. 00  YADEA GROUP HOLDINGS LTD  132, 000  15. 00  1, 980, 000. 00  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  127, 200  88. 55  11, 263, 560. 00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446, 000  3. 23  1, 440, 580. 00  HAIER SMART HOME CO LTD-H  237, 600  22. 95  5, 452, 920. 00  SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP  86, 300  86. 15  7, 434, 745. 00  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148, 500  5. 48  813, 780. 00	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	627, 000	9. 69	6, 075, 630. 00
LI AUTO INC-CLASS A 117,000 159.00 18,603,000.00  MINTH GROUP LTD 74,000 18.38 1,360,120.00  XPENG INC - CLASS A SHARES 107,900 67.80 7,315,620.00  YADEA GROUP HOLDINGS LTD 132,000 15.00 1,980,000.00  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 127,200 88.55 11,263,560.00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD 446,000 3.23 1,440,580.00  HAIER SMART HOME CO LTD-H 237,600 22.95 5,452,920.00  LI NING CO LTD 252,500 24.85 6,274,625.00  SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 86,300 86.15 7,434,745.00  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 148,500 5.48 813,780.00	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273, 500	11. 40	3, 117, 900. 00
MINTH GROUP LTD  74,000  18.38  1,360,120.00  XPENG INC - CLASS A SHARES  107,900  67.80  7,315,620.00  YADEA GROUP HOLDINGS LTD  132,000  15.00  1,980,000.00  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  127,200  88.55  11,263,560.00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446,000  3.23  1,440,580.00  HAIER SMART HOME CO LTD-H  237,600  22.95  5,452,920.00  LI NING CO LTD  252,500  24.85  6,274,625.00  SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP  86,300  86.15  7,434,745.00  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148,500  5.48  813,780.00	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	390, 845	3. 73	1, 457, 851. 85
XPENG INC - CLASS A SHARES       107,900       67.80       7,315,620.00         YADEA GROUP HOLDINGS LTD       132,000       15.00       1,980,000.00         ANTA SPORTS PRODUCTS LTD       127,200       88.55       11,263,560.00         BOSIDENG INTL HLDGS LTD       446,000       3.23       1,440,580.00         HAIER SMART HOME CO LTD-H       237,600       22.95       5,452,920.00         LI NING CO LTD       252,500       24.85       6,274,625.00         SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP       86,300       86.15       7,434,745.00         XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS       148,500       5.48       813,780.00	LI AUTO INC-CLASS A	117, 000	159. 00	18, 603, 000. 00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD  132,000  15.00  1,980,000.00  127,200  88.55  11,263,560.00  127,200  88.55  11,263,560.00  127,200  127,200  127,200  127,200  127,200  127,200  127,200  127,200  127,200  127,200  127,200  127,200  127,200  128,560.00  129,560.00	MINTH GROUP LTD	74, 000	18. 38	1, 360, 120. 00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  127, 200  88. 55  11, 263, 560. 00  BOSIDENG INTL HLDGS LTD  446, 000  3. 23  1, 440, 580. 00  HAIER SMART HOME CO LTD-H  237, 600  22. 95  5, 452, 920. 00  LI NING CO LTD  SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP  86, 300  86. 15  7, 434, 745. 00  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS  148, 500  5. 48  813, 780. 00	XPENG INC - CLASS A SHARES	107, 900	67. 80	7, 315, 620. 00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 446,000 3. 23 1,440,580.00 HAIER SMART HOME CO LTD-H 237,600 22.95 5,452,920.00 LI NING CO LTD 252,500 24.85 6,274,625.00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 86,300 86.15 7,434,745.00 XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 148,500 5.48 813,780.00	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	132, 000	15. 00	1, 980, 000. 00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 237, 600 22. 95 5, 452, 920. 00  LI NING CO LTD 252, 500 24. 85 6, 274, 625. 00  SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 86, 300 86. 15 7, 434, 745. 00  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 148, 500 5. 48 813, 780. 00	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	127, 200	88. 55	11, 263, 560. 00
LI NING CO LTD 252,500 24.85 6,274,625.00  SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 86,300 86.15 7,434,745.00  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 148,500 5.48 813,780.00	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	446, 000	3. 23	1, 440, 580. 00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP         86,300         86.15         7,434,745.00           XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS         148,500         5.48         813,780.00	HAIER SMART HOME CO LTD-H	237, 600	22. 95	5, 452, 920. 00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 148, 500 5. 48 813, 780. 00	LI NING CO LTD	252, 500	24. 85	6, 274, 625. 00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	86, 300	86. 15	7, 434, 745. 00
EAST BUY HOLDING LTD 45,500 29.70 1,351,350.00	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	148, 500	5. 48	813, 780. 00
	EAST BUY HOLDING LTD	45, 500	29. 70	1, 351, 350. 00

IIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD  111,000  8, 70  965,700,00  MEITUAN-CLASS B  526,485  113,30  59,650,750,50  100					
BEITUAN-CLASS B 526, 485 113, 30 59, 660, 750, 50  NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 158, 900 53, 55 8, 509, 905, 00  TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 125, 600 14, 82 1, 861, 392, 005  TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 94, 000 12, 80 1, 203, 200, 00  TRIP, COM GROUP LTD 57, 140 278, 20 15, 896, 348, 00  BAIDU INC-CLASS A 234, 860 108, 40 25, 458, 824, 00  BILLIBILLI INC-CLASS Z 19, 517 115, 90 2, 262, 020, 30  CHINA LITERATURE LTD 39, 400 28, 50 1, 122, 900, 00  CHINA RIYI HOLDINGS LTD 644, 000 1, 80 1, 159, 200, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 32, 60 223, 642, 450, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 32, 60 223, 642, 450, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 32, 60 223, 642, 450, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 32, 60 223, 642, 450, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00  KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00  TENCENT HOLDINGS LTD 683, 250 322, 60 223, 642, 450, 00  CHINA MEIDUNG AUTO HOLDINGS 74, 000 5, 44 402, 560, 00  CHINA MEIDUNG GROUP HOLDINGS 72, 500 23, 45 1, 294, 440, 00  TOPSPORTS INTERNATIONAL GROUP 55, 200 23, 45 1, 294, 440, 00  TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 212, 000 6, 63 1, 405, 560, 00  TOPSPORTS INTERNATIONAL INC 116, 700 40, 35 4, 708, 845, 00  TONGSHENG GROUP HOLDINGS 72, 500 20, 80 1, 508, 000, 00  TONGSHENG GROUP HOLDINGS 90, 000 90  TONGSHE	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	168, 000	16. 80	2, 822, 400. 00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC  158,900  13,55  8,509,095,00  10NGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT  125,600  14,82  1,861,392,00  12,80  1,203,200,00  12,80  1,203,200,00  12,80  1,203,200,00  12,80  1,203,200,00  12,80  1,203,200,00  12,80  1,203,200,00  12,80  1,203,200,00  12,80  108,40  25,458,824,00  20,254,588,824,00  20,254,588,824,00  21,159,900,00  28,50  1,122,900,00  28,50  1,122,900,00  28,50  1,122,900,00  28,50  1,122,900,00  28,50  1,122,900,00  28,50  1,122,900,00  28,50  1,122,900,00  28,50  1,122,900,00  28,50  1,122,900,00  28,50  1,122,900,00  28,25  14,102,325,00  28,61,400,00  242,100  58,25  14,102,325,00  28,61,410,02,325,00  29,61,400,00  21,710,000  21,710,000  23,61,400,00  21,6	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	111, 000	8. 70	965, 700. 00	<u> </u>
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT  125,600  14.82  1,861,392.00  17 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H  94,000  12.80  1,203,200.00  17 TRIP, COAI GROUP LTD  57,140  278.20  15,896,348.00  18A 00  25,458,824.00  18A 00  25,458,824.00  26HINA LITERATURE LTD  39,400  28.50  1,122,900.00  CHINA RUYI HOLDINGS LTD  644,000  1.80  1,159,200.00  CHINA RUYI HOLDINGS LTD  97,200  31.50  30,661,800.00  KUAISHOU TECHNOLOGY  242,100  58.25  14,102,325.00  NETEASE INC  202,075  180.00  36,373,500.00  ALIBABA GROUP HOLDING LTD  1,710,000  83.20  142,272,000.00  CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS  74,000  54.4  402,560.00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H  9,000  94.65  851,850.00  CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU  216,800  12.00  23.45  1,294,440.00  TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  212,000  6.63  1,405,560.00  210,000  TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  72,500  210,801  1,702,000  4,98  2,499,960.00  ANHUI GUIJING DISTILLERY CO-B  10,200  110,000  120,900  14,97  1,883,630.00  CHINA HELLTHCARE AND TECHN  67,200  14,97  1,883,630.00  CHINA HELLTHCARE AND TECHN  67,200  14,97  1,883,630.00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN  10,000  11,000  11,000  11,000  12,200  14,97  1,883,630.00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN  10,000  11,000  11,000  11,000  11,000  11,000  11,000  11,000  11,000  11,000  11,000  11,000  11,000  12,000  12,000  13,000  14,97  1,883,630.00  14,000  15,000  15,000  16,000  17,000  18,90  1,000,800  10,000	MEITUAN-CLASS B	526, 485	113. 30	59, 650, 750. 50	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD—H  94,000  12.80  1,203,200.00  TRIP. COM GROUP LTD  57,140  278.20  15,896,348.00  18.40  25,458,824.00  20,308  CHINA LITERATURE LTD  39,400  28.50  1,122,900.00  CHINA RUYI HOLDINGS LTD  644,000  1.80  1,159,200.00  KINGSOFT CORP LTD  97,200  31.50  3,061,800.00  KINGSOFT CORP LTD  97,200  31.50  3,061,800.00  KINGSOFT CORP LTD  97,200  31.50  36,373,500.00  TENCENT HOLDINGS LTD  693,250  322.60  223,642,450.00  ALIBABA GROUP HOLDING LTD  1,710,000  83.20  142,272,000.00  CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS  74,000  5.44  402,560.00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F—H  9,000  94.65  851,850.00  CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU  216,800  12.00  2,601,600.00  2HOLDINGS INTERNATIONAL GROUP  55,200  23.45  1,294,440.00  2HONGSHENG GROUP HOLDINGS  72,500  20.80  1,508,000.00  ALIBABA HEALTH INFORMATION T  502,000  4.98  2,499,960.00  AND HEALTH INTERNATIONAL INC  116,700  18.90  19.183,630.00  CHINA FEIHE LTD  379,000  4.97  1,883,630.00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN  100,000  100,000  110,00	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	158, 900	53. 55	8, 509, 095. 00	
TRIP, COM GROUP LTD 57, 140 278, 20 15, 896, 348, 00 BAIDU INC-CLASS A 234, 860 108, 40 25, 458, 824, 00 BAIDU INC-CLASS A 234, 860 108, 40 25, 458, 824, 00 BAIDU INC-CLASS Z 19, 517 115, 90 2, 262, 020, 30 CHINA LITERATURE LTD 39, 400 28, 50 1, 122, 900, 00 CHINA RUYI HOLDINGS LTD 644, 000 1, 80 1, 159, 200, 00 KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00 KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00 KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00 KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31, 50 3, 061, 800, 00 CHINA BURINGS LTD 663, 250 322, 60 223, 642, 450, 00 ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD 663, 250 322, 60 223, 642, 450, 00 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1, 710, 000 83, 20 142, 272, 000, 00 CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 74, 000 5, 44 402, 560, 00 CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H 9, 000 94, 66 851, 850, 00 CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H 9, 000 94, 66 851, 850, 00 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 216, 800 12, 00 2, 601, 600, 00 DID, COM INC - CL A 244, 273 105, 90 25, 868, 510, 70 DOWN ART INTERNATIONAL GROUP 55, 200 23, 45 1, 294, 440, 00 TOPSPORTS INTERNATIONAL GROUP 55, 200 23, 45 1, 294, 440, 00 DOWN ART INTERNATIONAL HOLD 212, 000 6, 63 1, 405, 560, 00 DOWN ART INTERNATIONAL INC 116, 700 40, 35 4, 708, 845, 00 DOWN ARTHUR INTERNATIONAL INC 116, 700 40, 35 4, 708, 845, 00 DOWN ARTHUR INTERNATIONAL INC 116, 700 129, 18 1, 317, 636, 00 CHINA FEIHE LTD 379, 000 4, 97 1, 883, 630, 00 CHINA FEIHE LTD 379, 000 4, 97 1, 883, 630, 00 CHINA FEIHE LTD 379, 000 4, 97 1, 883, 630, 00 CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 90, 000	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	125, 600	14. 82	1, 861, 392. 00	
BAIDU INC-CLASS A 234, 860 108. 40 25, 458, 824. 00 26, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 262, 020. 30 27, 115. 90 2, 260, 020. 9	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	94, 000	12.80	1, 203, 200. 00	
BILIBILI INC-CLASS Z  CHINA LITERATURE LTD  39,400  28.50  1,122,900.00  CHINA RUYI HOLDINGS LTD  644,000  1.80  1,159,200.00  KINGSOFT CORP LTD  97,200  31.50  3,061,800.00  KUAISHOU TECHNOLOGY  242,100  58.25  14,102,325.00  KUAISHOU TECHNOLOGY  242,100  58.25  14,102,325.00  TENCENT HOLDINGS LTD  693,250  322.60  223,642,450.00  ALIBABA GROUP HOLDING LTD  1,710,000  83.20  142,272,000.00  CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS  74,000  5.44  402,560.00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H  9,000  94.65  851,850.00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H  9,000  94.65  851,850.00  25,868,510.70  POP MART INTERNATIONAL GROUP  55,200  23.45  1,294,440.00  TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  212,000  6.63  1,405,560.00  2HORSHENG GROUP HOLDINGS  72,500  20.80  1,508,000.00  ALIBABA HEALTH INFORMATION T  502,000  4.98  2,499,960.00  ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B  10,200  129.18  1,317,636.00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN  179,800  46.00  8,270,800.00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN  179,800  46.00  8,270,800.00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN  179,800  46.00  8,270,800.00  CHINA RESOURCES DECRUPTED TO TOPSPORTS COLUMN HISPAN OF TOPSPORTS OF THE CARE AND TECHN  179,800  46.00  8,270,800.00  CHINA RESOURCES DECRUPTED TO THE CARE AND TECHN  179,800  46.00  8,270,800.00  CHINA RESOURCES DECRUPTED TO THE CARE AND TECHN  179,800  179,800  179,800  179,800  189,000  189,000  199,7300.00  199,7300.00  199,7300.00  199,7300.00  199,7300.00  199,7300.00  199,7300.00  199,7300.00	TRIP.COM GROUP LTD	57, 140	278. 20	15, 896, 348. 00	
CHINA LITERATURE LTD  39, 400  28. 50  1, 122, 900. 00  CHINA RUYI HOLDINGS LTD  644, 000  1. 80  1, 159, 200. 00  KINGSOFT CORP LTD  97, 200  31. 50  3, 061, 800. 00  KUAISHOU TECHNOLOGY  242, 100  58. 25  14, 102, 325. 00  NETEASE INC  202, 075  180. 00  36, 373, 500. 00  TENCENT HOLDINGS LTD  693, 250  322. 60  223, 642, 450. 00  ALIBABA GROUP HOLDING LTD  1, 710, 000  83. 20  142, 272, 000. 00  CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS  74, 000  5. 44  402, 560. 00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H  9, 000  94. 65  851, 850. 00  CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU  216, 800  12. 00  2, 601, 600. 00  JD. COM INC - CL A  244, 273  105. 90  25, 868, 510. 70  TOPSPORTS INTERNATIONAL GROUP  55, 200  23. 45  1, 294, 440. 00  TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  212, 000  6. 63  1, 405, 560. 00  ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS  72, 500  20. 80  1, 508, 000. 00  ALIBABA HEALTH INFORMATION T  502, 000  4. 98  2, 499, 960. 00  ALIBABA HEALTH INFORMATION T  502, 000  4. 98  2, 499, 960. 00  ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B  10, 200  129, 18  1, 317, 636. 00  CHINA FEIHE LTD  379, 000  4. 97  1, 883, 630. 00  CHINA HEINSHAND DAIRY HOLDINGS  90, 000  —  CHINA MENGNIU DAIRY CO  335, 000  25. 95  8, 693, 250. 00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN  179, 800  46. 00  8, 270, 800. 00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN  179, 800  46. 00  8, 270, 800. 00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	BAIDU INC-CLASS A	234, 860	108. 40	25, 458, 824. 00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 644,000 1.80 1,159,200.00 KINGSOFT CORP LTD 97,200 31.50 3,061,800.00 KUALSHOU TECHNOLOGY 242,100 58.25 14,102,325.00 NETEASE INC 202,075 180.00 36,373,500.00 TENCENT HOLDINGS LTD 693,250 322.60 223,642,450.00 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,710,000 83.20 142,272,000.00 CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 74,000 5.44 402,560.00 CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H 9,000 94.65 851,850.00 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 216,800 12.00 2,601,600.00 JD. COM INC - CL A 244,273 105.90 25,868,510.70 POP MART INTERNATIONAL GROUP 55,200 23.45 1,294,440.00 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 212,000 6.63 1,405,560.00 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 72,500 20.80 1,508,000.00 ALIBABA HEALTH INFORMATION T 502,000 4.98 2,499,960.00 ALIBABA HEALTH INFORMATION T 502,000 4.98 2,499,960.00 ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 10,200 129.18 1,317,636.00 CHINA HULSHAN DAIRY HOLDINGS 90,000 — — CHINA HULSHAN DAIRY HOLDINGS 90,000 25.95 8,693,250.00 CHINA HEBORIU DAIRY CO 335,000 25.95 8,693,250.00 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 167,000 41.90 6,997,300.00 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 179,800 46.00 8,270,800.00	BILIBILI INC-CLASS Z	19, 517	115. 90	2, 262, 020. 30	
KINGSOFT CORP LTD 97, 200 31. 50 3, 061, 800. 00  KUAISHOU TECHNOLOGY 242, 100 58. 25 14, 102, 325. 00  NETEASE INC 202, 075 180. 00 36, 373, 500. 00  TENCENT HOLDINGS LTD 693, 250 322. 60 223, 642, 450. 00  ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1, 710, 000 83. 20 142, 272, 000. 00  CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 74, 000 5. 44 402, 560. 00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H 9, 000 94. 65 851, 850. 00  CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 216, 800 12. 00 2, 601, 600. 00  JD. COM INC - CL A 244, 273 105. 90 25, 868, 510. 70  POP MART INTERNATIONAL GROUP 55, 200 23. 45 1, 294, 440. 00  TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 212, 000 6. 63 1, 405, 560. 00  ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 72, 500 20. 80 1, 508, 000. 00  ALIBABA HEALTH INTERNATIONAL INC 116, 700 40. 35 4, 708, 845. 00  JD HEALTH INTERNATIONAL INC 116, 700 18. 90 1, 270, 080. 00  ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 10, 200 129. 18 1, 317, 636. 00  CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 90, 000  CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 90, 000 25. 95 8, 693, 250. 00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 167, 000 41. 90 6, 997, 300. 00  NONGFU SPRING CO LTD-H 179, 800 46. 00 8, 270, 800. 00  NONGFU SPRING CO LTD-H 179, 800 46. 00 8, 270, 800. 00	CHINA LITERATURE LTD	39, 400	28. 50	1, 122, 900. 00	
RUAISHOU TECHNOLOGY  242,100  58.25  14,102,325.00  RETEASE INC  202,075  180.00  36,373,500.00  TENCENT HOLDINGS LTD  693,250  322.60  223,642,450.00  ALIBABA GROUP HOLDING LTD  1,710,000  83.20  142,272,000.00  CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS  74,000  5.44  402,560.00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H  9,000  94.65  851,850.00  CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU  216,800  12.00  2,601,600.00  JD. COM INC - CL A  244,273  105.90  25,868,510.70  POP MART INTERNATIONAL GROUP  55,200  23.45  1,294,440.00  TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  212,000  6.63  1,405,560.00  ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS  72,500  20.80  1,508,000.00  ALIBABA HEALTH INFORMATION T  502,000  4.98  2,499,960.00  JD HEALTH INTERNATIONAL INC  116,700  40.35  4,708,845.00  CHINA HEALTHCARE AND TECHN  67,200  18.90  1,270,080.00  ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B  10,200  129.18  1,317,636.00  CHINA HEIBE LTD  379,000  4.97  1,883,630.00  CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS  90,000   CHINA MENGNIU DAIRY CO  335,000  25.95  8,693,250.00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN  167,000  41.90  6,997,300.00  NONGFU SPRING CO LTD-H  179,800  46.00  8,270,800.00	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	644, 000	1. 80	1, 159, 200. 00	
NETEASE INC  202,075  180.00  36,373,500.00  TENCENT HOLDINGS LTD  693,250  322.60  223,642,450.00  ALIBABA GROUP HOLDING LTD  1,710,000  83.20  142,272,000.00  CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS  74,000  5.44  402,560.00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H  9,000  94.65  851,850.00  CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU  216,800  12.00  2,601,600.00  JD. COM INC - CL A  244,273  105.90  25,868,510.70  POP MART INTERNATIONAL GROUP  55,200  23.45  1,294,440.00  TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  212,000  6.63  1,405,560.00  ALIBABA HEALTH INFORMATION T  502,000  4.98  2,499,960.00  JD HEALTH INTERNATIONAL INC  116,700  40.35  4,708,845.00  CHINA FEIHE LTD  379,000  4.97  1,883,630.00  CHINA FEIHE LTD  379,000  4.97  1,883,630.00  CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS  90,000   CHINA MENGNIU DAIRY CO  335,000  25,95  8,693,250.00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN  179,800  46.00  8,270,800.00  NONGFU SPRING CO LTD-H  179,800  46.00  8,270,800.00	KINGSOFT CORP LTD	97, 200	31. 50	3, 061, 800. 00	
TENCENT HOLDINGS LTD  693, 250  322. 60  223, 642, 450. 00  ALIBABA GROUP HOLDING LTD  1, 710, 000  83. 20  142, 272, 000. 00  CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS  74, 000  5. 44  402, 560. 00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H  9, 000  94. 65  851, 850. 00  CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU  216, 800  12. 00  2, 601, 600. 00  JD. COM INC - CL A  244, 273  105. 90  25, 868, 510. 70  TOPSPORTS INTERNATIONAL GROUP  55, 200  23. 45  1, 294, 440. 00  TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  212, 000  6. 63  1, 405, 560. 00  ALIBABA HEALTH INFORMATION T  502, 000  4. 98  2, 499, 960. 00  ALIBABA HEALTH INTERNATIONAL INC  116, 700  40. 35  4, 708, 845. 00  ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B  10, 200  129. 18  1, 317, 636. 00  CHINA HEIBE LTD  379, 000  4. 97  1, 883, 630. 00  CHINA HEIBE LTD  379, 000  4. 97  1, 883, 630. 00  CHINA MENGNIU DAIRY CO  335, 000  25. 95  8, 693, 250. 00  NONGFU SPRING CO LTD-H  179, 800  46. 00  8, 270, 800. 00  NONGFU SPRING CO LTD-H	KUAISHOU TECHNOLOGY	242, 100	58. 25	14, 102, 325. 00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD  1, 710, 000  83. 20  142, 272, 000. 00  CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS  74, 000  5. 44  402, 560. 00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H  9, 000  94. 65  851, 850. 00  CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU  216, 800  12. 00  2, 601, 600. 00  JD. COM INC - CL A  244, 273  105. 90  25, 868, 510. 70  TOPSPORTS INTERNATIONAL GROUP  55, 200  23. 45  1, 294, 440. 00  TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  212, 000  6. 63  1, 405, 560. 00  ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS  72, 500  20. 80  1, 508, 000. 00  ALIBABA HEALTH INFORMATION T  502, 000  4. 98  2, 499, 960. 00  JD HEALTH INTERNATIONAL INC  116, 700  40. 35  4, 708, 845. 00  ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B  10, 200  129. 18  1, 317, 636. 00  CHINA FEIHE LTD  379, 000  4. 97  1, 883, 630. 00  CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS  90, 000  —  CHINA MENGNIU DAIRY CO  335, 000  25. 95  8, 693, 250. 00  NONGFU SPRING CO LTD-H  179, 800  46. 00  8, 270, 800. 00  NONGFU SPRING CO LTD-H	NETEASE INC	202, 075	180. 00	36, 373, 500. 00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 74,000 5.44 402,560.00 CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H 9,000 94.65 851,850.00 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 216,800 12.00 2,601,600.00 JD. COM INC - CL A 244,273 105.90 25,868,510.70 POP MART INTERNATIONAL GROUP 55,200 23.45 1,294,440.00 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 212,000 6.63 1,405,560.00 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 72,500 20.80 1,508,000.00 ALIBABA HEALTH INFORMATION T 502,000 4.98 2,499,960.00 JD HEALTH INTERNATIONAL INC 116,700 40.35 4,708,845.00 PING AN HEALTHCARE AND TECHN 67,200 18.90 1,270,080.00 CHINA FEIHE LTD 379,000 4.97 1,883,630.00 CHINA FEIHE LTD 379,000 4.97 1,883,630.00 CHINA MENGNIU DAIRY CO 335,000 25.95 8,693,250.00 NONGFU SPRING CO LTD-H 179,800 46.00 8,270,800.00	TENCENT HOLDINGS LTD	693, 250	322. 60	223, 642, 450. 00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H 9,000 94.65 851,850.00 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 216,800 12.00 2,601,600.00 JD. COM INC - CL A 244,273 105.90 25,868,510.70 POP MART INTERNATIONAL GROUP 55,200 23.45 1,294,440.00 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 212,000 6.63 1,405,560.00 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 72,500 20.80 1,508,000.00 ALIBABA HEALTH INFORMATION T 502,000 4.98 2,499,960.00 JD HEALTH INTERNATIONAL INC 116,700 40.35 4,708,845.00 ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 10,200 129.18 1,317,636.00 CHINA FEIHE LTD 379,000 4.97 1,883,630.00 CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 90,000 - CHINA MENGNIU DAIRY CO 335,000 25.95 8,693,250.00 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 179,800 46.00 8,270,800.00	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,710,000	83. 20	142, 272, 000. 00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU  216,800  12.00  2,601,600.00  JD. COM INC - CL A  244, 273  105.90  25,868,510.70  20PO MART INTERNATIONAL GROUP  55,200  23.45  1,294,440.00  TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  212,000  6.63  1,405,560.00  ALIBABA HEALTH INFORMATION T  502,000  4.98  2,499,960.00  JD HEALTH INTERNATIONAL INC  116,700  40.35  4,708,845.00  ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B  10,200  129.18  1,317,636.00  CHINA FEIHE LTD  379,000  4.97  1,883,630.00  CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS  90,000   CHINA MENGNIU DAIRY CO  335,000  25.95  8,693,250.00  NONGFU SPRING CO LTD-H  179,800  46.00  8,270,800.00	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	74, 000	5. 44	402, 560. 00	
TD. COM INC - CL A  244, 273  105. 90  25, 868, 510. 70  POP MART INTERNATIONAL GROUP  55, 200  23. 45  1, 294, 440. 00  TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  212, 000  6. 63  1, 405, 560. 00  ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS  72, 500  20. 80  1, 508, 000. 00  ALIBABA HEALTH INFORMATION T  502, 000  4. 98  2, 499, 960. 00  PING AN HEALTH CARE AND TECHN  67, 200  18. 90  1, 270, 080. 00  ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B  10, 200  129. 18  1, 317, 636. 00  CHINA FEIHE LTD  379, 000  4. 97  1, 883, 630. 00  CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS  90, 000   CHINA MENGNIU DAIRY CO  335, 000  25. 95  8, 693, 250. 00  NONGFU SPRING CO LTD-H  179, 800  46. 00  8, 270, 800. 00	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	9,000	94. 65	851, 850. 00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP  55, 200  23. 45  1, 294, 440. 00  10PSPORTS INTERNATIONAL HOLD  212, 000  6. 63  1, 405, 560. 00  2HONGSHENG GROUP HOLDINGS  72, 500  20. 80  1, 508, 000. 00  ALIBABA HEALTH INFORMATION T  502, 000  4. 98  2, 499, 960. 00  2DID HEALTH INTERNATIONAL INC  116, 700  40. 35  4, 708, 845. 00  PING AN HEALTHCARE AND TECHN  67, 200  18. 90  1, 270, 080. 00  ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B  10, 200  129. 18  1, 317, 636. 00  CHINA FEIHE LTD  379, 000  4. 97  1, 883, 630. 00  CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS  90, 000  —  CHINA MENGNIU DAIRY CO  335, 000  25. 95  8, 693, 250. 00  NONGFU SPRING CO LTD-H  179, 800  46. 00  8, 270, 800. 00	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	216, 800	12. 00	2, 601, 600. 00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS  72,500  20.80  1,508,000.00  ALIBABA HEALTH INFORMATION T  502,000  4.98  2,499,960.00  JD HEALTH INTERNATIONAL INC  116,700  40.35  4,708,845.00  PING AN HEALTHCARE AND TECHN  67,200  18.90  1,270,080.00  ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B  10,200  129.18  1,317,636.00  CHINA FEIHE LTD  379,000  4.97  1,883,630.00  CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS  90,000   CHINA MENGNIU DAIRY CO  335,000  25.95  8,693,250.00  NONGFU SPRING CO LTD-H  179,800  46.00  8,270,800.00	JD. COM INC - CL A	244, 273	105. 90	25, 868, 510. 70	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS       72,500       20.80       1,508,000.00         ALIBABA HEALTH INFORMATION T       502,000       4.98       2,499,960.00         JD HEALTH INTERNATIONAL INC       116,700       40.35       4,708,845.00         PING AN HEALTHCARE AND TECHN       67,200       18.90       1,270,080.00         ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B       10,200       129.18       1,317,636.00         CHINA FEIHE LTD       379,000       4.97       1,883,630.00         CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS       90,000       -       -         CHINA MENGNIU DAIRY CO       335,000       25.95       8,693,250.00         CHINA RESOURCES BEER HOLDIN       167,000       41.90       6,997,300.00         NONGFU SPRING CO LTD-H       179,800       46.00       8,270,800.00	POP MART INTERNATIONAL GROUP	55, 200	23. 45	1, 294, 440. 00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 502,000 4. 98 2,499,960.00  JD HEALTH INTERNATIONAL INC 116,700 40. 35 4,708,845.00  PING AN HEALTHCARE AND TECHN 67,200 18. 90 1,270,080.00  ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 10,200 129. 18 1,317,636.00  CHINA FEIHE LTD 379,000 4. 97 1,883,630.00  CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 90,000 — —  CHINA MENGNIU DAIRY CO 335,000 25. 95 8,693,250.00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 167,000 41. 90 6,997,300.00  NONGFU SPRING CO LTD-H 179,800 46.00 8,270,800.00	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	212, 000	6. 63	1, 405, 560. 00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC  PING AN HEALTHCARE AND TECHN  67, 200  18. 90  1, 270, 080. 00  ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B  10, 200  129. 18  1, 317, 636. 00  CHINA FEIHE LTD  379, 000  4. 97  1, 883, 630. 00  CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS  90, 000   CHINA MENGNIU DAIRY CO  335, 000  25. 95  8, 693, 250. 00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN  NONGFU SPRING CO LTD-H  179, 800  46. 00  8, 270, 800. 00	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72, 500	20. 80	1, 508, 000. 00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 67, 200 18. 90 1, 270, 080. 00 ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 10, 200 129. 18 1, 317, 636. 00 CHINA FEIHE LTD 379, 000 4. 97 1, 883, 630. 00 CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 90, 000 - CHINA MENGNIU DAIRY CO 335, 000 25. 95 8, 693, 250. 00 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 167, 000 41. 90 6, 997, 300. 00 NONGFU SPRING CO LTD-H 179, 800 46. 00 8, 270, 800. 00	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	502, 000	4. 98	2, 499, 960. 00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B  10, 200  129. 18  1, 317, 636. 00  CHINA FEIHE LTD  379, 000  4. 97  1, 883, 630. 00  CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS  90, 000   CHINA MENGNIU DAIRY CO  335, 000  25. 95  8, 693, 250. 00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN  167, 000  41. 90  6, 997, 300. 00  NONGFU SPRING CO LTD-H  179, 800  46. 00  8, 270, 800. 00	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	116, 700	40. 35	4, 708, 845. 00	
CHINA FEIHE LTD 379,000 4.97 1,883,630.00  CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 90,000 — —  CHINA MENGNIU DAIRY CO 335,000 25.95 8,693,250.00  CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 167,000 41.90 6,997,300.00  NONGFU SPRING CO LTD-H 179,800 46.00 8,270,800.00	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	67, 200	18. 90	1, 270, 080. 00	
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 90,000 — — — — — — — — — — — — — — — — —	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	10, 200	129. 18	1, 317, 636. 00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO 335,000 25.95 8,693,250.00 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 167,000 41.90 6,997,300.00 NONGFU SPRING CO LTD-H 179,800 46.00 8,270,800.00	CHINA FEIHE LTD	379, 000	4. 97	1, 883, 630. 00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 167,000 41.90 6,997,300.00  NONGFU SPRING CO LTD-H 179,800 46.00 8,270,800.00	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	90,000	_	_	
NONGFU SPRING CO LTD-H 179, 800 46. 00 8, 270, 800. 00	CHINA MENGNIU DAIRY CO	335, 000	25. 95	8, 693, 250. 00	
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	167, 000	41. 90	6, 997, 300. 00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 184,000 6.63 1,219,920.00	NONGFU SPRING CO LTD-H	179, 800	46. 00	8, 270, 800. 00	
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	184, 000	6. 63	1, 219, 920. 00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 202,000 10.40 2,100,800.00	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	202, 000	10. 40	2, 100, 800. 00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 62,000 57.55 3,568,100.00	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	62,000	57. 55	3, 568, 100. 00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 126,000 5.47 689,220.00	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	126, 000	5. 47	689, 220. 00	

WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	517, 000	4. 68	2, 419, 560. 00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	55,000	14. 20	781, 000. 00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	64, 500	28. 10	1, 812, 450. 00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	37,000	19. 76	731, 120. 00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	37, 400	49. 55	1, 853, 170. 00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	100, 700	13. 78	1, 387, 646. 00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	263, 600	7. 96	2, 098, 256. 00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	82,600	11.84	977, 984. 00	
SINOPHARM GROUP CO-H	138, 000	19. 66	2, 713, 080. 00	
3SBIO INC	216, 500	7. 20	1, 558, 800. 00	
AKESO INC - B	53, 000	47. 05	2, 493, 650. 00	
BEIGENE LTD	69, 481	122. 50	8, 511, 422. 50	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	154, 000	13. 72	2, 112, 880. 00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	193, 500	4. 98	963, 630. 00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	316, 000	3. 61	1, 140, 760. 00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	946, 160	7. 20	6, 812, 352. 00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	122, 000	23. 50	2, 867, 000. 00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	142, 000	14. 46	2, 053, 320. 00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	119, 000	43. 90	5, 224, 100. 00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	42, 500	18. 46	784, 550. 00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1, 102, 750	3. 82	4, 212, 505. 00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	34, 629	96. 25	3, 333, 041. 25	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	399, 500	50. 70	20, 254, 650. 00	
ZAI LAB LTD	100, 550	22. 60	2, 272, 430. 00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2, 891, 000	2. 93	8, 470, 630. 00	
BANK OF CHINA LTD - H	8, 233, 000	2. 88	23, 711, 040. 00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	837, 245	4. 72	3, 951, 796. 40	
CHINA CITIC BANK - H	929, 000	3. 58	3, 325, 820. 00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9, 961, 920	4. 63	46, 123, 689. 60	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	182, 000	2. 24	407, 680. 00	
CHINA MERCHANTS BANK - H	387, 650	30. 70	11, 900, 855. 00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	662, 640	2. 66	1, 762, 622. 40	
IND & COMM BK OF CHINA - H	6, 677, 575	3. 86	25, 775, 439. 50	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	798, 000	3. 69	2, 944, 620. 00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	901, 000	0. 79	711, 790. 00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	440, 000	4. 51	1, 984, 400. 00	
	•		•	

CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	177, 200	14. 00	2, 480, 800. 00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	178, 675	16. 78	2, 998, 166. 50
FAR EAST HORIZON LTD	165, 000	6. 08	1, 003, 200. 00
GF SECURITIES CO LTD-H	101,000	10. 16	1, 026, 160. 00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	237, 200	4. 67	1, 107, 724. 00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	127, 000	10. 92	1, 386, 840. 00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	743, 000	11. 30	8, 395, 900. 00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	266, 400	17. 88	4, 763, 232. 00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	154, 740	7. 43	1, 149, 718. 20
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	81,000	16. 96	1, 373, 760. 00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	867, 000	2. 65	2, 297, 550. 00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	724, 001	9. 60	6, 950, 409. 60
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	689, 000	39. 55	27, 249, 950. 00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	70, 700	21. 90	1, 548, 330. 00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	304, 000	6. 40	1, 945, 600. 00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	86, 856	11. 26	977, 998. 56
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	300,000	12. 34	3, 702, 000. 00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	74, 500	18. 58	1, 384, 210. 00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	82,000	38. 10	3, 124, 200. 00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	70, 500	19. 66	1, 386, 030. 00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	105, 000	7. 96	835, 800. 00
LENOVO GROUP LTD	766, 000	9. 78	7, 491, 480. 00
SUNNY OPTICAL TECH	78,000	75. 90	5, 920, 200. 00
XIAOMI CORP-CLASS B	1, 592, 800	16. 80	26, 759, 040. 00
ZTE CORP-H	71, 200	19. 10	1, 359, 920. 00
CHINA TOWER CORP LTD-H	4, 606, 000	0.80	3, 684, 800. 00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	56, 500	26. 90	1, 519, 850. 00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	504, 000	1. 66	836, 640. 00
CGN POWER CO LTD-H	1, 078, 000	1.89	2, 037, 420. 00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	287, 800	7. 44	2, 141, 232. 00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	375, 000	6. 79	2, 546, 250. 00
CHINA POWER INTERNATIONAL	538, 000	3. 02	1, 624, 760. 00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	96, 000	25. 20	2, 419, 200. 00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	209, 000	15. 88	3, 318, 920. 00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	81, 600	60. 75	4, 957, 200. 00
GUANGDONG INVEST	316, 000	5. 64	1, 782, 240. 00
i ·			I.

				1 505 500 00
	HUANENG POWER INTL INC-H	404, 000	3. 88	1, 567, 520. 00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	398, 000	7. 14	2, 841, 720. 00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	57,000	15. 82	901, 740. 00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2, 126, 000	1. 25	2, 657, 500. 00
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	240, 000	_	_
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	60,000	19. 14	1, 148, 400. 00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	522, 000	5. 31	2, 771, 820. 00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	73,000	17.80	1, 299, 400. 00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	702, 000	0. 95	666, 900. 00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	409, 820	15. 16	6, 212, 871. 20
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	135, 000	6. 87	927, 450. 00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	337, 777	30. 75	10, 386, 642. 75
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	72,000	31. 20	2, 246, 400. 00
	CHINA VANKE CO LTD-H	209, 526	8.06	1, 688, 779. 56
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	226, 000	7. 38	1, 667, 880. 00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	125, 500	8. 30	1, 041, 650. 00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	203, 000	13.04	2, 647, 120. 00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	189, 200	7. 56	1, 430, 352. 00
		87, 173, 408		1, 217, 029, 595. 33
進じ元小斗		01,110,100		1, 217, 029, 595. 55
巻ドル小計		01, 110, 100		(23, 586, 033, 557)
レーシアリン	DIALOG GROUP BHD	357, 700	2. 20	
ンーシアリン	DIALOG GROUP BHD PETRONAS DAGANGAN BHD		2. 20 22. 90	(23, 586, 033, 557)
レーシアリン	DIALOG GROCI BID	357, 700		(23, 586, 033, 557) 786, 940. 00
レーシアリン	PETRONAS DAGANGAN BHD	357, 700 30, 600	22. 90	(23, 586, 033, 557) 786, 940. 00 700, 740. 00
レーシアリン	PETRONAS DAGANGAN BHD PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	357, 700 30, 600 306, 400	22. 90 7. 35	(23, 586, 033, 557) 786, 940. 00 700, 740. 00 2, 252, 040. 00
レーシアリン	PETRONAS DAGANGAN BHD PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	357, 700 30, 600 306, 400 401, 400	22. 90 7. 35 4. 91	(23, 586, 033, 557) 786, 940. 00 700, 740. 00 2, 252, 040. 00 1, 970, 874. 00
レーシアリン	PETRONAS DAGANGAN BHD  PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD  PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN  GAMUDA BHD	357, 700 30, 600 306, 400 401, 400 228, 700	22. 90 7. 35 4. 91 4. 62	(23, 586, 033, 557) 786, 940. 00 700, 740. 00 2, 252, 040. 00 1, 970, 874. 00 1, 056, 594. 00
レーシアリン	PETRONAS DAGANGAN BHD  PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD  PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN  GAMUDA BHD  SIME DARBY BERHAD	357, 700 30, 600 306, 400 401, 400 228, 700 279, 020	22. 90 7. 35 4. 91 4. 62 2. 40	(23, 586, 033, 557) 786, 940. 00 700, 740. 00 2, 252, 040. 00 1, 970, 874. 00 1, 056, 594. 00 669, 648. 00
レーシアリン	PETRONAS DAGANGAN BHD  PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD  PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN  GAMUDA BHD  SIME DARBY BERHAD  MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	357, 700 30, 600 306, 400 401, 400 228, 700 279, 020 65, 700	22. 90 7. 35 4. 91 4. 62 2. 40 7. 55	(23, 586, 033, 557) 786, 940. 00 700, 740. 00 2, 252, 040. 00 1, 970, 874. 00 1, 056, 594. 00 669, 648. 00 496, 035. 00
レーシアリン	PETRONAS DAGANGAN BHD  PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD  PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN  GAMUDA BHD  SIME DARBY BERHAD  MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD  MISC BHD	357, 700 30, 600 306, 400 401, 400 228, 700 279, 020 65, 700 135, 900	22. 90 7. 35 4. 91 4. 62 2. 40 7. 55 7. 32	(23, 586, 033, 557) 786, 940. 00 700, 740. 00 2, 252, 040. 00 1, 970, 874. 00 1, 056, 594. 00 669, 648. 00 496, 035. 00 994, 788. 00
レーシアリン	PETRONAS DAGANGAN BHD  PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD  PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN  GAMUDA BHD  SIME DARBY BERHAD  MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD  MISC BHD  GENTING BHD	357, 700 30, 600 306, 400 401, 400 228, 700 279, 020 65, 700 135, 900 218, 900	22. 90 7. 35 4. 91 4. 62 2. 40 7. 55 7. 32 4. 38	(23, 586, 033, 557)  786, 940. 00  700, 740. 00  2, 252, 040. 00  1, 970, 874. 00  1, 056, 594. 00  669, 648. 00  496, 035. 00  994, 788. 00  958, 782. 00
レーシアリン	PETRONAS DAGANGAN BHD  PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD  PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN  GAMUDA BHD  SIME DARBY BERHAD  MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD  MISC BHD  GENTING BHD  GENTING MALAYSIA BHD	357, 700 30, 600 306, 400 401, 400 228, 700 279, 020 65, 700 135, 900 218, 900 315, 400	22. 90 7. 35 4. 91 4. 62 2. 40 7. 55 7. 32 4. 38 2. 53	(23, 586, 033, 557)  786, 940. 00  700, 740. 00  2, 252, 040. 00  1, 970, 874. 00  1, 056, 594. 00  669, 648. 00  496, 035. 00  994, 788. 00  958, 782. 00  797, 962. 00
レーシアリン	PETRONAS DAGANGAN BHD  PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD  PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN  GAMUDA BHD  SIME DARBY BERHAD  MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD  MISC BHD  GENTING BHD  GENTING MALAYSIA BHD  MR DIY GROUP M BHD	357, 700 30, 600 306, 400 401, 400 228, 700 279, 020 65, 700 135, 900 218, 900 315, 400 419, 750	22. 90 7. 35 4. 91 4. 62 2. 40 7. 55 7. 32 4. 38 2. 53 1. 62	(23, 586, 033, 557)  786, 940. 00  700, 740. 00  2, 252, 040. 00  1, 970, 874. 00  1, 056, 594. 00  669, 648. 00  496, 035. 00  994, 788. 00  958, 782. 00  797, 962. 00  679, 995. 00
レーシアリン	PETRONAS DAGANGAN BHD  PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD  PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN  GAMUDA BHD  SIME DARBY BERHAD  MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD  MISC BHD  GENTING BHD  GENTING MALAYSIA BHD  MR DIY GROUP M BHD  IOI CORPORATION BERHAD	357, 700 30, 600 306, 400 401, 400 228, 700 279, 020 65, 700 135, 900 218, 900 315, 400 419, 750 256, 875	22. 90 7. 35 4. 91 4. 62 2. 40 7. 55 7. 32 4. 38 2. 53 1. 62 4. 02	(23, 586, 033, 557)  786, 940. 00  700, 740. 00  2, 252, 040. 00  1, 970, 874. 00  1, 056, 594. 00  669, 648. 00  496, 035. 00  994, 788. 00  958, 782. 00  797, 962. 00  679, 995. 00  1, 032, 637. 50
港ドル小計	PETRONAS DAGANGAN BHD  PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD  PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN  GAMUDA BHD  SIME DARBY BERHAD  MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD  MISC BHD  GENTING BHD  GENTING MALAYSIA BHD  MR DIY GROUP M BHD  IOI CORPORATION BERHAD  KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	357, 700 30, 600 306, 400 401, 400 228, 700 279, 020 65, 700 135, 900 218, 900 315, 400 419, 750 256, 875 52, 500	22. 90 7. 35 4. 91 4. 62 2. 40 7. 55 7. 32 4. 38 2. 53 1. 62 4. 02 22. 02	(23, 586, 033, 557)  786, 940. 00  700, 740. 00  2, 252, 040. 00  1, 970, 874. 00  1, 056, 594. 00  669, 648. 00  496, 035. 00  994, 788. 00  958, 782. 00  797, 962. 00  679, 995. 00  1, 032, 637. 50  1, 156, 050. 00

	SIME DARBY PLANTATION BHD	213, 120	4. 41	939, 859. 20
	IHH HEALTHCARE BHD	202, 900	5. 98	1, 213, 342. 00
	AMMB HOLDINGS BHD	195, 800	3. 93	769, 494. 00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	667, 300	5. 80	3, 870, 340. 00
	HONG LEONG BANK BERHAD	64, 800	19. 24	1, 246, 752. 00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	27, 300	17. 08	466, 284. 00
	MALAYAN BANKING BHD	550, 650	9. 14	5, 032, 941. 00
	PUBLIC BANK BERHAD	1, 522, 350	4. 23	6, 439, 540. 50
	RHB BANK BHD	154, 859	5. 64	873, 404. 76
	AXIATA GROUP BERHAD	296, 400	2. 45	726, 180. 00
	CELCOMDIGI BHD	336, 100	4. 33	1, 455, 313. 00
	MAXIS BHD	235, 400	4. 10	965, 140. 00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	110, 200	5. 22	575, 244. 00
	PETRONAS GAS BERHAD	79, 600	17. 20	1, 369, 120. 00
	TENAGA NASIONAL BERHAD	256, 925	10.00	2, 569, 250. 00
	INARI AMERTRON BHD	324, 900	3. 00	974, 700. 00
フレーシアリ	ンギット小計	8, 492, 429		45, 446, 153. 16
マレーシテリ	ンイツト小町			(1, 467, 110, 894)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	883, 700	8. 15	7, 202, 155. 00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	146, 610	162. 00	23, 750, 820. 00
	PTT PCL-NVDR	1, 013, 300	34. 25	34, 705, 525. 00
	THAI OIL PCL-NVDR	138, 100	49. 75	6, 870, 475. 00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR			0, 610, 415. 00
	INDUKAMA VENTURES FULTIVOR	196, 800	24. 70	4, 860, 960. 00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	196, 800 221, 145	24. 70 38. 00	
				4, 860, 960. 00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	221, 145	38. 00	4, 860, 960. 00 8, 403, 510. 00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR SCG PACKAGING PCL-NVDR	221, 145	38. 00 37. 50	4, 860, 960. 00 8, 403, 510. 00 4, 908, 750. 00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR SCG PACKAGING PCL-NVDR SIAM CEMENT PCL-NVDR	221, 145 130, 900 81, 200	38. 00 37. 50 290. 00	4, 860, 960. 00 8, 403, 510. 00 4, 908, 750. 00 23, 548, 000. 00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR  SCG PACKAGING PCL-NVDR  SIAM CEMENT PCL-NVDR  AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	221, 145 130, 900 81, 200 429, 100	38. 00 37. 50 290. 00 68. 50	4, 860, 960. 00 8, 403, 510. 00 4, 908, 750. 00 23, 548, 000. 00 29, 393, 350. 00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR  SCG PACKAGING PCL-NVDR  SIAM CEMENT PCL-NVDR  AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR  BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR	221, 145 130, 900 81, 200 429, 100 783, 800	38. 00 37. 50 290. 00 68. 50 8. 00	4, 860, 960. 00 8, 403, 510. 00 4, 908, 750. 00 23, 548, 000. 00 29, 393, 350. 00 6, 270, 400. 00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR  SCG PACKAGING PCL-NVDR  SIAM CEMENT PCL-NVDR  AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR  BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR  BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	221, 145 130, 900 81, 200 429, 100 783, 800 802, 600	38. 00 37. 50 290. 00 68. 50 8. 00 7. 30	4, 860, 960. 00 8, 403, 510. 00 4, 908, 750. 00 23, 548, 000. 00 29, 393, 350. 00 6, 270, 400. 00 5, 858, 980. 00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR  SCG PACKAGING PCL-NVDR  SIAM CEMENT PCL-NVDR  AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR  BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR  BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR  ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	221, 145 130, 900 81, 200 429, 100 783, 800 802, 600 911, 900	38. 00 37. 50 290. 00 68. 50 8. 00 7. 30 3. 64	4, 860, 960. 00 8, 403, 510. 00 4, 908, 750. 00 23, 548, 000. 00 29, 393, 350. 00 6, 270, 400. 00 5, 858, 980. 00 3, 319, 316. 00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR  SCG PACKAGING PCL-NVDR  SIAM CEMENT PCL-NVDR  AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR  BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR  BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR  ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	221, 145 130, 900 81, 200 429, 100 783, 800 802, 600 911, 900 324, 068	38. 00 37. 50 290. 00 68. 50 8. 00 7. 30 3. 64 28. 00	4, 860, 960. 00 8, 403, 510. 00 4, 908, 750. 00 23, 548, 000. 00 29, 393, 350. 00 6, 270, 400. 00 5, 858, 980. 00 3, 319, 316. 00 9, 073, 904. 00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR  SCG PACKAGING PCL-NVDR  SIAM CEMENT PCL-NVDR  AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR  BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR  BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR  ASSET WORLD CORP PCL-NVDR  MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR  CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	221, 145 130, 900 81, 200 429, 100 783, 800 802, 600 911, 900 324, 068 206, 416	38. 00 37. 50 290. 00 68. 50 8. 00 7. 30 3. 64 28. 00 39. 25	4, 860, 960. 00 8, 403, 510. 00 4, 908, 750. 00 23, 548, 000. 00 29, 393, 350. 00 6, 270, 400. 00 5, 858, 980. 00 3, 319, 316. 00 9, 073, 904. 00 8, 101, 828. 00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR  SCG PACKAGING PCL-NVDR  SIAM CEMENT PCL-NVDR  AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR  BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR  BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR  ASSET WORLD CORP PCL-NVDR  MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR  CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR  HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	221, 145 130, 900 81, 200 429, 100 783, 800 802, 600 911, 900 324, 068 206, 416 665, 400	38. 00 37. 50 290. 00 68. 50 8. 00 7. 30 3. 64 28. 00 39. 25 12. 30	4, 860, 960. 00 8, 403, 510. 00 4, 908, 750. 00 23, 548, 000. 00 29, 393, 350. 00 6, 270, 400. 00 5, 858, 980. 00 3, 319, 316. 00 9, 073, 904. 00 8, 101, 828. 00 8, 184, 420. 00

	CP AXTRA PCL-NVDR	208, 700	28. 50	5, 947, 950. 00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	406, 600	18. 60	7, 562, 760. 00
	OSOTSPA PCL-NVDR	163, 800	24. 80	4, 062, 240. 00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1, 144, 700	26. 50	30, 334, 550. 00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	61, 500	225. 00	13, 837, 500. 00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	60,000	132. 00	7, 920, 000. 00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	394, 225	18. 40	7, 253, 740. 00
	SCB X PCL-NVDR	85, 100	98. 50	8, 382, 350. 00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2, 342, 000	1. 64	3, 840, 880. 00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	130, 400	48. 75	6, 357, 000. 00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	76, 900	43. 75	3, 364, 375. 00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	319, 500	84. 25	26, 917, 875. 00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	121, 600	218. 00	26, 508, 800. 00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	99, 900	72. 50	7, 242, 750. 00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1, 002, 720	5. 95	5, 966, 184. 00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	83, 500	24. 60	2, 054, 100. 00
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	30, 400	129. 50	3, 936, 800. 00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	177, 200	46. 25	8, 195, 500. 00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	64, 900	46. 75	3, 034, 075. 00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	314, 990	45. 75	14, 410, 792. 50
	RATCH GROUP PCL-NVDR	101, 850	32.00	3, 259, 200. 00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	214, 800	66. 75	14, 337, 900. 00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	917, 700	7. 65	7, 020, 405. 00
ナフ バー NY J. きL		16, 530, 124		450, 708, 044. 50
タイバーツ小計				(1, 915, 509, 189)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	190, 400	47. 75	9, 091, 600. 00
	AYALA CORPORATION	30, 452	631. 00	19, 215, 212. 00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	300, 345	39. 00	11, 713, 455. 00
	SM INVESTMENTS CORP	23, 993	839. 00	20, 130, 127. 00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	101, 830	208. 80	21, 262, 104. 00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	47, 540	217. 00	10, 316, 180. 00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	90, 460	111. 40	10, 077, 244. 00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	194, 990	104. 00	20, 278, 960. 00
	BDO UNIBANK INC	242, 125	130. 50	31, 597, 312. 50
	METROPOLITAN BANK & TRUST	188, 237	52. 20	9, 825, 971. 40
	PLDT INC	8, 365	1, 230. 00	10, 288, 950. 00

	MANILA ELECTRIC COMPANY	31,630	360.00	11, 386, 800. 00
	AYALA LAND INC	682, 560	29. 50	20, 135, 520. 00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1, 074, 210	31. 70	34, 052, 457. 00
→ 11 1° \ . °°	V T ∃F	3, 207, 137		239, 371, 892. 90
フィリピンペ	ソ小計			(648, 793, 578)
インドネシア	ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	1, 485, 200	2, 510. 00	3, 727, 852, 000. 00
インドネシアル ピア	UNITED TRACTORS TBK PT	160,000	23, 400. 00	3, 744, 000, 000. 00
	ANEKA TAMBANG TBK	899, 300	1, 640. 00	1, 474, 852, 000. 00
	BARITO PACIFIC TBK PT	3, 096, 796	1, 165. 00	3, 607, 767, 340. 00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	283, 000	8, 475. 00	2, 398, 425, 000. 00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1, 356, 873	2, 460. 00	3, 337, 907, 580. 00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	347, 712	6, 275. 00	2, 181, 892, 800. 00
	VALE INDONESIA TBK PT	236, 200	4, 550. 00	1, 074, 710, 000. 00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2, 091, 900	5, 750. 00	12, 028, 425, 000. 00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	88, 529, 000	86.00	7, 613, 494, 000. 00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1, 832, 200	2, 900. 00	5, 313, 380, 000. 00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	728, 100	5, 450. 00	3, 968, 145, 000. 00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	212, 300	10, 575. 00	2, 245, 072, 500. 00
	PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	452, 600	6, 425. 00	2, 907, 955, 000. 00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	753, 000	3, 430. 00	2, 582, 790, 000. 00
	KALBE FARMA TBK PT	2, 187, 700	1, 610. 00	3, 522, 197, 000. 00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	5, 753, 500	9, 050. 00	52, 069, 175, 000. 00
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3, 857, 500	5, 925. 00	22, 855, 687, 500. 00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1, 570, 400	4, 980. 00	7, 820, 592, 000. 00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	7, 065, 200	5, 250. 00	37, 092, 300, 000. 00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	2, 314, 200	960. 00	2, 221, 632, 000. 00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	5, 172, 900	3, 550. 00	18, 363, 795, 000. 00
インドランマ	ルレ°ア 小手	130, 385, 581		202, 152, 046, 720. 00
インドネシア	ルレ / 小町 			(1, 981, 090, 057)
韓国ウォン	HD HYUNDAI	4, 950	60, 200. 00	297, 990, 000. 00
	S-OIL CORPORATION	4, 835	69, 400. 00	335, 549, 000. 00
	SK INNOVATION CO LTD	6, 195	139, 700. 00	865, 441, 500. 00
	ECOPRO CO LTD	2, 040	740, 000. 00	1, 509, 600, 000. 00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,722	33, 350. 00	357, 578, 700. 00
	HYUNDAI STEEL CO	9, 690	34, 550. 00	334, 789, 500. 00
	KOREA ZINC CO LTD	825	489, 000. 00	403, 425, 000. 00

	1	T T	1
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1, 970	131, 400. 00	258, 858, 000. 00
LG CHEM LTD	5, 167	480, 000. 00	2, 480, 160, 000. 00
LG CHEM LTD-PRF	770	302, 000. 00	232, 540, 000. 00
LOTTE CHEMICAL CORP	2, 075	153, 900. 00	319, 342, 500. 00
POSCO HOLDINGS INC	7, 460	474, 000. 00	3, 536, 040, 000. 00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2, 860	68, 000. 00	194, 480, 000. 00
SKC CO LTD	2, 170	94, 200. 00	204, 414, 000. 00
DOOSAN BOBCAT INC	5, 610	40, 950. 00	229, 729, 500. 00
DOOSAN ENERBILITY	45, 250	14, 660. 00	663, 365, 000. 00
ECOPRO BM CO LTD	5, 084	250, 000. 00	1, 271, 000, 000. 00
GS HOLDINGS	4, 395	42, 800. 00	188, 106, 000. 00
HANWHA AEROSPACE CO LTD	3, 510	128, 500. 00	451, 035, 000. 00
HANWHA OCEAN CO LTD	4, 180	25, 050. 00	104, 709, 000. 00
HANWHA OCEAN CO LTD(N)	1, 379	25, 050. 00	34, 543, 950. 00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2, 190	112, 600. 00	246, 594, 000. 00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	4, 417	99, 400. 00	439, 049, 800. 00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	7, 560	36, 450. 00	275, 562, 000. 00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	2, 850	75, 900. 00	216, 315, 000. 00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7, 940	46, 700. 00	370, 798, 000. 00
LG CORP	9, 611	84, 300. 00	810, 207, 300. 00
LG ENERGY SOLUTION	4, 785	451, 500. 00	2, 160, 427, 500. 00
POSCO FUTURE M CO LTD	3, 213	297, 500. 00	955, 867, 500. 00
POSCO INTERNATIONAL CORP	5, 510	59, 300. 00	326, 743, 000. 00
SAMSUNG C&T CORP	8, 487	118, 300. 00	1, 004, 012, 100. 00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	16, 500	25, 900. 00	427, 350, 000. 00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63, 069	7, 530. 00	474, 909, 570. 00
SK INC	3, 741	163, 800. 00	612, 775, 800. 00
SK SQUARE CO LTD	10, 503	48, 650. 00	510, 970, 950. 00
HMM CO LTD	25, 940	15, 870. 00	411, 667, 800. 00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,870	177, 400. 00	331, 738, 000. 00
KOREAN AIR LINES CO LTD	19, 324	21, 950. 00	424, 161, 800. 00
PAN OCEAN CO LTD	30, 520	4, 215. 00	128, 641, 800. 00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	7, 952	44, 850. 00	356, 647, 200. 00
HANON SYSTEMS	18, 900	7, 160. 00	135, 324, 000. 00
HYUNDAI MOBIS	6, 300	228, 000. 00	1, 436, 400, 000. 00
HYUNDAI MOTOR CO	14, 200	182, 500. 00	2, 591, 500, 000. 00

AYUNDALI MOTOR CO LTD-PAP FPD 3, 3, 530 103, 600, 00 383, 358, 000, 00 6 19 107, 000, 00 256, 800, 000, 00 6 19 107, 000, 00 256, 800, 000, 00 6 107, 000, 00 256, 800, 000, 00 6 107, 000, 00 256, 800, 000, 00 6 107, 000, 00 256, 800, 000, 00 6 107, 000, 00 107, 100, 00 10 107, 100, 00 10 108, 400, 00 0 108, 490, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000				
NIA CORP  27, 290  81, 500.00  2, 224, 135, 000.00  COWAY CO LTD  5, 640  54, 100.00  305, 124, 000.00  REF CO LTD / NEW  2, 660  91, 500.00  188, 490, 000.00  188, 490, 000.00  188, 490, 000.00  188, 490, 000.00  188, 490, 000.00  188, 490, 000.00  188, 490, 000.00  188, 490, 000.00  188, 490, 000.00  188, 490, 000.00  188, 490, 000.00  188, 490, 000.00  199 ENTERTAINMENT CORP  2, 820  99, 800.00  281, 436, 000.00  100, 667, 000.00  100, 6	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3, 530	108, 600. 00	383, 358, 000. 00
CORAY CO LITD	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	2, 400	107, 000. 00	256, 800, 000. 00
EEF CO LTD / NEW 2,060 91,500.00 188,490,000.00 16 ELECTRONICS INC 10,906 106,700.00 1,163,563,500.00 17,163,563,500.00 18,84,900,000 10,816 106,700.00 1,163,563,500.00 18,84,900,100 10,810 15,420.00 166,690,200.00 19,900 11,000.00 211,000.00 211,000.00 211,000.00 211,000.00 211,000.00 211,000.00 211,000.00 211,000.00 211,000.00 211,000.00 211,000.00 211,000.00 211,136,000.00 21,138,136,000.00 21,138,136,000.	KIA CORP	27, 290	81, 500. 00	2, 224, 135, 000. 00
LG ELECTRONICS INC  10, 805  106, 700, 00  1, 163, 563, 500, 00  KANGWON LAND INC  10, 810  15, 420, 00  211, 000, 00  422, 000, 000, 00  19PE CO LTD  2, 000  211, 000, 00  281, 436, 000, 00  KAKAO CORP  32, 415  48, 300, 00  1, 565, 644, 500, 00  KAKAO GORP  3, 940  25, 550, 00  100, 667, 000, 00  KRAFTON INC  2, 940  204, 000, 00  599, 760, 000, 00  NOVER CORP  1, 430  257, 000, 00  367, 510, 000, 00  NETMARBLE CORP  3, 205  40, 850, 00  136, 250, 000  NETMARBLE CORP  3, 205  40, 850, 00  130, 924, 250, 00  HOTEL SHILLA CO LTD  3, 390  67, 700, 00  279, 243, 000, 00  KTAG CORP  10, 815  92, 400, 00  999, 306, 000, 00  KTAG CORP  10, 815  92, 400, 00  999, 306, 000, 00  KTAG CORP  10, 815  92, 400, 00  999, 306, 000, 00  KTAG CORP  11, 383  165, 000, 00  18, 819, 800, 00  CELLITION HEALTHCARE CO LTD  10, 812  775, 500, 00  11, 878, 195, 000, 00  CELLITION SHARM INC  11, 383  165, 000, 00  18, 81, 94, 800, 00  217, 251, 000, 00  SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD  11, 820  732, 000, 00  197, 256, 000, 00  THAN FARM CO LTD  3, 350  87, 800, 00  291, 217, 251, 000, 00  CELLITION SHARM INC  11, 786  77, 500, 00  18, 81, 915, 000, 00  CELLITRON SHARM INC  11, 880  775, 500, 00  18, 81, 915, 000, 00  CELLITRON SHARM INC  11, 880  775, 500, 00  18, 81, 915, 000, 00  CELLITRON SHARM INC  11, 880  775, 500, 00  18, 81, 915, 000, 00  CELLITRON SHARM INC  11, 880  775, 500, 00  18, 81, 915, 000, 00  CELLITRON SHARM INC  11, 786  775, 500, 00  133, 161, 000, 00  CELLITRON SHARM INC  11, 786  775, 500, 00  134, 161, 000, 00  CELLITRON SHARM CO LTD  3, 350  87, 800, 00  291, 130, 000, 00  CELLITRON SHARM INC  11, 786  775, 500, 00  137, 651, 000, 00  CELLITRON SHARM CO LTD  3, 350  87, 800, 00  291, 130, 000, 00  190, 500, 000  100, 500, 0	COWAY CO LTD	5, 640	54, 100. 00	305, 124, 000. 00
KANGWON LAND INC  10,810  15,420.00  166,690,200.00  IYPE CO LTD  2,000  211,000.00  422,000,000.00  IYPE ENTERTAINMENT CORP  2,820  99,800.00  281,436,000.00  KAKAO CORP  32,415  48,300.00  1,565,644,500.00  KAKAO GAMES CORP  3,940  204,000.00  599,760,000.00  KARAFION INC  2,940  204,000.00  599,760,000.00  NOVER CORP  13,545  205,500.00  2,783,497,500.00  NOVER CORP  1,430  257,000.00  367,510,000.00  NETMARBLE CORP  2,210  52,200.00  115,362,000.00  NOTEL SHILLA CO LTD  3,390  67,700.00  229,503,000.00  KTAG CORP  10,815  92,400.00  999,306,000.00  CLILIFLON HEALTHCARE CO LTD  10,812  72,900.00  138,415,000.00  CELLITRION HEALTHCARE CO LTD  11,383  165,000.00  18,78,195,000.00  CELLITRION INC  11,383  165,000.00  18,78,195,000.00  18,78,195,000.00  18,78,195,000.00  18,8115,000.00  197,568,000.00  197,568,000.00  197,568,000.00  190,784,500.00  190,784,500.00  190,784,500.00  190,784,500.00  190,784,500.00  190,784,500.00  190,784,500.00  190,784,500.00  190,786,600.00  190,786,600.00  190,786,600.00  190,786,600.00  190,786,600.00  190,786,600.00  190,786,600.00  190,786,600.00  190,786,600.00  190,786,600.00  190,786,600.00  190,786,600.00  190,786,600.00  1	F&F CO LTD / NEW	2, 060	91, 500. 00	188, 490, 000. 00
HYBE CO LTD	LG ELECTRONICS INC	10, 905	106, 700. 00	1, 163, 563, 500. 00
IVP ENTERTAINMENT CORP	KANGWON LAND INC	10, 810	15, 420. 00	166, 690, 200. 00
KAKAO CORP       32, 415       48, 300. 00       1, 565, 644, 500. 00         KAKAO GAMES CORP       3, 940       25, 550. 00       100, 667, 000. 00         KRAFTON INC       2, 940       204, 000. 00       599, 760, 000. 00         NAVER CORP       13, 545       205, 500. 00       2, 783, 497, 500. 00         NCSOFT CORP       1, 430       257, 000. 00       367, 510, 000. 00         NETMARBLE CORP       2, 210       52, 200. 00       115, 362, 000. 00         PEARL ABYSS CORP       3, 205       40, 850. 00       130, 924, 250. 00         HOTEL SHILLA CO LTD       3, 390       67, 700. 00       229, 503, 000. 00         BGF RETAIL CO LTD/NEW       767       141, 200. 00       108, 300, 400. 00         CJ CHELLJEDANG CORP       874       319, 500. 00       279, 243, 000. 00         KTAG CORP       10, 815       92, 400. 00       999, 306, 000. 00         ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA       2, 326       125, 200. 00       291, 215, 200. 00         AMOREPACIFIC CORP       2, 990       136, 000. 00       406, 640, 000. 00         LG HRH       955       343, 500. 00       328, 042, 500. 00         CELLTRION HEALTHCARE CO LTD       10, 812       72, 900. 00       788, 194, 800. 00         HLB INC	HYBE CO LTD	2,000	211, 000. 00	422, 000, 000. 00
KAKAO GAMES CORP  3, 940  25, 550, 00  100, 667, 000, 00  KRAFTON INC  2, 940  204, 000, 00  599, 760, 000, 00  NAVER CORP  13, 545  205, 500, 00  2, 783, 497, 500, 00  NCSOFT CORP  1, 430  257, 000, 00  367, 510, 000, 00  NETMARBLE CORP  2, 210  52, 200, 00  115, 362, 000, 00  PEARL ABYSS CORP  3, 205  40, 850, 00  130, 924, 250, 00  BOF RETAIL CO LTD  3, 390  67, 700, 00  229, 503, 000, 00  ROF RETAIL CO LTD/NEW  767  141, 200, 00  108, 300, 400, 00  CJ CHEILJEDANG CORP  10, 815  92, 400, 00  999, 306, 000, 00  KTRG CORP  10, 815  92, 400, 00  999, 306, 000, 00  AMOREPACIFIC CORP  2, 990  136, 000, 00  406, 640, 000, 00  CELLTRION HEALTHCARE CO LTD  10, 812  72, 900, 00  788, 194, 800, 00  ELLTRION INC  11, 383  165, 000, 00  1, 878, 195, 000, 00  ELLTRION PHARM INC  1, 786  77, 500, 00  1, 878, 195, 000, 00  SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD  1, 820  732, 000, 00  1, 332, 240, 000, 00  SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD  3, 350  87, 800, 00  343, 161, 000, 00  1NUSTRIAL BANK OF KOREA  27, 600  11, 670, 00  322, 092, 000, 00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  27, 600  11, 670, 00  322, 092, 000, 00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  2, 4, 350, 00  410, 784, 500, 00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  2, 4, 350, 00  410, 784, 500, 00  401, 784, 500, 00  1	JYP ENTERTAINMENT CORP	2, 820	99, 800. 00	281, 436, 000. 00
KRAFTON INC  2, 940  204, 000. 00  599, 760, 000. 00  NAVER CORP  13, 545  205, 500. 00  2, 783, 497, 500. 00  NCSOFT CORP  1, 430  257, 000. 00  367, 510, 000. 00  NETMARBLE CORP  2, 210  52, 200. 00  115, 362, 000. 00  PEARL ABYSS CORP  3, 205  40, 850. 00  130, 924, 250. 00  HOTEL SHILLA CO LTD  3, 390  67, 700. 00  229, 503, 000. 00  ROGER RETAIL CO LTD/NEW  767  141, 200. 00  108, 300, 400. 00  CJ CHEILJEDANG CORP  10, 815  92, 400. 00  999, 306, 000. 00  RIGGORP  10, 815  92, 400. 00  999, 306, 000. 00  RIGGORP  10, 815  92, 400. 00  299, 306, 000. 00  AMOREPACIFIC CORP  2, 990  136, 000. 00  406, 640, 000. 00  ELLITRION HEALTHCARE CO LTD  10, 812  72, 900. 00  788, 194, 800. 00  HILB INC  11, 382  30, 500. 00  377, 651, 000. 00  CELLTRION INC  11, 383  165, 000. 00  1, 878, 195, 000. 00  CELLTRION PHARM INC  1, 786  77, 500. 00  138, 415, 000. 00  SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD  3, 350  87, 800. 00  294, 130, 000. 00  SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD  2, 940  407, 200. 00  1, 322, 240, 000. 00  SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD  2, 940  47, 200. 00  1, 297, 140, 200. 00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  27, 600  11, 670. 00  322, 092, 000. 00  RAKAOBANK CORP  16, 870  24, 350. 00  410, 784, 550. 00  410, 7	KAKAO CORP	32, 415	48, 300. 00	1, 565, 644, 500. 00
NAVER CORP  13,545  205,500.00  2,783,497,500.00  NCSOFT CORP  1,430  257,000.00  367,510,000.00  NETMARBLE CORP  2,210  52,200.00  115,362,000.00  PEARL ABYSS CORP  3,205  40,850.00  130,924,250.00  HOTEL SHILLA CO LTD  3,390  67,700.00  229,503,000.00  BGF RETAIL CO LTD/NEW  767  141,200.00  108,300,400.00  CJ CHEILJEDANG CORP  10,815  92,400.00  999,306,000.00  RITAG CORP  10,815  92,400.00  999,306,000.00  ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA  2,326  125,200.00  291,215,200.00  AMOREPACIFIC CORP  2,990  136,000.00  406,640,000.00  CELLTRION HEALTHCARE CO LTD  10,812  72,900.00  788,194,800.00  HLB INC  12,382  30,500.00  377,651,000.00  CELLTRION INC  11,383  165,000.00  1,878,195,000.00  CELLTRION PHARM INC  1,786  77,500.00  138,415,000.00  SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD  1,820  732,000.00  1,332,240,000.00  SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD  2,940  67,200.00  1,297,140,200.00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  27,600  110,784,550.00  410,784,550.00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  27,600  110,784,550.00  410,784,550.00  410,784,550.00  110,784,550.00  110,784,550.00  110,784,550.00  110,784,550.00  110,784,550.00  110,784,550.00  110,784,550.00  110,784,550.00  110,784,550.00  110,784,550.00  110,784,550.00  110,784,550.00  110,784,550.00	KAKAO GAMES CORP	3, 940	25, 550. 00	100, 667, 000. 00
NCSOFT CORP  1, 430 257, 000. 00 367, 510, 000. 00 NETMARBLE CORP 2, 210 52, 200. 00 115, 362, 000. 00 PEARL ABYSS CORP 3, 205 40, 850. 00 130, 924, 250. 00 HOTEL SHILLA CO LTD 3, 390 67, 700. 00 229, 503, 000. 00 BGF RETAIL CO LTD/NEW 767 141, 200. 00 108, 300, 400. 00 CJ CHEILJEDANG CORP 874 319, 500. 00 279, 243, 000. 00 RT&G CORP 10, 815 92, 400. 00 999, 306, 000. 00 ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 2, 326 125, 200. 00 291, 215, 200. 00 AMOREPACIFIC CORP 2, 990 136, 000. 00 406, 640, 000. 00 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 10, 812 72, 900. 00 788, 194, 800. 00 HLB INC 12, 382 30, 500. 00 377, 651, 000. 00 CELLTRION PHARM INC 11, 383 165, 000. 00 1, 878, 195, 000. 00 ELLTRION PHARM INC 1, 786 77, 500. 00 138, 415, 000. 00 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1, 820 732, 000. 00 1, 332, 240, 000. 00 SK BIOSCIENCE CO LTD 2, 940 67, 200. 00 1, 297, 140, 200. 00 VUHAN CORP 5, 447 63, 000. 00 1, 297, 140, 200. 00 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 27, 600 11, 670. 00 322, 092, 000. 00 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 27, 600 11, 670. 00 322, 092, 000. 00 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 27, 600 11, 670. 00 322, 092, 000. 00 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 27, 600 11, 670. 00 322, 092, 000. 00 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 27, 600 11, 670. 00 322, 092, 000. 00 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 41, 900. 00 410, 784, 500. 00	KRAFTON INC	2, 940	204, 000. 00	599, 760, 000. 00
NETMARBLE CORP  2, 210  52, 200. 00  115, 362, 000. 00  PEARL ABYSS CORP  3, 205  40, 850. 00  130, 924, 250. 00  HOTEL SHILLA CO LTD  3, 390  67, 700. 00  229, 503, 000. 00  BGF RETAIL CO LTD/NEW  767  141, 200. 00  108, 300, 400. 00  CJ CHEILJEDANG CORP  874  319, 500. 00  279, 243, 000. 00  RIÑG CORP  10, 815  92, 400. 00  999, 306, 000. 00  ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA  2, 326  125, 200. 00  291, 215, 200. 00  AMOREPACIFIC CORP  2, 990  136, 000. 00  406, 640, 000. 00  CELLTRION HEALTHCARE CO LTD  10, 812  72, 900. 00  788, 194, 800. 00  HLB INC  12, 382  30, 500. 00  377, 651, 000. 00  CELLTRION PHARM INC  11, 383  165, 000. 00  1, 878, 195, 000. 00  CELLTRION PHARM CO LTD  717  303, 000. 00  217, 251, 000. 00  SK BIOSCIENCE CO LTD  1, 820  732, 000. 00  1, 332, 240, 000. 00  SK BIOSCIENCE CO LTD  2, 940  67, 200. 00  1, 297, 140, 200. 00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  2, 210  2, 240, 500. 00  11, 670. 00  322, 092, 000. 00  KAKAOBANK CORP  16, 870  24, 350. 00  410, 784, 500. 00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  2, 210  2, 240, 500. 00  11, 670. 00  322, 092, 000. 00  KAKAOBANK CORP  16, 870  24, 350. 00  410, 784, 500. 00	NAVER CORP	13, 545	205, 500. 00	2, 783, 497, 500. 00
PEARL ABYSS CORP  3, 205  40, 850, 00  130, 924, 250, 00  HOTEL SHILLA CO LTD  3, 390  67, 700, 00  229, 503, 000, 00  BGF RETAIL CO LTD/NEW  767  141, 200, 00  108, 300, 400, 00  CJ CHEILJEDANG CORP  874  319, 500, 00  279, 243, 000, 00  RTRG CORP  10, 815  92, 400, 00  999, 306, 000, 00  ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA  2, 326  125, 200, 00  291, 215, 200, 00  AMOREPACIFIC CORP  2, 990  136, 000, 00  406, 640, 000, 00  CELLTRION HEALTHCARE CO LTD  10, 812  72, 900, 00  788, 194, 800, 00  HLB INC  12, 382  30, 500, 00  377, 651, 000, 00  CELLTRION PHARM INC  11, 383  165, 000, 00  1, 878, 195, 000, 00  CELLTRION PHARM INC  1, 786  77, 500, 00  138, 415, 000, 00  SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD  1, 820  732, 000, 00  1, 332, 240, 000, 00  SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD  3, 350  87, 800, 00  294, 130, 000, 00  SK BIOSCIENCE CO LTD  2, 940  67, 200, 00  197, 568, 000, 00  YUHAN CORP  5, 447  63, 000, 00  1, 297, 140, 200, 00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  27, 600  11, 670, 00  322, 092, 000, 00  KAKAOBANK CORP  16, 870  24, 350, 00  410, 784, 500, 00  KAKAOBANK CORP	NCSOFT CORP	1, 430	257, 000. 00	367, 510, 000. 00
HOTEL SHILLA CO LTD  3, 390  67, 700. 00  229, 503, 000. 00  BGF RETAIL CO LTD/NEW  767  141, 200. 00  108, 300, 400. 00  CJ CHEILJEDANG CORP  874  319, 500. 00  279, 243, 000. 00  RT&G CORP  10, 815  92, 400. 00  999, 306, 000. 00  ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA  2, 326  125, 200. 00  291, 215, 200. 00  AMOREPACIFIC CORP  2, 990  136, 000. 00  406, 640, 000. 00  CELLTRION HEALTHCARE CO LTD  10, 812  72, 900. 00  788, 194, 800. 00  HLB INC  12, 382  30, 500. 00  377, 651, 000. 00  CELLTRION PHARM INC  11, 383  165, 000. 00  1, 878, 195, 000. 00  CELLTRION PHARM INC  1, 786  77, 500. 00  138, 415, 000. 00  SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD  1, 820  732, 000. 00  1, 332, 240, 000. 00  SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD  2, 940  67, 200. 00  197, 568, 000. 00  YUHAN CORP  5, 447  63, 000. 00  1, 297, 140, 200. 00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  27, 600  11, 670. 00  322, 092, 000. 00  KAKAOBANK CORP  16, 870  24, 350. 00  410, 784, 500. 00  KAKAOBANK CORP	NETMARBLE CORP	2, 210	52, 200. 00	115, 362, 000. 00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 767 141, 200. 00 108, 300, 400. 00 CJ CHEILJEDANG CORP 874 319, 500. 00 279, 243, 000. 00 KT&G CORP 10, 815 92, 400. 00 999, 306, 000. 00 ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 2, 326 125, 200. 00 291, 215, 200. 00 AMOREPACIFIC CORP 2, 990 136, 000. 00 406, 640, 000. 00 LG H&H 955 343, 500. 00 328, 042, 500. 00 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 10, 812 72, 900. 00 788, 194, 800. 00 HLB INC 12, 382 30, 500. 00 377, 651, 000. 00 CELLTRION INC 11, 383 165, 000. 00 1, 878, 195, 000. 00 CELLTRION PHARM INC 1, 786 77, 500. 00 138, 415, 000. 00 HANMI PHARM CO LTD 717 303, 000. 00 217, 251, 000. 00 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1, 820 732, 000. 00 1, 332, 240, 000. 00 SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3, 350 87, 800. 00 294, 130, 000. 00 SK BIOSCIENCE CO LTD 2, 940 67, 200. 00 197, 568, 000. 00 YUHAN CORP 5, 447 63, 000. 00 343, 161, 000. 00 HANA FINANCIAL GROUP 30, 958 41, 900. 00 1, 297, 140, 200. 00 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 27, 600 11, 670. 00 322, 092, 000. 00 KAKAOBANK CORP 16, 870	PEARL ABYSS CORP	3, 205	40, 850. 00	130, 924, 250. 00
CJ CHEILJEDANG CORP 874 319, 500. 00 279, 243, 000. 00  KT&G CORP 10, 815 92, 400. 00 999, 306, 000. 00  ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 2, 326 125, 200. 00 291, 215, 200. 00  AMOREPACIFIC CORP 2, 990 136, 000. 00 406, 640, 000. 00  LG H&H 955 343, 500. 00 328, 042, 500. 00  CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 10, 812 72, 900. 00 788, 194, 800. 00  HLB INC 12, 382 30, 500. 00 377, 651, 000. 00  CELLTRION INC 11, 383 165, 000. 00 1, 878, 195, 000. 00  CELLTRION PHARM INC 1, 786 77, 500. 00 138, 415, 000. 00  HANMI PHARM CO LTD 717 303, 000. 00 217, 251, 000. 00  SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1, 820 732, 000. 00 1, 332, 240, 000. 00  SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3, 350 87, 800. 00 294, 130, 000. 00  YUHAN CORP 5, 447 63, 000. 00 14, 297, 140, 200. 00  HANA FINANCIAL GROUP 30, 958 41, 900. 00 1, 297, 140, 200. 00  KAKAOBANK CORP 16, 870 24, 350. 00 410, 784, 500. 00	HOTEL SHILLA CO LTD	3, 390	67, 700. 00	229, 503, 000. 00
KT&G CORP  10,815 92,400.00 999,306,000.00 ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 2,326 125,200.00 291,215,200.00 AMOREPACIFIC CORP 2,990 136,000.00 406,640,000.00 LG H&H 955 343,500.00 328,042,500.00 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 10,812 72,900.00 788,194,800.00 HLB INC 12,382 30,500.00 377,651,000.00 CELLTRION INC 11,383 165,000.00 1,878,195,000.00 CELLTRION PHARM INC 1,786 77,500.00 138,415,000.00 HANMI PHARM CO LTD 717 303,000.00 217,251,000.00 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,820 732,000.00 1,332,240,000.00 SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,350 87,800.00 294,130,000.00 YUHAN CORP 5,447 63,000.00 1,297,140,200.00 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 27,600 11,670.00 322,092,000.00 KAKAOBANK CORP 16,870 24,350.00 410,784,500.00	BGF RETAIL CO LTD/NEW	767	141, 200. 00	108, 300, 400. 00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA  2, 326  125, 200. 00  291, 215, 200. 00  AMOREPACIFIC CORP  2, 990  136, 000. 00  406, 640, 000. 00  LG H&H  955  343, 500. 00  328, 042, 500. 00  CELLTRION HEALTHCARE CO LTD  10, 812  72, 900. 00  788, 194, 800. 00  HLB INC  11, 382  30, 500. 00  377, 651, 000. 00  CELLTRION INC  11, 383  165, 000. 00  1, 878, 195, 000. 00  CELLTRION PHARM INC  1, 786  77, 500. 00  138, 415, 000. 00  HANMI PHARM CO LTD  717  303, 000. 00  217, 251, 000. 00  SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD  1, 820  732, 000. 00  1, 332, 240, 000. 00  SK BIOSCIENCE CO LTD  2, 940  67, 200. 00  197, 568, 000. 00  YUHAN CORP  5, 447  63, 000. 00  343, 161, 000. 00  HANA FINANCIAL GROUP  30, 958  41, 900. 00  1, 297, 140, 200. 00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  27, 600  11, 670. 00  322, 092, 000. 00  KAKAOBANK CORP	CJ CHEILJEDANG CORP	874	319, 500. 00	279, 243, 000. 00
AMOREPACIFIC CORP  2, 990  136, 000. 00  406, 640, 000. 00  LG H&H  955  343, 500. 00  328, 042, 500. 00  CELLTRION HEALTHCARE CO LTD  10, 812  72, 900. 00  788, 194, 800. 00  HLB INC  12, 382  30, 500. 00  377, 651, 000. 00  CELLTRION INC  11, 383  165, 000. 00  1, 878, 195, 000. 00  CELLTRION PHARM INC  1, 786  77, 500. 00  138, 415, 000. 00  HANMI PHARM CO LTD  717  303, 000. 00  217, 251, 000. 00  SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD  3, 350  87, 800. 00  294, 130, 000. 00  YUHAN CORP  5, 447  63, 000. 00  1, 297, 140, 200. 00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  27, 600  11, 670. 00  322, 092, 000. 00  KAKAOBANK CORP  16, 870  24, 350. 00  410, 784, 500. 00  KAKAOBANK CORP	KT&G CORP	10, 815	92, 400. 00	999, 306, 000. 00
LG H&H 955 343, 500. 00 328, 042, 500. 00  CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 10, 812 72, 900. 00 788, 194, 800. 00  HLB INC 12, 382 30, 500. 00 377, 651, 000. 00  CELLTRION INC 11, 383 165, 000. 00 1, 878, 195, 000. 00  CELLTRION PHARM INC 1, 786 77, 500. 00 138, 415, 000. 00  HANMI PHARM CO LTD 717 303, 000. 00 217, 251, 000. 00  SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1, 820 732, 000. 00 1, 332, 240, 000. 00  SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3, 350 87, 800. 00 294, 130, 000. 00  SK BIOSCIENCE CO LTD 2, 940 67, 200. 00 197, 568, 000. 00  YUHAN CORP 5, 447 63, 000. 00 343, 161, 000. 00  HANA FINANCIAL GROUP 30, 958 41, 900. 00 1, 297, 140, 200. 00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA 27, 600 11, 670. 00 322, 092, 000. 00  KAKAOBANK CORP 16, 870 24, 350. 00 410, 784, 500. 00	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2, 326	125, 200. 00	291, 215, 200. 00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD  10,812  72,900.00  788,194,800.00  HLB INC  12,382  30,500.00  377,651,000.00  CELLTRION INC  11,383  165,000.00  1,878,195,000.00  CELLTRION PHARM INC  1,786  77,500.00  138,415,000.00  HANMI PHARM CO LTD  717  303,000.00  217,251,000.00  SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD  1,820  732,000.00  1,332,240,000.00  SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD  3,350  87,800.00  294,130,000.00  SK BIOSCIENCE CO LTD  2,940  67,200.00  197,568,000.00  YUHAN CORP  5,447  63,000.00  343,161,000.00  HANA FINANCIAL GROUP  30,958  41,900.00  1,297,140,200.00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  27,600  11,670.00  322,092,000.00  KAKAOBANK CORP  16,870  24,350.00  410,784,500.00	AMOREPACIFIC CORP	2, 990	136, 000. 00	406, 640, 000. 00
HLB INC  12, 382  30, 500. 00  377, 651, 000. 00  CELLTRION INC  11, 383  165, 000. 00  1, 878, 195, 000. 00  CELLTRION PHARM INC  1, 786  77, 500. 00  138, 415, 000. 00  HANMI PHARM CO LTD  717  303, 000. 00  217, 251, 000. 00  SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD  1, 820  732, 000. 00  1, 332, 240, 000. 00  SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD  3, 350  87, 800. 00  294, 130, 000. 00  SK BIOSCIENCE CO LTD  2, 940  67, 200. 00  197, 568, 000. 00  YUHAN CORP  5, 447  63, 000. 00  343, 161, 000. 00  HANA FINANCIAL GROUP  30, 958  41, 900. 00  1, 297, 140, 200. 00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  27, 600  11, 670. 00  322, 092, 000. 00  KAKAOBANK CORP	LG H&H	955	343, 500. 00	328, 042, 500. 00
CELLTRION INC  11, 383  165, 000. 00  1, 878, 195, 000. 00  CELLTRION PHARM INC  1, 786  77, 500. 00  138, 415, 000. 00  HANMI PHARM CO LTD  717  303, 000. 00  217, 251, 000. 00  SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD  1, 820  732, 000. 00  1, 332, 240, 000. 00  SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD  3, 350  87, 800. 00  294, 130, 000. 00  SK BIOSCIENCE CO LTD  2, 940  67, 200. 00  197, 568, 000. 00  YUHAN CORP  5, 447  63, 000. 00  343, 161, 000. 00  HANA FINANCIAL GROUP  30, 958  41, 900. 00  1, 297, 140, 200. 00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  27, 600  11, 670. 00  322, 092, 000. 00  KAKAOBANK CORP  16, 870  24, 350. 00  410, 784, 500. 00	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	10, 812	72, 900. 00	788, 194, 800. 00
CELLTRION PHARM INC  1,786  77,500.00  138,415,000.00  HANMI PHARM CO LTD  717  303,000.00  217,251,000.00  SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD  1,820  732,000.00  1,332,240,000.00  SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD  3,350  87,800.00  294,130,000.00  SK BIOSCIENCE CO LTD  2,940  67,200.00  197,568,000.00  YUHAN CORP  5,447  63,000.00  343,161,000.00  HANA FINANCIAL GROUP  30,958  41,900.00  1,297,140,200.00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  27,600  11,670.00  322,092,000.00  KAKAOBANK CORP  16,870  24,350.00  410,784,500.00	HLB INC	12, 382	30, 500. 00	377, 651, 000. 00
HANMI PHARM CO LTD  717 303,000.00 217,251,000.00  SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD  1,820 732,000.00 1,332,240,000.00  SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD  3,350 87,800.00 294,130,000.00  SK BIOSCIENCE CO LTD  2,940 67,200.00 197,568,000.00  YUHAN CORP  5,447 63,000.00 343,161,000.00  HANA FINANCIAL GROUP  30,958 41,900.00 1,297,140,200.00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA  27,600 11,670.00 322,092,000.00  KAKAOBANK CORP  16,870 24,350.00 410,784,500.00	CELLTRION INC	11, 383	165, 000. 00	1, 878, 195, 000. 00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD       1,820       732,000.00       1,332,240,000.00         SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD       3,350       87,800.00       294,130,000.00         SK BIOSCIENCE CO LTD       2,940       67,200.00       197,568,000.00         YUHAN CORP       5,447       63,000.00       343,161,000.00         HANA FINANCIAL GROUP       30,958       41,900.00       1,297,140,200.00         INDUSTRIAL BANK OF KOREA       27,600       11,670.00       322,092,000.00         KAKAOBANK CORP       16,870       24,350.00       410,784,500.00	CELLTRION PHARM INC	1,786	77, 500. 00	138, 415, 000. 00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD       3,350       87,800.00       294,130,000.00         SK BIOSCIENCE CO LTD       2,940       67,200.00       197,568,000.00         YUHAN CORP       5,447       63,000.00       343,161,000.00         HANA FINANCIAL GROUP       30,958       41,900.00       1,297,140,200.00         INDUSTRIAL BANK OF KOREA       27,600       11,670.00       322,092,000.00         KAKAOBANK CORP       16,870       24,350.00       410,784,500.00	HANMI PHARM CO LTD	717	303, 000. 00	217, 251, 000. 00
SK BIOSCIENCE CO LTD       2,940       67,200.00       197,568,000.00         YUHAN CORP       5,447       63,000.00       343,161,000.00         HANA FINANCIAL GROUP       30,958       41,900.00       1,297,140,200.00         INDUSTRIAL BANK OF KOREA       27,600       11,670.00       322,092,000.00         KAKAOBANK CORP       16,870       24,350.00       410,784,500.00	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,820	732, 000. 00	1, 332, 240, 000. 00
YUHAN CORP 5, 447 63, 000. 00 343, 161, 000. 00  HANA FINANCIAL GROUP 30, 958 41, 900. 00 1, 297, 140, 200. 00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA 27, 600 11, 670. 00 322, 092, 000. 00  KAKAOBANK CORP 16, 870 24, 350. 00 410, 784, 500. 00	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3, 350	87, 800. 00	294, 130, 000. 00
HANA FINANCIAL GROUP 30,958 41,900.00 1,297,140,200.00  INDUSTRIAL BANK OF KOREA 27,600 11,670.00 322,092,000.00  KAKAOBANK CORP 16,870 24,350.00 410,784,500.00	SK BIOSCIENCE CO LTD	2, 940	67, 200. 00	197, 568, 000. 00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 27,600 11,670.00 322,092,000.00 KAKAOBANK CORP 16,870 24,350.00 410,784,500.00	YUHAN CORP	5, 447	63, 000. 00	343, 161, 000. 00
KAKAOBANK CORP 16,870 24,350.00 410,784,500.00	HANA FINANCIAL GROUP	30, 958	41, 900. 00	1, 297, 140, 200. 00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	27,600	11, 670. 00	322, 092, 000. 00
KB FINANCIAL GROUP INC 40,290 54,600.00 2,199,834,000.00	KAKAOBANK CORP	16, 870	24, 350. 00	410, 784, 500. 00
	KB FINANCIAL GROUP INC	40, 290	54, 600. 00	2, 199, 834, 000. 00

	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	44, 738	36, 300. 00	1, 623, 989, 400. 00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	62, 591	12, 620. 00	789, 898, 420. 00
	KAKAOPAY CORP	2, 540	43, 500. 00	110, 490, 000. 00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3, 985	59, 100. 00	235, 513, 500. 00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	10, 786	58, 100. 00	626, 666, 600. 00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	24, 868	7, 520. 00	187, 007, 360. 00
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	11,770	10, 430. 00	122, 761, 100. 00
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	6, 807	39, 200. 00	266, 834, 400. 00
	DONGBU INSURANCE CO LTD	4, 850	81, 500. 00	395, 275, 000. 00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3, 200	245, 500. 00	785, 600, 000. 00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	8, 005	69, 500. 00	556, 347, 500. 00
	SAMSUNG SDS CO LTD	3, 980	149, 800. 00	596, 204, 000. 00
	COSMOAM&T CO LTD	2, 280	159, 400. 00	363, 432, 000. 00
	COSMOAM&T CO LTD(N)	119	159, 400. 00	18, 968, 600. 00
	L&F CO LTD	2, 560	154, 900. 00	396, 544, 000. 00
	LG DISPLAY CO LTD	23, 410	13, 610. 00	318, 610, 100. 00
	LG INNOTEK CO LTD	1, 485	248, 000. 00	368, 280, 000. 00
	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	2, 500	41, 950. 00	104, 875, 000. 00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	5, 865	137, 700. 00	807, 610, 500. 00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	496, 460	72, 200. 00	35, 844, 412, 000. 00
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	85, 570	57, 700. 00	4, 937, 389, 000. 00
	SAMSUNG SDI CO LTD	5, 743	448, 500. 00	2, 575, 735, 500. 00
	KT CORP	6, 330	33, 050. 00	209, 206, 500. 00
	LG UPLUS CORP.	21, 900	10, 420. 00	228, 198, 000. 00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	26, 740	17, 480. 00	467, 415, 200. 00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	4, 320	62, 300. 00	269, 136, 000. 00
	SK HYNIX INC	56, 810	134, 100. 00	7, 618, 221, 000. 00
<b>港</b> 园克 , 、、 /	.⇒I.	1, 652, 343		113, 238, 849, 000. 00
韓国ウォン小	<b>`</b> āT			(13, 158, 354, 253)
台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	117, 080	83. 00	9, 717, 640. 00
	ASIA CEMENT CORP	227, 978	41. 05	9, 358, 496. 90
	CHINA STEEL CORP	1, 231, 181	24. 95	30, 717, 965. 95
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	360, 047	64.00	23, 043, 008. 00
	FORMOSA PLASTICS CORP	396, 424	79. 90	31, 674, 277. 60
	NAN YA PLASTICS CORP	490, 145	68.00	33, 329, 860. 00
	TAIWAN CEMENT	641, 420	33. 15	21, 263, 073. 00

AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	14, 696	1, 085. 00	15, 945, 160. 00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	322, 957	30. 70	9, 914, 779. 90
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	7,000	1, 435. 00	10, 045, 000. 00
WALSIN LIHWA CORP	301, 786	38. 10	11, 498, 046. 60
CHINA AIRLINES LTD	319,000	21. 10	6, 730, 900. 00
EVA AIRWAYS CORP	281,000	30. 25	8, 500, 250. 00
EVERGREEN MARINE CORP LTD	109, 200	115. 50	12, 612, 600. 00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	203, 000	30. 15	6, 120, 450. 00
WAN HAI LINES LTD	69, 575	47. 85	3, 329, 163. 75
YANG MING MARINE TRANSPORT	194, 000	42. 10	8, 167, 400. 00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	211, 947	46. 55	9, 866, 132. 85
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	20, 254	584. 00	11, 828, 336. 00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	50, 927	184. 00	9, 370, 568. 00
GIANT MANUFACTURING	32, 979	171. 00	5, 639, 409. 00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	18,000	336. 50	6, 057, 000. 00
POU CHEN	226, 145	30. 20	6, 829, 579. 00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	31, 620	681. 00	21, 533, 220. 00
MOMO.COM INC	9, 200	507. 00	4, 664, 400. 00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	56, 448	268. 00	15, 128, 064. 00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	488, 703	70. 50	34, 453, 561. 50
PHARMAESSENTIA CORP	27,000	358. 00	9, 666, 000. 00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	534, 348	17. 55	9, 377, 807. 40
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1, 808, 746	26. 80	48, 474, 392. 80
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	1, 447, 229	24. 60	35, 601, 833. 40
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1, 125, 910	27. 15	30, 568, 456. 50
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	928, 004	21. 45	19, 905, 685. 80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1, 160, 330	38. 90	45, 136, 837. 00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1, 119, 297	18. 70	20, 930, 853. 90
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1, 177, 195	18.00	21, 189, 510. 00
TAIWAN BUSINESS BANK	636, 928	13. 20	8, 407, 449. 60
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1, 058, 215	26. 40	27, 936, 876. 00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	394, 610	45. 05	17, 777, 180. 50
CHAILEASE HOLDING CO LTD	157, 479	175. 00	27, 558, 825. 00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1, 049, 938	25. 30	26, 563, 431. 40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	970, 044	45. 75	44, 379, 513. 00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1, 640, 715	11. 80	19, 360, 437. 00
	•		·

SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS  1, 362, 954  9, 00  12, 266, 586, 00  ACCTON TECHNOLOGY CORP  53, 000  534, 00  28, 302, 000, 00  ACCER INC  324, 812  34, 50  11, 206, 014, 00  ADVANTECH CO LTD  47, 984  383, 00  16, 938, 352, 00  ASSISTEK COMPUTER INC  73, 797  391, 50  28, 891, 525, 50  ALIO CORP  664, 795  16, 35  10, 869, 398, 25  CATCHER TECHNOLOGY CO LTD  66, 405  186, 50  12, 384, 532, 50  COMPAL ELECTRONICS  437, 955  30, 25  13, 248, 138, 75  DIELTA ELECTRONICS INC  201, 541  306, 50  61, 772, 317, 327, 50  61, 772, 317, 40  61, 772, 317,				
ACCTON TECHNOLOGY CORP   53,000   534.00   28,302,000.00   ACCER INC   324,812   34.50   11,206,014.00   ADVANTECH CO LTD   47,984   353.00   16,938,352.00   ASUSTEK COMPUTER INC   73,797   391.50   28,891,525.50   ASUSTEK COMPUTER INC   73,797   391.50   28,891,525.50   ACCATCHER TECHNOLOGY CO LTD   66,406   163.50   10,869,398.25   CATCHER TECHNOLOGY CO LTD   66,406   186.50   12,381,532.50   COMPAL ELECTRONICS   437,956   30,26   13,248,138.76   DELTA ELECTRONICS INC   201,541   306.50   61,772,316.50   E INK HOLDINGS INC   89,900   180.00   16,020,000.00   GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD   51,900   228.50   11,633,500.00   HON HAI PRECISION INDUSTRY   1,295,212   100.50   130,168,806.00   INVENTEC CORP   289,162   42.70   12,347,217.40   LARGAN PRECISION CO LTD   10,286   2,120.00   21,806,320.00   LITE-ON TECHNOLOGY CORP   209,787   112.50   23,601,037.50   MICRO-STAR INTERNATIONAL CO   68,000   168.00   11,421,000.00   NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD   23,000   235.50   5,416,500.00   UNANTA COMPUTER INC   279,416   209.00   58,397,944.00   SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP   142,120   66.00   9,379,920.00   UNINICRON TECHNOLOGY CORP   199,854   80.00   16,883,000.00   UNINICRON TECHNOLOGY CORP   145,000   184.50   22,402,500.00   UNINICRON TECHNOLOGY CORP   145,000   154,50   22,402,500.00   UNINICRON TECHNOLOGY CORP   145,000   154,50   22,402,500.00   UNINICRON TECHNOLOGY CORP   145,000   154,50   22,402,500.00   UNINICRON TECHNOLOGY CORP   140,000   154,50   22,402,500.00   UNINICRON TECHNOLOGY CORP   145,000   154,50   22,402,500.00   UNINICRON TECHNOLOGY CORP   154,500   154,500   17,400,500.00   UNINICRON TECHNOLOGY CORP   154,500   154,500	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	788, 668	62. 70	49, 449, 483. 60
ACER INC 324,812 34,60 11,206,014.00 ADVANTECH CO LTD 47,984 353.00 16,938,352.00 ASSISTER COMPUTER INC 73,797 391.50 28,891,525.50 ANDO CORP 664.795 16.35 10,869,398.25 CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 66,405 186.50 12,384,532.50 COMPAL ELECTRONICS 437,955 30.25 13,248,138.75 DELTA ELECTRONICS INC 201,541 306.50 61,772,316.50 DELTA ELECTRONICS INC 89,000 180.00 16,020,000.00 GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD 51,000 228.50 11,653,600.00 HOW HAI PRECISION INDUSTRY 1,295,212 100.50 130,168,806.00 INNOLIX CORP 891,803 12.50 11,147,537.50 INVENTEC CORP 289,162 42.70 12,347,217.40 LARGAN PRECISION CO LTD 10,286 2,120.00 21,806,320.00 LITE-ON TECHNOLOGY CORP 209,787 112.50 23,601,037.50 MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 68,000 168.00 11,424,000.00 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 23,000 235.50 5,416,500.00 DINNOLTA COMPUTER INC 279,416 209.00 58,397,944.00 SYNNEX TECHNOLOGY CORP 145,000 154.50 22,402,500.00 UNINICRON TECHNOLOGY HOLDING 69,000 103.50 7,141,500.00 CHUNCHRA TELECOM CO LTD 393,371 118.00 46,417,778.00 PAGE GOORPORATION 32,884 548.00 18,020,432.00 CHUNCHRA TELECOM CO LTD 393,371 118.00 46,417,778.00 PAGE REASTONE TELECOMN CO LTD 167,000 79.20 13,226,400.00 TAIWAN MOBILE CO LTD 393,371 118.00 46,417,778.00 PAGE ASSONE TELECOMN CO LTD 167,000 79.20 13,226,400.00 TAIWAN MOBILE CO LTD 317,387 126.00 39,990,762.00 CHUNCHRA TELECOMN CO LTD 317,587 126.00 39,990,762.00 CHUNCHRA TELECOMN CO LTD 31,758,500.00 14,675.00 15,075,000.00 GLOBALWAFENS CO LTD 33,200 532.00 12,342,400.00 GLOBALWAFENS CO LTD 33,200 532.00 12,342,400.00 GLOBALWAFENS CO LTD 33,200 532.00 12,342,400.00	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1, 362, 954	9. 00	12, 266, 586. 00
ADVANTECH CO LTD	ACCTON TECHNOLOGY CORP	53,000	534. 00	28, 302, 000. 00
ASUSTEK COMPUTER INC 73,797 391.50 28,891.525.50  AUO CORP 664.795 16.35 10,869.398.25  CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 66,405 186.50 12,384,532.50  COMPAL ELECTRONICS 437,955 30.25 13.248,138.75  DELTA ELECTRONICS INC 201,541 306.50 61,772,316.50  E INK HOLDINGS INC 89,000 180.00 16,020,000.00  GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD 51,000 228.50 11,653,500.00  HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,295,212 100.50 130,168.806.00  INNOLIX CORP 891,803 12.50 11,147,537.50  INVENTEC CORP 289,162 42.70 12,347,217.40  LARGAN PRECISION CO LTD 10,286 2,120.00 21,806,320.00  LITE-ON TECHNOLOGY CORP 209,787 112.50 23,601,037.50  MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 68,000 168.00 11,424,000.00  NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 23,000 235.50 5,416,500.00  PEGATRON CORP 199,854 80.00 15,988,320.00  QUANTA COMPUTER INC 279,416 209.00 58,397,940.00  UNINICRON TECHNOLOGY CORP 142,120 66.00 9,379,920.00  UNINICRON TECHNOLOGY CORP 145,000 154.50 22,402,500.00  WISTRON CORP 9,000 1,870.00 16,830,000.00  WISTRON CORP 9,000 1,870.00 17,568,330.00  CHUNGHWA TELECOMA CO LTD 393,371 118.00 46,417,778.00  FAR RASTONE TELECOMA CO LTD 390,371 118.00 46,417,778.00  FAR RASTONE TELECOMA CO LTD 390,371 118.00 46,417,778.00  FAR RASTONE TELECOMA CO LTD 390,371 118.00 46,417,	ACER INC	324, 812	34. 50	11, 206, 014. 00
ALIO CORP  664,795  16.35  10,869,398.25  CATCHER TECHNOLOGY CO LTD  66,405  186,500  12,384,532.50  COMPAL ELECTRONICS  437,955  30.25  31,248,138.75  DELTA ELECTRONICS INC  201,541  366,50  61,772,316.50  E INK HOLDINGS INC  89,000  180.00  160,020,000.00  GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD  51,000  228.50  11,663,500.00  HON HAI PRECISION INDUSTRY  1,295,212  100.50  130,168,806.00  INNOLUX CORP  891,803  12.50  11,147,537.50  INVENTEC CORP  289,162  42.70  12,347,217.40  LARGAN PRECISION CO LTD  10,286  2,120.00  21,806,320.00  LITE-ON TECHNOLOGY CORP  209,787  112.50  23,601,037.50  MICRO-STAR INTERNATIONAL CO  68,000  68,000  68,000  168.00  11,424,000.00  NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD  230,000  235.50  5,416,500.00  PEGATRON CORP  199,854  80.00  15,988,320.00  UNIMICRON TECHNOLOGY CORP  142,120  66.00  9,379,920.00  UNIMICRON TECHNOLOGY CORP  145,000  15,988,320.00  UNIMICRON TECHNOLOGY CORP  145,000  15,988,320.00  WISTRON CORP  9,000  1,870.00  16,830,000.00  THE CHNOLOGY HOLDING  69,000  103.50  7,141,500.00  CHUNGHWA TELECOM CO LTD  199,3371  118.00  46,417,778.00  FAR EASTONE TELECOM CO LTD  199,000  17,568,330.00  ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT  110,188  97,50  17,688,330.00  21,842,400.00  24,462,600.00  24,462,600.00  25,462,600.00  26,600.00  27,100  27,	ADVANTECH CO LTD	47, 984	353. 00	16, 938, 352. 00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD  66, 405  186, 50  12, 384, 532, 50  12, 384, 532, 50  13, 248, 138, 75  201, 541  306, 50  61, 772, 316, 50  E INK HOLDINGS INC  89, 000  180, 00  16, 020, 000, 00  GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD  51, 000  228, 50  11, 653, 500, 00  HON HAI PRECISION INDUSTRY  1, 295, 212  100, 50  11, 147, 537, 56  INVENTEC CORP  289, 162  42, 70  12, 347, 217, 40  LARGAN PRECISION CO LTD  10, 286  2, 120, 00  21, 806, 320, 00  LITE-ON TECHNOLOGY CORP  40, 787  MICRO-STAR INTERNATIONAL CO  68, 000  68, 000  168, 00  11, 424, 000, 00  NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD  23, 000  235, 50  5, 416, 500, 00  PEGATRON CORP  199, 854  80, 00  15, 988, 320, 00  UNIMICRON TECHNOLOGY CORP  142, 120  60, 00  9, 379, 920, 00  UNIMICRON TECHNOLOGY CORP  144, 120  60, 00  9, 379, 920, 00  WISTRON CORP  271, 000  99, 00  1, 870, 00  16, 830, 000, 00  WISTRON CORP  271, 000  99, 000  1, 870, 00  16, 830, 000, 00  WISTRON CORP  271, 000  99, 000  1, 870, 000  16, 830, 000, 00  WISTRON CORP  271, 000  99, 000  1, 870, 000  16, 830, 000, 00  WISTRON CORP  271, 000  99, 000  1, 870, 000  16, 830, 000, 00  WISTRON CORP  271, 000  99, 000  1, 870, 000  16, 830, 000, 00  WISTRON CORP  271, 000  99, 000  1, 870, 000  16, 830, 000, 00  WISTRON TECHNOLOGY HOLDING  69, 000  103, 50  7, 141, 500, 00  CHUNGHWA TELECOMI CO LTD  180, 188  97, 50  17, 568, 330, 00  ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT  317, 387  126, 00  39, 990, 762, 00  EMEMORY TECHNOLOGY INC  7, 100  2, 455, 00  17, 430, 500, 00  GLOBAL WICHTP CORP  9, 000  1, 675, 00  15, 342, 400, 00	ASUSTEK COMPUTER INC	73, 797	391. 50	28, 891, 525. 50
DELTA ELECTRONICS 1NC 201, 541 306, 50 61, 772, 316, 50   DELTA ELECTRONICS INC 89,000 180,000 16,020,000,000   GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD 51,000 228, 50 11,653, 500,00   HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,295, 212 100, 50 130, 168, 806,00   INNOLUX CORP 891,803 12,50 11, 147, 537, 50   INVENTEC CORP 289, 162 42,70 12, 347, 217, 40   LARGAN PRECISION CO LTD 10,286 2,120,00 21,806,320,00   LITE-ON TECHNOLOGY CORP 209, 787 112,50 23,601,037, 50   MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 68,000 168,000 11, 424,000,00   MAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 23,000 235,50 5,416,500,00   PEGATRON CORP 199, 854 80,00 15,988,320,00   QUANTA COMPUTER INC 279,416 209,00 58,397,944,00   SYNNEX TECHNOLOGY CORP 142,120 66,00 9,379,920,00   UNINICRON TECHNOLOGY CORP 145,000 154,50 22,402,500,00   WISTRON CORP 271,000 99,00 26,829,000,00   WISTRON CORP 9,000 1,870,00 16,830,000,00   WISTRON CORP 9,000 1,870,00 16,830,000,00   WISTRON CORP 9,000 103,50 7,141,500,00   CHUNCHWA TELECOM CO LTD 393,371 118,00 46,417,778,00   FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 167,000 79,20 13,226,400,00   ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT 317,387 126,00 39,990,762,00   EMERICAN STARLERS CO LTD 23,200 532,00 12,342,400,00   GLOBALWAFERS CO LTD 23,200 532	AUO CORP	664, 795	16. 35	10, 869, 398. 25
DELTA ELECTRONICS INC  E INK HOLDINGS INC  89,000  180,00  16,020,000,00  GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD  51,000  228,50  11,653,500,00  HON HAI PRECISION INDUSTRY  1,295,212  100,50  130,168,806,00  INNOLUX CORP  891,803  12,50  11,147,537,50  INVENTEC CORP  289,162  42,70  12,347,217,40  LARGAN PRECISION CO LTD  10,286  2,120,00  21,806,320,00  LITE-ON TECHNOLOGY CORP  209,787  112,50  23,601,037,50  MICRO-STAR INTERNATIONAL CO  68,000  168,00  168,00  11,424,000,00  NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD  23,000  235,50  5,416,500,00  PEGATRON CORP  199,854  80,00  15,988,320,00  QUANTA COMPUTER INC  279,416  209,00  SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP  142,120  66,00  9,379,920,00  UNIMICRON TECHNOLOGY CORP  145,000  WESTRON CORP  271,000  99,00  26,829,000,00  WISTRON CORP  9,000  1,870,00  16,830,000,00  WISTRON CORP  9,000  1,870,00  16,830,000,00  WISTRON CORP  9,000  1,870,00  16,830,000,00  WAGEO CORPORATION  32,884  548,00  16,830,000,00  CHUNGHWA TELECOM CO LTD  393,371  118,00  46,417,778,00  FAR EASTONE TELECOMM CO LTD  180,188  97,50  17,430,500,00  GEDBAL UNICHIP CORP  9,000  1,675,00  12,342,400,00  GEDBAL UNICHIP CORP  9,000  1,675,00  12,342,400,00  GEDBALWAFERS CO LTD  23,200  532,00  12,342,400,00	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	66, 405	186. 50	12, 384, 532. 50
E INK HOLDINGS INC  GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD  51,000  228.50  11,653,500.00  HON HAI PRECISION INDUSTRY  1,295,212  100.50  130,168,806.00  INNOLUX CORP  891,803  12.50  11,147,537.50  INVENTEC CORP  289,162  42.70  12,347,217.40  LARGAN PRECISION CO LTD  10,286  2,120.00  21,806,320.00  LITE-ON TECHNOLOGY CORP  209,787  112.50  23,601,037.50  MICRO-STAR INTERNATIONAL CO  68,000  168.00  114,244,000.00  NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD  23,000  235.50  5,416,500.00  PEGATRON CORP  199,854  80.00  15,988,320.00  QUANTA COMPUTER INC  279,416  209,00  58,397,944.00  SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP  142,120  66.00  9,379,920.00  WISTRON CORP  271,000  99.00  26,829,000.00  WISTRON CORP  9,000  1,870.00  16,830,000.00  WISTRON CORP  9,000  1,870.00  16,830,000.00  WISTRON CORP  9,000  1,870.00  16,830,000.00  THE DING TECHNOLOGY HOLDING  69,000  103.50  7,141,500.00  CHUNGHWA TELECOM CO LTD  180,188  97.50  17,568,330.00  ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT  317,387  126.00  39,990,762.00  EMEMON TECHNOLOGY INC  7,100  24,455.00  17,430,500.00  GLOBAL UNICHIP CORP  9,000  1,675.00  12,342,400.00  12,342,400.00  12,342,400.00  12,342,400.00  12,342,400.00  12,342,400.00	COMPAL ELECTRONICS	437, 955	30. 25	13, 248, 138. 75
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD  51,000  228.50  11,653,500.00  HON HAI PRECISION INDUSTRY  1,295,212  100.50  130,168,806.00  INNOLUX CORP  891,803  12.50  11,147,537.50  INVENTEC CORP  289,162  42.70  12,347,217.40  LARGAN PRECISION CO LTD  10,286  2,120.00  21,806,320.00  LITE-ON TECHNOLOGY CORP  209,787  112.50  23,601,037.50  MICRO-STAR INTERNATIONAL CO  68,000  68,000  168.00  11,424,000.00  NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD  23,000  235.50  5,416,500.00  PEGATRON CORP  199,854  80.00  15,988,320.00  QUANTA COMPUTER INC  279,416  209.00  SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP  142,120  66.00  9,379,920.00  UNIMICRON TECHNOLOGY CORP  145,000  154.50  22,402,500.00  WISTRON CORP  9,000  1,870.00  16,830,000.00  WIWYNN CORP  9,000  1,870.00  16,830,000.00  WIWYNN CORP  9,000  1,870.00  16,830,000.00  CHUNGHWA TELECOM CO LTD  393,371  118.00  46,417,778.00  FAR EASTONE TELECOMM CO LTD  167,000  79,20  13,226,400.00  TAIWAN MOBILE CO LTD  180,188  97,50  17,568,330.00  ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT  317,387  126.00  39,990,762.00  EMEMORY TECHNOLOGY INC  7,100  2,455.00  12,342,400.00  GLOBAL WINCHIP CORP  9,000  1,675.00  12,342,400.00	DELTA ELECTRONICS INC	201, 541	306. 50	61, 772, 316. 50
HON HAI PRECISION INDUSTRY  1, 295, 212  100. 50  130, 168, 806. 00  INNOLUX CORP  891, 803  12. 50  11, 147, 537. 50  INVENTEC CORP  289, 162  42. 70  12, 347, 217. 40  LARGAN PRECISION CO LTD  10, 286  2, 120. 00  21, 806, 320. 00  LITE—ON TECHNOLOGY CORP  209, 787  112. 50  23, 601, 037. 50  MICRO—STAR INTERNATIONAL CO  68, 000  168. 00  11, 424, 000. 00  NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD  23, 000  235. 50  5, 416, 500. 00  PEGATRON CORP  199, 854  80. 00  15, 988, 320. 00  QUANTA COMPUTER INC  279, 416  209, 00  58, 397, 944. 00  SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP  142, 120  66. 00  9, 379, 920. 00  UNIMICRON TECHNOLOGY CORP  145, 000  154. 50  22, 402, 500. 00  WISTRON CORP  9, 000  1, 870. 00  16, 830, 000. 00  WIWYNN CORP  9, 000  1, 870. 00  16, 830, 000. 00  WIWYNN CORP  9, 000  1, 870. 00  16, 830, 000. 00  CHUNGHWA TELECOM CO LTD  393, 371  118. 00  46, 417, 778. 00  FAR EASTONE TELECOMM CO LTD  180, 188  97. 50  17, 568, 330. 00  ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT  317, 387  126. 00  39, 990, 762. 00  EMEMORY TECHNOLOGY INC  7, 100  2, 455. 00  12, 134, 400. 00  GLOBAL UNICHIP CORP  9, 000  1, 675. 00  12, 342, 400. 00  GLOBAL UNICHIP CORP  9, 000  1, 675. 00  12, 342, 400. 00  12, 342, 400. 00  15, 075, 000. 00  GLOBAL UNICHIP CORP  9, 000  1, 675. 00  12, 342, 400. 00  12, 342, 400. 00  12, 342, 400. 00  13, 20, 400. 00  14, 340, 500. 00  GLOBAL UNICHIP CORP  9, 000  1, 675. 00  12, 342, 400. 00  15, 075, 000. 00  GLOBAL UNICHIP CORP  9, 000  1, 675. 00  12, 342, 400. 00  12, 342, 400. 00  13, 422, 400. 00  14, 400. 00  15, 075, 000. 00  GLOBAL UNICHIP CORP  9, 000  1, 675. 00  12, 342, 400. 00  13, 242, 400. 00  14, 400. 00  15, 075, 000. 00  16, 100. 00  16, 100. 00  16, 100. 00  16, 100. 00  17, 100. 2, 455. 00  17, 140, 500. 00  18, 100. 00  1	E INK HOLDINGS INC	89, 000	180. 00	16, 020, 000. 00
INNOLUX CORP	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	51,000	228. 50	11, 653, 500. 00
INVENTEC CORP 289, 162 42.70 12, 347, 217. 40  LARGAN PRECISION CO LTD 10, 286 2, 120.00 21, 806, 320.00  LITE-ON TECHNOLOGY CORP 209, 787 112. 50 23, 601, 037. 50  MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 68, 000 168.00 11, 424, 000.00  NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 23, 000 235. 50 5, 416, 500.00  PEGATRON CORP 199, 854 80.00 15, 988, 320.00  QUANTA COMPUTER INC 279, 416 209.00 58, 397, 944.00  SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 142, 120 66.00 9, 379, 920.00  UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 145, 000 154. 50 22, 402, 500.00  WISTRON CORP 9, 000 1, 870.00 16, 830, 000.00  WISTRON CORP 9, 000 1, 870.00 16, 830, 000.00  WIFF HOLDINGS LTD 175, 520 69. 50 12, 198, 640.00  YAGEO CORPORATION 32, 884 548.00 18, 020, 432.00  ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 69, 000 103. 50 7, 141, 500.00  CHUNGHWA TELECOM CO LTD 393, 371 118.00 46, 417, 778.00  FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 167, 000 79.20 13, 226, 400.00  TAIWAN MOBILE CO LTD 180, 188 97. 50 17, 568, 330.00  ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT 317, 387 126.00 39, 990, 762.00  EMEMORY TECHNOLOGY INC 7, 100 2, 455.00 17, 430, 500.00  GLOBAL UNICHIP CORP 9, 000 1, 675.00 15, 075, 000.00  GLOBAL UNICHIP CORP 9, 000 1, 675.00 12, 342, 400.00	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1, 295, 212	100. 50	130, 168, 806. 00
LARGAN PRECISION CO LTD  10, 286  2, 120. 00  21, 806, 320. 00  LITE—ON TECHNOLOGY CORP  209, 787  112. 50  23, 601, 037. 50  MICRO-STAR INTERNATIONAL CO  68, 000  168. 00  11, 424, 000. 00  NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD  23, 000  235. 50  5, 416, 500. 00  PEGATRON CORP  199, 854  80. 00  15, 988, 320. 00  QUANTA COMPUTER INC  279, 416  209. 00  58, 397, 944. 00  SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP  142, 120  66. 00  9, 379, 920. 00  UNIMICRON TECHNOLOGY CORP  145, 000  154. 50  22, 402, 500. 00  WISTRON CORP  271, 000  99. 00  26, 829, 000. 00  WIWYNN CORP  9, 000  1, 870. 00  16, 830, 000. 00  WPG HOLDINGS LTD  175, 520  69. 50  12, 198, 640. 00  ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING  69, 000  103. 50  7, 141, 500. 00  CHUNGHWA TELECOM CO LTD  393, 371  118. 00  46, 417, 778. 00  FAR EASTONE TELECOMM CO LTD  180, 188  97. 50  17, 568, 330. 00  ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT  317, 387  126. 00  39, 990, 762. 00  EMEMORY TECHNOLOGY INC  7, 100  2, 455. 00  17, 430, 500. 00  GLOBAL WAFERS CO LTD  23, 200  532. 00  12, 342, 400. 00  GLOBAL WAFERS CO LTD  23, 200  532. 00  12, 342, 400. 00	INNOLUX CORP	891, 803	12. 50	11, 147, 537. 50
LITE-ON TECHNOLOGY CORP  209, 787  112. 50  23, 601, 037. 50  MICRO-STAR INTERNATIONAL CO  68, 000  168. 00  11, 424, 000. 00  NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD  23, 000  235. 50  5, 416, 500. 00  PEGATRON CORP  199, 854  80. 00  15, 988, 320. 00  QUANTA COMPUTER INC  279, 416  209, 00  58, 397, 944. 00  SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP  142, 120  66. 00  9, 379, 920. 00  UNIMICRON TECHNOLOGY CORP  145, 000  154. 50  22, 402, 500. 00  WISTRON CORP  271, 000  99. 00  26, 829, 000. 00  WIFWINN CORP  9, 000  1, 870. 00  16, 830, 000. 00  WIFWINN CORP  9, 000  1, 870. 00  16, 830, 000. 00  WIFWINN CORP  175, 520  69. 50  12, 198, 640. 00  YAGEO CORPORATION  32, 884  548. 00  18, 020, 432. 00  CHUNGHWA TELECOM CO LTD  393, 371  118. 00  46, 417, 778. 00  FAR EASTONE TELECOMM CO LTD  167, 000  79. 20  13, 226, 400. 00  TALWAN MOBILE CO LTD  180, 188  97. 50  17, 568, 330. 00  ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT  317, 387  126. 00  39, 990, 762. 00  EMEMORY TECHNOLOGY INC  7, 100  2, 455. 00  17, 430, 500. 00  GLOBAL WAFERS CO LTD  9, 000  1, 675. 00  12, 342, 400. 00  GLOBAL WAFERS CO LTD  23, 200  532. 00  12, 342, 400. 00	INVENTEC CORP	289, 162	42. 70	12, 347, 217. 40
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO  68,000  168.00  11,424,000.00  NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD  23,000  235.50  5,416,500.00  PEGATRON CORP  199,854  80.00  15,988,320.00  QUANTA COMPUTER INC  279,416  209.00  58,397,944.00  SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP  142,120  66.00  9,379,920.00  WISTRON CORP  271,000  99.00  26,829,000.00  WISTRON CORP  9,000  1,870.00  16,830,000.00  WIGH HOLDINGS LTD  175,520  69.50  12,198,640.00  YAGEO CORPORATION  32,884  548.00  18,020,432.00  ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING  69,000  103.50  7,141,500.00  CHUNGHWA TELECOM CO LTD  167,000  79.20  13,226,400.00  ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT  317,387  126.00  39,990,762.00  GLOBAL WAIFERS CO LTD  9,000  1,675.00  12,342,400.00  GLOBAL WAIFERS CO LTD  9,000  1,675.00  12,342,400.00	LARGAN PRECISION CO LTD	10, 286	2, 120. 00	21, 806, 320. 00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD  23,000  235.50  5,416,500.00  PEGATRON CORP  199,854  80.00  15,988,320.00  QUANTA COMPUTER INC  279,416  209.00  58,397,944.00  SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP  142,120  66.00  9,379,920.00  UNIMICRON TECHNOLOGY CORP  145,000  154.50  22,402,500.00  WISTRON CORP  271,000  99.00  26,829,000.00  WIWYNN CORP  9,000  1,870.00  16,830,000.00  WPG HOLDINGS LTD  175,520  69.50  12,198,640.00  ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING  69,000  103.50  7,141,500.00  CHUNGHWA TELECOM CO LTD  393,371  118.00  46,417,778.00  FAR EASTONE TELECOMM CO LTD  167,000  79.20  13,226,400.00  TAIWAN MOBILE CO LTD  180,188  97.50  17,568,330.00  ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT  317,387  126.00  39,990,762.00  EMEMORY TECHNOLOGY INC  7,100  2,455.00  15,075,000.00  GLOBAL WAIFERS CO LTD  23,200  532.00  12,342,400.00	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	209, 787	112. 50	23, 601, 037. 50
PEGATRON CORP 199, 854 80. 00 15, 988, 320. 00 QUANTA COMPUTER INC 279, 416 209. 00 58, 397, 944. 00 SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 142, 120 66. 00 9, 379, 920. 00 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 145, 000 154. 50 22, 402, 500. 00 WISTRON CORP 271, 000 99. 00 26, 829, 000. 00 WISTRON CORP 9, 000 1, 870. 00 16, 830, 000. 00 WIWYNN CORP 9, 000 1, 870. 00 16, 830, 000. 00 WIGH OF THE CORP 175, 520 69. 50 12, 198, 640. 00 YAGEO CORPORATION 32, 884 548. 00 18, 020, 432. 00 CHUNGHWA TELECOM CO LTD 393, 371 118. 00 46, 417, 778. 00 CHUNGHWA TELECOM CO LTD 167, 000 79. 20 13, 226, 400. 00 TAIWAN MOBILE CO LTD 180, 188 97. 50 17, 568, 330. 00 ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT 317, 387 126. 00 39, 990, 762. 00 EMEMORY TECHNOLOGY INC 7, 100 2, 455. 00 17, 430, 500. 00 GLOBAL UNICHIP CORP 9, 000 1, 675. 00 15, 075, 000. 00 GLOBAL WAFERS CO LTD 23, 200 532. 00 12, 342, 400. 00	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	68, 000	168. 00	11, 424, 000. 00
QUANTA COMPUTER INC 279, 416 209. 00 58, 397, 944. 00 SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 142, 120 66. 00 9, 379, 920. 00 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 145, 000 154. 50 22, 402, 500. 00 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 271, 000 99. 00 26, 829, 000. 00 WISTRON CORP 9, 000 1, 870. 00 16, 830, 000. 00 WISTRON CORP 9, 000 1, 870. 00 16, 830, 000. 00 WISTRON CORP 9, 000 1, 870. 00 16, 830, 000. 00 WISTRON CORP 9, 000 103. 50 7, 141, 500. 00 YAGEO CORPORATION 32, 884 548. 00 18, 020, 432. 00 THE DING TECHNOLOGY HOLDING 69, 000 103. 50 7, 141, 500. 00 CHUNGHWA TELECOM CO LTD 393, 371 118. 00 46, 417, 778. 00 FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 167, 000 79. 20 13, 226, 400. 00 TAIWAN MOBILE CO LTD 180, 188 97. 50 17, 568, 330. 00 ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT 317, 387 126. 00 39, 990, 762. 00 EMEMORY TECHNOLOGY INC 7, 100 2, 455. 00 17, 430, 500. 00 GLOBAL UNICHIP CORP 9, 000 1, 675. 00 15, 075, 000. 00 GLOBAL UNICHIP CORP 9, 000 1, 675. 00 15, 075, 000. 00 GLOBAL WAFERS CO LTD 23, 200 532. 00 12, 342, 400. 00	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	23, 000	235. 50	5, 416, 500. 00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP  142, 120 66. 00 9, 379, 920. 00  UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 145, 000 154. 50 22, 402, 500. 00  WISTRON CORP 271, 000 99. 00 26, 829, 000. 00  WIWYNN CORP 9, 000 1, 870. 00 16, 830, 000. 00  WIGH OLDINGS LTD 175, 520 69. 50 12, 198, 640. 00  YAGEO CORPORATION 32, 884 548. 00 18, 020, 432. 00  ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 69, 000 103. 50 7, 141, 500. 00  CHUNGHWA TELECOM CO LTD 393, 371 118. 00 46, 417, 778. 00  FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 167, 000 79. 20 13, 226, 400. 00  ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT 317, 387 126. 00 39, 990, 762. 00  EMEMORY TECHNOLOGY INC 7, 100 2, 455. 00 17, 430, 500. 00  GLOBAL UNICHIP CORP 9, 000 15, 075, 000. 00  GLOBALWAFERS CO LTD 23, 200 532. 00 12, 342, 400. 00	PEGATRON CORP	199, 854	80. 00	15, 988, 320. 00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 145,000 154.50 22,402,500.00 WISTRON CORP 271,000 99.00 26,829,000.00 WISTRON CORP 9,000 1,870.00 16,830,000.00 WIGHNON CORP 9,000 1,870.00 16,830,000.00 WPG HOLDINGS LTD 175,520 69.50 12,198,640.00 YAGEO CORPORATION 32,884 548.00 18,020,432.00 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 69,000 103.50 7,141,500.00 CHUNGHWA TELECOM CO LTD 393,371 118.00 46,417,778.00 FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 167,000 79.20 13,226,400.00 TAIWAN MOBILE CO LTD 180,188 97.50 17,568,330.00 ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT 317,387 126.00 39,990,762.00 EMEMORY TECHNOLOGY INC 7,100 2,455.00 17,430,500.00 GLOBAL UNICHIP CORP 9,000 1,675.00 15,075,000.00 GLOBAL UNICHIP CORP 9,000 532.00 12,342,400.00	QUANTA COMPUTER INC	279, 416	209. 00	58, 397, 944. 00
WISTRON CORP 271,000 99.00 26,829,000.00 WIWYNN CORP 9,000 1,870.00 16,830,000.00 WPG HOLDINGS LTD 175,520 69.50 12,198,640.00 YAGEO CORPORATION 32,884 548.00 18,020,432.00 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 69,000 103.50 7,141,500.00 CHUNGHWA TELECOM CO LTD 393,371 118.00 46,417,778.00 FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 167,000 79.20 13,226,400.00 TAIWAN MOBILE CO LTD 180,188 97.50 17,568,330.00 ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT 317,387 126.00 39,990,762.00 EMEMORY TECHNOLOGY INC 7,100 2,455.00 17,430,500.00 GLOBAL UNICHIP CORP 9,000 1,675.00 15,075,000.00 GLOBAL WAFERS CO LTD 23,200 532.00 12,342,400.00	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	142, 120	66. 00	9, 379, 920. 00
WIWYNN CORP 9,000 1,870.00 16,830,000.00 WPG HOLDINGS LTD 175,520 69.50 12,198,640.00 YAGEO CORPORATION 32,884 548.00 18,020,432.00 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 69,000 103.50 7,141,500.00 CHUNGHWA TELECOM CO LTD 393,371 118.00 46,417,778.00 FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 167,000 79.20 13,226,400.00 TAIWAN MOBILE CO LTD 180,188 97.50 17,568,330.00 ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT 317,387 126.00 39,990,762.00 EMEMORY TECHNOLOGY INC 7,100 2,455.00 17,430,500.00 GLOBAL UNICHIP CORP 9,000 1,675.00 15,075,000.00 GLOBAL WAFERS CO LTD 23,200 532.00 12,342,400.00	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	145, 000	154. 50	22, 402, 500. 00
WPG HOLDINGS LTD  175, 520 69. 50 12, 198, 640. 00 YAGEO CORPORATION 32, 884 548. 00 18, 020, 432. 00 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 69, 000 103. 50 7, 141, 500. 00 CHUNGHWA TELECOM CO LTD 393, 371 118. 00 46, 417, 778. 00 FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 167, 000 79. 20 13, 226, 400. 00 TAIWAN MOBILE CO LTD 180, 188 97. 50 17, 568, 330. 00 ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT 317, 387 126. 00 39, 990, 762. 00 EMEMORY TECHNOLOGY INC 7, 100 2, 455. 00 17, 430, 500. 00 GLOBAL UNICHIP CORP 9, 000 1, 675. 00 12, 342, 400. 00	WISTRON CORP	271, 000	99. 00	26, 829, 000. 00
YAGEO CORPORATION 32, 884 548.00 18, 020, 432.00  ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 69,000 103.50 7, 141, 500.00  CHUNGHWA TELECOM CO LTD 393, 371 118.00 46, 417, 778.00  FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 167,000 79.20 13, 226, 400.00  TAIWAN MOBILE CO LTD 180, 188 97.50 17, 568, 330.00  ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT 317, 387 126.00 39, 990, 762.00  EMEMORY TECHNOLOGY INC 7, 100 2, 455.00 17, 430, 500.00  GLOBAL UNICHIP CORP 9,000 1, 675.00 15, 075, 000.00  GLOBALWAFERS CO LTD 23, 200 532.00 12, 342, 400.00	WIWYNN CORP	9,000	1, 870. 00	16, 830, 000. 00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 69,000 103.50 7,141,500.00 CHUNGHWA TELECOM CO LTD 393,371 118.00 46,417,778.00 FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 167,000 79.20 13,226,400.00 TAIWAN MOBILE CO LTD 180,188 97.50 17,568,330.00 ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT 317,387 126.00 39,990,762.00 EMEMORY TECHNOLOGY INC 7,100 2,455.00 17,430,500.00 GLOBAL UNICHIP CORP 9,000 1,675.00 15,075,000.00 GLOBALWAFERS CO LTD 23,200 532.00 12,342,400.00	WPG HOLDINGS LTD	175, 520	69. 50	12, 198, 640. 00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD  393, 371  118. 00  46, 417, 778. 00  FAR EASTONE TELECOMM CO LTD  167, 000  79. 20  13, 226, 400. 00  TAIWAN MOBILE CO LTD  180, 188  97. 50  17, 568, 330. 00  ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT  317, 387  126. 00  39, 990, 762. 00  EMEMORY TECHNOLOGY INC  7, 100  2, 455. 00  17, 430, 500. 00  GLOBAL UNICHIP CORP  9, 000  1, 675. 00  12, 342, 400. 00  GLOBALWAFERS CO LTD  23, 200  532. 00  12, 342, 400. 00	YAGEO CORPORATION	32, 884	548. 00	18, 020, 432. 00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD  167,000  79.20  13,226,400.00  TAIWAN MOBILE CO LTD  180,188  97.50  17,568,330.00  ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT  317,387  126.00  39,990,762.00  EMEMORY TECHNOLOGY INC  7,100  2,455.00  17,430,500.00  GLOBAL UNICHIP CORP  9,000  1,675.00  12,342,400.00	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	69, 000	103. 50	7, 141, 500. 00
TAIWAN MOBILE CO LTD  180, 188  97. 50  17, 568, 330. 00  ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT  317, 387  126. 00  39, 990, 762. 00  EMEMORY TECHNOLOGY INC  7, 100  2, 455. 00  17, 430, 500. 00  GLOBAL UNICHIP CORP  9, 000  1, 675. 00  15, 075, 000. 00  GLOBALWAFERS CO LTD  23, 200  532. 00  12, 342, 400. 00	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	393, 371	118. 00	46, 417, 778. 00
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT 317, 387 126. 00 39, 990, 762. 00  EMEMORY TECHNOLOGY INC 7, 100 2, 455. 00 17, 430, 500. 00  GLOBAL UNICHIP CORP 9, 000 1, 675. 00 15, 075, 000. 00  GLOBALWAFERS CO LTD 23, 200 532. 00 12, 342, 400. 00	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	167, 000	79. 20	13, 226, 400. 00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 7, 100 2, 455. 00 17, 430, 500. 00  GLOBAL UNICHIP CORP 9, 000 1, 675. 00 15, 075, 000. 00  GLOBALWAFERS CO LTD 23, 200 532. 00 12, 342, 400. 00	TAIWAN MOBILE CO LTD	180, 188	97. 50	17, 568, 330. 00
GLOBAL UNICHIP CORP 9,000 1,675.00 15,075,000.00 GLOBALWAFERS CO LTD 23,200 532.00 12,342,400.00	ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	317, 387	126. 00	39, 990, 762. 00
GLOBALWAFERS CO LTD 23, 200 532. 00 12, 342, 400. 00	EMEMORY TECHNOLOGY INC	7, 100	2, 455. 00	17, 430, 500. 00
	GLOBAL UNICHIP CORP	9,000	1, 675. 00	15, 075, 000. 00
MEDIATEK INC 158, 932 908. 00 144, 310, 256. 00	GLOBALWAFERS CO LTD	23, 200	532. 00	12, 342, 400. 00
	MEDIATEK INC	158, 932	908. 00	144, 310, 256. 00

	NANYA TECHNOLOGY CORP	140, 000	67. 60	9, 464, 000. 00	
İ	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	60, 522	491. 50	29, 746, 563. 00	
1	PARADE TECHNOLOGIES LTD	8,000	1, 060. 00	8, 480, 000. 00	
1	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	313, 000	28. 90	9, 045, 700. 00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	47, 815	417. 50	19, 962, 762. 50	
	SILERGY CORP	33, 800	382. 00	12, 911, 600. 00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2, 558, 355	581. 00	1, 486, 404, 255. 00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1, 191, 592	49. 10	58, 507, 167. 20	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	100, 000	71. 60	7, 160, 000. 00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	339, 105	28. 60	9, 698, 403. 00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	165, 581	36. 70	6, 076, 822. 70	
ム跡 じょまむ		36, 155, 603		3, 430, 093, 652. 25	
台湾ドル小計				(16, 231, 889, 181)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	78, 450	392. 55	30, 795, 547. 50	
	COAL INDIA LTD	166, 680	350. 60	58, 438, 008. 00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	61, 380	313. 60	19, 248, 768. 00	
	INDIAN OIL CORP LTD	270, 530	101. 70	27, 512, 901. 00	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	317, 980	199. 50	63, 437, 010. 00	
	PETRONET LNG LTD	78, 980	197. 85	15, 626, 193. 00	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	316, 462	2, 356. 45	745, 726, 879. 90	
	AMBUJA CEMENTS LIMITED	63, 790	418. 15	26, 673, 788. 50	
	ASIAN PAINTS LTD	40, 100	3, 116. 20	124, 959, 620. 00	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	34, 140	575. 30	19, 640, 742. 00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	27, 260	1, 943. 95	52, 992, 077. 00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	128, 490	505. 40	64, 938, 846. 00	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	38, 230	648. 30	24, 784, 509. 00	
	JSW STEEL LTD	63, 540	772. 85	49, 106, 889. 00	
	PI INDUSTRIES LTD	7,770	3, 716. 80	28, 879, 536. 00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	16, 120	2, 460. 30	39, 660, 036. 00	
	SHREE CEMENT LTD	955	26, 203. 45	25, 024, 294. 75	
	SRF LTD	15, 610	2, 360. 80	36, 852, 088. 00	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	6, 370	4, 151. 85	26, 447, 284. 50	
	TATA STEEL LTD	768, 370	124. 05	95, 316, 298. 50	
	ULTRATECH CEMENT LTD	11,730	8, 766. 90	102, 835, 737. 00	
	UPL LTD	53, 425	561. 80	30, 014, 165. 00	
	VEDANTA LTD	75, 460	240. 10	18, 117, 946. 00	

EBB INDIA LTD				
ASHOK LEYLAND LTD 147,000 174.75 25,688,250.0 0  ASTRAL LTD 12,100 1,883.50 22,780,350.0 0  ASTRAL LTD 12,100 1,883.50 22,780,350.0 0  BHARAT ELECTRONICS LTD 390,900 143.05 55,918,245.0 0  CC POWER AND INDUSTRIAL SOLII 63,350 394.3 0 24,978,905.0 0  CLOWAINS INDIA LTD 13,850 1,826.75 25,300,487.5 0  HAVELLS INDIA LTD 13,850 1,826.75 25,300,487.5 0  HAVELLS INDIA LTD 25,550 1,262.05 32,245,377.5 0  HAVELLS INDIA LTD 25,550 1,262.05 32,245,377.5 0  HANDISTAN AERONAUTICS LTD 16,580 2,091.00 34,668,780.00  LARSEN & TOURRO LTD 71,030 3,064.95 217,703,398.5 0  SIEMENS LTD 8,940 3,495.50 31,249,770.00  INDIAN RAILWAY CATERING & TO 26,000 677.35 17,611,100.00  ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 54,163 810.75 43,912,652.25  CONTAINER CORP OF INDIA LTD 29,942 755.55 22,622,678.10  INTERGIOBE AVIATION LTD 13,550 2,543.35 34,462,392.50  BAJAJ AUTO LTD 6,689 3,536.70 37,040,523.00  BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,940 2,634.80 20,920,312.00  BHARAT FORGE LTD 14,590 3,848.30 56,146,697.00  HERO MOTOCORP LTD 11,820 3,177.85 37,562,187.00  HINDIRA & MAININDRA LIMITED 97,080 1,544.15 149,906,082.00  HARNIT SUZUKI INDIA LTD 14,100 10,456.05 147,430,305.00  BHARAT SUZUKI INDIA LTD 17,708 671.55 115,310,507.40  TAM MOTORS LTD 17,708 671.55 115,310,507.40  TUS MOTOR C LTD 25,520 1,673.15 42,688,789.00  TATA MOTORS LTD 17,708 671.55 115,310,507.40  TUS MOTOR C LTD 36,850 3,295.95 121,455,757.50  INDIAN HOLLES LED 44,499 515.76 22,945,717.50  ZOMATO LTD 90,930 411.40 37,408,602.00  HINDIRA HOTELS CO LTD 90,930 411.40 37,408,602.00  TITAN CO LTD 90,930 411.40 37,408,602.00  TRENT LTD 19,010 2,553.15 48,535,381.50	ABB INDIA LTD	5, 240	4, 258. 80	22, 316, 112. 00
ASTRAL LTD  12, 100  1, 883, 50  22, 790, 350, 00  BHARAT ELECTRONICS LTD  390, 900  133, 05  394, 30  24, 978, 906, 00  COMMINS INDIA LTD  13, 850  1, 826, 75  25, 300, 487, 50  HAVELLS INDIA LTD  25, 550  1, 262, 05  32, 245, 377, 50  HINDUSTAN AERONAUTICS LTD  16, 580  2, 091, 00  A, 668, 780, 00  LARSEN & TOUBRO LTD  71, 030  3, 064, 95  217, 703, 398, 50  SIEWENS LTD  8, 940  3, 495, 50  31, 249, 770, 00  INDIAN RAILWAY CATERING & TO  26, 000  677, 35  17, 611, 100, 00  ADANT PORTS AND SPECIAL ECON  54, 163  810, 75  43, 912, 652, 25  CONTAINER CORP OF INDIA LTD  13, 560  2, 543, 35  34, 462, 392, 50  BALKRISHNA INDUSTRIES LTD  7, 940  BARAT FORGE LTD  27, 720  1, 061, 80  29, 433, 096, 00  BHARAT FORGE LTD  11, 820  MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED  97, 080  MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED  97, 080  MARTI SUZUKI INDIA LTD  11, 360  588, 26  378, 362, 187, 00  MARTIN SUZUKI INDIA LTD  11, 340  10, 456, 05  11, 33, 396, 00  21, 375, 900, 00  SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN  240, 360  36, 95, 75  27, 750  17, 761  17, 768  17, 77, 85  17, 61, 100, 00  18, 941  18, 940  18, 94	ADANI ENTERPRISES LTD	18, 040	2, 225. 40	40, 146, 216. 00
BEARAT ELECTRONICS LID  390,900  143.05  55,918,245.06  CC POWER AND INDUSTRIAL SOLII  63,350  394,30  24,978,905,00  CLAMINS INDIA LID  13,850  1,826.75  25,300,487,50  BAVELLS INDIA LID  25,550  1,262.05  32,245,377,50  HINDUSTRIA AERONAUTICS LID  16,580  2,091.00  34,668,780.00  LARSEN & TOUBRO LID  71,030  3,064.95  217,703,398,50  SIEMENS LID  8,940  3,495.50  31,249,770.00  INDIAN RAILWAY CATERING & TO  26,000  677.35  17,611,100.00  ADANI PORTS AND SPECIAL ECON  54,163  810.75  43,912,652,25  CONTAINER CORP OF INDIA LID  13,560  2,513.35  34,462,392,50  BAIAJ AUTO LID  6,660  5,536.70  37,040,523.00  BAIART FORGE LID  27,720  1,061,80  29,433.096.00  EICHER MOTORS LID  11,820  3,177.85  37,562,187.00  BARRIT SUZUKI INDIA LID  14,590  3,848.30  56,146.697.00  MRF LID  200  109,379,50  21,875,900.00  SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN  240,960  588.25  23,824,125.00  TITS MOTOR C LID  36,850  3,295,95  112,475,757,50  10DIAN PORTES LID  44,490  515.75  22,945,717.50  TIED LID LID LID  428,800  120,25 3,17,85  121,455,757,50  10DIAN PORTES LID  44,490  515.75  51,563,200.00  INFO EDEE INDIA LID  19,010  2,553.15  48,535,381,50  TRENT LID  19,010  2,553.15  48,535,381,50	ASHOK LEYLAND LTD	147, 000	174. 75	25, 688, 250. 00
CC POWER AND INDUSTRIAL SOLU  CLIMATINS INDIA LTD  13,850  1,826.75  25,300,487.50  MAYELLS INDIA LTD  25,550  1,262.05  32,245,377.50  MINDUSTANA AERONAUTICS LTD  16,580  2,091.00  34,668.780.00  LARSEN & TOUBRO LTD  71,030  3,064.95  217,703.398.50  SIEMENS LTD  8,940  3,495.50  31,249,770.00  INDIAN RAILWAY CATERING & TO  26,000  677.35  17,611,100.00  ADANI PORTS AND SPECIAL ECON  54,163  810.75  43,912.652.25  CONTAINER CORP OF INDIA LTD  13,550  2,543.35  34,462,392.50  BAIAJ AUTO LTD  6,690  5,536.70  37,040,523.00  BAIRAT FORGE LTD  11,820  3,177.85  37,662,187.00  BAIRAT FORGE LTD  11,820  3,177.85  37,662,187.00  MININDRA & MAHINDRA LIMITED  97,080  1,544.15  149,906,082.00  MARTIT SUZUKI INDIA LTD  10,456.05  147,430,305.00  MRF LTD  200  109,379.50  21,875,900.00  SAMWARDHANA MOTHERSON INTERN  240,860  90.65  21,833,959.00  SONA BLW PRECISION FORGINGS  40,500  36,895.75  22,4417,195.00  10DIAN HOTELS CO LTD  36,850  3,295.95  11,473.16  42,698,788.00  10DIAN HOTELS CO LTD  30,930  411.40  37,408,602.00  INDIAN HOTELS CO LTD  30,930  411.40  37,408,602.00  INDIAN HOTELS CO LTD  30,930  411.40  37,408,602.00  INDIAN HOTELS CO LTD  428,800  120.25  51,563,200.00  INFO EDEC INDIA LTD  428,800  120.25  51,563,200.00  INFO EDEC INDIA LTD  44,490  515.75  50,244,71,95.00  100 INDIAN HOTELS CO LTD  44,490  515.75  50,244,71,95.00  100 INDIAN HOTELS CO LTD  44,490  515.75  50,244,71,95.00  100 INDIAN HOTELS CO LTD  44,490  515.75  50,496,000  INFO EDEC INDIA LTD  19,010  2,555.15  48,535,381.50	ASTRAL LTD	12, 100	1, 883. 50	22, 790, 350. 00
CIMMINS INDIA LTD 13,850 1,826.75 25,300,487.50   BAVELLS INDIA LTD 25,550 1,262.05 32,245,377.50   BINDUSTAN AERONAUTICS LTD 16,580 2,091.00 34,668,780.00   LARSEN & TOUBRO LTD 71,030 3,064.95 217,703,398.50   SIEWENS LTD 8,940 3,495.50 31,249.770.00   INDIAN RAILWAY CATERING & TO 26,000 677.35 17,611,100.00   ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 54,163 810.75 43,912.652.25   CONTAINER CORP OF INDIA LTD 29,942 755.55 22,622,678.10   INTERGLOBE AVIATION LTD 13,550 2,543.35 34,462,392.50   BAJAJ AUTO LTD 6,690 5,536.70 37,040,523.00   BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,940 2,634.80 20,920,312.00   BIABAT FORGE LTD 27,720 1,061.80 29,433.096.00   EICHER MOTORS LTD 11,820 3,177.85 37,562,187.00   MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED 97,080 1,544.15 149,906,082.00   MARCH LTD 200 109,379.50 21,875,900.00   SAMWARDHANA MOTHERSON INTERN 240,860 90.65 22,875,775,50   TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT 11,340 3,186.50 36,134,910.00   TVS MOTOR CO LTD 25,520 1,673.15 42,698,788.00   PAGE INDUSTRIES LTD 660 36,995.75 24,417,195.00   TITAN CO LTD 36,850 3,295.95 121,455,767.50   TITAN CO LTD 36,850 3,295.95 121,455,767.50   TITAN CO LTD 36,850 3,295.95 121,455,767.50   TITAN CO LTD 428.800 120.25 51,563,200.00   TRENT LTD 428.800 120.25 51,563,200.00   TRENT LTD 19,010 2,563.15 48,635,381.50   TRENT LTD 19,010 2,563.15 48,635,381.50   T	BHARAT ELECTRONICS LTD	390, 900	143. 05	55, 918, 245. 00
HAVELLS INDIA LTD  25,550  1,262.65  32,245,377.50  HINDUSTAN AERONAUTICS LTD  16,580  2,091.00  34,668,780.00  LARSEN & TOUBRO LTD  71,030  3,064.95  217,703,398.50  SIEMENS LTD  8,940  3,495.50  31,249,770.00  INDIAN RAILWAY CATERING & TO  26,000  677.35  17,611,100.00  ADANI PORTS AND SPECIAL ECON  54,163  810.75  43,912,652.25  CONTAINER CORP OF INDIA LTD  13,550  2,543.35  34,462,392.50  BAJAJ AUTO LTD  6,690  5,536.70  37,040.523.00  BALKRISHNA INDUSTRIES LTD  7,940  2,634.80  20,920,312.00  BHARAT FORGE LTD  11,820  3,177.85  37,562,187.00  MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED  97,080  1,544.15  149,906,082.00  MARVIT SUZUKI INDIA LTD  10,456.05  147,430,305.00  MARVIT SUZUKI INDIA LTD  10,456.05  147,430,305.00  MARVIT SUZUKI INDIA LTD  17,708  671.55  115,310,507.40  TUSE INVESTMENTS OF INDIA LT  11,340  3,186.50  36,134,910.00  TVS MOTOR CO LTD  26,699.75  24,417,195.00  TUS MOTOR C LTD  36,850  3,295.95  121,455,757.50  INDIAN LTD  428,800  120.25  1,673.15  48,595,391.50  TRENT LTD  7,230  4,743.60  34,296,228.00  TRENT LTD  19,010  2,553.15  48,535,381.50	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	63, 350	394. 30	24, 978, 905. 00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD  16, 580  2, 091, 00  34, 668, 780, 00  LARSEN & TOUBRO LTD  71, 030  3, 064, 95  217, 703, 398, 50  SIEMENS LTD  8, 940  3, 495, 50  31, 249, 770, 00  INDIAN RAILWAY CATERING & TO  26, 000  677, 35  17, 611, 100, 00  ADANI PORTS AND SPECIAL ECON  54, 163  810, 75  43, 912, 652, 25  CONTAINER CORP OF INDIA LTD  29, 942  755, 55  22, 622, 678, 10  INTERGLOBE AVIATION LTD  13, 550  2, 543, 35  34, 462, 392, 50  BALKRISHNA INDUSTRIES LTD  7, 940  2, 634, 80  20, 920, 312, 00  BHARAT FORGE LTD  27, 720  1, 061, 80  29, 433, 096, 00  EICHER MOTORS LTD  11, 820  3, 177, 85  37, 562, 187, 00  MARITI SUZUKI INDIA LTD  14, 100  10, 456, 05  147, 430, 305, 00  MAR LTD  200  109, 379, 50  21, 875, 900, 00  SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN  240, 860  90, 65  21, 833, 959, 00  SONA BLW PRECISION FORGINGS  40, 500  588, 25  23, 824, 125, 00  TATA MOTORS LTD  11, 340  3, 186, 50  3, 295, 95  121, 455, 757, 50  INDIAN HOTELS CO LTD  90, 930  411, 40  37, 408, 602, 00  INTIAN OLTD  11, 486, 60  120, 25  151, 563, 200, 00  INFIELD  200  109, 379, 50  21, 875, 900, 00  109, 379, 50  21, 875, 900, 00  109, 379, 50  21, 875, 900, 00  109, 379, 50  21, 875, 900, 00  109, 379, 50  21, 875, 900, 00  109, 379, 50  21, 875, 900, 00  109, 379, 50  21, 875, 900, 00  109, 379, 50  21, 875, 900, 00  101	CUMMINS INDIA LTD	13, 850	1, 826. 75	25, 300, 487. 50
LARSEN & TOURRO LTD  71,030  3,064.95  217,703,398.50  SIEMENS LTD  8,940  3,495.50  31,249,770.00  INDIAN RAILWAY CATERING & TO  26,000  677.35  17,611,100.00  ADANI PORTS AND SPECIAL ECON  54,163  810.75  43,912.652.25  CONTAINER CORP OF INDIA LTD  29,942  755.55  22,622,678.10  INTERCLOBE AVIATION LTD  13,550  2,543.35  34,462,392.50  BAJAJ AUTO LTD  6,690  5,536.70  37,040,523.00  BALKRISHNA INDUSTRIES LTD  7,940  2,634.80  20,920.312.00  BIARAT FORGE LTD  27,720  1,061.80  29,433,096.00  EICHER MOTORS LTD  11,820  3,177.85  37,562,187.00  MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED  97,080  1,544.15  149,906.082.00  MARUTI SUZUKI INDIA LTD  14,100  10,456.05  147,430,305.00  MRF LTD  200  109,379.50  21,875,900.00  SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN  240,860  90.65  21,833,959.00  SONA BLW PRECISION FORGINGS  40,500  588.25  23,824,125.00  TATA MOTORS LTD  11,340  3,166.50  36,134,910.00  TVS MOTOR CO LTD  25,520  1,673.15  42,698,788.00  PAGE INDISTRIES LTD  90,930  411.40  37,408,602.00  INDIA LTD  428,800  120.25  51,563,200.00  INFO EDGE INDIA LTD  14,490  515.75  22,945,717.50  ZOMATO LTD  1NFO EDGE INDIA LTD  19,010  2,553.15  48,535,381.50	HAVELLS INDIA LTD	25, 550	1, 262. 05	32, 245, 377. 50
SIEMENS LTD  8, 940  3, 495. 50  31, 249, 770. 00  INDIAN RAILWAY CATERING & TO  26, 000  677. 35  17, 611, 100. 00  ADANI PORTS AND SPECIAL ECON  54, 163  810. 75  43, 912, 652. 25  CONTAINER CORP OF INDIA LTD  29, 942  755. 55  22, 622, 678. 10  INTERGLOBE AVIATION LTD  13, 550  2, 543. 35  34, 462, 392. 50  BAJAJ AUTO LTD  6, 690  5, 536. 70  37, 040, 523. 00  BHARAT FORGE LTD  27, 720  1, 061. 80  29, 433, 096. 00  EICHER MOTORS LTD  11, 850  3, 848. 30  66, 146, 697. 00  HERO MOTOCORP LTD  11, 820  3, 177. 85  37, 562, 187. 00  MARITIS UZUKI INDIA LTD  14, 100  10, 456. 05  147, 430, 305. 00  MARY LTD  200  109, 379. 50  21, 875, 900. 00  SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN  240, 860  90. 65  21, 833, 959. 00  SONA BLW PRECISION FORGINGS  40, 500  588. 25  23, 824, 125. 00  TATA MOTORS LTD  11, 340  3, 186. 50  36, 134, 910. 00  TVS MOTOR CO LTD  25, 520  1, 673. 15  42, 698, 788. 00  TUS MOTOR CO LTD  90, 930  411. 40  37, 408, 602. 00  INDIA LTD  428, 800  120. 25  51, 563, 200. 00  INFO EDGE INDIA LTD  44, 490  515. 75  22, 945, 717. 50  ZOMATO LTD  11, 9010  2, 553. 15  48, 535, 381. 50	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	16, 580	2, 091. 00	34, 668, 780. 00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO  ADANI PORTS AND SPECIAL ECON  54, 163  810. 75  43, 912, 652. 25  CONTAINER CORP OF INDIA LTD  29, 942  755. 55  22, 622, 678. 10  INTERGLOBE AVIATION LTD  13, 550  2, 543. 35  34, 462, 392. 50  BAJAJ AUTO LTD  6, 690  5, 536. 70  37, 040, 523. 00  BALKRISHNA INDUSTRIES LTD  7, 940  2, 634. 80  20, 920, 312. 00  BHARAT FORGE LTD  27, 720  1, 061. 80  29, 433, 096. 00  EICHER MOTORS LTD  11, 820  3, 177. 85  37, 562, 187. 00  MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED  97, 080  1, 544. 15  149, 906, 082. 00  MARUTI SUZUKI INDIA LTD  14, 100  10, 456. 05  147, 430, 305. 00  MRF LTD  200  109, 379. 50  21, 875, 900. 00  SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN  240, 860  90. 65  21, 833, 959. 00  SONA BLW PRECISION FORGINGS  40, 500  588. 25  23, 824, 125. 00  TATA MOTORS LTD  171, 708  671. 55  115, 310, 507. 40  TUS MOTOR CO LTD  25, 520  1, 673. 15  42, 698, 788. 00  PAGE INDUSTRIES LTD  36, 850  3, 295. 95  121, 455, 757. 50  INDIAN HOTELS CO LTD  428, 800  120. 25  51, 563, 200. 00  INFO EDGE INDIA LTD  19, 010  2, 553. 15  48, 535, 381. 50	LARSEN & TOUBRO LTD	71,030	3, 064. 95	217, 703, 398. 50
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON  54, 163  810. 75  43, 912, 652. 25  CONTAINER CORP OF INDIA LTD  29, 942  755. 55  22, 622, 678. 10  INTERGLOBE AVIATION LTD  13, 550  2, 543. 35  34, 462, 392. 50  BAJAJ AUTO LTD  6, 690  5, 536. 70  37, 040, 523. 00  BALKRISHNA INDUSTRIES LTD  7, 940  2, 634. 80  20, 920, 312. 00  BHARAT FORGE LTD  27, 720  1, 061. 80  29, 433, 096. 00  EICHER MOTORS LTD  11, 820  3, 177. 85  37, 562, 187. 00  MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED  97, 080  1, 544. 15  149, 906, 082. 00  MARUTI SUZUKI INDIA LTD  14, 100  10, 456. 05  147, 430, 305. 00  MRF LTD  200  109, 379. 50  21, 875, 900. 00  SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN  240, 860  90. 65  21, 833, 959. 00  SONA BLW PRECISION FORGINGS  40, 500  588. 25  23, 824, 125. 00  TATA MOTORS LTD  171, 708  671. 55  115, 310, 507. 40  TUSE INVESTMENTS OF INDIA LT  111, 340  3, 186. 50  36, 134, 910. 00  TVS MOTOR CO LTD  25, 520  1, 673. 15  42, 698, 788. 00  PAGE INDUSTRIES LTD  36, 850  3, 295. 95  121, 455, 757. 50  INDIAN HOTELS CO LTD  90, 930  411. 40  37, 408, 602. 00  JUBILANT FOODWORKS LTD  44, 490  515. 75  22, 945, 717. 50  ZOMATO LTD  18FO EDGE INDIA LTD  19, 010  2, 553. 15  48, 535, 381. 50	SIEMENS LTD	8, 940	3, 495. 50	31, 249, 770. 00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD  29, 942  755, 55  22, 622, 678, 10  INTERGLOBE AVIATION LTD  13, 550  2, 543, 35  34, 462, 392, 50  BAJAJ AUTO LTD  6, 690  5, 536, 70  37, 040, 523, 00  BALKRISHNA INDUSTRIES LTD  7, 940  2, 634, 80  20, 920, 312, 00  BHARAT FORGE LTD  27, 720  1, 061, 80  29, 433, 096, 00  EICHER MOTORS LTD  11, 820  3, 177, 85  37, 562, 187, 00  MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED  97, 080  1, 544, 15  149, 906, 082, 00  MARUTI SUZUKI INDIA LTD  14, 100  10, 456, 05  147, 430, 305, 00  MRF LTD  200  109, 379, 50  21, 875, 900, 00  SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN  240, 860  90, 65  21, 833, 959, 00  SONA BLW PRECISION FORGINGS  40, 500  588, 26  23, 824, 125, 00  TATA MOTORS LTD  171, 708  671, 55  115, 310, 507, 40  TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT  11, 340  3, 186, 50  36, 134, 910, 00  TVS MOTOR CO LTD  25, 520  1, 673, 15  42, 698, 788, 00  TATAN CO LTD  36, 850  3, 295, 95  121, 455, 757, 50  INDIAN HOTELS CO LTD  428, 800  120, 25  51, 563, 200, 00  INFO EDGE INDIA LTD  19, 010  2, 553, 15  48, 535, 381, 50  TRENT LTD  19, 010  2, 553, 15  48, 535, 381, 50	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	26,000	677. 35	17, 611, 100. 00
INTERGLOBE AVIATION LTD  13,550  2,543.35  34,462,392.50  BAJAJ AUTO LTD  6,690  5,536.70  37,040,523.00  BALKRISHNA INDUSTRIES LTD  7,940  2,634.80  20,920,312.00  BHARAT FORGE LTD  27,720  1,061.80  29,433,096.00  EICHER MOTORS LTD  14,590  3,848.30  56,146,697.00  HERO MOTOCORP LTD  11,820  3,177.85  37,562,187.00  MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED  97,080  1,544.15  149,906,082.00  MARUTI SUZUKI INDIA LTD  14,100  10,456.05  147,430,305.00  MRF LTD  200  109,379.50  21,875,900.00  SAMWARDHANA MOTHERSON INTERN  240,860  90.65  21,833,959.00  SONA BLW PRECISION FORGINGS  40,500  588.25  23,824,125.00  TATA MOTORS LTD  111,340  3,186.50  36,134,910.00  TVS MOTOR CO LTD  25,520  1,673.15  42,698,788.00  PAGE INDUSTRIES LTD  660  36,995.75  24,417,195.00  TITAN CO LTD  10BILANT FOODWORKS LTD  44,490  515.75  22,945,717.50  ZOMATO LTD  428,800  120.25  51,563,200.00  INFO EDGE INDIA LTD  7,230  4,743.60  34,296,228.00  TRENT LTD  19,010  2,553.15  48,535,381.50	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	54, 163	810. 75	43, 912, 652. 25
BAJAJ AUTO LTD 6,690 5,536.70 37,040,523.00 BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,940 2,634.80 20,920,312.00 BHARAT FORGE LTD 27,720 1,061.80 29,433,096.00 EICHER MOTORS LTD 11,590 3,848.30 56,146,697.00 HERO MOTOCORP LTD 11,820 3,177.85 37,562,187.00 MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED 97,080 1,544.15 149,906,082.00 MARUTI SUZUKI INDIA LTD 14,100 10,456.05 147,430,305.00 MRF LTD 200 109,379.50 21,875,900.00 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN 240,860 90.65 21,833,959.00 SONA BLW PRECISION FORGINGS 40,500 588.25 23,824,125.00 TATA MOTORS LTD 171,708 671.55 115,310,507.40 TUSE INVESTMENTS OF INDIA LT 11,340 3,186.50 36,134,910.00 TVS MOTOR CO LTD 25,520 1,673.15 42,698,788.00 PAGE INDUSTRIES LTD 660 36,995.75 24,417,195.00 TITAN CO LTD 36,850 3,295.95 121,455,757.50 INDIAN HOTELS CO LTD 90,930 411.40 37,408,602.00 JUBILANT FOODWORKS LTD 44,490 515.75 22,945,717.50 ZOMATO LTD 428,800 120.25 51,563,200.00 INFO EDGE INDIA LTD 7,230 4,743.60 34,296,228.00 TRENT LTD 19,010 2,553.15 48,535,381.50	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	29, 942	755. 55	22, 622, 678. 10
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD  7, 940  2, 634. 80  20, 920, 312. 00  BHARAT FORGE LTD  27, 720  1, 061. 80  29, 433, 096. 00  EICHER MOTORS LTD  14, 590  3, 848. 30  56, 146, 697. 00  HERO MOTOCORP LTD  11, 820  3, 177. 85  37, 562, 187. 00  MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED  97, 080  1, 544. 15  149, 906, 082. 00  MARUTI SUZUKI INDIA LTD  14, 100  10, 456. 05  147, 430, 305. 00  MRF LTD  200  109, 379. 50  21, 875, 900. 00  SAMWARDHANA MOTHERSON INTERN  240, 860  90. 65  21, 833, 959. 00  SONA BLW PRECISION FORGINGS  40, 500  588. 25  23, 824, 125. 00  TATA MOTORS LTD  171, 708  671. 55  115, 310, 507. 40  TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT  11, 340  3, 186. 50  36, 134, 910. 00  TVS MOTOR CO LTD  25, 520  1, 673. 15  42, 698, 788. 00  PAGE INDUSTRIES LTD  660  36, 995. 75  24, 417, 195. 00  TITAN CO LTD  36, 850  3, 295. 95  121, 455, 757. 50  INDIAN HOTELS CO LTD  90, 930  411. 40  37, 408, 602. 00  JUBILANT FOODWORKS LTD  44, 490  515. 75  22, 945, 717. 50  ZOMATO LTD  428, 800  120. 25  51, 563, 200. 00  INFO EDGE INDIA LTD  19, 010  2, 553. 15  48, 535, 381. 50	INTERGLOBE AVIATION LTD	13, 550	2, 543. 35	34, 462, 392. 50
BHARAT FORGE LTD 27,720 1,061.80 29,433,096.00  EICHER MOTORS LTD 14,590 3,848.30 56,146,697.00  HERO MOTOCORP LTD 11,820 3,177.85 37,562,187.00  MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED 97,080 1,544.15 149,906,082.00  MARUTI SUZUKI INDIA LTD 14,100 10,456.05 147,430,305.00  MRF LTD 200 109,379.50 21,875,900.00  SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN 240,860 90.65 21,833,959.00  SONA BLW PRECISION FORGINGS 40,500 588.25 23,824,125.00  TATA MOTORS LTD 171,708 671.55 115,310,507.40  TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT 11,340 3,186.50 36,134,910.00  TVS MOTOR CO LTD 25,520 1,673.15 42,698,788.00  PAGE INDUSTRIES LTD 660 36,995.75 24,417,195.00  TITAN CO LTD 36,850 3,295.95 121,455,757.50  INDIAN HOTELS CO LTD 90,930 411.40 37,408,602.00  JUBILANT FOODWORKS LTD 44,490 515.75 22,945,717.50  ZOMATO LTD 428,800 120.25 51,563,200.00  INFO EDGE INDIA LTD 7,230 4,743.60 34,296,228.00  TRENT LTD 19,010 2,553.15 48,535,381.50	BAJAJ AUTO LTD	6, 690	5, 536. 70	37, 040, 523. 00
EICHER MOTORS LTD	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7, 940	2, 634. 80	20, 920, 312. 00
HERO MOTOCORP LTD  11, 820  3, 177. 85  37, 562, 187. 00  MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED  97, 080  1, 544. 15  149, 906, 082. 00  MARUTI SUZUKI INDIA LTD  14, 100  10, 456. 05  147, 430, 305. 00  MRF LTD  200  109, 379. 50  21, 875, 900. 00  SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN  240, 860  90. 65  21, 833, 959. 00  SONA BLW PRECISION FORGINGS  40, 500  588. 25  23, 824, 125. 00  TATA MOTORS LTD  171, 708  671. 55  115, 310, 507. 40  TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT  11, 340  3, 186. 50  36, 134, 910. 00  TVS MOTOR CO LTD  25, 520  1, 673. 15  42, 698, 788. 00  PAGE INDUSTRIES LTD  660  36, 995. 75  24, 417, 195. 00  TITAN CO LTD  36, 850  3, 295. 95  121, 455, 757. 50  INDIAN HOTELS CO LTD  90, 930  411. 40  37, 408, 602. 00  JUBILANT FOODWORKS LTD  428, 800  120. 25  51, 563, 200. 00  TRENT LTD  19, 010  2, 553. 15  48, 535, 381. 50	BHARAT FORGE LTD	27, 720	1, 061. 80	29, 433, 096. 00
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED 97,080 1,544.15 149,906,082.00  MARUTI SUZUKI INDIA LTD 14,100 10,456.05 147,430,305.00  MRF LTD 200 109,379.50 21,875,900.00  SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN 240,860 90.65 21,833,959.00  SONA BLW PRECISION FORGINGS 40,500 588.25 23,824,125.00  TATA MOTORS LTD 171,708 671.55 115,310,507.40  TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT 11,340 3,186.50 36,134,910.00  TVS MOTOR CO LTD 25,520 1,673.15 42,698,788.00  PAGE INDUSTRIES LTD 660 36,995.75 24,417,195.00  TITAN CO LTD 36,850 3,295.95 121,455,757.50  INDIAN HOTELS CO LTD 90,930 411.40 37,408,602.00  JUBILANT FOODWORKS LTD 44,490 515.75 22,945,717.50  ZOMATO LTD 428,800 120.25 51,563,200.00  TRENT LTD 7,230 4,743.60 34,296,228.00  TRENT LTD 19,010 2,553.15 48,535,381.50	EICHER MOTORS LTD	14, 590	3, 848. 30	56, 146, 697. 00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD  14, 100  10, 456. 05  147, 430, 305. 00  MRF LTD  200  109, 379. 50  21, 875, 900. 00  SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN  240, 860  90. 65  21, 833, 959. 00  SONA BLW PRECISION FORGINGS  40, 500  588. 25  23, 824, 125. 00  TATA MOTORS LTD  171, 708  671. 55  115, 310, 507. 40  TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT  11, 340  3, 186. 50  36, 134, 910. 00  TVS MOTOR CO LTD  25, 520  1, 673. 15  42, 698, 788. 00  PAGE INDUSTRIES LTD  660  36, 995. 75  24, 417, 195. 00  TITAN CO LTD  36, 850  3, 295. 95  121, 455, 757. 50  INDIAN HOTELS CO LTD  90, 930  411. 40  37, 408, 602. 00  JUBILANT FOODWORKS LTD  44, 490  515. 75  22, 945, 717. 50  ZOMATO LTD  428, 800  120. 25  51, 563, 200. 00  TRENT LTD  19, 010  2, 553. 15  48, 535, 381. 50	HERO MOTOCORP LTD	11,820	3, 177. 85	37, 562, 187. 00
MRF LTD         200         109, 379. 50         21, 875, 900. 00           SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN         240, 860         90. 65         21, 833, 959. 00           SONA BLW PRECISION FORGINGS         40, 500         588. 25         23, 824, 125. 00           TATA MOTORS LTD         171, 708         671. 55         115, 310, 507. 40           TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT         11, 340         3, 186. 50         36, 134, 910. 00           TVS MOTOR CO LTD         25, 520         1, 673. 15         42, 698, 788. 00           PAGE INDUSTRIES LTD         660         36, 995. 75         24, 417, 195. 00           TITAN CO LTD         36, 850         3, 295. 95         121, 455, 757. 50           INDIAN HOTELS CO LTD         90, 930         411. 40         37, 408, 602. 00           JUBILANT FOODWORKS LTD         44, 490         515. 75         22, 945, 717. 50           ZOMATO LTD         428, 800         120. 25         51, 563, 200. 00           INFO EDGE INDIA LTD         7, 230         4, 743. 60         34, 296, 228. 00           TRENT LTD         19, 010         2, 553. 15         48, 535, 381. 50	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	97, 080	1, 544. 15	149, 906, 082. 00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN       240,860       90.65       21,833,959.00         SONA BLW PRECISION FORGINGS       40,500       588.25       23,824,125.00         TATA MOTORS LTD       171,708       671.55       115,310,507.40         TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT       11,340       3,186.50       36,134,910.00         TVS MOTOR CO LTD       25,520       1,673.15       42,698,788.00         PAGE INDUSTRIES LTD       660       36,995.75       24,417,195.00         TITAN CO LTD       36,850       3,295.95       121,455,757.50         INDIAN HOTELS CO LTD       90,930       411.40       37,408,602.00         JUBILANT FOODWORKS LTD       44,490       515.75       22,945,717.50         ZOMATO LTD       428,800       120.25       51,563,200.00         INFO EDGE INDIA LTD       7,230       4,743.60       34,296,228.00         TRENT LTD       19,010       2,553.15       48,535,381.50	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	14, 100	10, 456. 05	147, 430, 305. 00
SONA BLW PRECISION FORGINGS       40,500       588.25       23,824,125.00         TATA MOTORS LTD       171,708       671.55       115,310,507.40         TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT       11,340       3,186.50       36,134,910.00         TVS MOTOR CO LTD       25,520       1,673.15       42,698,788.00         PAGE INDUSTRIES LTD       660       36,995.75       24,417,195.00         TITAN CO LTD       36,850       3,295.95       121,455,757.50         INDIAN HOTELS CO LTD       90,930       411.40       37,408,602.00         JUBILANT FOODWORKS LTD       44,490       515.75       22,945,717.50         ZOMATO LTD       428,800       120.25       51,563,200.00         INFO EDGE INDIA LTD       7,230       4,743.60       34,296,228.00         TRENT LTD       19,010       2,553.15       48,535,381.50	MRF LTD	200	109, 379. 50	21, 875, 900. 00
TATA MOTORS LTD  171, 708 671. 55 115, 310, 507. 40  TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT 11, 340 3, 186. 50 36, 134, 910. 00  TVS MOTOR CO LTD 25, 520 1, 673. 15 42, 698, 788. 00  PAGE INDUSTRIES LTD 660 36, 995. 75 24, 417, 195. 00  TITAN CO LTD 36, 850 3, 295. 95 121, 455, 757. 50  INDIAN HOTELS CO LTD 90, 930 411. 40 37, 408, 602. 00  JUBILANT FOODWORKS LTD 44, 490 515. 75 22, 945, 717. 50  ZOMATO LTD 428, 800 120. 25 51, 563, 200. 00  INFO EDGE INDIA LTD 7, 230 4, 743. 60 34, 296, 228. 00  TRENT LTD 19, 010 2, 553. 15 48, 535, 381. 50	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	240, 860	90. 65	21, 833, 959. 00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT  11, 340  3, 186. 50  36, 134, 910. 00  TVS MOTOR CO LTD  25, 520  1, 673. 15  42, 698, 788. 00  PAGE INDUSTRIES LTD  660  36, 995. 75  24, 417, 195. 00  TITAN CO LTD  36, 850  3, 295. 95  121, 455, 757. 50  INDIAN HOTELS CO LTD  90, 930  411. 40  37, 408, 602. 00  JUBILANT FOODWORKS LTD  44, 490  515. 75  22, 945, 717. 50  ZOMATO LTD  428, 800  120. 25  51, 563, 200. 00  INFO EDGE INDIA LTD  7, 230  4, 743. 60  34, 296, 228. 00  TRENT LTD  19, 010  2, 553. 15  48, 535, 381. 50	SONA BLW PRECISION FORGINGS	40, 500	588. 25	23, 824, 125. 00
TVS MOTOR CO LTD  25, 520  1, 673. 15  42, 698, 788. 00  PAGE INDUSTRIES LTD  660  36, 995. 75  24, 417, 195. 00  TITAN CO LTD  36, 850  3, 295. 95  121, 455, 757. 50  INDIAN HOTELS CO LTD  90, 930  411. 40  37, 408, 602. 00  JUBILANT FOODWORKS LTD  44, 490  515. 75  22, 945, 717. 50  ZOMATO LTD  428, 800  120. 25  51, 563, 200. 00  INFO EDGE INDIA LTD  7, 230  4, 743. 60  34, 296, 228. 00  TRENT LTD  19, 010  2, 553. 15  48, 535, 381. 50	TATA MOTORS LTD	171, 708	671. 55	115, 310, 507. 40
PAGE INDUSTRIES LTD 660 36, 995. 75 24, 417, 195. 00  TITAN CO LTD 36, 850 3, 295. 95 121, 455, 757. 50  INDIAN HOTELS CO LTD 90, 930 411. 40 37, 408, 602. 00  JUBILANT FOODWORKS LTD 44, 490 515. 75 22, 945, 717. 50  ZOMATO LTD 428, 800 120. 25 51, 563, 200. 00  INFO EDGE INDIA LTD 7, 230 4, 743. 60 34, 296, 228. 00  TRENT LTD 19, 010 2, 553. 15 48, 535, 381. 50	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	11, 340	3, 186. 50	36, 134, 910. 00
TITAN CO LTD 36,850 3,295.95 121,455,757.50  INDIAN HOTELS CO LTD 90,930 411.40 37,408,602.00  JUBILANT FOODWORKS LTD 44,490 515.75 22,945,717.50  ZOMATO LTD 428,800 120.25 51,563,200.00  INFO EDGE INDIA LTD 7,230 4,743.60 34,296,228.00  TRENT LTD 19,010 2,553.15 48,535,381.50	TVS MOTOR CO LTD	25, 520	1, 673. 15	42, 698, 788. 00
INDIAN HOTELS CO LTD 90,930 411.40 37,408,602.00  JUBILANT FOODWORKS LTD 44,490 515.75 22,945,717.50  ZOMATO LTD 428,800 120.25 51,563,200.00  INFO EDGE INDIA LTD 7,230 4,743.60 34,296,228.00  TRENT LTD 19,010 2,553.15 48,535,381.50	PAGE INDUSTRIES LTD	660	36, 995. 75	24, 417, 195. 00
JUBILANT FOODWORKS LTD       44, 490       515. 75       22, 945, 717. 50         ZOMATO LTD       428, 800       120. 25       51, 563, 200. 00         INFO EDGE INDIA LTD       7, 230       4, 743. 60       34, 296, 228. 00         TRENT LTD       19, 010       2, 553. 15       48, 535, 381. 50	TITAN CO LTD	36, 850	3, 295. 95	121, 455, 757. 50
ZOMATO LTD 428, 800 120. 25 51, 563, 200. 00  INFO EDGE INDIA LTD 7, 230 4, 743. 60 34, 296, 228. 00  TRENT LTD 19, 010 2, 553. 15 48, 535, 381. 50	INDIAN HOTELS CO LTD	90, 930	411. 40	37, 408, 602. 00
INFO EDGE INDIA LTD 7, 230 4, 743. 60 34, 296, 228. 00 TRENT LTD 19, 010 2, 553. 15 48, 535, 381. 50	JUBILANT FOODWORKS LTD	44, 490	515. 75	22, 945, 717. 50
TRENT LTD 19,010 2,553.15 48,535,381.50	ZOMATO LTD	428, 800	120. 25	51, 563, 200. 00
	INFO EDGE INDIA LTD	7, 230	4, 743. 60	34, 296, 228. 00
AVENUE SUPERMARTS LTD 16,640 3,791.95 63,098,048.00	TRENT LTD	19,010	2, 553. 15	48, 535, 381. 50
	AVENUE SUPERMARTS LTD	16, 640	3, 791. 95	63, 098, 048. 00

MARICO LTD 55,700 519.10 28,913,870.00  NESTLE INDIA LIMITED 3,365 24,174.05 81,345,678.25  TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 59,060 929.60 54,902,176.00  UNITED SPIRITS LTD 29,680 1,046.10 31,048,248.00				
MARICO LTD	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	11, 240	4, 710. 80	52, 949, 392. 00
NESTLE INDIA LIMITED  3, 365  24, 174, 05  81, 345, 678, 25  TATA CONSUMER PRODUCTS LTD  59, 060  929, 60  1, 046, 10  31, 048, 248, 00  VARUN BEVERAGES LTD  45, 800  LI, 046, 10  31, 048, 248, 00  VARUN BEVERAGES LTD  45, 800  LI, 046, 20  1, 046, 20  46, 450, 360, 00  COLGATE PALMOLIVE (INDIA)  12, 900  2, 136, 65  27, 562, 785, 00  DABUR INDIA LTD  65, 930  526, 00  34, 679, 180, 00  GOOREJ CONSUMER PRODUCTS LTD  41, 565  987, 80  41, 057, 907, 00  HINDUSTAN UNILEVER LTD  85, 360  2, 486, 40  212, 239, 104, 00  APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE  10, 250  5, 224, 95  53, 555, 737, 50  MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD  79, 360  599, 15  47, 548, 544, 00  ALROBINDO PHARMA LTD  27, 210  966, 90  26, 399, 349, 00  CIPLA LTD  55, 900  1, 241, 75  68, 296, 250, 00  DIVI'S LABORATORIES LTD  12, 840  3, 536, 85  45, 413, 164, 00  DR. REDDY'S LABORATORIES  11, 040  5, 419, 95  59, 836, 248, 00  LUPIN LTD  20, 890  1, 170, 25  24, 446, 522, 50  SUN PHARMACEUTICAL INDUS  99, 554  1, 180, 90  117, 563, 318, 60  TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  10, 420  2, 054, 60  21, 408, 932, 00  AU SMALL FINANCE BANK LTD  17, 810  74, 240  222, 10  16, 488, 704, 00  BANK LTD  59, 577  941, 10  504, 299, 145, 70  LICICI BANK LTD  112, 850  1, 760, 50  199, 688, 075, 00  STATE BANK LTD  1, 760, 50  8, 84, 75, 00  BAJAJ FINANCE LTD  38, 590  1, 166, 75  50, 333, 595, 00  HIDFC ASSET MANAGEMENT AND  43, 140  11, 166, 75  50, 333, 595, 00  HIDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8, 500  2, 769, 95  23, 544, 575, 00  HIDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8, 500  2, 769, 95  23, 544, 575, 00  HIDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8, 500  2, 769, 95  23, 544, 575, 00	ITC LTD	306, 355	441. 95	135, 393, 592. 25
TATA CONSIMER PRODUCTS LTD 59,060 929.60 54,902,176.00 INITED SPIRITS LTD 29,680 1,046.10 31,048,248.00 VARIUN BEVERAGES LTD 45,800 1,014.20 46,450,360.00 COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 12,900 2,136.65 27,562,785.00 DABUR INDIA LTD 65,930 526.00 34,679,180.00 GOREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 41.565 987.80 41,057,907.00 HINDUSTAN UNILEVER LTD 85,360 2,486.40 212,239,104.00 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 10,250 5,224.95 53,555,737.50 MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 79,360 599.15 47,548,544.00 ALROBINDO PHARMA LTD 27,210 966.90 26,309,349.00 CIPLA LTD 55,000 1,241.75 68,296,250.00 DIVI'S LABORATORIES LTD 12,840 3,536.85 45,413,154.00 DR. REDDY'S LABORATORIES 111,040 5,419.95 59,836,248.00 LUPIN LTD 20,890 1,170.25 24,446,522.50 SUN PHARMACEUTICAL INDUS 99,554 1,180.90 1175,563,318.60 TORRIENT PHARMACEUTICALS LTD 10,420 2,054.60 21,408,932.00 ALS MALL FINANCE BANK LTD 236,090 1,041.35 245,852,321.50 DAILY SHANK LTD 246,090 197.70 19,868,850.00 HOFC BANK LTD 74,240 222.10 16,488,704.00 BANK LTD 256,000 197.70 19,868,850.00 HOFC BANK LTD 326,000 86.85 28,313,100.00 ROBANK LTD 326,000 86.85 28,333,100.00 ROBANK LTD 326,000 86.85 28,333,100.00 ROBANG PINDIA 38,590 1,587.00 50,333,595.00 ROBANG PINDIA 38,590 1,587.00 50,333,595.00 ROBANG PINDIA 38,590 1,587.00 50,333,595.00 ROBANG PINDIA 43,140 1,166.75 50,333,595.00 ROBANG PINDIA 43,140 1,166.75 50,333,595.00 ROBANG PINDIA 43,140 1,166.75 50,333,595.00 ROBANG PINDIA 43,140	MARICO LTD	55, 700	519. 10	28, 913, 870. 00
NITTED SPIRITS LTD  29,680  1,046.10  31,048,248.00  VARIN BEVERAGES LTD  45,800  1,014.20  46,450,360.00  COLGATE PALMOLIVE (INDIA)  12,900  2,136.65  27,562,785.00  DABUR INDIA LTD  65,930  526.00  34,679,180.00  GORDEJ CONSUMER PRODUCTS LTD  41,565  987.80  41,057,907.00  HINDUSTAN UNILEVER LTD  85,360  2,486.40  212,239,104.00  APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE  10,250  5,224.95  53,555,737.50  MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD  79,360  599.15  47,548,544.00  AUROBINDO PHARMA LTD  27,210  966.90  26,309,349.00  CIPLA LTD  55,000  1,241.75  68,296,250.00  DIVI'S LABORATORIES LTD  12,840  3,536.85  45,413,154.00  DR. REDDY'S LABORATORIES  11,040  5,419.95  59,836,248.00  LUPIN LTD  20,890  1,170.25  24,446,522.50  SUN PHARMACEUTICAL INDUS  99,564  1,180.90  117,563,318.60  TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  10,420  2,054.60  21,408,932.00  AXIS BANK LTD  236,090  1,041.35  245,852,321.50  BANDHAN BANK LTD  74,240  222.10  16,488,704.00  BANS BANK LTD  535,787  941.10  504,293,145.70  LOCICI BANK LTD  12,850  1,769.50  199,688,075.00  BAJAJ FINANCE LTD  1,377.600  20,33  20,687,760.00  EAGLAMANDALAM INVESTMENT AND  1,377.600  20,33  20,687,760.00  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND  43,140  1,166.75  50,33,595.00  IDDEC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8,500  2,769.95  23,544,575.00	NESTLE INDIA LIMITED	3, 365	24, 174. 05	81, 345, 678. 25
VARUN BEVERAGES LTD  45,800  1,014.20  46,450,360.00  COLGATE PALMOLIVE (INDIA)  12,900  2,136.65  27,562,785.00  DABUR INDIA LTD  65,930  526.00  34,679,180.00  GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD  41,565  987.80  41,057,907.00  HINDUSTAN UNILEVER LTD  85,360  2,486.40  212,239,104.00  APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE  10,250  5,224.95  53,555,737.50  MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD  79,360  599,15  47,548,544.00  AUROBINDO PHARMA LTD  27,210  966.90  26,309,349.00  CIPLA LTD  55,000  1,241.75  68,296,250.00  DIVI'S LABORATORIES LTD  11,840  3,536.85  45,413,154.00  DR. REDDY'S LABORATORIES  11,040  5,419.95  59,836,248.00  LUPIN LTD  20,890  1,170.25  24,446,522.50  SUN PHARMACEUTICAL INDUS  99,554  1,180.90  117,563,318.60  TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  10,420  2,054.60  21,408,932.00  AXIS BANK LTD  236,090  1,041.35  245,852,321.50  BANDHAN BANK LTD  74,240  222.10  16,488,704.00  BANK OF BARODA  100,500  197.70  19,868,850.00  HDFC BANK LITD  112,850  1,769,50  199,688,075.00  BAJAJ FINANCE LTD  13,377,600  20,35  28,034,160.00  BAJAJ FINANCE LTD  38,590  1,587,69,50  43,447,550.00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8,500  2,769,96  23,544,575.00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8,500  2,769,96  23,544,575.00	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	59, 060	929. 60	54, 902, 176. 00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)  12,900  2, 136. 65  27, 562, 785. 00  DABUR INDIA LTD  65,930  526. 00  34, 679, 180. 00  GODREJ CONSIMER PRODUCTS LTD  41,565  987. 80  41, 067, 907. 00  HINDUSTAN UNILEVER LTD  85,360  2, 486. 40  212, 239, 104. 00  APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE  10, 250  5, 224. 95  53, 555, 737. 50  MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD  79, 360  599. 15  47, 548, 544. 00  AUROBINDO PHARNA LTD  27, 210  966. 90  26, 309, 349. 00  CIPLA LTD  55, 000  1, 241. 75  68, 296, 250. 00  DIVI'S LABORATORIES LTD  11, 040  5, 419. 95  59, 836, 248. 00  LUPIN LTD  20, 890  1, 170. 25  24, 446, 522. 50  SUN PHARMACEUTICAL INDUS  99, 554  1, 180. 90  117, 563, 318. 60  TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  10, 420  2, 054. 60  21, 408, 932. 00  AUI SMALL FINANCE BANK LTD  174, 240  222. 10  16, 488, 704. 00  BANK LTD  287, 193  1, 504. 40  432, 053, 149. 20  LOICI BANK LTD  287, 193  1, 504. 40  432, 053, 149. 20  LOICI BANK LTD  287, 193  1, 504. 40  432, 053, 149. 20  LOICI BANK LTD  112, 850  1, 769, 50  199, 688, 075. 00  BAJAJ FINANCE LTD  28, 330  7, 224. 30  204, 664, 419. 00  BAJAJ FINSERV LTD  38, 590  1, 183. 25  20, 687, 760. 00  CHOLAMANDALAM INVESTMEN  43, 140  1, 166. 75  50, 333, 595. 00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8, 500  2, 769, 95  23, 544, 575. 00	UNITED SPIRITS LTD	29, 680	1, 046. 10	31, 048, 248. 00
DABUR INDIA LTD  65, 930  526, 00  34, 679, 180, 00  GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD  41, 565  987, 80  41, 057, 907, 00  HINDUSTAN UNILEVER LTD  85, 360  2, 486, 40  212, 239, 104, 00  APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE  10, 256  5, 224, 95  53, 565, 737, 50  MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD  79, 360  599, 15  47, 548, 544, 00  AUROBINDO PHARMA LTD  27, 210  966, 90  26, 309, 349, 00  CIPLA LTD  55, 000  1, 241, 75  68, 296, 250, 00  DIVI'S LABORATORIES LTD  12, 840  3, 536, 85  45, 413, 154, 00  DIVI'S LABORATORIES  11, 040  5, 419, 95  59, 836, 248, 00  LUPIN LTD  20, 890  1, 170, 25  24, 446, 522, 50  SUN PHARMACEUTICAL INDUS  99, 554  1, 180, 90  117, 563, 318, 60  TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  10, 420  2, 054, 60  21, 408, 932, 00  AUI SMALL FINANCE BANK LTD  17, 810  726, 56  12, 939, 855, 50  AXIS BANK LTD  236, 090  1, 041, 35  245, 852, 321, 50  BANDHAN BANK LTD  74, 240  222, 10  16, 488, 704, 00  BANK OF BARODA  100, 500  197, 70  19, 868, 850, 00  BERN GF BARODA  100, 500  BANK LIMITED  287, 193  1, 504, 40  432, 053, 149, 20  ICICI BANK LTD  326, 000  86, 85  28, 313, 100, 00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD  112, 850  1, 769, 50  199, 688, 075, 00  BAJAJ FINANCE LTD  38, 390  7, 183, 25  20, 687, 760, 00  GOLOLAMANDALAM INVESTMEN  43, 140  1, 166, 75  50, 333, 595, 00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8, 500  2, 769, 96  23, 544, 575, 00	VARUN BEVERAGES LTD	45, 800	1, 014. 20	46, 450, 360. 00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD  41,565  987.80  41,057,907.00  HINDUSTAN UNILEVER LTD  85,360  2,486.40  212,239,104.00  APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE  10,250  5,224.95  53,555,737.50  MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD  79,360  599.15  47,548,544.00  AUROBINDO PHARMA LTD  27,210  966.90  26,309,349.00  CIPLA LTD  55,000  1,241.75  68,296,250.00  DIVI'S LABORATORIES LTD  12,840  3,536.85  45,413,154.00  DR. REDDY'S LABORATORIES  11,040  5,419.95  59,836,248.00  LUPIN LTD  20,890  1,170.25  24,446,522.50  SIN PHARMACEUTICAL INDUS  99,554  1,180.90  117,563,318.60  TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  10,420  2,654.60  21,408,932.00  AU SMALL FINANCE BANK LTD  17,810  726.55  12,939,855.50  AXIS BANK LTD  236,090  1,041.35  245,852,321.50  BANDHAN BANK LTD  74,240  222.10  16,488.704.00  BANK OF BARODA  100,500  197.70  19,868,850.00  HDFC BANK LTD  326,000  86.85  28,313,100.00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD  11,377,600  20.35  28,034,160.00  BAJAJ FINANCE LTD  38,590  1,587.05  61,244,259.50  BAJAJ FINANCE LTD  38,590  1,587.05  61,244,259.50  BAJAJ FINANCE LTD  38,590  1,587.05  61,244,259.50  BAJAJ FINSERV LTD  38,590  2,769.95  23,544,575.00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8,500  2,769.95  23,544,575.00	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	12, 900	2, 136. 65	27, 562, 785. 00
HINDUSTAN UNILEVER LTD  85, 360  2, 486, 40  212, 239, 104, 00  APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE  10, 250  5, 224, 95  53, 555, 737, 50  MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD  79, 360  599, 15  47, 548, 544, 00  AUROBINDO PHARMA LTD  27, 210  966, 90  26, 309, 349, 00  CIPLA LTD  55, 000  1, 241, 75  68, 296, 250, 00  DIVI'S LABORATORIES LTD  12, 840  3, 536, 85  45, 413, 154, 00  DR. REDDY'S LABORATORIES  11, 040  5, 419, 95  59, 836, 248, 00  LUPIN LTD  20, 890  1, 170, 25  24, 446, 522, 50  SUN PHARMACEUTICAL INDUS  99, 554  1, 180, 90  117, 563, 318, 60  TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  10, 420  2, 054, 60  21, 408, 932, 00  AUSMALL FINANCE BANK LTD  17, 810  726, 55  12, 939, 855, 50  AXIS BANK LTD  236, 090  1, 041, 35  245, 852, 321, 50  BANDHAN BANK LTD  274, 240  222, 10  16, 488, 704, 00  BANK OF BARODA  100, 500  197, 70  19, 868, 850, 00  HDFC BANK LITD  326, 000  86, 85  28, 313, 100, 00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD  112, 850  1, 769, 50  199, 688, 075, 00  STATE BANK LTD  1, 377, 600  20, 35  28, 034, 160, 00  BAJJ FINANCE LTD  38, 590  1, 587, 05  61, 244, 259, 50  BAJJJ HOLDINGS AND INVESTMEN  2, 880  7, 183, 25  20, 687, 760, 00  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND  43, 140  1, 166, 75  50, 333, 595, 00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8, 500  2, 769, 95  23, 544, 575, 00	DABUR INDIA LTD	65, 930	526. 00	34, 679, 180. 00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE  10, 250  5, 224. 95  53, 555, 737. 50  MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD  79, 360  599. 15  47, 548, 544. 00  AUROBINDO PHARMA LTD  27, 210  966. 90  26, 309, 349. 00  CIPLA LTD  55, 000  1, 241. 75  68, 296, 250. 00  DIVI'S LABORATORIES LTD  12, 840  3, 536. 85  45, 413, 154. 00  DR. REDDY'S LABORATORIES  11, 040  5, 419. 95  59, 836, 248. 00  LUPIN LTD  20, 890  1, 170. 25  24, 446, 522. 50  SUN PHARMACEUTICAL INDUS  99, 554  1, 180. 90  117, 563, 318. 60  TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  10, 420  2, 054. 60  21, 408, 932. 00  AUS MALL FINANCE BANK LTD  17, 810  726. 55  12, 939, 855. 50  AXIS BANK LTD  236, 090  1, 041. 35  245, 852, 321. 50  BANK OF BARODA  100, 500  197. 70  19, 868, 850. 00  HDFC BANK LIMITED  287, 193  1, 504. 40  432, 053, 149. 20  ICICI BANK LTD  326, 000  86. 85  28, 313, 100. 00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD  112, 850  1, 769. 50  199, 688, 075. 00  STATE BANK LTD  1, 377, 600  20, 35  28, 034, 160. 00  BAJAJ FINANCE LTD  38, 590  1, 57, 69  61, 244, 259. 50  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND  43, 140  1, 166. 75  50, 333, 595. 00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8, 500  2, 769. 95  23, 544, 575. 00	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	41, 565	987. 80	41, 057, 907. 00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD  79,360 599. 15 47,548,544.00 AUROBINDO PHARMA LTD 27,210 966.90 26,309,349.00 CIPLA LTD 55,000 1,241.75 68,296,250.00 DIVI'S LABORATORIES LTD 12,840 3,536.85 45,413,154.00 DR. REDDY'S LABORATORIES 11,040 5,419.95 59,836,248.00 LUPIN LTD 20,890 1,170.25 24,446,522.50 SUN PHARMACEUTICAL INDUS 99,554 1,180.90 117,563,318.60 TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 10,420 2,054.60 21,408,932.00 AUSMALL FINANCE BANK LTD 17,810 726.55 12,939,855.50 AXIS BANK LTD 236,090 1,041.35 245,852,321.50 BANDHAN BANK LTD 74,240 222.10 16,488,704.00 BANK OF BARODA 100,500 197.70 19,868,850.00 HDFC BANK LIMITED 287,193 1,504.40 432,053,149.20 ICICI BANK LTD 326,000 86.85 28,313,100.00 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 112,850 1,769.50 199,688,075.00 STATE BANK OF INDIA 183,320 584.70 107,187,204.00 YES BANK LTD 28,330 7,224.30 204,664,419.00 BAJAJ FINANCE LTD 38,590 1,587.05 61,244,259.50 BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN 2,880 7,183.25 20,687,760.00 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 43,140 1,166.75 50,333,595.00 HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 8,500 2,769.95 23,544,575.00	HINDUSTAN UNILEVER LTD	85, 360	2, 486. 40	212, 239, 104. 00
AUROBINDO PHARMA LTD  27, 210  966. 90  26, 309, 349. 00  CIPLA LTD  55, 000  1, 241. 75  68, 296, 250. 00  DIVI'S LABORATORIES LTD  12, 840  3, 536. 85  45, 413, 154. 00  DR. REDDY'S LABORATORIES  11, 040  5, 419. 95  59, 836, 248. 00  LUPIN LTD  20, 890  1, 170. 25  24, 446, 522. 50  SUN PHARMACEUTICAL INDUS  99, 554  1, 180. 90  117, 563, 318. 60  TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  10, 420  2, 054. 60  21, 408, 932. 00  AU SMALL FINANCE BANK LTD  17, 810  726. 55  12, 939, 855. 50  AXIS BANK LTD  236, 090  1, 041. 35  245, 852, 321. 50  BANDHAN BANK LTD  74, 240  222. 10  16, 488, 704. 00  BANK OF BARODA  100, 500  197. 70  19, 868, 850. 00  HDFC BANK LIMITED  287, 193  1, 504. 40  432, 053, 149. 20  ICICI BANK LTD  326, 000  86. 85  28, 313, 100. 00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD  112, 850  1, 769. 50  199, 688, 075. 00  STATE BANK LTD  13, 377, 600  20. 35  28, 034, 160. 00  BAJAJ FINANCE LTD  38, 590  1, 587. 05  61, 244, 259. 50  BAJAJ FINSERV LTD  38, 590  1, 587. 05  61, 244, 259. 50  CHOLAMANDALAM INVESTMEN  2, 880  7, 183. 25  20, 687, 760. 00  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND  43, 140  1, 166. 75  50, 333, 595. 00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8, 500  2, 769. 95  23, 544, 575. 00	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10, 250	5, 224. 95	53, 555, 737. 50
CIPLA LTD 55,000 1,241.75 68,296,250.00 DIVI'S LABORATORIES LTD 12,840 3,536.85 45,413,154.00 DR. REDDY'S LABORATORIES 11,040 5,419.95 59,836,248.00 LUPIN LTD 20,890 1,170.25 24,446,522.50 SUN PHARMACEUTICAL INDUS 99,554 1,180.90 117,563,318.60 TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 10,420 2,054.60 21,408,932.00 AU SMALL FINANCE BANK LTD 17,810 726.55 12,939,855.50 AXIS BANK LTD 236,090 1,041.35 245,852,321.50 BANDHAN BANK LTD 236,090 1,041.35 245,852,321.50 BANDHAN BANK LTD 74,240 222.10 16,488,704.00 BANDHAN BANK LTD 287,193 1,504.40 432,053,149.20 ICICI BANK LIMITED 287,193 1,504.40 432,053,149.20 ICICI BANK LTD 326,000 86.85 28,313,100.00 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 12,850 1,769.50 199,688,075.00 STATE BANK OF INDIA 183,320 584.70 107,187,204.00 VES BANK LTD 1,377,600 20.35 28,034,160.00 BAJAJ FINANCE LTD 28,330 7,224.30 204,664,419.00 BAJAJ FINSERV LTD 38,590 1,587.05 61,244,259.50 BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN 2,880 7,183.25 20,687,760.00 CHOLAMANDALAM INVESTMEN AND 43,140 1,166.75 50,333,595.00 HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 8,500 2,769.95 23,544,575.00	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	79, 360	599. 15	47, 548, 544. 00
DIVI'S LABORATORIES LTD  12,840  3,536.85  45,413,154.00  DR. REDDY'S LABORATORIES  11,040  5,419.95  59,836,248.00  LUPIN LTD  20,890  1,170.25  24,446,522.50  SUN PHARMACEUTICAL INDUS  99,554  1,180.90  117,563,318.60  TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  10,420  2,054.60  21,408,932.00  AU SMALL FINANCE BANK LTD  17,810  726.55  12,939,855.50  AXIS BANK LTD  236,090  1,041.35  245,852,321.50  BANDHAN BANK LTD  74,240  222.10  16,488,704.00  BANK OF BARODA  100,500  197.70  19,868,850.00  HDFC BANK LIMITED  287,193  1,504.40  432,053,149.20  ICICI BANK LTD  326,000  86.85  28,313,100.00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD  326,000  86.85  28,313,100.00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD  112,850  1,769.50  199,688,075.00  STATE BANK OF INDIA  183,320  584.70  107,187,204.00  PES BANK LTD  28,330  7,224.30  204,664,419.00  BAJAJ FINSERV LTD  38,590  1,587.05  61,244,259.50  BAJAJ FINSERV LTD  38,590  7,183.25  20,687,760.00  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND  43,140  1,166.75  50,333,595.00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8,500  2,769.95  23,544,575.00	AUROBINDO PHARMA LTD	27, 210	966. 90	26, 309, 349. 00
DR. REDDY'S LABORATORIES  11, 040  5, 419. 95  59, 836, 248. 00  LUPIN LTD  20, 890  1, 170, 25  24, 446, 522, 50  SUN PHARMACEUTICAL INDUS  99, 554  1, 180. 90  117, 563, 318. 60  TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  10, 420  2, 054. 60  21, 408, 932. 00  AU SMALL FINANCE BANK LTD  17, 810  726, 55  12, 939, 855. 50  AXIS BANK LTD  236, 090  1, 041. 35  245, 852, 321. 50  BANDHAN BANK LTD  74, 240  222. 10  16, 488, 704. 00  BANK OF BARODA  100, 500  197. 70  19, 868, 850. 00  HDFC BANK LIMITED  287, 193  1, 504. 40  432, 053, 149. 20  ICICI BANK LTD  326, 000  86. 85  28, 313, 100. 00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD  112, 850  1, 769. 50  199, 688, 075. 00  BAJAJ FINANCE LTD  28, 330  7, 224. 30  204, 664, 419. 00  BAJAJ FINSERV LTD  38, 590  1, 587. 05  61, 244, 259. 50  BAJAJ FINSERV LTD  38, 590  1, 587. 05  61, 244, 259. 50  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND  43, 140  1, 166. 75  50, 333, 595. 00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8, 500  2, 769. 95  23, 544, 575. 00	CIPLA LTD	55, 000	1, 241. 75	68, 296, 250. 00
LUPIN LTD  20,890  1,170.25  24,446,522.50  SUN PHARMACEUTICAL INDUS  99,554  1,180.90  117,563,318.60  TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  10,420  2,054.60  21,408,932.00  AU SMALL FINANCE BANK LTD  17,810  726.55  12,939,855.50  AXIS BANK LTD  236,090  1,041.35  245,852,321.50  BANDHAN BANK LTD  74,240  222.10  16,488,704.00  BANK OF BARODA  100,500  197.70  19,868,850.00  HDFC BANK LIMITED  287,193  1,504.40  432,053,149.20  ICICI BANK LTD  326,000  86.85  28,313,100.00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD  112,850  1,769.50  199,688,075.00  STATE BANK OF INDIA  183,320  584.70  107,187,204.00  YES BANK LTD  28,330  7,224.30  204,664,419.00  BAJAJ FINANCE LTD  38,590  1,587.05  61,244,259.50  CHOLAMANDALAM INVESTMEN  2,880  7,183.25  20,687,760.00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8,500  2,769.95  23,544,575.00	DIVI'S LABORATORIES LTD	12,840	3, 536. 85	45, 413, 154. 00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS  99, 554  1, 180. 90  117, 563, 318. 60  TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  10, 420  2, 054. 60  21, 408, 932. 00  AU SMALL FINANCE BANK LTD  17, 810  726. 55  12, 939, 855. 50  AXIS BANK LTD  236, 090  1, 041. 35  245, 852, 321. 50  BANDHAN BANK LTD  74, 240  222. 10  16, 488, 704. 00  BANK OF BARODA  100, 500  197. 70  19, 868, 850. 00  HDFC BANK LIMITED  287, 193  1, 504. 40  432, 053, 149. 20  ICICI BANK LTD  326, 000  86. 85  28, 313, 100. 00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD  312, 850  1, 769. 50  199, 688, 075. 00  YES BANK LTD  112, 850  1, 769. 50  199, 688, 075. 00  YES BANK LTD  1, 377, 600  20. 35  28, 034, 160. 00  BAJAJ FINANCE LTD  38, 590  1, 587. 05  61, 244, 259. 50  BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN  2, 880  7, 183. 25  20, 687, 760. 00  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND  43, 140  1, 166. 75  50, 333, 595. 00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8, 500  2, 769. 95  23, 544, 575. 00	DR. REDDY'S LABORATORIES	11,040	5, 419. 95	59, 836, 248. 00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD  10, 420 2, 054. 60 21, 408, 932. 00  AU SMALL FINANCE BANK LTD  17, 810 726. 55 12, 939, 855. 50  AXIS BANK LTD  236, 090 1, 041. 35 245, 852, 321. 50  BANDHAN BANK LTD  74, 240 222. 10 16, 488, 704. 00  BANK OF BARODA  100, 500 197. 70 19, 868, 850. 00  HDFC BANK LIMITED  287, 193 1, 504. 40 432, 053, 149. 20  ICICI BANK LTD  326, 000 86. 85 28, 313, 100. 00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD  112, 850 1, 769. 50 199, 688, 075. 00  STATE BANK OF INDIA  183, 320 584. 70 107, 187, 204. 00  YES BANK LTD  1, 377, 600 20. 35 28, 034, 160. 00  BAJAJ FINANCE LTD  38, 590 1, 587. 05 61, 244, 259. 50  BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN 2, 880 7, 183. 25 20, 687, 760. 00  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 43, 140 1, 166. 75 50, 333, 595. 00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 8, 500 2, 769. 95 23, 544, 575. 00	LUPIN LTD	20, 890	1, 170. 25	24, 446, 522. 50
AU SMALL FINANCE BANK LTD  17, 810  726. 55  12, 939, 855. 50  AXIS BANK LTD  236, 090  1, 041. 35  245, 852, 321. 50  BANDHAN BANK LTD  74, 240  222. 10  16, 488, 704. 00  BANK OF BARODA  100, 500  197. 70  19, 868, 850. 00  HDFC BANK LIMITED  287, 193  1, 504. 40  432, 053, 149. 20  ICICI BANK LTD  535, 787  941. 10  504, 229, 145. 70  IDFC FIRST BANK LTD  326, 000  86. 85  28, 313, 100. 00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD  112, 850  1, 769. 50  199, 688, 075. 00  STATE BANK OF INDIA  183, 320  584. 70  107, 187, 204. 00  YES BANK LTD  1, 377, 600  20. 35  28, 034, 160. 00  BAJAJ FINANCE LTD  28, 330  7, 224. 30  204, 664, 419. 00  BAJAJ FINSERV LTD  38, 590  1, 587. 05  61, 244, 259. 50  BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN  2, 880  7, 183. 25  20, 687, 760. 00  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND  43, 140  1, 166. 75  50, 333, 595. 00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8, 500  2, 769. 95  23, 544, 575. 00	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	99, 554	1, 180. 90	117, 563, 318. 60
AXIS BANK LTD  236,090  1,041.35  245,852,321.50  BANDHAN BANK LTD  74,240  222.10  16,488,704.00  BANK OF BARODA  100,500  197.70  19,868,850.00  HDFC BANK LIMITED  287,193  1,504.40  432,053,149.20  ICICI BANK LTD  535,787  941.10  504,229,145.70  IDFC FIRST BANK LTD  326,000  86.85  28,313,100.00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD  112,850  1,769.50  199,688,075.00  STATE BANK OF INDIA  183,320  584.70  107,187,204.00  YES BANK LTD  28,330  7,224.30  204,664,419.00  BAJAJ FINSERV LTD  38,590  1,587.05  61,244,259.50  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND  43,140  1,166.75  50,333,595.00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8,500  2,769.95  23,544,575.00	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	10, 420	2, 054. 60	21, 408, 932. 00
BANDHAN BANK LTD  74, 240  222. 10  16, 488, 704. 00  BANK OF BARODA  100, 500  197. 70  19, 868, 850. 00  HDFC BANK LIMITED  287, 193  1, 504. 40  432, 053, 149. 20  ICICI BANK LTD  535, 787  941. 10  504, 229, 145. 70  IDFC FIRST BANK LTD  326, 000  86. 85  28, 313, 100. 00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD  112, 850  1, 769. 50  199, 688, 075. 00  STATE BANK OF INDIA  183, 320  584. 70  107, 187, 204. 00  YES BANK LTD  1, 377, 600  20. 35  28, 034, 160. 00  BAJAJ FINSERV LTD  38, 590  1, 587. 05  61, 244, 259. 50  BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN  2, 880  7, 183. 25  20, 687, 760. 00  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND  43, 140  1, 166. 75  50, 333, 595. 00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8, 500  2, 769. 95  23, 544, 575. 00	AU SMALL FINANCE BANK LTD	17,810	726. 55	12, 939, 855. 50
BANK OF BARODA 100,500 197.70 19,868,850.00  HDFC BANK LIMITED 287,193 1,504.40 432,053,149.20  ICICI BANK LTD 535,787 941.10 504,229,145.70  IDFC FIRST BANK LTD 326,000 86.85 28,313,100.00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD 112,850 1,769.50 199,688,075.00  STATE BANK OF INDIA 183,320 584.70 107,187,204.00  YES BANK LTD 1,377,600 20.35 28,034,160.00  BAJAJ FINANCE LTD 28,330 7,224.30 204,664,419.00  BAJAJ FINSERV LTD 38,590 1,587.05 61,244,259.50  BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN 2,880 7,183.25 20,687,760.00  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 43,140 1,166.75 50,333,595.00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 8,500 2,769.95 23,544,575.00	AXIS BANK LTD	236, 090	1, 041. 35	245, 852, 321. 50
HDFC BANK LIMITED 287, 193 1, 504. 40 432, 053, 149. 20 ICICI BANK LTD 535, 787 941. 10 504, 229, 145. 70 IDFC FIRST BANK LTD 326, 000 86. 85 28, 313, 100. 00 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 112, 850 1, 769. 50 199, 688, 075. 00 STATE BANK OF INDIA 183, 320 584. 70 107, 187, 204. 00 YES BANK LTD 1, 377, 600 20. 35 28, 034, 160. 00 BAJAJ FINANCE LTD 28, 330 7, 224. 30 204, 664, 419. 00 BAJAJ FINSERV LTD 38, 590 1, 587. 05 61, 244, 259. 50 BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN 2, 880 7, 183. 25 20, 687, 760. 00 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 43, 140 1, 166. 75 50, 333, 595. 00 HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 8, 500 2, 769. 95 23, 544, 575. 00	BANDHAN BANK LTD	74, 240	222. 10	16, 488, 704. 00
ICICI BANK LTD 535, 787 941. 10 504, 229, 145. 70  IDFC FIRST BANK LTD 326, 000 86. 85 28, 313, 100. 00  KOTAK MAHINDRA BANK LTD 112, 850 1, 769. 50 199, 688, 075. 00  STATE BANK OF INDIA 183, 320 584. 70 107, 187, 204. 00  YES BANK LTD 1, 377, 600 20. 35 28, 034, 160. 00  BAJAJ FINANCE LTD 28, 330 7, 224. 30 204, 664, 419. 00  BAJAJ FINSERV LTD 38, 590 1, 587. 05 61, 244, 259. 50  BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN 2, 880 7, 183. 25 20, 687, 760. 00  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 43, 140 1, 166. 75 50, 333, 595. 00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 8, 500 2, 769. 95 23, 544, 575. 00	BANK OF BARODA	100, 500	197. 70	19, 868, 850. 00
STATE BANK LTD   326,000   86.85   28,313,100.00	HDFC BANK LIMITED	287, 193	1, 504. 40	432, 053, 149. 20
KOTAK MAHINDRA BANK LTD       112,850       1,769.50       199,688,075.00         STATE BANK OF INDIA       183,320       584.70       107,187,204.00         YES BANK LTD       1,377,600       20.35       28,034,160.00         BAJAJ FINANCE LTD       28,330       7,224.30       204,664,419.00         BAJAJ FINSERV LTD       38,590       1,587.05       61,244,259.50         BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN       2,880       7,183.25       20,687,760.00         CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND       43,140       1,166.75       50,333,595.00         HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD       8,500       2,769.95       23,544,575.00	ICICI BANK LTD	535, 787	941. 10	504, 229, 145. 70
STATE BANK OF INDIA  183, 320  584. 70  107, 187, 204. 00  YES BANK LTD  1, 377, 600  20. 35  28, 034, 160. 00  BAJAJ FINANCE LTD  28, 330  7, 224. 30  204, 664, 419. 00  BAJAJ FINSERV LTD  38, 590  1, 587. 05  61, 244, 259. 50  BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN  2, 880  7, 183. 25  20, 687, 760. 00  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND  43, 140  1, 166. 75  50, 333, 595. 00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8, 500  2, 769. 95  23, 544, 575. 00	IDFC FIRST BANK LTD	326, 000	86. 85	28, 313, 100. 00
YES BANK LTD       1,377,600       20.35       28,034,160.00         BAJAJ FINANCE LTD       28,330       7,224.30       204,664,419.00         BAJAJ FINSERV LTD       38,590       1,587.05       61,244,259.50         BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN       2,880       7,183.25       20,687,760.00         CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND       43,140       1,166.75       50,333,595.00         HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD       8,500       2,769.95       23,544,575.00	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	112, 850	1, 769. 50	199, 688, 075. 00
BAJAJ FINANCE LTD  28, 330  7, 224. 30  204, 664, 419. 00  BAJAJ FINSERV LTD  38, 590  1, 587. 05  61, 244, 259. 50  BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN  2, 880  7, 183. 25  20, 687, 760. 00  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND  43, 140  1, 166. 75  50, 333, 595. 00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8, 500  2, 769. 95  23, 544, 575. 00	STATE BANK OF INDIA	183, 320	584. 70	107, 187, 204. 00
BAJAJ FINSERV LTD  38,590  1,587.05  61,244,259.50  BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN  2,880  7,183.25  20,687,760.00  CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND  43,140  1,166.75  50,333,595.00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD  8,500  2,769.95  23,544,575.00	YES BANK LTD	1, 377, 600	20. 35	28, 034, 160. 00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN       2,880       7,183.25       20,687,760.00         CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND       43,140       1,166.75       50,333,595.00         HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD       8,500       2,769.95       23,544,575.00	BAJAJ FINANCE LTD	28, 330	7, 224. 30	204, 664, 419. 00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 43, 140 1, 166. 75 50, 333, 595. 00  HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 8, 500 2, 769. 95 23, 544, 575. 00	BAJAJ FINSERV LTD	38, 590	1, 587. 05	61, 244, 259. 50
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 8,500 2,769.95 23,544,575.00	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2, 880	7, 183. 25	20, 687, 760. 00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	43, 140	1, 166. 75	50, 333, 595. 00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD 315, 502 224. 15 70, 719, 773. 30	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	8, 500	2, 769. 95	23, 544, 575. 00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	315, 502	224. 15	70, 719, 773. 30

	MUTHOOT FINANCE LTD	13, 050	1, 305. 10	17, 031, 555. 00	
	POWER FINANCE CORPORATION	132, 500	310. 40	41, 128, 000. 00	
	REC LTD	119, 000	333. 85	39, 728, 150. 00	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	31, 920	766. 60	24, 469, 872. 00	
	SHRIRAM FINANCE LTD	29, 334	2, 035. 75	59, 716, 690. 50	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	99, 780	636. 15	63, 475, 047. 00	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	25, 340	1, 395. 55	35, 363, 237. 00	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	35, 540	543. 25	19, 307, 105. 00	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	47, 040	1, 357. 10	63, 837, 984. 00	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	97, 070	1, 276. 65	123, 924, 415. 50	
	INFOSYS LTD	345, 188	1, 410. 50	486, 887, 674. 00	
	LTIMINDTREE LTD	8, 991	5, 401. 65	48, 566, 235. 15	
	MPHASIS LTD	7, 840	2, 269. 05	17, 789, 352. 00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	94, 436	3, 404. 30	321, 488, 474. 80	
	TATA ELXSI LTD	3, 480	8, 194. 75	28, 517, 730. 00	
	TECH MAHINDRA LTD	55, 910	1, 173. 75	65, 624, 362. 50	
	WIPRO LTD	140, 669	391. 65	55, 093, 013. 85	
	BHARTI AIRTEL LTD	230, 375	950. 00	218, 856, 250. 00	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	32, 600	950. 15	30, 974, 890. 00	
	ADANI POWER LTD	76, 500	391. 00	29, 911, 500. 00	
	GAIL INDIA LTD	234, 863	126. 85	29, 792, 371. 55	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	30, 240	387. 30	11, 711, 952. 00	
	NTPC LIMITED	448, 922	247. 30	111, 018, 410. 60	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	480, 684	210. 15	101, 015, 742. 60	
	TATA POWER CO LTD	150, 180	259. 20	38, 926, 656. 00	
	DLF LTD	63, 670	622. 10	39, 609, 107. 00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	12, 400	1, 863. 75	23, 110, 500. 00	
インドルピー小	<b>⊒</b> ↓	12, 632, 108		8, 906, 126, 972. 75	
1 V 17 V L 7 7	н			(16, 298, 212, 360)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	67, 690	16. 23	1, 098, 608. 70	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	248, 600	3. 39	842, 754. 00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	473, 800	1. 60	760, 922. 80	
	INDUSTRIES QATAR	157, 210	13. 16	2, 068, 883. 60	
	COMMERCIAL BANK PQSC	342, 480	5. 38	1, 843, 227. 36	
	COMMERCIAL DIVIN 1 400	,			
	DUKHAN BANK	179, 000	3. 93	703, 470. 00	

	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	116, 100	10.06	1, 167, 966. 00
	QATAR ISLAMIC BANK	173, 680	18. 59	3, 228, 711. 20
	QATAR NATIONAL BANK	475, 640	15. 98	7, 600, 727. 20
	OOREDOO QPSC	77, 600	9. 97	773, 749. 60
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	44, 020	17. 34	763, 306. 80
	BARWA REAL ESTATE CO	214, 700	2. 75	591, 283. 80
カタールリフ	アル小計	3, 145, 720		22, 906, 919. 86 (952, 469, 727)
南アフリカ゛	ラン EXXARO RESOURCES LTD	24, 980	188. 35	4, 704, 983. 00
ド	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	13, 240	175. 39	2, 322, 163. 60
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	6, 660	695. 75	4, 633, 695. 00
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	43,602	309. 47	13, 493, 510. 94
	GOLD FIELDS LTD	93, 680	239. 39	22, 426, 055. 20
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	57, 570	99. 20	5, 710, 944. 00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	90, 320	80. 81	7, 298, 759. 20
	KUMBA IRON ORE LTD	7, 080	562. 86	3, 985, 048. 80
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	36, 420	118. 38	4, 311, 399. 60
	SASOL LTD	60, 095	232. 80	13, 990, 116. 00
	SIBANYE STILLWATER LTD	292, 830	23. 95	7, 013, 278. 50
	BIDVEST GROUP LTD	30, 292	282. 00	8, 542, 344. 00
	NASPERS LTD-N SHS	20, 330	3, 480. 14	70, 751, 246. 20
	PEPKOR HOLDINGS LTD	193, 850	18. 72	3, 628, 872. 00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	95, 575	69. 52	6, 644, 374. 00
	BID CORP LTD	34, 799	415. 29	14, 451, 676. 71
	CLICKS GROUP LTD	26, 070	296. 78	7, 737, 054. 60
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	50, 570	251. 51	12, 718, 860. 70
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	39, 681	175. 47	6, 962, 825. 07
	ABSA GROUP LTD	89, 130	183. 84	16, 385, 659. 20
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	9, 112	1, 990. 08	18, 133, 608. 96
	NEDBANK GROUP LTD	48, 728	217. 90	10, 617, 831. 20
	STANDARD BANK GROUP LTD	136, 343	199. 36	27, 181, 340. 48
	FIRSTRAND LTD	523, 419	67. 13	35, 137, 117. 47
	REINET INVESTMENTS SCA	13, 180	423. 52	5, 581, 993. 60
	REMGRO LTD	55, 390	151. 11	8, 369, 982. 90
	DISCOVERY LTD	55, 055	136. 31	7, 504, 547. 05
	OLD MUTUAL LTD	508, 380	12. 41	6, 308, 995. 80

	OUTSURANCE GROUP LTD	97, 200	43. 88	4, 265, 136. 00
	SANLAM LTD	181, 761	71. 45	12, 986, 823. 45
	MTN GROUP LTD	177, 442	95. 05	16, 865, 862. 10
	VODACOM GROUP LTD	62, 895	104. 73	6, 586, 993. 35
	NEPI ROCKCASTLE N. V.	49, 648	109. 46	5, 434, 470. 08
t->	1 2 1 2 1 - 1	3, 225, 327		402, 687, 568. 76
南アフリカラ	ント小計			(3, 350, 360, 572)
	MULTIPLY GROUP	402, 100	3. 63	1, 459, 623. 00
4	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	250, 000	3. 49	872, 500. 00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	322, 900	3. 72	1, 201, 188. 00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	297, 404	8. 39	2, 495, 219. 56
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	150, 050	10. 32	1, 548, 516. 00
	DUBAI ISLAMIC BANK	316, 633	5. 51	1, 744, 647. 83
	EMIRATES NBD PJSC	190, 070	17. 80	3, 383, 246. 00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	457, 801	13. 52	6, 189, 469. 52
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	363, 731	19. 90	7, 238, 246. 90
	ALDAR PROPERTIES PJSC	418, 950	5. 70	2, 388, 015. 00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	687, 050	6. 97	4, 788, 738. 50
アラブディル	) .I. ₹L	3, 856, 689		33, 309, 410. 31
アファイル	// A小計			(1, 374, 679, 363)
ウウェート・ ィナール	デ AGILITY	161, 452	0. 54	87, 991. 34
1 ) —//	BOUBYAN BANK K.S.C	156, 497	0. 59	92, 489. 72
	GULF BANK	231, 575	0. 24	57, 662. 17
	KUWAIT FINANCE HOUSE	831, 967	0. 70	582, 376. 90
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	778, 899	0. 87	684, 652. 22
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	218, 400	0. 50	111, 165. 60
	MABANEE CO KPSC	67, 685	0. 82	56, 110. 86
<del>у д.</del> 1	의 가는 가 네크.	2, 446, 475		1, 672, 448. 81
, リエート・ 	ディナール小計			(822, 042, 039)
香港・オフシ	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	57, 700	6. 15	354, 855. 00
ア人民元	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	214, 717	5. 53	1, 187, 385. 01
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	49, 400	30. 74	1, 518, 556. 00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	23, 600	13.80	325, 680. 00
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	46, 500	7. 71	358, 515. 00
	DETROCUINA CO LTD A	100,000	7. 18	1 102 552 04
	PETROCHINA CO LTD-A	166, 233	1. 10	1, 193, 552. 94

SHANXI COKING COAL ENERGY-A	30,600	9. 18	280, 908. 00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	36, 150	19. 61	708, 901. 50
YANTAI JEREH OILFIELD-A	14, 900	29. 54	440, 146. 00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	117, 200	5. 88	689, 136. 00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	34, 200	23. 93	818, 406. 00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	206, 200	6. 20	1, 278, 440. 00
CHINA JUSHI CO LTD -A	26, 289	11.65	306, 266. 85
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	139, 200	5. 37	747, 504. 00
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A	38, 100	21. 47	818, 007. 00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	16, 100	45. 14	726, 754. 00
GEM CO LTD-A	55, 400	6. 02	333, 508. 00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	16,600	28. 19	467, 954. 00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	50, 954	14. 20	723, 546. 80
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	7, 400	56. 27	416, 398. 00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	438, 792	1. 62	710, 843. 04
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	66, 500	4. 02	267, 330. 00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	58,800	10.64	625, 632. 00
JIANGXI COPPER CO LTD-A	20,600	18. 04	371, 624. 00
LB GROUP CO LTD-A	14, 800	18. 03	266, 844. 00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	67, 500	14. 42	973, 350. 00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	50,000	17. 05	852, 500. 00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	77,800	11. 23	873, 694. 00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	27, 244	22.72	618, 983. 68
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	15, 340	30. 28	464, 495. 20
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	145, 000	3. 01	436, 450. 00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	17, 545	24. 93	437, 396. 85
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	30, 700	7. 18	220, 426. 00
TIANQI LITHIUM CORP-A	13, 500	55. 54	749, 790. 00
TONGKUN GROUP CO LTD-A	14,600	13. 85	202, 210. 00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	22, 500	83. 30	1, 874, 250. 00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	8, 320	26. 52	220, 646. 40
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A	8, 300	67. 34	558, 922. 00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	15, 150	37. 20	563, 580. 00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	154, 600	12.00	1, 855, 200. 00
AECC AVIATION POWER CO-A	24, 100	37. 37	900, 617. 00
AVICOPTER PLC-A	9, 400	38. 48	361, 712. 00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

BEIJING NEW BUILDING MATER-A	12, 200	24. 30	296, 460. 00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	40, 900	26. 06	1, 065, 854. 00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	308, 200	2. 18	671, 876. 00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	48, 800	7. 03	343, 064. 00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	185, 000	5. 91	1, 093, 350. 00
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	324, 000	5. 17	1, 675, 080. 00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	29, 700	184. 48	5, 479, 056. 00
CRRC CORP LTD-A	231, 200	5. 35	1, 236, 920. 00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	21, 700	15. 37	333, 529. 00
EVE ENERGY CO LTD-A	17, 383	46. 98	816, 653. 34
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	60, 060	5. 91	354, 954. 60
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	3, 500	72. 44	253, 540. 00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	43, 900	9. 15	401, 685. 00
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	14, 100	23. 80	335, 580. 00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	13, 020	29. 09	378, 751. 80
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,879	59. 20	703, 236. 80
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	30,800	14. 49	446, 292. 00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	157, 500	3. 27	515, 025. 00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	65, 080	22. 43	1, 459, 744. 40
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	2, 340	74. 92	175, 312. 80
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	122, 702	5. 19	636, 823. 38
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	1,050	117. 13	122, 986. 50
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	69, 100	14. 34	990, 894. 00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	87,700	2. 58	226, 266. 00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	121, 700	4. 56	554, 952. 00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	12, 576	61.73	776, 316. 48
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	13, 100	92.00	1, 205, 200. 00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	12, 200	16. 69	203, 618. 00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2, 560	126. 77	324, 531. 20
TBEA CO LTD-A	51, 350	14. 20	729, 170. 00
WEICHAI POWER CO LTD-A	57, 500	14. 43	829, 725. 00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	70,000	5. 72	400, 400. 00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	20, 100	23. 63	474, 963. 00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	49,000	6. 56	321, 440. 00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	5, 400	38. 53	208, 062. 00
AIR CHINA LTD-A	61, 500	7. 85	482, 775. 00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

CHINA EASTERN AIRLINES CO-A  CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A  CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A  T1, 400  COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A  103, 710  9, 76  1, 012, 209, 60  DAQIN RAILWAY CO LTD-A  135, 800  7, 08  961, 464, 00  HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A  231, 600  1, 45  335, 820, 00  S F HOLDING CO LTD-A  312, 200  40, 99  1, 319, 878, 00  SIMMGHAI INTERNATIONAL AIR-A  11, 338  37, 36  423, 587, 68  YUNDA HOLDING CO LTD-A  24, 570  9, 13  224, 324, 10  BYD CO LTD-A  12, 800  238, 64  3, 054, 592, 00  CHANGZHOU XINGVU AUTOMOTIV-A  2, 300  141, 85  326, 255, 00  CHANGZHOU XINGVU AUTOMOTIV-A  6, 300  38, 44  229, 572, 00  HUATU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A  10, 471  17, 48  515, 153, 08  HUZENOU DESAY SV AUTOMOTIV-A  5, 200  136, 20  708, 240, 00  NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A  11, 800  19, 21  226, 678, 00  NINGBO TINGEO CO LTD-A  64, 200  14, 48  929, 616, 00  SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A  12, 500  19, 86  248, 250, 00  GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A  18, 100  32, 85  SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A  18, 100  22, 47  1, 193, 157, 00  POPEIN HOME GROUP INC-A  3, 780  36, 49  36, 49  37, 187, 897, 28  SHANDHAI LINGLONG TOPA  37, 700  31, 98  223, 860, 00  90PEIN HOME GROUP INC-A  37, 700  31, 98  223, 860, 00  90PEIN HOME GROUP INC-A  37, 700  31, 98  223, 860, 00  90PEIN HOME GROUP INC-A  37, 700  31, 98  223, 860, 00  90PEIN HOME GROUP INC-A  37, 700  31, 98  223, 860, 00  90PEIN HOME GROUP INC-A  37, 700  31, 98  223, 860, 00  90PEIN HOME GROUP INC-A  37, 700  31, 98  224, 768, 00  90PEIN HOME GROUP INC-A  37, 700  38, 49  40, 49  40, 40				
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO—A  71,400  6.02  429,828.00  COSCO SHIPPING HOLDINGS CO—A  103,710  9.76  1,012,209,60  DAGIN RAILWAY CO LTD—A  135,800  7.08  961,464.00  1.45  335,820.00  S F BOLDING CO LTD—A  32,200  40.99  1,319,878.00  S F BOLDING CO LTD—A  32,200  40.99  1,319,878.00  SHANGHAI INTERNATIONAL AIR—A  11,338  37.36  423,687.68  SYUNDA HOLDING CO LTD—A  24,570  9.13  224,324.10  BYD CO LTD—A  12,800  238.64  3,054,592.00  CHONGQING CHANGAN AUTOMOTIV—A  2,300  141.85  326,255.00  CHONGQING CHANGAN AUTOMOTIV—A  6,300  36.44  229,572.00  HILAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS—A  101,102,209,471  17.48  515,153.08  HILAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS—A  101,102,209,471  17.48  515,153.08  HILAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS—A  11,800  19.21  226,678.00  NINGBO JUSSON ELECTRONIC—A  11,800  19.21  226,678.00  NINGBO JUSSON ELECTRONIC—A  64,200  14.48  929,616.00  SAIC MOTOR CORP LTD—A  64,200  14.48  929,616.00  SAIC MOTOR CORP LTD—A  64,200  14.48  929,616.00  SAIR MOROR CORP LTD—A  18,100  22.47  1,193,157.00  19.86  248,250.00  OPPEIN HOME GROUP INC—A  3,780  35.45  323,001.00  PEPEIN HOME GROUP INC—A  3,780  36.45  323,001.00  PEPEIN HOME GROUP INC—A  3,780  31.98  223,860.00  PEPEIN HOME GROUP INC—A  37. INTERACTIVE ENTERNAT—A  7,000  31.98  223,860.00  PEPEIN HOME GROUP INC—A  37. INTERACTIVE ENTERNAT—A  7,000  31.98  223,860.00  PEPEIN HOME GROUP INC—A  37. INTERACTIVE ENTERNAT—A  7,000  31.98  223,860.00  PEPEIN HOME GROUP INC—A  37. INTERACTIVE ENTERNAT—A  7,000  38.64  38.713.00  18.73,789  224,768.00  RUNLIN TECH CO LTD—A  40.400  4	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	309, 600	4. 91	1, 520, 136. 00
103,710   9.76   1.012,209.60	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	113, 700	4. 20	477, 540. 00
DADIN RAILWAY CO LID-A  135,800  7,08  961,464,00  IIAINAN AIRLINES HOLDING CO-A  231,600  1,45  335,820,00  S F HOLDING CO LID-A  32,200  40,99  1,319,878,00  SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A  111,338  37,36  423,587,68  YUNDA HOLDING CO LID-A  24,570  9,13  224,324,10  BYD CO LID-A  12,800  238,64  3,054,592,00  CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A  2,300  141,65  326,255,00  CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A  65,482  16,98  1,111,884,36  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A  6,300  36,44  229,572,00  HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A  129,471  17,48  515,153,08  HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A  5,200  136,20  708,240,00  NINGBO JUYSON ELECTRONIC-A  11,800  19,21  226,678,00  NINGBO TUOPU GROUP CO LID-A  7,700  71,01  546,777,00  SAIC MOTOR CORP LID-A  64,200  14,48  929,616,00  SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A  12,500  19,56  248,250,00  GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A  18,100  32,85  594,585,00  IMAIER SMART HOME CO LID-A  53,100  22,47  1,193,157,00  IMAIGZHOU ROBAM APPLIANCES I-A  18,100  32,85  594,585,00  OPPEIN HOME GROUP INC-A  3,780  85,45  323,001,00  SHANGHAI JINIIANG INTERNAT-A  7,000  31,98  223,860,00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A  17,300  33,140,529,00  BELIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A  17,300  33,13  410,529,00  BELIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A  17,400  28,36  493,464,00  PERFECT WORLD CO LID-A  58,200  5,91  343,962,00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A  12,500  96,15  1,201,875,00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A  32,200  6,41  206,402,00	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	71, 400	6. 02	429, 828. 00
MAINAN AIRLINES HOLDING CO-A  231,600  1, 45  335,820,00  3, 1319,878,00  1, 319,	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	103, 710	9. 76	1, 012, 209. 60
S F HOLDING CO LTD-A  32, 200  40, 99  1, 319, 878, 00  SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A  11, 338  37, 36  423, 587, 68  YUNDA HOLDING CO LTD-A  24, 570  9, 13  224, 324, 10  BYD CO LTD -A  12, 800  238, 64  3, 054, 592, 00  CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A  2, 300  141, 85  326, 255, 00  CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A  65, 482  16, 98  1, 111, 884, 36  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A  6, 300  36, 44  229, 572, 00  HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A  29, 471  17, 48  515, 153, 08  HULZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A  5, 200  136, 20  708, 240, 00  NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A  11, 800  19, 21  226, 678, 00  NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A  7, 700  71, 01  546, 777, 00  SAIC MOTOR CORP LID-A  64, 200  14, 48  929, 616, 00  SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A  12, 500  19, 86  248, 250, 00  GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A  18, 100  32, 85  594, 585, 00  HAIRE SMART HOME CO LTD-A  53, 100  22, 47  1, 193, 157, 00  AHANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A  9, 400  23, 50  220, 900, 00  OPPEIN HOME GROUP INC-A  3, 780  85, 45  323, 001, 00  POPEIN HOME GROUP INC-A  17, 320  31, 98  223, 860, 00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A  17, 320  31, 198, 223, 860, 00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A  17, 300  23, 73  410, 529, 00  BELJING ENLIGHT MEDIA CO L-A  22, 700  8, 08  183, 416, 00  FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A  128, 100  6, 73  862, 113, 00  ANNOG EXCELLENT MEDIA CO L-A  17, 400  28, 36  493, 464, 00  PPERFECT WORLD CO LTD-A  58, 200  59, 91  343, 962, 00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A  12, 500  96, 15  1, 201, 875, 00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A  32, 200  6, 41  206, 402, 00	DAQIN RAILWAY CO LTD-A	135, 800	7. 08	961, 464. 00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A  11, 338  37, 36  423, 587, 68  YUNDA HOLDING CO LTD-A  24, 570  9, 13  224, 324, 10  BYD CO LTD -A  12, 800  238, 64  3, 054, 592, 00  CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A  2, 300  141, 85  326, 255, 00  CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A  65, 482  16, 98  1, 111, 884, 36  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A  6, 300  36, 44  229, 572, 00  HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A  29, 471  17, 48  515, 153, 08  HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A  5, 200  136, 20  708, 240, 00  NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A  11, 800  19, 21  226, 678, 00  NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A  7, 700  71, 01  546, 777, 00  SAIC MOTOR CORP LTD-A  64, 200  14, 48  929, 616, 00  SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A  12, 500  19, 86  248, 250, 00  GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A  18, 100  32, 85  594, 585, 00  HAIRE SMART HOME CO LTD-A  53, 100  22, 47  1, 133, 157, 00  HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A  9, 400  23, 50  220, 900, 00  OPPEIN HOME GROUP INC-A  3, 780  85, 45  323, 001, 00  ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A  6, 493  48, 96  317, 897, 28  SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A  7, 000  31, 98  223, 860, 00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A  17, 320  10, 90  188, 788, 00  37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A  17, 300  23, 73  410, 529, 00  BEILIING ENLIGHT MEDIA CO L-A  22, 700  8, 08  183, 416, 00  PERFECT WORLD CO LTD-A  58, 200  5, 91  343, 962, 00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A  246, 402, 00  584ANGHAI JUYUAN TOURIST MA-A  32, 200  6, 41  206, 402, 00  SHANGHAI JUYUAN TOURIST MA-A  32, 200  6, 41  206, 402, 00	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	231, 600	1. 45	335, 820. 00
YUNDA HOLDING CO LTD-A  24,570  9. 13  224,324.10  BYD CO LTD - A  12,800  238.64  3,054,592.00  CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A  2,300  141.85  326,255.00  CHONGGING CHANGAN AUTOMOB-A  65,482  16.98  1,111,884.36  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A  6,300  36.44  229,572.00  HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A  29,471  17.48  515,153.08  HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A  5,200  136.20  708,240.00  NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A  11,800  19.21  226,678.00  NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A  7,700  71.01  546,777.00  SAIC MOTOR CORP LTD-A  64,200  14.48  929,616.00  SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A  12,500  19.86  248,250.00  GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A  18,100  32.85  594,585.00  HARIER SMART HOME CO LTD-A  53,100  22.47  1,193,157.00  AHANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A  9,400  23.50  220,900.00  OPPEIN HOME GROUP INC-A  3,780  85.45  323,001.00  ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A  6,493  48.96  317,897.28  SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A  7,000  31.98  223,860.00  SHANGCHENG PERFORMANCE DEVE-A  17,320  10.90  188,788.00  37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A  17,300  23.73  410,529.00  BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A  128,100  6,73  862,113.00  ENLIGHT MEDIA CO L-A  128,100  6,73  862,113.00  ENLIGHT MEDIA CO L-A  17,400  28.36  493,464.00  PERFECT WORLD CO LTD-A  58,200  5,91  343,962.00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A  220,000.00  584,000  58	S F HOLDING CO LTD-A	32, 200	40. 99	1, 319, 878. 00
BYD CO LTD -A  12,800  238.64  3,054,592.00  CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A  2,300  141.85  326,255.00  CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A  65,482  16,98  1,111,884.36  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A  6,300  36,44  229,572.00  HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A  29,471  17,48  515,153.08  HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A  5,200  136,20  708,240.00  NINGBO JUOPU GROUP CO LTD-A  7,700  71,01  546,777.00  SAIC MOTOR CORP LTD-A  64,200  14,48  929,616.00  SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A  12,500  19,86  248,250.00  GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A  18,100  32,85  594,585.00  HAIER SMART HOME CO LTD-A  53,100  22,47  1,193,157.00  AHANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A  9,400  23,50  220,900.00  OPPEIN HOME GROUP INC-A  3,780  85,45  323,001.00  ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A  6,493  48,96  317,897,28  SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A  7,000  31,98  223,860.00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A  17,300  31,98  223,860.00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A  1	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	11, 338	37. 36	423, 587. 68
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV—A  2,300  141.85  326,255.00  CHONGQING CHANGAN AUTOMOB—A  65,482  16.98  1,111,884.36  FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP—A  6,300  36.44  229,572.00  HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS—A  29,471  17.48  515,153.08  HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV—A  5,200  136,20  708,240.00  NINGBO JOYSON ELECTRONIC—A  11,800  19.21  226,678.00  NINGBO TUOPU GROUP CO LTD—A  7,700  71.01  546,777.00  SAIC MOTOR CORP LTD—A  64,200  14.48  929,616.00  SHANDONG LINGLONG TYRE CO—A  12,500  19.86  248,250.00  GREE ELECTRIC APPLIANCES I—A  18,100  32.85  594,585.00  HAIER SMART HOME CO LTD—A  53,100  22.47  1,193,157.00  HANGZHOU ROBAM APPLIANCES—A  9,400  23.50  220,900.00  DPPEIN HOME GROUP INC—A  3,780  85.45  323,001.00  ZHEJIANG SUPOR CO LTD—A  6,493  48.96  317,897.28  SHANGHAI JINJIANG INTERNAT—A  7,000  31.98  223,860.00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE—A  17,300  31.98  223,860.00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE—A  17,300  33.73  410,529.00  BELJING ENLIGHT MEDIA CO L—A  22,700  8.08  183,416.00  FOCUS MEDIA INFORMATION TE—A  128,100  6.73  862,113.00  KUNLIN TECH CO LTD—A  15,300  13.28  203,184.00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F—A  12,500  58HANGHAI YUYUAN TOURIST MA—A  32,200  6.41  206,402.00	YUNDA HOLDING CO LTD-A	24, 570	9. 13	224, 324. 10
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB—A 65,482 16.98 1,111,884.36 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP—A 6,300 36.44 229,572.00 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS—A 29,471 17.48 515,153.08 HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV—A 5,200 136.20 708,240.00 NINGBO JOYSON ELECTRONIC—A 11,800 19.21 226,678.00 NINGBO TUOPU GROUP CO LTD—A 7,700 71.01 546,777.00 SAIC MOTOR CORP LTD—A 64,200 14.48 929,616.00 SHANDONG LINGLONG TYRE CO —A 12,500 19.86 248,250.00 GREE ELECTRIC APPLIANCES I—A 18.100 32.85 594,585.00 HAIER SMART HOME CO LTD—A 53,100 22.47 1,193,157.00 HANGZHOU ROBAM APPLIANCES—A 9,400 23.50 220,900.00 OPPEIN HOME GROUP INC—A 3,780 85.45 323,001.00 ZHEJIANG SUPOR CO LTD—A 6,493 48.96 317,897.28 SHANGHAI JINJIANG INTERNAT—A 7,000 31.98 223,860.00 SONGCHENG PERFORMANCE DEVE—A 17,320 10.90 188,788.00 37 INTERACTIVE ENTERTAINME—A 17,300 23.73 410,529.00 BELJING ENLIGHT MEDIA CO L—A 22,700 8.08 183,416.00 FOCUS MEDIA INFORMATION TE—A 128,100 6,73 862,113.00 MANGO EXCELLENT MEDIA CO L—A 17,400 28.36 493,464.00 PERFECT WORLD CO LTD—A 58,200 56,91 343,962.00 CHINA TOURISM GROUP DUTY F—A 12,500 96,15 1,201,875.00 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA—A 32,200 6,41 206,402.00	BYD CO LTD -A	12, 800	238. 64	3, 054, 592. 00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP—A  6,300  36,44  229,572.00  HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS—A  29,471  17,48  515,153.08  HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV—A  5,200  136,20  708,240.00  NINGBO JOYSON ELECTRONIC—A  11,800  19,21  226,678.00  NINGBO TUOPU GROUP CO LTD—A  7,700  71.01  546,777.00  SAIC MOTOR CORP LTD—A  64,200  14,48  929,616.00  SHANDONG LINGLONG TYRE CO—A  12,500  19,86  248,250.00  GREE ELECTRIC APPLIANCES I—A  18,100  32,85  594,585.00  HAIER SMART HOME CO LTD—A  53,100  22,47  1,193,157.00  HANGZHOU ROBAM APPLIANCES—A  9,400  23,50  220,900.00  OPPEIN HOME GROUP INC—A  3,780  85,45  323,001.00  ZHEJIANG SUPOR CO LTD—A  6,493  48,96  317,897.28  SHANGHAI JINJIANG INTERNAT—A  7,000  31,98  223,860.00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE—A  17,320  10,90  188,788.00  37 INTERACTIVE ENTERTAINME—A  17,300  23,73  410,529.00  BELJING ENLIGHT MEDIA CO L—A  22,700  8,08  183,416.00  FOCUS MEDIA INFORMATION TE—A  128,100  6,73  862,113.00  KUNLUN TECH CO LTD—A  15,300  13,28  203,184.00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F—A  12,500  96,15  1,201,875.00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA—A  32,200  6,41  206,402.00	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2, 300	141. 85	326, 255. 00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A  29, 471  17. 48  515, 153. 08  HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A  5, 200  136, 20  708, 240, 00  NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A  11, 800  19. 21  226, 678, 00  NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A  7, 700  71. 01  546, 777, 00  SAIC MOTOR CORP LTD-A  64, 200  14. 48  929, 616, 00  SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A  12, 500  19. 86  248, 250, 00  GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A  18, 100  32. 85  594, 585, 00  HAIER SMART HOME CO LTD-A  53, 100  22. 47  1, 193, 157, 00  AHANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A  9, 400  23. 50  220, 900, 00  OPPEIN HOME GROUP INC-A  3, 780  85. 45  323, 001, 00  ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A  6, 493  48. 96  317, 897, 28  SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A  7, 000  31. 98  223, 860, 00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A  17, 320  10. 90  188, 788, 00  37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A  17, 300  23. 73  410, 529, 00  BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A  22, 700  8, 08  183, 416, 00  FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A  128, 100  6, 73  862, 113, 00  KUNLUN TECH CO LTD-A  6, 400  35. 12  224, 768, 00  MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A  17, 400  28. 36  493, 464, 00  PERFECT WORLD CO LTD-A  58, 200  5, 91  343, 962, 00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A  12, 500  96, 15  1, 201, 875, 00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A  32, 200  6, 41  206, 402, 00	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	65, 482	16. 98	1, 111, 884. 36
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A  5, 200  136. 20  708, 240. 00  NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A  11, 800  19. 21  226, 678. 00  NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A  7, 700  71. 01  546, 777. 00  SAIC MOTOR CORP LTD-A  64, 200  14. 48  929, 616. 00  SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A  12, 500  19. 86  248, 250. 00  GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A  18, 100  32. 85  594, 585. 00  HAIER SMART HOME CO LTD-A  53, 100  22. 47  1, 193, 157. 00  HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A  9, 400  23. 50  220, 900. 00  OPPEIN HOME GROUP INC-A  3, 780  85. 45  323, 001. 00  ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A  6, 493  48. 96  317, 897. 28  SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A  7, 000  31. 98  223, 860. 00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A  17, 320  10. 90  188, 788. 00  37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A  17, 300  23. 73  410, 529. 00  BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A  22, 700  8. 08  183, 416. 00  FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A  6, 400  35. 12  224, 768. 00  MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A  17, 400  28. 36  493, 464. 00  PERFECT WORLD CO LTD-A  58, 200  5. 91  343, 962. 00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A  12, 500  96. 15  1, 201, 875. 00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A  32, 200  6. 41  206, 402. 00	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	6, 300	36. 44	229, 572. 00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC—A  11,800  19,21  226,678.00  NINGBO TUOPU GROUP CO LTD—A  7,700  71.01  546,777.00  SAIC MOTOR CORP LTD—A  64,200  14.48  929,616.00  SHANDONG LINGLONG TYRE CO —A  12,500  19.86  248,250.00  GREE ELECTRIC APPLIANCES I—A  18,100  32.85  594,585.00  HAIER SMART HOME CO LTD—A  53,100  22.47  1,193,157.00  HANGZHOU ROBAM APPLIANCES—A  9,400  23.50  220,900.00  OPPEIN HOME GROUP INC—A  3,780  85.45  323,001.00  ZHEJIANG SUPOR CO LTD—A  6,493  48.96  317,897.28  SHANGHAI JINJIANG INTERNAT—A  7,000  31.98  223,860.00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE—A  17,320  10.90  188,788.00  37 INTERACTIVE ENTERTAINME—A  17,300  23.73  410,529.00  BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L—A  22,700  8.08  183,416.00  FOCUS MEDIA INFORMATION TE—A  128,100  6.73  862,113.00  KUNLUN TECH CO LTD—A  15,300  13.28  203,184.00  ZHEJIANG CENTURY HUATONG—A  58,200  5,91  343,962.00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F—A  12,500  96.15  1,201,875.00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA—A  32,200  6.41  206,402.00	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	29, 471	17. 48	515, 153. 08
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 7,700 71.01 546,777.00 SAIC MOTOR CORP LTD-A 64,200 14.48 929,616.00 SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 12,500 19.86 248,250.00 GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 18,100 32.85 594,585.00 HAIER SMART HOME CO LTD-A 53,100 22.47 1,193,157.00 HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,400 23.50 220,900.00 OPPEIN HOME GROUP INC-A 3,780 85.45 323,001.00 ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 6,493 48.96 317,897.28 SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 7,000 31.98 223,860.00 SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 17,320 10.90 188,788.00 37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A 17,300 23.73 410,529.00 BELJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 22,700 8.08 183,416.00 FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 6,400 35.12 224,768.00 MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 17,400 28.36 493,464.00 PERFECT WORLD CO LTD-A 58,200 5.91 343,962.00 CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,500 96.15 1,201,875.00	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	5, 200	136. 20	708, 240. 00
SAIC MOTOR CORP LTD-A  64, 200  14. 48  929, 616. 00  SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A  12, 500  19. 86  248, 250. 00  GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A  18, 100  32. 85  594, 585. 00  HAIER SMART HOME CO LTD-A  53, 100  22. 47  1, 193, 157. 00  HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A  9, 400  23. 50  220, 900. 00  OPPEIN HOME GROUP INC-A  3, 780  85. 45  323, 001. 00  ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A  6, 493  48. 96  317, 897. 28  SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A  7, 000  31. 98  223, 860. 00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A  17, 320  10. 90  188, 788. 00  37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A  17, 300  23. 73  410, 529. 00  BELJING ENLIGHT MEDIA CO L-A  22, 700  8. 08  183, 416. 00  FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A  128, 100  6. 73  862, 113. 00  KUNLUN TECH CO LTD-A  4, 400  35. 12  224, 768. 00  MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A  17, 400  28. 36  493, 464. 00  PERFECT WORLD CO LTD-A  58, 200  5. 91  343, 962. 00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A  12, 500  96. 15  1, 201, 875. 00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A  32, 200  6. 41  206, 402. 00	NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A	11,800	19. 21	226, 678. 00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A  12,500  19.86  248,250.00  GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A  18,100  32.85  594,585.00  HAIER SMART HOME CO LTD-A  53,100  22.47  1,193,157.00  HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A  9,400  23.50  220,900.00  DPPEIN HOME GROUP INC-A  3,780  85.45  323,001.00  ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A  6,493  48.96  317,897.28  SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A  7,000  31.98  223,860.00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A  17,320  10.90  188,788.00  37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A  17,300  23.73  410,529.00  BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A  22,700  8.08  183,416.00  FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A  128,100  6.73  862,113.00  KUNLUN TECH CO LTD-A  6,400  35.12  224,768.00  MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A  17,400  28.36  493,464.00  PERFECT WORLD CO LTD-A  15,300  13.28  203,184.00  ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A  58,200  5.91  343,962.00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A  32,200  6.41  206,402.00	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	7,700	71. 01	546, 777. 00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A  18,100  32.85  594,585.00  HAIER SMART HOME CO LTD-A  53,100  22.47  1,193,157.00  HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A  9,400  23.50  220,900.00  DPPEIN HOME GROUP INC-A  3,780  85.45  323,001.00  ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A  6,493  48.96  317,897.28  SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A  7,000  31.98  223,860.00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A  17,320  10.90  188,788.00  37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A  17,300  23.73  410,529.00  BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A  22,700  8.08  183,416.00  FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A  128,100  6.73  862,113.00  KUNLUN TECH CO LTD-A  6,400  35.12  224,768.00  MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A  17,400  28.36  493,464.00  PERFECT WORLD CO LTD-A  15,300  13.28  203,184.00  ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A  58,200  5.91  343,962.00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A  32,200  6.41  206,402.00	SAIC MOTOR CORP LTD-A	64, 200	14. 48	929, 616. 00
HAIER SMART HOME CO LTD-A  53,100  22. 47  1, 193, 157. 00  HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A  9, 400  23. 50  220, 900. 00  OPPEIN HOME GROUP INC-A  3, 780  85. 45  323, 001. 00  ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A  6, 493  48. 96  317, 897. 28  SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A  7, 000  31. 98  223, 860. 00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A  17, 320  10. 90  188, 788. 00  37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A  17, 300  23. 73  410, 529. 00  BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A  22, 700  8. 08  183, 416. 00  FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A  128, 100  6. 73  862, 113. 00  KUNLUN TECH CO LTD-A  6, 400  35. 12  224, 768. 00  MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A  17, 400  28. 36  493, 464. 00  PERFECT WORLD CO LTD-A  15, 300  13. 28  203, 184. 00  ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A  58, 200  5. 91  343, 962. 00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A  12, 500  96. 15  1, 201, 875. 00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A  32, 200  6. 41  206, 402. 00	SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	12, 500	19. 86	248, 250. 00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES—A 9, 400 23. 50 220, 900. 00 OPPEIN HOME GROUP INC—A 3, 780 85. 45 323, 001. 00 ZHEJIANG SUPOR CO LTD —A 6, 493 48. 96 317, 897. 28 SHANGHAI JINJIANG INTERNAT—A 7, 000 31. 98 223, 860. 00 SONGCHENG PERFORMANCE DEVE—A 17, 320 10. 90 188, 788. 00 37 INTERACTIVE ENTERTAINME—A 17, 300 23. 73 410, 529. 00 BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L—A 22, 700 8. 08 183, 416. 00 FOCUS MEDIA INFORMATION TE—A 128, 100 6. 73 862, 113. 00 KUNLUN TECH CO LTD—A 6, 400 35. 12 224, 768. 00 MANGO EXCELLENT MEDIA CO L—A 17, 400 28. 36 493, 464. 00 PERFECT WORLD CO LTD—A 15, 300 13. 28 203, 184. 00 ZHEJIANG CENTURY HUATONG—A 58, 200 5. 91 343, 962. 00 CHINA TOURISM GROUP DUTY F—A 12, 500 96. 15 1, 201, 875. 00 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA—A	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	18, 100	32. 85	594, 585. 00
OPPEIN HOME GROUP INC-A       3,780       85.45       323,001.00         ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A       6,493       48.96       317,897.28         SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A       7,000       31.98       223,860.00         SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A       17,320       10.90       188,788.00         37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A       17,300       23.73       410,529.00         BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A       22,700       8.08       183,416.00         FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A       128,100       6.73       862,113.00         KUNLUN TECH CO LTD-A       6,400       35.12       224,768.00         MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A       17,400       28.36       493,464.00         PERFECT WORLD CO LTD-A       15,300       13.28       203,184.00         ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A       58,200       5.91       343,962.00         CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A       12,500       96.15       1,201,875.00         SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A       32,200       6.41       206,402.00	HAIER SMART HOME CO LTD-A	53, 100	22. 47	1, 193, 157. 00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A  6, 493  48. 96  317, 897. 28  SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A  7, 000  31. 98  223, 860. 00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A  17, 320  10. 90  188, 788. 00  37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A  17, 300  23. 73  410, 529. 00  BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A  22, 700  8. 08  183, 416. 00  FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A  128, 100  6. 73  862, 113. 00  KUNLUN TECH CO LTD-A  6, 400  35. 12  224, 768. 00  MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A  17, 400  28. 36  493, 464. 00  PERFECT WORLD CO LTD-A  15, 300  13. 28  203, 184. 00  ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A  58, 200  5. 91  343, 962. 00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A  12, 500  96. 15  1, 201, 875. 00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A  32, 200  6. 41  206, 402. 00	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	9, 400	23. 50	220, 900. 00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT—A  7,000  31. 98  223,860.00  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE—A  17,320  10. 90  188,788.00  37 INTERACTIVE ENTERTAINME—A  17,300  23. 73  410,529.00  BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L—A  22,700  8. 08  183,416.00  FOCUS MEDIA INFORMATION TE—A  128,100  6. 73  862,113.00  KUNLUN TECH CO LTD—A  6,400  35. 12  224,768.00  MANGO EXCELLENT MEDIA CO L—A  17,400  28. 36  493,464.00  PERFECT WORLD CO LTD—A  15,300  31. 98  223,860.00  8. 08  183,416.00  128,100  6. 73  862,113.00  MANGO EXCELLENT MEDIA CO L—A  17,400  28. 36  493,464.00  PERFECT WORLD CO LTD—A  15,300  31. 98  203, 184.00  A 12,500  5. 91  343,962.00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F—A  12,500  96. 15  1,201,875.00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA—A  32,200  6. 41  206,402.00	OPPEIN HOME GROUP INC-A	3, 780	85. 45	323, 001. 00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A  17, 320  10. 90  188, 788. 00  37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A  17, 300  23. 73  410, 529. 00  BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A  22, 700  8. 08  183, 416. 00  FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A  128, 100  6. 73  862, 113. 00  KUNLUN TECH CO LTD-A  6, 400  35. 12  224, 768. 00  MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A  17, 400  28. 36  493, 464. 00  PERFECT WORLD CO LTD-A  15, 300  31. 28  203, 184. 00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A  12, 500  96. 15  1, 201, 875. 00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A  32, 200  6. 41  206, 402. 00	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	6, 493	48. 96	317, 897. 28
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A       17,300       23.73       410,529.00         BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A       22,700       8.08       183,416.00         FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A       128,100       6.73       862,113.00         KUNLUN TECH CO LTD-A       6,400       35.12       224,768.00         MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A       17,400       28.36       493,464.00         PERFECT WORLD CO LTD-A       15,300       13.28       203,184.00         ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A       58,200       5.91       343,962.00         CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A       12,500       96.15       1,201,875.00         SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A       32,200       6.41       206,402.00	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	7,000	31. 98	223, 860. 00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A  22,700  8.08  183,416.00  FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A  128,100  6.73  862,113.00  KUNLUN TECH CO LTD-A  6,400  35.12  224,768.00  MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A  17,400  28.36  493,464.00  PERFECT WORLD CO LTD-A  15,300  13.28  203,184.00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A  12,500  96.15  1,201,875.00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A  32,200  6.41  206,402.00	SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	17, 320	10. 90	188, 788. 00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A  128, 100  6. 73  862, 113. 00  KUNLUN TECH CO LTD-A  6, 400  35. 12  224, 768. 00  MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A  17, 400  28. 36  493, 464. 00  PERFECT WORLD CO LTD-A  15, 300  13. 28  203, 184. 00  ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A  58, 200  5. 91  343, 962. 00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A  12, 500  96. 15  1, 201, 875. 00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A  32, 200  6. 41  206, 402. 00	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	17, 300	23. 73	410, 529. 00
KUNLUN TECH CO LTD-A       6,400       35.12       224,768.00         MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A       17,400       28.36       493,464.00         PERFECT WORLD CO LTD-A       15,300       13.28       203,184.00         ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A       58,200       5.91       343,962.00         CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A       12,500       96.15       1,201,875.00         SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A       32,200       6.41       206,402.00	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	22, 700	8. 08	183, 416. 00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A  17,400  28.36  493,464.00  PERFECT WORLD CO LTD-A  15,300  13.28  203,184.00  ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A  58,200  5.91  343,962.00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A  12,500  96.15  1,201,875.00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A  32,200  6.41  206,402.00	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	128, 100	6. 73	862, 113. 00
PERFECT WORLD CO LTD-A 15,300 13.28 203,184.00  ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 58,200 5.91 343,962.00  CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,500 96.15 1,201,875.00  SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 32,200 6.41 206,402.00	KUNLUN TECH CO LTD-A	6, 400	35. 12	224, 768. 00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 58,200 5.91 343,962.00 CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,500 96.15 1,201,875.00 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 32,200 6.41 206,402.00	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	17, 400	28. 36	493, 464. 00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,500 96.15 1,201,875.00 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 32,200 6.41 206,402.00	PERFECT WORLD CO LTD-A	15, 300	13. 28	203, 184. 00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 32,200 6.41 206,402.00	ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	58, 200	5. 91	343, 962. 00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	12, 500	96. 15	1, 201, 875. 00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 67,900 4.63 314,377.00	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	32, 200	6. 41	206, 402. 00
	WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	67, 900	4. 63	314, 377. 00

NABILI GUJING DISTILLERY CO-A  3,200  263.82  844,256.00  NABILI KOUZI DISTILLERY CO-A  4,500  72.18  360,900.00  27.18  360,900.00  28 LIJING DABGINONG TECHNOLO-A  52,000  7.04  366,080.00  20 SHAN HAITIAN FLAWOURING-A  30,872  39.18  1,208,638.80  21 ALONG BAID GROUP CO-A  414,600  45.20  659,920.00  4ENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A  31,677  25.78  816,633.06  1INNER MONGOLIA YILI INDIS-A  11,600  55.06  638,696.00  1IANGSU KING'S LUCK BREWER-A  11,600  55.06  638,696.00  1IANGSU KING'S LUCK BREWER-A  11,600  55.06  638,696.00  1IANGSU YANGHE BREWERY -A  10,383  118.77  1,233,188.91  10NIEE HOH-TECH INDUSTRIA-A  5,647  33.92  191,546.24  XEFICHOW MOUTAL CO LTD-A  9,600  211.90  2,034,240.00  411,772  93  14,467,108.80  AUYINA FOODSTUFF CO LTD-A  41,775  10,04  419,421.00  581NINTA NUSHUALUN FEN WINE-A  584,060  79.85  527,010.00  1828 FOODSTUFFS GROUP CO-A  43,080  18.42  793,533.60  1821 FAR STONG SEWERY CO LTD-A  33,080  18.42  793,533.60  1821 FAR STONG SEWERY CO LTD-A  34,080  18.42  793,533.60  1821 FAR STONG SEWERY CO LTD-A  43,080  18.42  793,533.60  1821 FAR STONG SEWERY CO LTD-A  33,080  34-162 FIBIN CO LTD-A  34,080  18.42  793,533.60  1821 FAR STONG SEWERY CO LTD-A  34,080  35-161 FAR STONG SEWERY CO LTD-A  41,000  41,000  42,000  43,000  46,100  47,000  46,100  46,100  47,000  47,000  48				
NABUL KOUZI DISTILLERY CO -A  A. 500  ANNUL YINGJIA DISTILLERY CO-A  SARUL YINGJIA DISTILLERY CO-A  SARUL YINGJIA DISTILLERY CO-A  SELJING DABEINONG TECHNOLO-A  SELJING DABEINONG TECHNOLO-A  SELJING DABEINONG TECHNOLO-A  SOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A  SOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A  SOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A  SIRANGDONG HAID GROUP CO-A  LEAN SHUANGDONG HAID GROUP CO-A  LEAN SHUANGDONG LAIL INDUSTAN-A  SIRANGDONG HAID GROUP LO-A  LEAN SHUANGDUI INVESTMENT-A  SIRANGSU KING'S LUCK BREWERY-A  SIRANGSU KINGULACU O LTD-A  SIRANGSU KINGULACU O LTD-A  SIRANGSU KINGULACUN FEN WINE-A  SIRANGSU KINGULACUN FEN WIN	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	7, 170	38. 06	272, 890. 20
NABUL YINGJIA DISTILLERY C-A  5,000  72. 18  360,900.00  72. 18  360,900.00  73. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 04  366,080.00  75. 05  816,633.00  11. 05  1	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	3, 200	263. 83	844, 256. 00
BELJING DABEINONG TECHNOLO—A  52,000  7. 04  366,080.00  7. 04  366,080.00  7. 04  366,080.00  7. 04  366,080.00  7. 04  366,080.00  39,872  39,15  1,208,638.80  11,208,638.80  114,600  45,20  659,920.00  45,300  27,26  1,480,218.00  11,100,51.00  11,100	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	4, 500	48. 49	218, 205. 00
1, 208, 638, 80	ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	5,000	72. 18	360, 900. 00
SHANGDONG HAID GROUP CO-A  14,600  45.20  659,920.00  HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A  31,677  25.78  816,633.06  INNER MONGOLIA YILLI INDUS-A  54,300  27.26  1,480,218.00  JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A  11,600  55.06  638,696.00  JIANGSU YANGHE BREWERY -A  10,383  118.77  1,233,188.91  JONIEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A  5,647  33.92  191,546.24  WELICHOW MOUTAL CO LTD-A  8,160  1,772.93  14,467,108.80  LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A  9,600  211.90  2,034,240.00  AUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A  41,775  10.04  419,421.00  SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A  8,460  242.51  2,051,634.60  SICHIAN SWELLFUN CO LTD-A  6,600  79.85  527,010.00  HENS FOODSTUFFS GROUP CO-A  43,080  18,42  793,533.60  RULLANOYE YIBIN CO LTD-A  25,500  157.25  4,009,875.00  XIHAL KERRY ARAWAN HOLDIN-A  13,100  35-446,692.00  34-HEALTH CO LTD-A  13,100  29.59  387,629.00  JUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A  13,100  29.59  387,629.00  JUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A  10,000  32.32  323,200.00  JUANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A  10,000  32.32  323,200.00  JUNIONION PHARMACEUTICAL-A  41,024  7,24  297,013,76  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  16,073  17,20  276,455,60  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  1,960  150.08  294,156.80  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  1,960  150.08  294,156.80	BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	52, 000	7. 04	366, 080. 00
ENAN SHUANGHUI INVESTMENT—A  31,677  25.78  816,633.06  INNER MONGOLIA YILI INDUS—A  54,300  27.26  1,480,218.00  JIANGSU KING'S LUCK BREWER—A  11,600  55.06  638,696.00  JIANGSU KING'S LUCK BREWER—A  10,383  118.77  1,233,188.91  JONIEE HIGH—TECH INDUSTRIA—A  5,647  33.92  191,546.24  (WEICHOW MOUTAI CO LTD—A  8,160  1,772.93  14,467,108.80  LUZHOU LAOJIAO CO LTD—A  41,775  10.04  419,421.00  SHANXI XINGHUACUN FEN WINE—A  8,460  242.51  2,051,634.60  SICHUAN SWELLFUN CO LTD—A  43,080  ENENS FOODSTUFFS GROUP CO—A  43,080  RENS FOODSTUFFS GROUP CO—A  43,080  18.42  793,533.60  RULLANGYE YIBIN CO LTD—A  25,500  157,25  4,009,875.00  XITHAI KERRY ARAWANA HOLDIN—A  13,300  35.24  468,692.00  37-HEALTH CO LTD—A  25,500  18.28  466,140.00  AUTHAI KERRY ARAWANA POLDIN—A  31,100  29.59  387,629.00  397-HEALTH CO LTD—A  13,100  29.59  387,629.00  JUANGZHOU KINGMED DIAGNOST—A  3,700  68.08  251,896.00  JUANGZHOU KINGMED DIAGNOST—A  41,024  7,24  297,013,76  AUTHAIN NO—A  SHANGSU YUYUE MEDICAL EQU—A  10,000  32.32  323,200.00  JOINTOWN PHARMACEUTICAL—A  41,024  7,24  297,013,76  AUTHAIN NO—A  SHANGHAI PHARMACEUTICAL—A  17,900  18.07  32,463.00  SHANGHAI PHARMACEUTICAL—A  17,900  18.07  32,453.00  SHANGHAI PHARMACEUTICAL—A  3,400  30,463,400  30,464,600  30,466,600  30,400  30,400  30,400  30,400  30,400  30,400  30,400  30,400  30,400  30,400  30,400  30,	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	30, 872	39. 15	1, 208, 638. 80
INNER MONGOLIA YILI INDUS—A  54,300  27.26  1,480,218.00  JIANGSU KING'S LUCK BREWER—A  11,600  55.06  638,696.00  JIANGSU YANGHE BREWERY—A  10,383  118.77  1,233,188.91  JONJEE HIGH—TECH INDUSTRIA—A  5,647  33.92  191,546.24  WELICHOW MOUTAL CO LTD—A  8,160  1,772.93  14,467,108.80  LUZHOU LAOJIAO CO LTD—A  8,160  1,772.93  14,467,108.80  LUZHOU LAOJIAO CO LTD—A  34,452  37.46  1,290,571.92  WEW HOPE LIUHE CO LTD—A  41,775  10.04  419,421.00  SHANXI XINGHUACUN FEN WINE—A  8,460  242.51  2,051,634.60  SICHUAN SWELLFUN CO LTD—A  6,300  59.45  374,535.00  ISINGTAO BREWERY CO LTD—A  43,980  18.42  793,533.60  WULLIANGYE YIBIN CO LTD—A  25,500  157.25  4,009,875.00  VIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN—A  ALER EYE HOSPITAL GROUP CO—A  3,700  68.08  251,896.00  JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU—A  10,000  32.32  323,200.00  JOINTOWN PHARMACEUTICAL—A  41,024  7,24  297,013,76  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY—A  16,073  17.20  276,455.60  SHANGHAI PHARMACEUTICAL—A  17,960  18.07  38,500.00  39,500.00  30,5	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	14, 600	45. 20	659, 920. 00
IJANGSU KING'S LUCK BREWER-A	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	31, 677	25. 78	816, 633. 06
JIANGSU YANGHE BREWERY -A   10,383   118.77   1,233,188.91     JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A   5,647   33.92   191,546.24     KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A   8,160   1,772.93   14,467,108.80     LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A   9,600   211.90   2,034,240.00     AUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A   34,452   37.46   1,290,571.92     NEW HOPE LIUHE CO LTD-A   41,775   10.04   419,421.00     SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A   8,460   242.51   2,051,634.60     SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A   6,300   59.45   374,535.00     SINGTAO BREWERY CO LTD-A   6,600   79.85   527,010.00     WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A   43,080   18.42   793,533.60     WULIANGYE YIBIN CO LTD-A   25,500   157.25   4,009,875.00     XIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A   13,300   35.24   468,692.00     SY-HEALTH CO LTD-A   25,500   18.28   466,140.00     AVIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A   66,176   17.63   1,166,682.88     SUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A   13,100   29.59   387,629.00     SUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A   3,700   68.08   251,896.00     JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A   10,000   32.32   323,200.00     JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A   41,024   7.24   297,013.76     LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A   16,073   17.20   276,455.60     MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A   41,024   7.24   297,013.76     LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A   16,073   17.20   276,455.60     MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A   41,024   7.24   297,013.76     LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A   16,073   17.20   276,455.60     MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A   41,024   7.24   297,013.76     LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A   16,073   17.20   276,455.60     MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A   17,900   18.07   323,453.00     SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A   7,755   290.95   2,256,317.25     TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A   3,400   89.01   302,634.00     ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A   1,960   150.08   294,156.80	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	54, 300	27. 26	1, 480, 218. 00
Tonjee High-Tech Industria-a   S, 647   33. 92   191, 546. 24	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	11,600	55. 06	638, 696. 00
CWEICHOW MOUTAI CO LTD-A  8, 160  1, 772. 93  14, 467, 108. 80  LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A  9, 600  211. 90  2, 034, 240. 00  JULYAN FOODSTUFF CO LTD-A  34, 452  37, 46  1, 290, 571. 92  NEW HOPE LIUHE CO LTD-A  41, 775  10. 04  419, 421. 00  SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A  8, 460  242. 51  2, 051, 634. 60  SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A  6, 300  59, 45  374, 535. 00  ISINGTAO BREWERY CO LTD-A  43, 080  18. 42  793, 533. 60  WULIANGYE YIBIN CO LTD-A  25, 500  157. 25  4, 009, 875. 00  YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A  33, 300  35. 24  468, 692. 00  39'-HEALTH CO LTD-A  AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  66, 176  17. 63  1, 166, 682. 88  SUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  13, 100  29. 59  387, 629. 00  JUANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A  10, 000  32. 32  323, 200. 00  JUINTOWN PHARMACEUTICAL-A  41, 024  7, 24  297, 013. 76  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  16, 073  17. 20  276, 455. 60  WUCIEK CHINA INC-A  5, 400  89. 01  302, 634. 00	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	10, 383	118. 77	1, 233, 188. 91
AUZHOU LAOJIAO CO LTD-A  Q, 600  211. 90  2, 034, 240. 00  AUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A  34, 452  37. 46  1, 290, 571. 92  NEW HOPE LIUHE CO LTD-A  41, 775  10. 04  419, 421. 00  SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A  8, 460  242. 51  2, 051, 634. 60  SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A  6, 300  59. 45  374, 535. 00  ISINGTAO BREWERY CO LTD-A  6, 600  79. 85  527, 010. 00  WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A  43, 080  18. 42  793, 533. 60  WULIANGYE YIBIN CO LTD-A  25, 500  157. 25  4, 009, 875. 00  YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A  13, 300  35. 24  468, 692. 00  39'-HEALTH CO LTD-A  25, 500  18. 28  466, 140. 00  AUER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  66, 176  17. 63  1, 166, 682. 88  GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  13, 100  29. 59  387, 629. 00  JUANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A  10, 000  32. 32  323, 200. 00  JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A  41, 024  7. 24  297, 013. 76  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  16, 073  17. 20  276, 455. 60  MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A  23, 271  6. 17  143, 582. 07  DVCTEK CHINA INC-A  5HANGHAI PHARMACEUTICALS-A  17, 900  18. 07  323, 453. 00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  7, 755  290. 95  2, 256, 317. 25  IOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A  1, 960  150. 08  294, 156. 80	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	5, 647	33. 92	191, 546. 24
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A  34, 452  37. 46  1, 290, 571. 92  NEW HOPE LIUHE CO LTD-A  41, 775  10. 04  419, 421. 00  SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A  8, 460  242. 51  2, 051, 634. 60  SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A  6, 300  59. 45  374, 535. 00  ISINGTAO BREWERY CO LTD-A  6, 600  79. 85  527, 010. 00  WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A  43, 080  18. 42  793, 533. 60  WULIANGYE YIBIN CO LTD-A  25, 500  157. 25  4, 009, 875. 00  XIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A  33, 300  35. 24  468, 692. 00  37-HEALTH CO LTD-A  ALER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  66, 176  17. 63  1, 166, 682. 88  GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  13, 100  29. 59  387, 629. 00  JUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A  3, 700  68. 08  251, 896. 00  JUINTOWN PHARMACEUTICAL-A  41, 024  7. 24  297, 013. 76  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  16, 073  17. 20  276, 455. 60  MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A  23, 271  6. 17  143, 582. 07  DVCTEK CHINA INC-A  6, 720  25. 15  169, 008. 00  SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A  17, 900  18. 07  323, 453. 00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  7, 755  290. 95  2, 256, 317. 25  TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A  3, 400  89. 01  302, 634. 00  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  1, 960  150. 08  294, 156. 80	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	8, 160	1, 772. 93	14, 467, 108. 80
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A  41,775  10.04  419,421.00  SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A  8,460  242.51  2,051,634.60  SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A  6,300  59.45  374,535.00  ISINGTAO BREWERY CO LTD-A  6,600  79.85  527,010.00  WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A  43,080  18.42  793,533.60  WULIANGYE YIBIN CO LTD-A  25,500  157.25  4,009,875.00  YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A  13,300  35.24  468,692.00  3Y-HEALTH CO LTD-A  25,500  18.28  466,140.00  AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  66,176  17.63  1,166,682.88  SUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  13,100  29.59  387,629.00  JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A  10,000  32.32  323,200.00  JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A  41,024  7,24  297,013.76  DEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  16,073  17.20  276,455.60  SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A  17,900  18.07  323,453.00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  7,755  290.95  2,256,317.25  TOPCHOICE MEDICAL COPPORAT-A  3,400  89.01  302,634.00  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  1,960  150.08  294,156.80	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	9, 600	211. 90	2, 034, 240. 00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A  8, 460  242. 51  2, 051, 634. 60  SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A  6, 300  59. 45  374, 535. 00  ISINGTAO BREWERY CO LTD-A  6, 600  79. 85  527, 010. 00  WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A  43, 080  18. 42  793, 533. 60  WULIANGYE YIBIN CO LTD-A  25, 500  157. 25  4, 009, 875. 00  XIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A  13, 300  35. 24  468, 692. 00  33'-HEALTH CO LTD-A  25, 500  18. 28  466, 140. 00  ALER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  66, 176  17. 63  1, 166, 682. 88  GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  13, 100  29. 59  387, 629. 00  JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A  10, 000  32. 32  323, 200. 00  JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A  41, 024  7. 24  297, 013. 76  JUCIEK CHINA INC-A  6, 720  25. 15  169, 008. 00  SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A  17, 900  18. 07  323, 453. 00  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  1, 960  150. 08  294, 156. 80	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	34, 452	37. 46	1, 290, 571. 92
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A  6,300  59.45  374,535.00  ISINGTAO BREWERY CO LTD-A  6,600  79.85  527,010.00  WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A  43,080  18.42  793,533.60  WULIANGYE YIBIN CO LTD-A  25,500  157.25  4,009,875.00  YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A  13,300  35.24  468,692.00  3Y-HEALTH CO LTD-A  25,500  18.28  466,140.00  AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  GOLARD DIAGNOST-A  33,700  68.08  251,896.00  JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A  JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A  41,024  7.24  297,013.76  JEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A  23,271  6.17  143,582.07  DVCTEK CHINA INC-A  6,720  25.15  169,008.00  SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A  17,900  18.07  323,453.00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  7,755  290.95  2,256,317.25  TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A  3,400  89.01  302,634.00  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  1,960  150.08  294,156.80	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	41,775	10.04	419, 421. 00
ISINGTAO BREWERY CO LTD-A  6,600  79.85  527,010.00  WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A  43,080  18.42  793,533.60  WULIANGYE YIBIN CO LTD-A  25,500  157.25  4,009,875.00  YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A  13,300  35.24  468,692.00  3Y-HEALTH CO LTD-A  25,500  18.28  466,140.00  AVER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  66,176  17.63  1,166,682.88  GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  13,100  29.59  387,629.00  GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A  3,700  68.08  251,896.00  JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A  10,000  32.32  323,200.00  JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A  41,024  7.24  297,013.76  MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A  23,271  6.17  143,582.07  DVCTEK CHINA INC-A  6,720  25.15  169,008.00  SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A  17,900  18.07  323,453.00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  7,755  290.95  2,256,317.25  IOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A  3,400  89.01  302,634.00  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  1,960  150.08  294,156.80	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	8, 460	242. 51	2, 051, 634. 60
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A 43,080 18.42 793,533.60 WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 25,500 157.25 4,009,875.00 YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 13,300 35.24 468,692.00 3Y-HEALTH CO LTD-A 25,500 18.28 466,140.00 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 66,176 17.63 1,166,682.88 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 13,100 29.59 387,629.00 GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 3,700 68.08 251,896.00 JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 10,000 32.32 323,200.00 JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 41,024 7.24 297,013.76 LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,073 17.20 276,455.60 MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 23,271 6.17 143,582.07 DVCTEK CHINA INC-A 6,720 25.15 169,008.00 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 17,900 18.07 323,453.00 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 7,755 290.95 2,256,317.25 TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3,400 89.01 302,634.00 ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 1,960 150.08 294,156.80	SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	6, 300	59. 45	374, 535. 00
### WULIANGYE YIBIN CO LTD-A  ### 25,500  ### 13,300  ### 35,24  ### 468,692.00  ### 300  ### 35,24  ### 468,692.00  ### 300  ### 35,500  ### 35,24  ### 468,692.00  ### 36,140.00  ### 36	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6, 600	79. 85	527, 010. 00
THAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A  13,300  35.24  468,692.00  3Y-HEALTH CO LTD-A  25,500  18.28  466,140.00  AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  66,176  17.63  1,166,682.88  GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  13,100  29.59  387,629.00  GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A  3,700  68.08  251,896.00  JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A  10,000  32.32  323,200.00  JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A  41,024  7.24  297,013.76  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  16,073  17.20  276,455.60  MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A  23,271  6.17  143,582.07  DVCTEK CHINA INC-A  6,720  25.15  169,008.00  SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A  17,900  18.07  323,453.00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  7,755  290.95  2,256,317.25  TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A  3,400  89.01  302,634.00  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	43, 080	18. 42	793, 533. 60
ATER EYE HOSPITAL GROUP CO-A ATER EYE HOSPITA	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	25, 500	157. 25	4, 009, 875. 00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  GENANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  13, 100  29. 59  387, 629. 00  GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A  3, 700  GENANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A  10, 000  32. 32  323, 200. 00  JUANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A  10, 000  32. 32  323, 200. 00  JUINTOWN PHARMACEUTICAL-A  41, 024  7. 24  297, 013. 76  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  16, 073  17. 20  276, 455. 60  MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A  23, 271  6. 17  143, 582. 07  DVCTEK CHINA INC-A  6, 720  25. 15  169, 008. 00  SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A  17, 900  18. 07  323, 453. 00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  7, 755  290. 95  2, 256, 317. 25  TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A  3, 400  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  1, 960  150. 08  294, 156. 80	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	13, 300	35. 24	468, 692. 00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  13, 100  29. 59  387, 629. 00  GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A  3, 700  68. 08  251, 896. 00  JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A  10, 000  32. 32  323, 200. 00  JOINTOWN PHARMACEUTICAL—A  41, 024  7. 24  297, 013. 76  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY—A  16, 073  17. 20  276, 455. 60  MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA—A  23, 271  6. 17  143, 582. 07  DVCTEK CHINA INC—A  6, 720  25. 15  169, 008. 00  SHANGHAI PHARMACEUTICALS—A  17, 900  18. 07  323, 453. 00  SHENZHEN MINDRAY BIO—MEDIC—A  7, 755  290. 95  2, 256, 317. 25  TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT—A  3, 400  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN—A  1, 960  150. 08  294, 156. 80	BY-HEALTH CO LTD-A	25, 500	18. 28	466, 140. 00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A  3,700  68. 08  251,896. 00  JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A  10,000  32. 32  323, 200. 00  JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A  41,024  7. 24  297,013. 76  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  16,073  17. 20  276, 455. 60  MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A  23, 271  6. 17  143, 582. 07  DVCTEK CHINA INC-A  6,720  25. 15  169,008. 00  SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A  17,900  18. 07  323, 453. 00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  7,755  290. 95  2, 256, 317. 25  TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A  3, 400  89. 01  302, 634. 00  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  1,960  150. 08  294, 156. 80	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	66, 176	17. 63	1, 166, 682. 88
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A       10,000       32.32       323,200.00         JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A       41,024       7.24       297,013.76         LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A       16,073       17.20       276,455.60         MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A       23,271       6.17       143,582.07         DVCTEK CHINA INC-A       6,720       25.15       169,008.00         SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A       17,900       18.07       323,453.00         SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A       7,755       290.95       2,256,317.25         TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A       3,400       89.01       302,634.00         ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A       1,960       150.08       294,156.80	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	13, 100	29. 59	387, 629. 00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL—A  41,024  7. 24  297,013.76  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY—A  16,073  17. 20  276,455.60  MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA—A  23,271  6. 17  143,582.07  DVCTEK CHINA INC—A  6,720  25. 15  169,008.00  SHANGHAI PHARMACEUTICALS—A  17,900  18. 07  323,453.00  SHENZHEN MINDRAY BIO—MEDIC—A  7,755  290.95  2,256,317.25  TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT—A  3,400  89. 01  302,634.00  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN—A  1,960  150.08  294,156.80	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	3, 700	68. 08	251, 896. 00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A       16,073       17.20       276,455.60         MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A       23,271       6.17       143,582.07         DVCTEK CHINA INC-A       6,720       25.15       169,008.00         SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A       17,900       18.07       323,453.00         SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A       7,755       290.95       2,256,317.25         TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A       3,400       89.01       302,634.00         ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A       1,960       150.08       294,156.80	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	10,000	32. 32	323, 200. 00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A  23, 271  6. 17  143, 582. 07  DVCTEK CHINA INC-A  6, 720  25. 15  169, 008. 00  SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A  17, 900  18. 07  323, 453. 00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  7, 755  290. 95  2, 256, 317. 25  TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A  3, 400  89. 01  302, 634. 00  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  1, 960  150. 08  294, 156. 80	JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	41,024	7. 24	297, 013. 76
OVCTEK CHINA INC-A       6,720       25.15       169,008.00         SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A       17,900       18.07       323,453.00         SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A       7,755       290.95       2,256,317.25         TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A       3,400       89.01       302,634.00         ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A       1,960       150.08       294,156.80	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	16, 073	17. 20	276, 455. 60
SHANGHAI PHARMACEUTICALS—A       17,900       18.07       323,453.00         SHENZHEN MINDRAY BIO—MEDIC—A       7,755       290.95       2,256,317.25         TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT—A       3,400       89.01       302,634.00         ASYMCHEM LABORATORIES TIAN—A       1,960       150.08       294,156.80	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	23, 271	6. 17	143, 582. 07
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A       7,755       290.95       2,256,317.25         TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A       3,400       89.01       302,634.00         ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A       1,960       150.08       294,156.80	OVCTEK CHINA INC-A	6, 720	25. 15	169, 008. 00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3, 400 89. 01 302, 634. 00 ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 1, 960 150. 08 294, 156. 80	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	17, 900	18. 07	323, 453. 00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 1,960 150.08 294,156.80	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	7, 755	290. 95	2, 256, 317. 25
	TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3, 400	89. 01	302, 634. 00
3EIJING TONGRENTANG CO-A 13,000 50.26 653,380.00	ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	1, 960	150. 08	294, 156. 80
	BEIJING TONGRENTANG CO-A	13,000	50. 26	653, 380. 00

BGI GENOMICS CO LTD-A  3,300  50.48  166,584.00  CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A  3,300  159.15  525,195.00  CHINA RESOURCES SANJIU MED-A  9,700  44.55  432,135.00  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  19,200  62.80  1,205,760.00					
CHANGCHIN HIGH & NEW TECH—A  CHINA RESOURCES SANJIU MED—A  CHINA RESOURCES SANJIU MED—A  CHINA RESOURCES SANJIU MED—A  19,200  62,80  1,205,760,00  MANGZHOU TIGERMED CONSULTI—A  3,400  68,82  233,988,00  MANGZHOU TIGERMED CONSULTI—A  3,400  330,24  429,312,00  MANGZHOU TIGERMED CONSULTI—A  1,300  330,24  429,312,00  JIANGSU MENGRUI MEDICINE C—A  47,673  47,33  2,256,363,09  MANJIIN KING—PRIEND BIOCHE—A  21,091  13,35  281,564,85  PHARMARON BELJING CO LTD—A  10,350  35,54  367,839,00  SHANNHAI FOSUN PHARMACEU—A  20,700  28,42  588,294,00  17,60  422,400,00  SHANNHAI FOSUN PHARMACEU—A  584ANCHAI FOSUN PHARMACEU—A  584ANCHAI FOSUN PHARMACEU—A  584ANCHAI FOSUN PHARMACEU—A  14,800  24,23  358,604,00  WIXI APPIEC CO LTD—A  11,400  WIXI APPIEC CO LTD—A  11,600  WIXI APPIEC CO LTD—A  11,600  24,480  15,78  15,78  16,563,00  24,34,812,00  24,34,812,00  24,34,812,00  24,34,812,00  24,34,812,00  24,34,812,00  24,34,812,00  24,34,812,00  24,34,812,00  24,480  16,55  405,144,60  26,603,00  27,171,00  28,40  28,40  28,40  28,40  38,60,60  48,40  48,80,60  49,900  49,40  40,40	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	5, 684	48. 96	278, 288. 64	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  19,200  62,80  1,205,760.00  1ANGZHOU TIGERWED CONSULTI-A  3,400  68,82  233,988.00  HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A  20,930  23,38  489,343.40  MELK TECHNOLOGY DEVELOPWE-A  1,300  330,24  429,312.00  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A  47,673  47,33  2,256,363.09  VANJING KING-FRIEND BIOCHE-A  21,091  13,35  281,564.85  PHARMARON BELIJING CO LTD-A  10,350  35,54  367,839.00  SHANDONG BUCHANG PHARMACEUT-A  20,700  28,42  588,294.00  SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A  20,700  28,42  588,294.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  9,280  30,15  279,792.00  WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  14,800  42,23  358,604.00  WUXI APPTEC CO LTD-A  19,488  87,70  1,709,097.60  VUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A  11,620  15,78  133,363.60  24,434,912.00  BANK OF CHENGOU CO LTD-A  24,480  16,55  405,144.00  AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A  672,600  3,62  2,434,912.00  BANK OF CHENGOU CO LTD-A  38,000  12,02  466,760.00  BANK OF CHINA LTD-A  47,700  6,36  6,39,291.00  CHINA MERCHANTS BANK-A  47,700  6,36  6,42,291.00  CHINA MERCHANTS BANK-A  164,410  3,61  4,731,122.40  CHINA MERCHANTS BANKING-A  1667,700  3,83  642,291.00  3,00  CHINA MERCHANTS BANKING-A  1667,700  3,83  642,291.00  3,00  CHINA MERCHANTS BANKING-A  1667,700  3,83  642,291.00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,0	BGI GENOMICS CO LTD-A	3, 300	50. 48	166, 584. 00	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA—A  19,200 62,80 1,205,760.00 HANGZHOU TIGERWED CONSULTI—A 3,400 68,82 233,988.00 HEIALAN BIOLOGICAL ENGINEER—A 20,930 23,38 489,343.40 IMEIK TECINOLOGY DEVELOPME—A 1,300 330,24 429,312.00 JIANGSU HENGRUI MEDICINE C—A 47,673 47,33 2,256,363.09 VANJING KING—FRIEND BIOCHE—A 21,091 13,35 281,564.85 PHARMARON BEIJING CO LTD—A 10,350 35,54 367,839.00 SHANDONG BUCHANG PHARMACEU—A 24,000 17,60 422,400.00 SHANGHAI FOSIN PHARMACEUTI—A 20,700 28,42 588,294.00 SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC—A 65,500 7,28 476,840.00 SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA—A 9,280 30,15 279,792.00 WALVAX BIOTECHNOLOGY CO—A 14,800 24,23 368,604.00 WUXI APPTEC CO LTD—A 19,488 87,70 1,709,097.60 YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD—A 11,620 21HANGZHOU PLENTZEHUANG PHA—A 4,900 251,20 1,230,880.00 22HANGZHOU PLENTZEHUANG PHA—A 4,900 251,20 1,230,880.00 23HANGZHOU PLENTZEHUANG PHA—A 4,900 251,20 1,230,880.00 24,434,812.00 BANK OF CHINA—A 672,600 3,62 2,434,812.00 BANK OF CHENGU CO LTD—A 18,800 3,95 714,160.00 BANK OF CHENGU CO LTD—A 18,800 3,95 714,160.00 BANK OF CHINA LTD—A 18,800 3,95 714,160.00 BANK OF CHINA LTD—A 19,4310 6,75 636,592.50 BANK OF CHINA LTD—A 19,4310 6,75 636,592.50 BANK OF CHINA LTD—A 19,4310 6,75 636,592.50 BANK OF CHINA LTD—A 14,407 24,484 1,127,909.88 BANK OF CHINA LTD—A 134,327 6,03 BANK OF CHINA LTD—A 14,407 24,484 1,127,909.88 BANK OF SHANGHAI CO LTD—A 14,407 24,408 2	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	3, 300	159. 15	525, 195. 00	
HANGZHOU TIGERWED CONSULTI—A  1, 300  23, 38  489, 343, 40  1MELK TECHNOLOGY DEVELOPME—A  1, 300  330, 24  429, 312, 00  1JANGSU HENGRUT MEDICINE C—A  47, 673  47, 33  2, 256, 363, 09  NANJIING KING—FRIEND BICCHE—A  21, 091  13, 35  281, 564, 85  PHARMARON BELJING CO LTD—A  10, 350  35, 54  367, 839, 00  37, 60  38, 604, 00  17, 60  422, 400, 00  17, 60  422, 400, 00  38, 604, 00  38, 604, 00  38, 604, 00  804, 605, 605  804, 605, 20  24, 605  804, 605, 20  24, 605  805, 605  806, 605, 605  807, 28  408, 605, 605  808, 604, 605  808, 604, 605  808, 604, 605  808, 605, 605  809, 605, 605  809, 605, 605  809, 605, 605  809, 605, 605  809, 605, 605  809, 605, 605  809, 605, 605  809, 605, 605  809, 605, 605  809, 605, 605  800, 605, 605  800, 605, 605, 605  800, 605, 605, 605  800, 605, 605, 605  8	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	9, 700	44. 55	432, 135. 00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER—A  20,930  23.38  489,343.40  IMELK TECHNOLOGY DEVELOPME—A  1,300  330.24  429,312.00  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C—A  47,673  47,33  2,256,363.09  NANJING KING—FRIEND BIOCHE—A  21,091  13.35  281,564.65  PHARMARON BELJING CO LTD—A  10,356  35.54  367,839.00  SHANDONG BUCHANG PHARMACEU—A  24,000  17.60  422,400.00  SHANGHAI FOSUN PHARMACEU—A  20,700  28.42  588,294.00  SHANGHAI FOSUN PHARMACEU—A  20,700  28.42  588,294.00  SHANGHAI RANS BLOOD PRODUC—A  65,500  7,28  476,840.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA—A  9,280  30.15  279,792.00  WALVAX BIOTECHNOLOGY CO—A  114,800  24.23  358,604.00  WIXI APPTEC CO LTD—A  19,488  87,70  1,709,097.60  VINNAN BAIYAO GROUP CO LTD—A  12,740  50.68  645,663.20  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEU—A  11,620  15.78  183,363.60  AGRICULTURAL BANK OF CHINA—A  4,900  251.20  1,230,880.00  2HEJIANG NHU CO LTD—A  199,923  4,48  895,655.04  BANK OF CHENGRU CO LTD—A  180,800  3,95  714,160.00  BANK OF CHINA LTD—A  180,800  3,95  714,160.00  BANK OF CHINA LTD—A  55,760  10.62  592,171.20  BANK OF NANJING CO LTD—A  45,407  24.84  1,127,909.88  BANK OF SHANGHAI CO LTD—A  439,900  2,94  1,293,306.00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO—A  154,410  30.64  4,731,122.40  CHINA MINSHENG BANKING—A  1667,700  3.83  642,291.00	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	19, 200	62. 80	1, 205, 760. 00	
MERIK TECHNOLOGY DEVELOPME—A	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3, 400	68. 82	233, 988. 00	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	20, 930	23. 38	489, 343. 40	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 21, 091 13.35 281, 564.85 PHARMARON BELJING CO LTD-A 10.350 35.54 367, 839.00 SHANDONG BUCHANG PHARMACEUT-A 24, 000 17.60 422, 400.00 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUT-A 20, 700 28.42 588, 294.00 SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 65, 500 7.28 476, 840.00 SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 9, 280 30.15 279, 792.00 WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 14, 800 24.23 358, 604.00 WUXI APPTEC CO LTD-A 19, 488 87.70 1, 709, 097.60 YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 12, 740 50.68 645, 663. 20 ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 4, 900 251. 20 1, 230, 880. 00 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 11, 620 15. 78 183, 363. 60 ZHEJIANG NHU CO LTD-A 24, 480 16. 55 405, 144.00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 672, 600 3. 62 2, 434, 812.00 BANK OF BELJING CO LTD-A 38,000 12.02 456, 760.00 BANK OF CHENGDU CO LTD-A 38,000 3.95 714, 160.00 BANK OF CHENGDU CO LTD-A 180, 800 3.95 714, 160.00 BANK OF CHINA LTD-A 180, 800 3.95 714, 160.00 BANK OF JIANGSU CO LTD-A 94, 310 6.75 636, 592. 50 BANK OF NANJING CO LTD-A 45, 407 44.84 1, 127, 909. 88 BANK OF NINGBO CO LTD -A 45, 407 44.84 1, 127, 909. 88 BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45, 407 44.84 1, 127, 909. 88 BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 47, 700 6.36 303, 372.00 CHINA MERCHANTS BANK-A 154, 410 30. 64 4, 731, 122. 40 CHINA MERCHANTS BANK-A 167, 700 3. 83 642, 291. 00	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	1,300	330. 24	429, 312. 00	
PHARMARON BELJING CO LTD—A  10,350  35.54  367,839.00  SHANDONG BUCHANG PHARMACEUT—A  24,000  17.60  422,400.00  SHANGHAI FOSUN PHARMACEUT—A  20,700  28.42  588,294.00  SHANGHAI FOSUN PHARMACEUT—A  65,500  7.28  476,840.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA—A  9,280  30.15  279,792.00  WALVAX BIOTECHNOLOGY CO—A  14,800  44.23  358,604.00  WUXI APPTEC CO LTD—A  19,488  87.70  1,709,097.60  VUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD—A  12,740  50.68  645,663.20  ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA—A  4,900  251.20  1,230,880.00  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT—A  11,620  15.78  183,363.60  ZHEJIANG NHU CO LTD—A  672,600  3.62  2,434,812.00  BANK OF CHENGDU CO LTD—A  180,800  3.95  714,160.00  BANK OF CHENGDU CO LTD—A  180,800  3.95  714,160.00  BANK OF COMMUNICATIONS CO—A  313,500  5.81  1,821,435.00  BANK OF JIANGSU CO LTD—A  55,760  10.62  592,171.20  BANK OF NANJING CO LTD—A  45,407  24.84  1,127,909.88  BANK OF NINGBO CO LTD—A  45,407  24.84  1,127,909.88  BANK OF SHANGHAI CO LTD—A  47,700  6.36  303,372.00  CHINA MERCHANTS BANK—A  47,700  6.36  642,291.00  CHINA MINSHENG BANKING—A  167,700  3.83  642,291.00  CHINA MINSHENG BANKING—A  167,700  3.83  642,291.00	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	47, 673	47. 33	2, 256, 363. 09	
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTI—A  24,000  17.60  422,400.00  SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI—A  20,700  28.42  588,294.00  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC—A  65,500  7.28  476,840.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA—A  9,280  30.15  279,792.00  WALVAX BIOTECHNOLOGY CO—A  14,800  24.23  358,604.00  WUXI APPTEC CO LTD—A  19,488  87.70  1,709,097.60  YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD—A  12,740  50.68  645,663.20  ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA—A  4,900  251.20  1,230,880.00  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT—A  11,620  15.78  183,363.60  ZHEJIANG NHU CO LTD—A  44.480  16.55  405,144.00  AGRICULTURAL BANK OF CHINA—A  672,600  3.62  2,434,812.00  BANK OF BELJING CO LTD—A  199,923  4.48  895,655.04  BANK OF CHENGDU CO LTD—A  180,800  3.95  714,160.00  BANK OF CHINA LTD—A  180,800  3.95  714,160.00  BANK OF MANIZHOU CO LTD—A  55,760  10.62  592,171.20  BANK OF NANJING CO LTD—A  45,407  24.84  1,127,909.88  BANK OF NANJING CO LTD—A  45,407  24.84  1,127,909.88  BANK OF SHANGHAI CO LTD—A  439,900  2.94  1,293,306.00  CHINA MERCHANTS BANK—A  161,700  3.83  642,291.00  CHINA MINSHENG BANKING—A  167,700  3.83  642,291.00	NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	21, 091	13. 35	281, 564. 85	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI—A  20,700  28. 42  588, 294. 00  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC—A  65,500  7. 28  476,840. 00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA—A  9,280  30. 15  279,792. 00  WALVAX BIOTECHNOLOGY CO—A  14,800  24. 23  358, 604. 00  WUXI APPTEC CO LTD—A  19,488  87. 70  1,709,097. 60  YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD—A  12,740  50. 68  645, 663. 20  ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA—A  4,900  251. 20  1, 230,880. 00  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT—A  11,620  15. 78  183, 363. 60  ZHEJIANG NHU CO LTD—A  AGRICULTURAL BANK OF CHINA—A  672,600  3. 62  2, 434, 812. 00  BANK OF CHENGDU CO LTD—A  180,800  3. 95  714, 160. 00  BANK OF CHINA LTD—A  180,800  3. 95  714, 160. 00  BANK OF CHINACHOLO LTD—A  180,800  3. 95  714, 160. 00  BANK OF COMMUNICATIONS CO—A  313,500  5. 81  1, 821, 435. 00  BANK OF NANJING CO LTD—A  94,310  6. 75  636,592. 50  BANK OF NANJING CO LTD—A  45,407  24. 84  1, 127,909. 88  BANK OF NINGBO CO LTD—A  445,407  24. 84  1, 127,909. 88  BANK OF SHANGHAI CO LTD—A  439,900  2. 94  1, 293, 306. 00  CHINA MERCHANTS BANK—A  154,410  30. 64  4, 731, 122. 40  CHINA MINSHENG BANKING—A  167,700  3. 83  642,291. 00	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	10, 350	35. 54	367, 839. 00	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  9, 280  30. 15  279, 792. 00  WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  14, 800  24. 23  358, 604. 00  WUXI APPTEC CO LTD-A  19, 488  87. 70  1, 709, 097. 60  YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A  12, 740  50. 68  645, 663. 20  ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A  4, 900  251. 20  1, 230, 880. 00  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A  11, 620  15. 78  183, 363. 60  ZHEJIANG NHU CO LTD-A  24, 480  16. 55  405, 144. 00  AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A  672, 600  3. 62  2, 434, 812. 00  BANK OF BEIJING CO LTD -A  180, 800  3. 95  714, 160. 00  BANK OF CHINA LTD-A  180, 800  3. 95  714, 160. 00  BANK OF LHONGUL CO LTD-A  313, 500  5. 81  1, 821, 435. 00  BANK OF JIANGSU CO LTD-A  94, 310  6. 75  636, 592. 50  BANK OF NANJING CO LTD -A  94, 310  6. 75  636, 592. 50  BANK OF NINGBO CO LTD -A  45, 407  24. 84  1, 127, 909. 88  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134, 327  6. 03  809, 991. 81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47, 700  6. 36  30. 372. 00  CHINA MERCHANTS BANK-A  154, 410  30. 64  4, 731, 122. 40  CHINA MINSHENG BANKING-A  167, 700  3. 83  642, 291. 00	SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	24, 000	17. 60	422, 400. 00	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  9, 280  30. 15  279, 792. 00  WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  14, 800  24. 23  358, 604. 00  WUXI APPTEC CO LTD-A  19, 488  87. 70  1, 709, 097. 60  YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A  12, 740  50. 68  645, 663. 20  ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A  4, 900  251. 20  1, 230, 880. 00  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A  11, 620  15. 78  183, 363. 60  ZHEJIANG NHU CO LTD-A  24, 480  16. 55  405, 144. 00  AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A  672, 600  3. 62  2, 434, 812. 00  BANK OF BEIJING CO LTD-A  199, 923  4. 48  895, 655. 04  BANK OF CHENGDU CO LTD-A  38, 000  12. 02  456, 760. 00  BANK OF CHINA LTD-A  180, 800  3. 95  714, 160. 00  BANK OF HANGZHOU CO LTD-A  55, 760  10. 62  592, 171. 20  BANK OF NANJING CO LTD-A  94, 310  6. 75  636, 592. 50  BANK OF NANJING CO LTD-A  79, 112  7. 70  609, 162. 40  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134, 327  6. 03  809, 991. 81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47, 700  6. 36  303, 372. 00  CHINA MERCHANTS BANK-A  154, 410  30. 64  4, 731, 122. 40  CHINA MINSHENG BANKING-A  167, 700  3. 83  642, 291. 00	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	20,700	28. 42	588, 294. 00	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  14,800  24.23  358,604.00  WUXI APPTEC CO LTD-A  19,488  87.70  1,709,097.60  YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A  12,740  50.68  645,663.20  ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A  4,900  251.20  1,230,880.00  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A  11,620  15.78  183,363.60  ZHEJIANG NHU CO LTD-A  24,480  16.55  405,144.00  AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A  672,600  3.62  2,434,812.00  BANK OF BEIJING CO LTD -A  199,923  4.48  895,655.04  BANK OF CHENGDU CO LTD-A  38,000  12.02  456,760.00  BANK OF CHINA LTD-A  180,800  3.95  714,160.00  BANK OF COMMUNICATIONS CO-A  313,500  5.81  1,821,435.00  BANK OF JIANGSU CO LTD-A  94,310  6.75  636,592.50  BANK OF NANJING CO LTD -A  45,407  24.84  1,127,909.88  BANK OF NINGBO CO LTD -A  45,407  24.84  1,127,909.88  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134,327  6.03  809,991.81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47,700  6.36  303,372.00  CHINA MINSHENG BANKING-A  167,700  3.83  642,291.00	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	65, 500	7. 28	476, 840. 00	
WUXI APPTEC CO LTD-A         19,488         87.70         1,709,097.60           YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A         12,740         50.68         645,663.20           ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A         4,900         251.20         1,230,880.00           ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A         11,620         15.78         183,363.60           ZHEJIANG NHU CO LTD-A         24,480         16.55         405,144.00           AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A         672,600         3.62         2,434,812.00           BANK OF BEIJING CO LTD -A         199,923         4.48         895,655.04           BANK OF CHENGDU CO LTD-A         38,000         12.02         456,760.00           BANK OF CHINA LTD-A         180,800         3.95         714,160.00           BANK OF COMMUNICATIONS CO-A         313,500         5.81         1,821,435.00           BANK OF HANGZHOU CO LTD-A         55,760         10.62         592,171.20           BANK OF NANJING CO LTD-A         94,310         6.75         636,592.50           BANK OF NINGBO CO LTD -A         45,407         24.84         1,127,909.88           BANK OF SHANGHAI CO LTD-A         134,327         6.03         809,991.81           CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A         439,900         2.94         1,293,306	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	9, 280	30. 15	279, 792. 00	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A  12,740  50.68  645,663.20  ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A  4,900  251.20  1,230,880.00  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A  11,620  15.78  183,363.60  ZHEJIANG NHU CO LTD-A  24,480  16.55  405,144.00  AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A  672,600  3.62  2,434,812.00  BANK OF BEIJING CO LTD -A  199,923  4.48  895,655.04  BANK OF CHENGDU CO LTD-A  38,000  12.02  456,760.00  BANK OF CHINA LTD-A  180,800  3.95  714,160.00  BANK OF COMMUNICATIONS CO-A  313,500  5.81  1,821,435.00  BANK OF HANGZHOU CO LTD-A  55,760  10.62  592,171.20  BANK OF JIANGSU CO LTD-A  94,310  6.75  636,592.50  BANK OF NANJING CO LTD -A  79,112  7.70  609,162.40  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134,327  6.03  809,991.81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47,700  6.36  303,372.00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  439,900  2.94  1,293,306.00  CHINA MINSHENG BANKING-A  167,700  3.83  642,291.00	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	14, 800	24. 23	358, 604. 00	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A  4,900  251. 20  1, 230, 880. 00  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A  11, 620  15. 78  183, 363. 60  ZHEJIANG NHU CO LTD-A  24, 480  16. 55  405, 144. 00  AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A  672, 600  3. 62  2, 434, 812. 00  BANK OF BEIJING CO LTD -A  199, 923  4. 48  895, 655. 04  BANK OF CHENGDU CO LTD-A  38, 000  12. 02  456, 760. 00  BANK OF CHINA LTD-A  180, 800  3. 95  714, 160. 00  BANK OF COMMUNICATIONS CO-A  313, 500  5. 81  1, 821, 435. 00  BANK OF JIANGSU CO LTD-A  55, 760  10. 62  592, 171. 20  BANK OF NANJING CO LTD -A  79, 112  7. 70  609, 162. 40  BANK OF NINGBO CO LTD -A  45, 407  24. 84  1, 127, 909. 88  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134, 327  6. 03  809, 991. 81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47, 700  6. 36  303, 372. 00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  CHINA MERCHANTS BANK-A  154, 410  30. 64  4, 731, 122. 40  CHINA MINSHENG BANKING-A	WUXI APPTEC CO LTD-A	19, 488	87. 70	1, 709, 097. 60	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A  ZHEJIANG NHU CO LTD-A  24,480  16.55  405,144.00  AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A  672,600  3.62  2,434,812.00  BANK OF BEIJING CO LTD -A  199,923  4.48  895,655.04  BANK OF CHENGDU CO LTD-A  38,000  12.02  456,760.00  BANK OF CHINA LTD-A  180,800  3.95  714,160.00  BANK OF COMMUNICATIONS CO-A  313,500  5.81  1,821,435.00  BANK OF HANGZHOU CO LTD-A  55,760  10.62  592,171.20  BANK OF NANJING CO LTD -A  79,112  7.70  609,162.40  BANK OF NINGBO CO LTD -A  45,407  24.84  1,127,909.88  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134,327  6.03  809,991.81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47,700  6.36  303,372.00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  439,900  2.94  1,293,306.00  CHINA MINSHENG BANKING-A  167,700  3.83  642,291.00	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	12,740	50. 68	645, 663. 20	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A  24, 480  16. 55  405, 144. 00  AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A  672, 600  3. 62  2, 434, 812. 00  BANK OF BEIJING CO LTD -A  199, 923  4. 48  895, 655. 04  BANK OF CHENGDU CO LTD-A  38, 000  12. 02  456, 760. 00  BANK OF CHINA LTD-A  180, 800  3. 95  714, 160. 00  BANK OF COMMUNICATIONS CO-A  313, 500  5. 81  1, 821, 435. 00  BANK OF HANGZHOU CO LTD-A  55, 760  10. 62  592, 171. 20  BANK OF NANJING CO LTD-A  94, 310  6. 75  636, 592. 50  BANK OF NANJING CO LTD -A  79, 112  7. 70  609, 162. 40  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134, 327  6. 03  809, 991. 81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47, 700  6. 36  303, 372. 00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  439, 900  2. 94  1, 293, 306. 00  CHINA MERCHANTS BANK-A  154, 410  30. 64  4, 731, 122. 40  CHINA MINSHENG BANKING-A  167, 700  3. 83  642, 291. 00	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	4, 900	251. 20	1, 230, 880. 00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A  672,600  3.62  2,434,812.00  BANK OF BEIJING CO LTD -A  199,923  4.48  895,655.04  BANK OF CHENGDU CO LTD-A  38,000  12.02  456,760.00  BANK OF CHINA LTD-A  180,800  3.95  714,160.00  BANK OF COMMUNICATIONS CO-A  313,500  5.81  1,821,435.00  BANK OF HANGZHOU CO LTD-A  55,760  10.62  592,171.20  BANK OF JIANGSU CO LTD-A  94,310  6.75  636,592.50  BANK OF NINGBO CO LTD -A  79,112  7.70  609,162.40  BANK OF NINGBO CO LTD-A  45,407  24.84  1,127,909.88  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134,327  6.03  809,991.81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47,700  6.36  303,372.00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  439,900  2.94  1,293,306.00  CHINA MINSHENG BANKING-A  167,700  3.83  642,291.00	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	11,620	15. 78	183, 363. 60	
BANK OF BEIJING CO LTD -A  199, 923  4. 48  895, 655. 04  BANK OF CHENGDU CO LTD-A  38, 000  12. 02  456, 760. 00  BANK OF CHINA LTD-A  180, 800  3. 95  714, 160. 00  BANK OF COMMUNICATIONS CO-A  313, 500  5. 81  1, 821, 435. 00  BANK OF HANGZHOU CO LTD-A  55, 760  10. 62  592, 171. 20  BANK OF JIANGSU CO LTD-A  94, 310  6. 75  636, 592. 50  BANK OF NANJING CO LTD -A  79, 112  7. 70  609, 162. 40  BANK OF NINGBO CO LTD -A  45, 407  24. 84  1, 127, 909. 88  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134, 327  6. 03  809, 991. 81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47, 700  6. 36  303, 372. 00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  439, 900  2. 94  1, 293, 306. 00  CHINA MERCHANTS BANK-A  167, 700  3. 83  642, 291. 00	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	24, 480	16. 55	405, 144. 00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A  180,800  12.02  456,760.00  BANK OF CHINA LTD-A  180,800  3.95  714,160.00  BANK OF COMMUNICATIONS CO-A  313,500  5.81  1,821,435.00  BANK OF HANGZHOU CO LTD-A  55,760  10.62  592,171.20  BANK OF JIANGSU CO LTD-A  94,310  6.75  636,592.50  BANK OF NANJING CO LTD -A  79,112  7.70  609,162.40  BANK OF NINGBO CO LTD -A  45,407  24.84  1,127,909.88  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134,327  6.03  809,991.81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47,700  6.36  303,372.00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  439,900  2.94  1,293,306.00  CHINA MERCHANTS BANK-A  154,410  30.64  4,731,122.40  CHINA MINSHENG BANKING-A	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	672, 600	3. 62	2, 434, 812. 00	
BANK OF CHINA LTD-A  180,800  3. 95  714,160.00  BANK OF COMMUNICATIONS CO-A  313,500  5. 81  1,821,435.00  BANK OF HANGZHOU CO LTD-A  55,760  10. 62  592,171.20  BANK OF JIANGSU CO LTD-A  94,310  6. 75  636,592.50  BANK OF NANJING CO LTD -A  79,112  7. 70  609,162.40  BANK OF NINGBO CO LTD -A  45,407  24. 84  1,127,909.88  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134,327  6. 03  809,991.81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47,700  6. 36  303,372.00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  439,900  2. 94  1,293,306.00  CHINA MERCHANTS BANK-A  154,410  30. 64  4,731,122.40  CHINA MINSHENG BANKING-A  167,700  3. 83  642,291.00	BANK OF BEIJING CO LTD -A	199, 923	4. 48	895, 655. 04	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A  313,500  5.81  1,821,435.00  BANK OF HANGZHOU CO LTD-A  55,760  10.62  592,171.20  BANK OF JIANGSU CO LTD-A  94,310  6.75  636,592.50  BANK OF NANJING CO LTD -A  79,112  7.70  609,162.40  BANK OF NINGBO CO LTD -A  45,407  24.84  1,127,909.88  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134,327  6.03  809,991.81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47,700  6.36  303,372.00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  439,900  2.94  1,293,306.00  CHINA MERCHANTS BANK-A  154,410  30.64  4,731,122.40  CHINA MINSHENG BANKING-A  167,700  3.83  642,291.00	BANK OF CHENGDU CO LTD-A	38,000	12. 02	456, 760. 00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A  55,760  10.62  592,171.20  BANK OF JIANGSU CO LTD-A  94,310  6.75  636,592.50  BANK OF NANJING CO LTD -A  79,112  7.70  609,162.40  BANK OF NINGBO CO LTD -A  45,407  24.84  1,127,909.88  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134,327  6.03  809,991.81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47,700  6.36  303,372.00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  439,900  2.94  1,293,306.00  CHINA MERCHANTS BANK-A  154,410  30.64  4,731,122.40  CHINA MINSHENG BANKING-A  167,700  3.83  642,291.00	BANK OF CHINA LTD-A	180, 800	3. 95	714, 160. 00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A  94, 310 6. 75 636, 592. 50  BANK OF NANJING CO LTD -A  79, 112 7. 70 609, 162. 40  BANK OF NINGBO CO LTD -A  45, 407 24. 84 1, 127, 909. 88  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134, 327 6. 03 809, 991. 81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47, 700 6. 36 303, 372. 00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  439, 900 2. 94 1, 293, 306. 00  CHINA MERCHANTS BANK-A  154, 410 30. 64 4, 731, 122. 40  CHINA MINSHENG BANKING-A  167, 700 3. 83 642, 291. 00	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	313, 500	5. 81	1, 821, 435. 00	
BANK OF NANJING CO LTD -A  T9, 112  7. 70  609, 162. 40  BANK OF NINGBO CO LTD -A  45, 407  24. 84  1, 127, 909. 88  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134, 327  6. 03  809, 991. 81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47, 700  6. 36  303, 372. 00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  439, 900  2. 94  1, 293, 306. 00  CHINA MERCHANTS BANK-A  154, 410  30. 64  4, 731, 122. 40  CHINA MINSHENG BANKING-A  167, 700  3. 83  642, 291. 00	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	55, 760	10. 62	592, 171. 20	
BANK OF NINGBO CO LTD -A 45, 407 24. 84 1, 127, 909. 88 BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 134, 327 6. 03 809, 991. 81 CHINA CONSTRUCTION BANK-A 47, 700 6. 36 303, 372. 00 CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 439, 900 2. 94 1, 293, 306. 00 CHINA MERCHANTS BANK-A 154, 410 30. 64 4, 731, 122. 40 CHINA MINSHENG BANKING-A 167, 700 3. 83 642, 291. 00	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	94, 310	6. 75	636, 592. 50	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  134, 327  6. 03  809, 991. 81  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  47, 700  6. 36  303, 372. 00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  439, 900  2. 94  1, 293, 306. 00  CHINA MERCHANTS BANK-A  154, 410  30. 64  4, 731, 122. 40  CHINA MINSHENG BANKING-A  167, 700  3. 83  642, 291. 00	BANK OF NANJING CO LTD -A	79, 112	7. 70	609, 162. 40	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 47,700 6. 36 303, 372. 00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 439,900 2. 94 1, 293, 306. 00  CHINA MERCHANTS BANK-A 154,410 30. 64 4, 731, 122. 40  CHINA MINSHENG BANKING-A 167,700 3. 83 642, 291. 00	BANK OF NINGBO CO LTD -A	45, 407	24. 84	1, 127, 909. 88	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 439,900 2. 94 1,293,306.00  CHINA MERCHANTS BANK-A 154,410 30.64 4,731,122.40  CHINA MINSHENG BANKING-A 167,700 3. 83 642,291.00	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	134, 327	6. 03	809, 991. 81	
CHINA MERCHANTS BANK-A 154,410 30.64 4,731,122.40 CHINA MINSHENG BANKING-A 167,700 3.83 642,291.00	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	47,700	6. 36	303, 372. 00	
CHINA MINSHENG BANKING-A 167,700 3.83 642,291.00	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	439, 900	2. 94	1, 293, 306. 00	
	CHINA MERCHANTS BANK-A	154, 410	30. 64	4, 731, 122. 40	
HUAXIA BANK CO LTD-A 125, 443 5. 59 701, 226. 37	CHINA MINSHENG BANKING-A	167, 700	3. 83	642, 291. 00	
	HUAXIA BANK CO LTD-A	125, 443	5. 59	701, 226. 37	

IND & COMM BK OF CHINA-A	384, 100	4. 79	1, 839, 839. 00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	152, 821	14. 85	2, 269, 391. 85
PING AN BANK CO LTD-A	147, 644	10. 37	1, 531, 068. 28
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	172, 500	4. 56	786, 600. 00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	185, 521	6. 96	1, 291, 226. 16
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	70, 700	3. 47	245, 329. 00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	73, 580	8. 27	608, 506. 60
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	87, 100	5. 83	507, 793. 00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	6, 100	42.71	260, 531. 00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	69, 230	14. 43	998, 988. 90
CITIC SECURITIES CO-A	94, 970	22. 60	2, 146, 322. 00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	41,000	26. 42	1, 083, 220. 00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	43, 500	8. 96	389, 760. 00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	123, 866	15. 54	1, 924, 877. 64
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A	30, 800	17. 08	526, 064. 00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	55, 200	6. 28	346, 656. 00
GF SECURITIES CO LTD-A	46, 700	14. 90	695, 830. 00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	59, 317	9. 89	586, 645. 13
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	69, 188	15. 29	1, 057, 884. 52
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	68, 900	7. 15	492, 635. 00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	88, 200	10. 03	884, 646. 00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	4, 400	152. 50	671, 000. 00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	68, 100	16. 10	1, 096, 410. 00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	41, 400	8. 18	338, 652. 00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	68, 640	6. 43	441, 355. 20
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	60, 160	9. 03	543, 244. 80
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	220, 000	4. 63	1, 018, 600. 00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	79, 937	8. 08	645, 890. 96
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	88, 900	4. 25	377, 825. 00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	55, 200	6. 85	378, 120. 00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43, 800	10. 38	454, 644. 00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	22, 867	31. 93	730, 143. 31
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	53, 312	24. 60	1, 311, 475. 20
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	15, 000	32. 71	490, 650. 00
PICC HOLDING CO-A	77, 900	5. 31	413, 649. 00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	76, 657	43. 36	3, 323, 847. 52

360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	64, 500	9. 57	617, 265. 00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4, 215	330.00	1, 390, 950. 00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	18, 672	11. 17	208, 566. 24
DHC SOFTWARE CO LTD -A	48, 200	6. 71	323, 422. 00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	17, 660	33. 50	591, 610. 00
IFLYTEK CO LTD-A	17, 400	50. 40	876, 960. 00
NAVINFO CO LTD-A	30, 300	10.40	315, 120. 00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	3, 800	89. 07	338, 466. 00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	22, 916	43. 11	987, 908. 76
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	31, 571	17. 65	557, 228. 15
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	320, 712	3. 99	1, 279, 640. 88
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	23, 100	12. 39	286, 209. 00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	67, 100	16. 41	1, 101, 111. 00
GOERTEK INC -A	35, 700	19. 25	687, 225. 00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	47, 875	12. 53	599, 873. 75
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	36, 300	13. 47	488, 961. 00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	13, 336	34. 55	460, 758. 80
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	41, 100	13. 79	566, 769. 00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A	45, 000	6. 92	311, 400. 00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	51, 560	32. 67	1, 684, 465. 20
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	4, 880	140. 00	683, 200. 00
NINESTAR CORP-A	16, 800	27. 64	464, 352. 00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	6, 805	126. 09	858, 042. 45
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	25, 300	19. 31	488, 543. 00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	172, 920	4. 18	722, 805. 60
TIANMA MICROELECTRONICS-A	32, 300	10.86	350, 778. 00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	27, 002	21. 52	581, 083. 04
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	12, 300	51. 21	629, 883. 00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	25, 352	8. 08	204, 844. 16
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	14, 948	21.66	323, 773. 68
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	7, 630	34. 20	260, 946. 00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	28, 000	21. 41	599, 480. 00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	7, 200	104. 00	748, 800. 00
ZTE CORP-A	36, 100	27.77	1, 002, 497. 00
CHINA UNITED NETWORK-A	217, 000	4. 53	983, 010. 00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	124, 900	7. 13	890, 537. 00

	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	270, 700	4. 78	1, 293, 946. 00
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	169, 509	22. 60	3, 830, 903. 40
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	111, 900	3. 82	427, 458. 00
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	71, 900	5. 03	361, 657. 00
	HUANENG POWER INTL INC-A	86, 900	7. 58	658, 702. 00
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	70, 500	12. 32	868, 560. 00
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	42, 192	14. 34	605, 033. 28
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	4, 104	167. 39	686, 968. 56
	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	3, 920	151. 50	593, 880. 00
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	5, 376	106. 99	575, 178. 24
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	14, 756	26. 97	397, 969. 32
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	25, 648	23. 89	612, 730. 72
	JINKO SOLAR CO LTD-A	63, 000	10. 30	648, 900. 00
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	54, 235	24. 39	1, 322, 791. 65
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	4, 400	253. 80	1, 116, 720. 00
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	47, 200	14. 71	694, 312. 00
	SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	17, 080	19. 49	332, 889. 20
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	1, 300	192. 80	250, 640. 00
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	30, 500	19. 27	587, 735. 00
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	27, 500	9. 28	255, 200. 00
	TONGWEI CO LTD-A	33, 400	27. 68	924, 512. 00
	TRINA SOLAR CO LTD-A	16, 250	31. 57	513, 012. 50
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6, 579	78. 74	518, 030. 46
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	10, 160	108. 98	1, 107, 236. 80
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	16, 830	34. 98	588, 713. 40
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	13, 500	46. 34	625, 590. 00
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	61,077	10. 81	660, 242. 37
	CHINA VANKE CO LTD -A	75, 200	11. 89	894, 128. 00
	GEMDALE CORP-A	20, 500	5. 54	113, 570. 00
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	84, 753	11. 03	934, 825. 59
	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	15,000	12. 35	185, 250. 00
	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	76, 498	3. 74	286, 102. 52
生・ナフシ	ョア人民元小計	16, 926, 012		230, 511, 910. 93
仓・4 ノン	コ / 八八八/17日			(4, 805, 481, 807)
ウジアラビ アル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	50, 122	9. 80	491, 195. 60
) <i>IV</i>	SAUDI ARABIAN OIL CO	275, 839	33. 50	9, 240, 606. 50

ANTIONAL INDISTRIALIZATION C  38.390  31.196  467,948.40  SAMIC AGRI-MUTRINITS CO  24.000  138.80  3.283,200.00  SAMARA INTERNATIONAL PETROCH  38.390  33.20  1,274,548.00  SAMIDI ARABIAN MINING CO  133,920  39.66  5,309,928.00  SAMIDI ARABIAN MINING CO  6,260  137.60  861,376.00  SAMIDI ARABO BASE OIL CO  6,260  137.60  861,376.00  SAMIDI BASIC INDUSTRIES CORP  93,290  81.30  7,584,477.00  SAMIDI IND INVESTMENT GROUP  38.016  22.52  856,120.32  SAMIDI KAYAN PETROCHEMICAL  28.830  37.90  1,092,657.00  SAMIDI RESEARCH AND MARKETING  3,990  142.80  569,772.00  JARIR MARKETING CO  62,840  14.48  993,923.20  NAIDDI MEDICAL CO  3,940  34.40  54.00  527,960.00  ALMARAI CO  3,130  158.00  494,540.00  DAILAH HEALTIKCARE CO  3,130  158.00  494,540.00  DAILAH HEALTIKCARE CO  10,060  DAILAH BANK  20,782  74.00  1,04,588.00  ARABA NATIONAL BANK  70,920  3,940  11,04,588.00  ARABA NATIONAL BANK  10,660  36.00  3,659,760.00  ARABA NATIONAL BANK  10,990  38.25  1,910,052.00  BANKA AL-JAZIRA  42,440  17.06  724,026.40  49,230,760.00  ARABA SAIDI FRANSI  61,170  38.50  2,362,800.00  RIVAD BANK  103,960  34.75  34.75  3,612,262.50  SAIDI AWAL BANK  103,960  34.75  34.75  36.12,262.50  SAIDI AWAL BANK  10,960  77,920  78.76  79.90  79.72  79.90  79					
SABIC AGRI-MUTRIENTS CO 24,000 136,80 3,283,200.00  SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 38,390 33.20 1,274,548.00  SAIDI ARABIAN MINING CO 133,920 39,66 5,309,928.00  SAIDI ARABIAN MINING CO 133,920 39,66 5,309,928.00  SAIDI ARABIAN MINING CO 6,260 137,60 861,376.00  SAIDI BASIC INDESTRIES CORP 93,290 81,30 7,584,477.00  SAIDI BASIC INDESTRIES CORP 93,290 81,30 7,584,477.00  SAIDI IND INVESTMENT GROUP 38,016 22,52 856,120,32  SAIDI IND INVESTMENT GROUP 38,056 10,74 865,214.40  VANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO 80,560 10,74 865,214.40  SAIDI RESPARCH AND MARKETING 3,990 142,80 569,772.00  JARIR MARKETING CO 62,840 144.88 999,923.20  NAIBU MEDICAL CO 3,940 134.00 527,960.00  ALIMARAI CO 24,340 54.00 1,314,360.00  SAIVALA 26,820 37,10 995,022.00  DALIAH HEALTHCARE CO 3,130 158.00 494,540.00  DAR SULLAHMAN AL HABIB MEDICAL 8,950 264.00 2,362,800.00  DAR SULLAHMAN AL HABIB MEDICAL 8,950 264.00 1,104,588.00  MAL RAJHI BANK 203,782 74.00 15,079,868.00  MARAB NATIONAL BANK 70,920 23.96 1,699,243.20  BANK AL-JAZIRA 42,440 17,06 724,026.40  BANK AL-JAZIRA 42,440 17,06 724,026.40  BANK ALIMAN BANK 103,950 34.75 3,652,450.00  BANK AL-JAZIRA 42,440 17,06 724,026.40  BANK ALBAZIRA 103,950 34.75 3,612,262,50  BARK ALBAZIRA 103,950 34.75 3,612,262,50  BARK ALBAZIRA 103,950 34.75 3,612,262,50  B	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	14, 800	37. 95	561, 660. 00	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH  38, 390  33, 20  1, 274, 548, 00  SAIDI ARABIAN MINING CO  133, 920  39, 65  5, 309, 928, 00  SAIDI ARABIAN MINING CO  5AIDI ARAMCO BASE OIL CO  6, 260  137, 60  861, 376, 00  SAIDI BASIC INDUSTRIES CORP  93, 290  81, 30  7, 584, 477, 00  SAIDI INDUSTRIES CORP  38, 916  22, 52  856, 120, 32  SAIDI KAYAN PETROCHEMICAL CO  80, 560  10, 74  865, 214, 40  YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL  28, 830  37, 90  142, 80  569, 772, 00  JARIR MARKETING CO  62, 840  14, 48  909, 923, 20  NAHDI MEDICAL CO  3, 940  134, 00  527, 960, 00  ALMARAI CO  34, 340  54, 00  1, 314, 360, 00  SAVOLA  26, 820  37, 10  995, 022, 00  DALLAH HEALTHCARE CO  3, 130  158, 00  494, 540, 00  DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL  8, 950  264, 00  2, 362, 800, 00  MOWASAT MEDICAL SERVICES CO  10, 060  109, 80  1, 104, 588, 00  ALARAH BANK  101, 660  36, 00  3, 659, 760, 00  ARAB NATIONAL BANK  70, 920  23, 96  1, 699, 243, 20  BANKA AL-JAZIRA  42, 440  17, 06  724, 026, 40  BANKA ELILAD  49, 936  38, 25  1, 910, 052, 00  BANOUE SAUDI FRANSI  61, 170  38, 50  2, 355, 045, 00  RIYAD BANK  103, 950  34, 75  3, 612, 262, 50  SAIDI INVESTMENT BANK/THE  52, 710  15, 14  798, 029, 40  THE SAUDI NATIONAL BANK  103, 950  34, 75  34, 55  10, 581, 801, 25  SAIDI INVESTMENT BANK/THE  52, 710  15, 18, 801, 25  SAIDI INVESTMENT BANK/THE  52, 710  15, 18, 801, 25  SAIDI INVESTMENT BANK/THE  52, 710  15, 18, 802, 20  00  00BILPA ARABIAN NITERNET & COMMUNICA  2, 580  309, 00  797, 220, 00  200  ELIM CO  2, 380  749, 00  1, 782, 620, 00  797, 220, 00  201  005  ELIM CO  2, 380  749, 00  1, 782, 620, 00  797, 220, 00  201  005  ELIM CO  38, 960  46, 60  1, 815, 536, 00  1, 785, 620	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	38, 290	11. 96	457, 948. 40	
SAIDI ARABIAN MINING CO  133, 920  39, 65  5, 309, 928. 00  SAIDI BASIC INDUSTRIES CORP  93, 290  81, 30  7, 584, 477, 00  SAIDI INDUSTRIES CORP  38, 016  22, 52  SAIDI KAYAN PETROCHEMICAL CO  80, 560  10, 74  865, 214, 40  YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL  28, 830  37, 90  142, 80  569, 772, 00  SAIDI MEDICAL CO  3, 940  134, 00  527, 960, 00  ALMARAI CO  3, 940  3, 940  134, 00  527, 960, 00  ALMARAI CO  3, 940  3, 950  44, 48  909, 923, 20  NAHDI MEDICAL CO  3, 940  3, 950  3, 10  995, 022, 00  DALLAH HEALTHCARE CO  3, 130  158, 00  494, 540, 00  DRI SULAIMAN AL HABIB MEDICAL  8, 960  264, 00  2, 362, 800, 00  MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO  10, 060  109, 80  1, 104, 588, 00  4L RAJHI BANK  101, 660  36, 00  3, 659, 760, 00  BARAB NATIONAL BANK  101, 660  36, 00  3, 659, 760, 00  BARAB NATIONAL BANK  101, 996  SAIDI FRANSI  61, 170  38, 50  2, 355, 045, 00  BANQUE SAUDI FRANSI  61, 170  38, 50  2, 355, 045, 00  BANQUE SAUDI FRANSI  61, 170  38, 50  2, 355, 045, 00  BANQUE SAUDI FRANSI  61, 170  38, 50  2, 355, 045, 00  BANQUE SAUDI FRANSI  61, 170  38, 50  2, 355, 045, 00  BANQUE SAUDI FRANSI  61, 170  38, 50  2, 355, 045, 00  BANQUE SAUDI FRANSI  61, 170  38, 50  2, 355, 045, 00  BANQUE SAUDI FRANSI  61, 170  38, 50  2, 355, 045, 00  BANQUE SAUDI FRANSI  61, 170  38, 50  2, 355, 045, 00  BANQUE SAUDI FRANSI  61, 170  38, 50  2, 355, 045, 00  BANQUE SAUDI FRANSI  61, 170  38, 50  2, 355, 045, 00  BANQUE SAUDI FRANSI  61, 170  38, 50  2, 355, 045, 00  871, 884, 00  380  380  380  390  390  390  390  3	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,000	136. 80	3, 283, 200. 00	
SAUDI RAMCO BASE OIL CO  6, 260  137, 60  861, 376, 00  SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP  93, 290  81, 30  7, 584, 477, 00  SAUDI IND INVESTMENT GROUP  38, 016  22, 52  856, 120, 32  SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL  28, 830  37, 90  1, 092, 657, 00  SAUDI RESEARCH AND MARKETING  3, 990  142, 80  569, 772, 00  JARIR MARKETING CO  62, 840  14, 48  909, 923, 20  NAIBDI MEDICAL CO  3, 940  134, 00  527, 960, 00  ALMARAI CO  3, 940  134, 00  527, 960, 00  ALMARAI CO  3, 130  158, 00  494, 540, 00  OR SULATMAN AL HABTB MEDICAL  8, 950  264, 00  2, 362, 800, 00  ALI RAJHI BANK  203, 782  74, 00  15, 079, 868, 00  ALI RAJHI BANK  101, 660  36, 00  3, 659, 760, 00  ARABA NATIONAL BANK  101, 660  36, 00  3, 659, 760, 00  BANKA ALIJAZIRA  42, 440  17, 06  724, 026, 40  BANKA ALIJAZIRA  42, 440  17, 06  724, 026, 40  BANKA LEBLAD  49, 936  38, 25  1, 910, 052, 00  BANKA LEBLAD  49, 936  38, 25  1, 910, 052, 00  BANKA LEBLAD  49, 936  38, 25  1, 910, 052, 00  BANKA LEBLAD  49, 936  38, 25  1, 910, 052, 00  BANKA LEBLAD  49, 936  38, 25  1, 910, 052, 00  BANKA LEBLAD  49, 936  38, 25  1, 910, 052, 00  BANKA LEBLAD  49, 936  38, 25  1, 910, 052, 00  BANKA LEBLAD  49, 936  38, 25  1, 910, 052, 00  BANKA LEBLAD  49, 936  38, 25  1, 910, 052, 00  BANKA LEBLAD  49, 936  38, 25  1, 910, 052, 00  BANKALEBLAD  49, 936  38, 25  1, 910, 052, 00  BANKALEBLAD  49, 936  38, 25  1, 910, 052, 00  BANKALEBLAD  49, 936  38, 25  1, 910, 052, 00  BANKALEBLAD  49, 936  38, 25  1, 910, 052, 00  115, 80  77, 200, 00  BANKALEBLAD  41, 860  179, 40  871, 884, 00  BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE  7, 635  205, 40  1, 588, 229, 00  115, 80  717, 960, 00  BARBAIAN INTERNET & COMMUNICA  2, 380  749, 00  1, 782, 620, 00  ELIMO  1, 782, 620, 00  115, 80, 00  1, 782, 620, 00  115, 80, 00  1, 783, 620, 00  1, 783, 620, 00  1, 783, 620, 00  1, 783, 620, 00  1, 783, 620, 00  1, 783, 620, 00  1, 783, 620, 00  1, 783, 620, 00  1, 783, 620, 00  1, 784, 620, 00  1, 784, 620, 00  1, 785, 620, 00  1, 785, 620, 00  1, 785, 620, 00  1, 785, 620, 00  1, 785, 620, 00  1, 785, 620, 00	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	38, 390	33. 20	1, 274, 548. 00	
SAIDI BASIC INDUSTRIES CORP 93, 290 81, 30 7, 584, 477. 00  SAIDI IND INVESTMENT GROUP 38, 016 22, 52 856, 120, 32  SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 80, 560 10, 74 865, 214, 40  YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 28, 830 37, 90 1, 092, 657, 00  SAUDI RESEARCH AND MARRETING 3, 990 142, 80 569, 772, 00  JARIR MARKETING CO 62, 840 14, 48 909, 923, 20  NAHDI MEDICAL CO 3, 940 134, 00 527, 960, 00  ALMARAI CO 24, 340 54, 00 1, 314, 360, 00  SAVOLA 26, 820 37, 10 995, 022, 00  DALLAH HEALTHCARE CO 3, 130 158, 00 494, 540, 00  DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 8, 950 264, 00 2, 362, 800, 00  MUWASAT MEDICAL SERVICES CO 10, 060 109, 80 1, 104, 588, 00  AL RAJHI BANK 203, 782 74, 00 15, 079, 868, 00  AL RAJHI BANK 101, 660 36, 00 3, 659, 760, 00  ARABA NATIONAL BANK 70, 920 23, 96 1, 699, 243, 20  BANK AL-JAZIRA 42, 440 17, 06 724, 026, 40  BANK ALBILAD 49, 936 38, 25 1, 910, 052, 00  BANK ALBILAD 49, 936 38, 25 1, 910, 052, 00  BANK ALBILAD 49, 936 38, 25 1, 910, 052, 00  BANK ALBILAD 55, 01, 561, 00  KIYAD BANK 103, 950 34, 75 3, 612, 262, 50  SAUDI AWWAL BANK 103, 950 34, 75 3, 612, 262, 50  SAUDI AWWAL BANK 103, 950 34, 75 3, 612, 262, 50  SAUDI AWWAL BANK 103, 950 34, 75 3, 612, 262, 50  SAUDI AWWAL BANK 306, 275 34, 55 10, 581, 801, 25  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 4, 860 179, 40 871, 884, 00  BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 7, 635 205, 40 1, 568, 229, 00  EUM CO 2, 380 749, 00 1, 782, 620, 00  BELM CO 2, 380 749, 00 1, 782, 620, 00  EUM CO 47, 250 14, 36 678, 510, 00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 47, 250 14, 36 678, 510, 00	SAUDI ARABIAN MINING CO	133, 920	39. 65	5, 309, 928. 00	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP  38,016  22.52  856,120.32  SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO  80,560  10.74  865,214.40  VANBU NATIONAL PETROCHEMICAL  28,830  37.90  1,092,657.00  SAUDI RESEARCH AND MARKETING  3,990  142.80  569,772.00  JARIR MARKETING CO  62,840  14.48  909,923.20  NAHDI MEDICAL CO  3,940  34.40  527,960.00  ALMARAI CO  24,340  54.00  1,314,360.00  SAVOLA  26,820  37.10  995,022.00  DALLAH HEALTHCARE CO  3,130  158.00  494,540.00  DAR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL  8,950  264.00  2,362,800.00  MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO  10,060  109,80  1,104,588.00  AL RAJHI BANK  203,782  74.00  15,079,868.00  AL RAJHI BANK  101,660  36.00  3,659,760.00  ARAB NATIONAL BANK  70,920  23.96  1,699,243.20  BANK AL-JAZIRA  42,440  17.06  724,026.40  BANK ALBILAD  49,936  38.25  1,910,052.00  BANQUE SAUDI FRANSI  61,170  38.50  2,355,045.00  RIYAD BANK  103,950  34.75  3,612,262.50  SAUDI INVESTMENT BANK/THE  52,710  15.14  798,029,40  THE SAUDI NATIONAL BANK  306,275  34.55  10,581,801.25  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING  4860  179,40  871,884.00  BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE  7,635  205.40  1,782,620.00  BUBA ARBIAN INTERNET & COMMUNICA  2,380  749,00  1,782,620.00  BUBLE TELECOMMUNICATIONS CO  47,250  14.36  678,510.00  BUBLE TELECOMMUNICATIONS CO  47,250  14.36  678,510.00	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6, 260	137. 60	861, 376. 00	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO  80,560  10,74  865,214.40  YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL  28,830  37,90  1,092,657.00  SAUDI RESEARCH AND MARKETING  3,990  142.80  569,772.00  JARIR MARKETING CO  62,840  14.48  909,923.20  NAHDI MEDICAL CO  3,940  134.00  527,960.00  ALMARAI CO  24,340  54.00  1,314,360.00  SAVOLA  26,820  37,10  995,022.00  DALLAH HEALTHCARE CO  3,130  158.00  494,540.00  DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL  8,950  264.00  2,362,800.00  MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO  10,060  109.80  1,104,588.00  AL RAJHI BANK  203,782  74.00  15,079,868.00  ALINMA BANK  101,660  36.00  3,659,760.00  ARAB NATIONAL BANK  70,920  23,96  1,699,243.20  BANK AL-JAZIRA  42,440  17,06  724,026.40  BANK ALBILAD  49,936  38,25  1,910,052.00  BANQUE SAUDI FRANSI  61,170  38,50  2,355,045.00  RIYAD BANK  103,950  34,75  3,612,262.50  SAUDI INVESTMENT BANK/THE  52,710  15,14  798,029.40  THE SAUDI NATIONAL BANK  306,275  34,55  10,581,801.25  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING  4,860  179,40  871,884.00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA  2,380  749.00  1,782,620.00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA  2,380  749.00  1,782,620.00  ARBIAN INTERNET & COMMUNICA  2,380  749.00  1,782,620.00  ARBIAN INTERNET & COMMUNICA  2,380  749.00  1,782,620.00  ARBILLATIONAL BELLECOMMUNICATIONS CO  47,250  14,36  678,510.00	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	93, 290	81.30	7, 584, 477. 00	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL  28,830  37.90  1,092,657.00  SAUDI RESEARCH AND MARKETING  3,990  142.80  569,772.00  1AIRIR MARKETING CO  62,840  14.48  909,923.20  NAHDI MEDICAL CO  3,940  134.00  527,960.00  ALMARAI CO  24,340  54.00  1,314,360.00  SAVOLA  26,820  37.10  995,022.00  DALLAH HEALTHCARE CO  3,130  158.00  494,540.00  DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL  8,950  264.00  2,362,800.00  MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO  10,060  109.80  1,104,588.00  ALI RAJHI BANK  203,782  74.00  15,079,868.00  ALI RAJHI BANK  101,660  36.00  3,659,760.00  ARAB NATIONAL BANK  70,920  23.96  1,699,243.20  BANK AL-JAZIRA  42,440  17.06  724,026.40  BANGUE SAUDI FRANSI  61,170  38.50  2,355,045.00  RIYAD BANK  103,950  34.75  3,612,262.50  SAUDI NATIONAL BANK  306,275  34.55  10,581,801.25  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING  4,860  179.40  871,884.00  BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE  7,635  205.40  1,782,620.00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA  2,380  749.00  1,782,620.00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA  2,380  749.00  1,782,620.00  AROBILE TELECOMMUNICATIONS CO  47,250  14.36  678,510.00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO  47,250  14.36  678,510.00	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	38, 016	22. 52	856, 120. 32	
SAUDI RESEARCH AND MARKETING  3,990  142.80  569,772.00  JARIR MARKETING CO  62,840  14.48  909,923.20  NAHDI MEDICAL CO  3,940  134.00  527,960.00  ALMARAI CO  24,340  54.00  1,314,360.00  SAVOLA  26,820  37.10  995,022.00  DALLAH HEALTHCARE CO  3,130  158.00  494,540.00  DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL  8,950  264.00  2,362,800.00  MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO  10,060  109.80  1,104,588.00  AL RAJHI BANK  203,782  74.00  15,079,868.00  ARAB NATIONAL BANK  70,920  23.96  1,699,243.20  BANK AL-JAZIRA  42,440  17.06  724,026.40  BANK ALBILAD  49,936  38.25  1,910,052.00  BANQUE SAUDI FRANSI  61,170  38.50  2,355,045.00  RIYAD BANK  103,950  34.75  3,612,262.50  SAUDI INVESTMENT BANK/THE  52,710  15.14  798,029.40  THE SAUDI NATIONAL BANK  306,275  34.55  10,581,801.25  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING  4,860  179.40  871,884.00  BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE  7,635  205.40  1,782,620.00  ETHAD ETISALAT CO  38,960  46.60  1,815,536.00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO  47,250  14.36  678,510.00	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	80, 560	10.74	865, 214. 40	
JARIR MARKETING CO  ALMARAI CO  BARCALAH HEALTHCARE CO  ALLAH HEALTHCARE CO  BRIJLAIMAN AL HABIB MEDICAL  BRIJLAIMAN BANK  ALINIMA BAN	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28, 830	37. 90	1, 092, 657. 00	
ALINMA BANK ALINMA	SAUDI RESEARCH AND MARKETING	3, 990	142. 80	569, 772. 00	
ALMARAI CO 24, 340 54. 00 1, 314, 360. 00 SAVOLA 26, 820 37. 10 995, 022. 00 DALLAH HEALTHCARE CO 3, 130 158. 00 494, 540. 00 DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 8, 950 264. 00 2, 362, 800. 00 MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 10, 060 109. 80 1, 104, 588. 00 AL RAJHI BANK 203, 782 74. 00 15, 079, 868. 00 AL RAJHI BANK 101, 660 36. 00 3, 659, 760. 00 ARAB NATIONAL BANK 70, 920 23. 96 1, 699, 243. 20 BANK AL-JAZIRA 42, 440 17. 06 724, 026. 40 BANK ALBILAD 49, 936 38. 25 1, 910, 052. 00 BANQUE SAUDI FRANSI 61, 170 38. 50 2, 355, 045. 00 RIYAD BANK 153, 010 27. 60 4, 223, 076. 00 SAUDI AWWAL BANK 103, 950 34. 75 3, 612, 262. 50 SAUDI INVESTMENT BANK/THE 52, 710 15. 14 798, 029. 40 THE SAUDI NATIONAL BANK 306, 275 34. 55 10, 581, 801. 25 SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 4, 860 179. 40 871, 884. 00 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 7, 635 205. 40 1, 568, 229. 00 CO FOR COOPERATIVE 1NSURANCE 6, 200 115. 80 717, 960. 00 ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 2, 580 309. 00 797, 220. 00 ELM CO 2, 380 749. 00 1, 782, 620. 00 ETHAD ETISALAT CO 38, 960 46. 60 1, 815, 536. 00 MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 47, 250 14. 36 678, 510. 00	JARIR MARKETING CO	62, 840	14. 48	909, 923. 20	
SAVOLA  26, 820  37. 10  995, 022. 00  DALLAH HEALTHCARE CO  3, 130  158. 00  494, 540. 00  DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL  8, 950  264. 00  2, 362, 800. 00  MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO  10, 060  109. 80  1, 104, 588. 00  AL RAJHI BANK  203, 782  74. 00  15, 079, 868. 00  ALINMA BANK  101, 660  36. 00  3, 659, 760. 00  ARAB NATIONAL BANK  70, 920  23. 96  1, 699, 243. 20  BANK AL-JAZIRA  42, 440  17. 06  724, 026. 40  BANK ALBILAD  49, 936  38. 25  1, 910, 052. 00  BANQUE SAUDI FRANSI  61, 170  38. 50  2, 355, 045. 00  RIYAD BANK  153, 010  27. 60  4, 223, 076. 00  SAUDI INVESTMENT BANK/THE  52, 710  15. 14  798, 029. 40  THE SAUDI NATIONAL BANK  306, 275  34. 55  10, 581, 801. 25  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING  4, 860  179. 40  871, 884. 00  BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE  7, 635  205. 40  1, 568, 229. 00  CO FOR COOPERATIVE INSURANCE  6, 200  115. 80  717, 960. 00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA  2, 580  309. 00  797, 220. 00  BELM CO  2, 380  749. 00  1, 782, 620. 00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO  47, 250  14. 36  678, 510. 00	NAHDI MEDICAL CO	3, 940	134. 00	527, 960. 00	
DALLAH HEALTHCARE CO  OR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL  R 950  R SULAIMAN AL HABIB MEDICAL  R 950  AL RAJHI BANK  AL RAJHI BANK  AL RAJHI BANK  DARKAL B	ALMARAI CO	24, 340	54. 00	1, 314, 360. 00	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL  8, 950  264. 00  2, 362, 800. 00  MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO  10, 060  109. 80  1, 104, 588. 00  AL RAJHI BANK  203, 782  74. 00  15, 079, 868. 00  ALINMA BANK  101, 660  36. 00  3, 659, 760. 00  ARAB NATIONAL BANK  70, 920  23. 96  1, 699, 243. 20  BANK AL-JAZIRA  42, 440  17. 06  724, 026. 40  BANK ALBILAD  49, 936  38. 25  1, 910, 052. 00  BANQUE SAUDI FRANSI  61, 170  38. 50  2, 355, 045. 00  RIYAD BANK  153, 010  27. 60  4, 223, 076. 00  SAUDI AWWAL BANK  103, 950  34. 75  3, 612, 262. 50  SAUDI INVESTMENT BANK/THE  52, 710  15. 14  798, 029. 40  THE SAUDI NATIONAL BANK  306, 275  34. 55  10, 581, 801. 25  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING  4, 860  179. 40  871, 884. 00  BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE  7, 635  205. 40  1, 568, 229. 00  CO FOR COOPERATIVE INSURANCE  6, 200  115. 80  717, 960. 00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA  2, 580  309. 00  797, 220. 00  BELM CO  2, 380  749. 00  1, 782, 620. 00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO  47, 250  14. 36  678, 510. 00	SAVOLA	26, 820	37. 10	995, 022. 00	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO  10,060  109.80  1,104,588.00  AL RAJHI BANK  203,782  74.00  15,079,868.00  ALINMA BANK  101,660  36.00  3,659,760.00  ARAB NATIONAL BANK  70,920  23.96  1,699,243.20  BANK AL-JAZIRA  42,440  17.06  724,026.40  BANK ALBILAD  49,936  38.25  1,910,052.00  BANQUE SAUDI FRANSI  61,170  38.50  2,355,045.00  RIYAD BANK  103,950  34.75  3,612,262.50  SAUDI NAWAL BANK  103,950  34.75  3,612,262.50  SAUDI INVESTMENT BANK/THE  52,710  15.14  798,029.40  THE SAUDI NATIONAL BANK  306,275  34.55  10,581,801.25  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING  4,860  179.40  871,884.00  BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE  7,635  205.40  1,568,229.00  CO FOR COOPERATIVE INSURANCE  6,200  115.80  717,960.00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA  2,580  309.00  797,220.00  ELIM CO  2,380  749.00  1,782,620.00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO  47,250  14.36  678,510.00	DALLAH HEALTHCARE CO	3, 130	158. 00	494, 540. 00	
AL RAJHI BANK 203,782 74.00 15,079,868.00  ALINMA BANK 101,660 36.00 3,659,760.00  ARAB NATIONAL BANK 70,920 23.96 1,699,243.20  BANK AL-JAZIRA 42,440 17.06 724,026.40  BANK ALBILAD 49,936 38.25 1,910,052.00  BANQUE SAUDI FRANSI 61,170 38.50 2,355,045.00  RIYAD BANK 153,010 27.60 4,223,076.00  RIYAD BANK 103,950 34.75 3,612,262.50  SAUDI INVESTMENT BANK/THE 52,710 15.14 798,029.40  THE SAUDI NATIONAL BANK 306,275 34.55 10,581,801.25  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 4,860 179.40 871,884.00  BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 7,635 205.40 1,568,229.00  CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,200 115.80 717,960.00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 2,580 309.00 797,220.00  ELM CO 2,380 749.00 1,782,620.00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 47,250 14.36 678,510.00	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	8, 950	264. 00	2, 362, 800. 00	
ALINMA BANK  101, 660  36.00  3, 659, 760.00  ARAB NATIONAL BANK  70, 920  23.96  1, 699, 243.20  BANK AL-JAZIRA  42, 440  17.06  724, 026.40  BANK ALBILAD  49, 936  38.25  1, 910, 052.00  BANQUE SAUDI FRANSI  61, 170  38.50  2, 355, 045.00  RIYAD BANK  153, 010  27.60  4, 223, 076.00  SAUDI AWWAL BANK  103, 950  34.75  3, 612, 262.50  SAUDI INVESTMENT BANK/THE  52, 710  15.14  798, 029.40  THE SAUDI NATIONAL BANK  306, 275  34.55  10, 581, 801. 25  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING  4, 860  179.40  871, 884.00  BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE  7, 635  205.40  1, 568, 229.00  CO FOR COOPERATIVE INSURANCE  6, 200  115.80  717, 960.00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA  2, 580  309.00  797, 220.00  ELM CO  2, 380  749.00  1, 782, 620.00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO  47, 250  14.36  678, 510.00	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,060	109. 80	1, 104, 588. 00	
ARAB NATIONAL BANK  70,920  23.96  1,699,243.20  BANK AL-JAZIRA  42,440  17.06  724,026.40  BANK ALBILAD  49,936  38.25  1,910,052.00  BANQUE SAUDI FRANSI  61,170  38.50  2,355,045.00  RIYAD BANK  153,010  27.60  4,223,076.00  SAUDI AWWAL BANK  103,950  34.75  3,612,262.50  SAUDI INVESTMENT BANK/THE  52,710  15.14  798,029.40  THE SAUDI NATIONAL BANK  306,275  34.55  10,581,801.25  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING  4,860  179.40  871,884.00  BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE  7,635  205.40  1,568,229.00  CO FOR COOPERATIVE INSURANCE  6,200  115.80  717,960.00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA  2,580  309.00  797,220.00  ELM CO  2,380  749.00  1,782,620.00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO  47,250  14.36  678,510.00	AL RAJHI BANK	203, 782	74. 00	15, 079, 868. 00	
BANK AL-JAZIRA 42,440 17.06 724,026.40 BANK ALBILAD 49,936 38.25 1,910,052.00 BANQUE SAUDI FRANSI 61,170 38.50 2,355,045.00 RIYAD BANK 153,010 27.60 4,223,076.00 SAUDI AWWAL BANK 103,950 34.75 3,612,262.50 SAUDI INVESTMENT BANK/THE 52,710 15.14 798,029.40 THE SAUDI NATIONAL BANK 306,275 34.55 10,581,801.25 SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 4,860 179.40 871,884.00 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 7,635 205.40 1,568,229.00 CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,200 115.80 717,960.00 ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 2,580 309.00 797,220.00 ELM CO 2,380 749.00 1,782,620.00 MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 47,250 14.36 678,510.00	ALINMA BANK	101, 660	36. 00	3, 659, 760. 00	
BANK ALBILAD 49, 936 38. 25 1, 910, 052. 00 BANQUE SAUDI FRANSI 61, 170 38. 50 2, 355, 045. 00 RIYAD BANK 153, 010 27. 60 4, 223, 076. 00 SAUDI AWWAL BANK 103, 950 34. 75 3, 612, 262. 50 SAUDI INVESTMENT BANK/THE 52, 710 15. 14 798, 029. 40 THE SAUDI NATIONAL BANK 306, 275 34. 55 10, 581, 801. 25 SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 4, 860 179. 40 871, 884. 00 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 7, 635 205. 40 1, 568, 229. 00 CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6, 200 115. 80 717, 960. 00 ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 2, 580 309. 00 797, 220. 00 ELM CO 2, 380 749. 00 1, 782, 620. 00 MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 47, 250 14. 36 678, 510. 00	ARAB NATIONAL BANK	70, 920	23. 96	1, 699, 243. 20	
BANQUE SAUDI FRANSI 61, 170 38. 50 2, 355, 045. 00 RIYAD BANK 153, 010 27. 60 4, 223, 076. 00 SAUDI AWWAL BANK 103, 950 34. 75 3, 612, 262. 50 SAUDI INVESTMENT BANK/THE 52, 710 15. 14 798, 029. 40 THE SAUDI NATIONAL BANK 306, 275 34. 55 10, 581, 801. 25 SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 4, 860 179. 40 871, 884. 00 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 7, 635 205. 40 1, 568, 229. 00 CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6, 200 115. 80 717, 960. 00 ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 2, 580 309. 00 797, 220. 00 ELM CO 2, 380 749. 00 1, 782, 620. 00 MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 47, 250 14. 36 678, 510. 00	BANK AL-JAZIRA	42, 440	17. 06	724, 026. 40	
RIYAD BANK 153,010 27.60 4,223,076.00  SAUDI AWWAL BANK 103,950 34.75 3,612,262.50  SAUDI INVESTMENT BANK/THE 52,710 15.14 798,029.40  THE SAUDI NATIONAL BANK 306,275 34.55 10,581,801.25  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 4,860 179.40 871,884.00  BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 7,635 205.40 1,568,229.00  CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,200 115.80 717,960.00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 2,580 309.00 797,220.00  ELM CO 2,380 749.00 1,782,620.00  ETHAD ETISALAT CO 38,960 46.60 1,815,536.00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 47,250 14.36 678,510.00	BANK ALBILAD	49, 936	38. 25	1, 910, 052. 00	
SAUDI AWWAL BANK  103, 950  34. 75  3, 612, 262. 50  SAUDI INVESTMENT BANK/THE  52, 710  15. 14  798, 029. 40  THE SAUDI NATIONAL BANK  306, 275  34. 55  10, 581, 801. 25  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING  4, 860  179. 40  871, 884. 00  BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE  7, 635  205. 40  1, 568, 229. 00  CO FOR COOPERATIVE INSURANCE  6, 200  115. 80  717, 960. 00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA  2, 580  309. 00  797, 220. 00  ELM CO  2, 380  749. 00  1, 782, 620. 00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO  47, 250  14. 36  678, 510. 00	BANQUE SAUDI FRANSI	61, 170	38. 50	2, 355, 045. 00	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 52,710 15.14 798,029.40  THE SAUDI NATIONAL BANK 306,275 34.55 10,581,801.25  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 4,860 179.40 871,884.00  BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 7,635 205.40 1,568,229.00  CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,200 115.80 717,960.00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 2,580 309.00 797,220.00  ELM CO 2,380 749.00 1,782,620.00  ETIHAD ETISALAT CO 38,960 46.60 1,815,536.00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 47,250 14.36 678,510.00	RIYAD BANK	153, 010	27. 60	4, 223, 076. 00	
THE SAUDI NATIONAL BANK  306, 275  34. 55  10, 581, 801. 25  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING  4, 860  179. 40  871, 884. 00  BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE  7, 635  205. 40  1, 568, 229. 00  CO FOR COOPERATIVE INSURANCE  6, 200  115. 80  717, 960. 00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA  2, 580  309. 00  797, 220. 00  ELM CO  2, 380  749. 00  1, 782, 620. 00  ETIHAD ETISALAT CO  38, 960  46. 60  1, 815, 536. 00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO  47, 250  14. 36  678, 510. 00	SAUDI AWWAL BANK	103, 950	34. 75	3, 612, 262. 50	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA  ELM CO  ETIHAD ETISALAT CO  SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING  4,860  179.40  871,884.00  871,884.00  1,568,229.00  1,568,229.00  115.80  717,960.00  797,220.00  1,782,620.00  38,960  46.60  1,815,536.00  47,250  14.36  678,510.00	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	52, 710	15. 14	798, 029. 40	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 7, 635 205. 40 1, 568, 229. 00  CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6, 200 115. 80 717, 960. 00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 2, 580 309. 00 797, 220. 00  ELM CO 2, 380 749. 00 1, 782, 620. 00  ETIHAD ETISALAT CO 38, 960 46. 60 1, 815, 536. 00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 47, 250 14. 36 678, 510. 00	THE SAUDI NATIONAL BANK	306, 275	34. 55	10, 581, 801. 25	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6, 200 115. 80 717, 960. 00  ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 2, 580 309. 00 797, 220. 00  ELM CO 2, 380 749. 00 1, 782, 620. 00  ETIHAD ETISALAT CO 38, 960 46. 60 1, 815, 536. 00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 47, 250 14. 36 678, 510. 00	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	4,860	179. 40	871, 884. 00	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 2,580 309.00 797,220.00  ELM CO 2,380 749.00 1,782,620.00  ETIHAD ETISALAT CO 38,960 46.60 1,815,536.00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 47,250 14.36 678,510.00	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	7, 635	205. 40	1, 568, 229. 00	
ELM CO 2,380 749.00 1,782,620.00 ETIHAD ETISALAT CO 38,960 46.60 1,815,536.00 MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 47,250 14.36 678,510.00	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	6, 200	115. 80	717, 960. 00	
ETIHAD ETISALAT CO 38,960 46.60 1,815,536.00  MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 47,250 14.36 678,510.00	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2, 580	309. 00	797, 220. 00	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 47, 250 14.36 678, 510.00	ELM CO	2, 380	749. 00	1, 782, 620. 00	
	ETIHAD ETISALAT CO	38, 960	46. 60	1, 815, 536. 00	
SAUDI TELECOM CO 203, 965 38.75 7, 903, 643.75	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	47, 250	14. 36	678, 510. 00	
	SAUDI TELECOM CO	203, 965	38. 75	7, 903, 643. 75	

	ACWA POWER CO	9, 420	216. 00	2, 034, 720. 00	
	POWER & WATER UTILITY CO FOR	7, 330	55. 80	409, 014. 00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	83, 220	18.84	1, 567, 864. 80	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	57, 980	15. 16	878, 976. 80	
サウジアラビア	II アルルミ	2, 584, 020		105, 827, 238. 52	
9927767	) / /P/1/16			(4, 279, 653, 525)	
	Δ 31.	703, 501, 770		105, 565, 134, 320	
	合 計			(105, 565, 134, 320)	

- (注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
- (注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

## (2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコ ペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	299, 900	8, 769, 076. 00	
メキシコペ	°기사라		299, 900	8, 769, 076. 00	
7401	トノハ盲			(76, 706, 615)	
インドル ピー	社債券	BRITANNIA INDUSTRIES LTD-5.5%-24/06/03	368, 880. 00		
インドルヒ	°느사卦		368, 880. 00		
7 7 170	. 一/[1]			(—)	
南アフリ カランド	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	379, 360	4, 146, 404. 80	
南マフリナ	ランド小計		379, 360	4, 146, 404. 80	
用ノノソル	ノント/小司			(34, 498, 087)	
		合計		111, 204, 702	
		口前		(111, 204, 702)	

- (注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
- (注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
- (注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

## 外貨建有価証券の内訳

種類	種 類 銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	73 銘柄	100.0%		_	3.2%
メキシコペソ	株式	22 銘柄	97.1%	_	_	2.4%
	投資証券	1 銘柄	_	_	2. 9%	0. 1%
ブラジルレアル	株式	49 銘柄	100.0%	_	_	5. 3%
チリペソ	株式	11 銘柄	100.0%	_	_	0.4%
コロンビアペソ	株式	3 銘柄	100.0%	_	_	0. 1%
ユーロ	株式	10 銘柄	100.0%		_	0.5%
トルコリラ	株式	18 銘柄	100.0%	_	_	0.6%

チェココルナ	株式	3 銘柄	100.0%	_	_	0. 2%
ハンガリーフォリン ト	株式	3 銘柄	100.0%			0.3%
ポーランドズロチ	株式	15 銘柄	100.0%			0. 9%
香港ドル	株式	190 銘柄	100.0%			22.3%
マレーシアリンギッ ト	株式	32 銘柄	100.0%	_	_	1.4%
タイバーツ	株式	41 銘柄	100.0%			1.8%
フィリピンペソ	株式	14 銘柄	100.0%			0. 6%
インドネシアルピア	株式	22 銘柄	100.0%			1. 9%
韓国ウォン	株式	106 銘柄	100.0%			12.5%
台湾ドル	株式	90 銘柄	100.0%			15. 4%
インドルピー	株式	122 銘柄	100.0%			15. 4%
	社債券	1 銘柄				_
カタールリアル	株式	13 銘柄	100.0%			0. 9%
南アフリカランド	株式	33 銘柄	99.0%			3. 2%
	投資証券	1 銘柄			1.0%	0.0%
アラブディルハム	株式	11 銘柄	100.0%			1. 3%
クウェート・ディナ ール	株式	7 銘柄	100.0%			0.8%
香港・オフショア人 民元	株式	291 銘柄	100.0%	_	_	4. 5%
サウジアラビアリア ル	株式	42 銘柄	100.0%	_	_	4.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

### 2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2023年11月30日現在です。

### 【日興五大陸株式ファンド】

### 【純資産額計算書】

Ι	資産総額	22, 552, 918, 540円
Π	負債総額	33, 973, 483円
III	純資産総額 (I – II)	22, 518, 945, 057円
IV	発行済口数	17, 645, 303, 441 □
V	1口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)	1. 2762円

### (参考)

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド

### 純資産額計算書

Ι	資産総額	325, 536, 522, 314円
П	負債総額	100, 903, 140円
Ш	純資産総額 (I – II)	325, 435, 619, 174円
IV	発行済口数	61, 375, 523, 649 □
V	1口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)	5. 3024円

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド

### 純資産額計算書

I	資産総額	108, 314, 020, 737円
П	負債総額	5, 603, 841円
Ш	純資産総額 (I – II)	108, 308, 416, 896円
IV	発行済口数	43, 803, 785, 479 □
V	1口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)	2. 4726円

#### 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

#### (1) 名義書換

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。

- (2) 受益者に対する特典 該当事項はありません。
- (3) 譲渡制限の内容
- ① 譲渡制限はありません。
- ② 受益権の譲渡
  - ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  - ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
  - ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口 座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必 要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることが できます。
- ③ 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

(4) 受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

- (5) 受益権の再分割
  - 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
- (6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
  - 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

### 1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

2023 年 11 月末現在 資本金 17,363,045,900 円

発行可能株式総数230,000,000 株発行済株式総数197,012,500 株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

- (2) 会社の意思決定機関 (2023年11月末現在)
  - 株主総会

株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行ないます。

当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。

取締役会

取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議によって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができます。

当社の取締役会は 10 名以内の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び 5 名以内の監査等委員である取締役で構成され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、代表取締役若干名を選定します。

・監査等委員会

当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。

- (3) 運用の意思決定プロセス (2023年11月末現在)
  - 1. 投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
  - 2. 各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
  - 3. 各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用 方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
- 4. トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
- 5. 運用状況の評価・分析および運用リスク (流動性リスクを含む) の管理ならびに法令など遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。

### 2【事業の内容及び営業の概況】

- ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。 また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
- ・委託会社の運用する、2023年11月末現在の投資信託などは次の通りです。

種類		種類	ファンド本数	純資産額 (単位:億円)	
投資	信託絲	合計	839	275, 105	
	株式	投資信託	786	236, 623	
		単位型	306	9, 533	
		追加型	480	227, 089	
	公社	債投資信託	53	38, 482	
		単位型	40	994	
		追加型	13	37, 488	

### 3【委託会社等の経理状況】

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52 年大蔵省令 第 38 号)並びに同規則第 38 条及び第 57 条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。

2. 当社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 64 期事業年度 (2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

また、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 65 期中間会計期間 (2023 年 4 月 1 日から 2023 年 9 月 30 日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

### 独立監査人の監査報告書

2023年6月13日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会御中

有限責任 あずさ監査法人 東京事務所

指定有限責任社員

公認会計士 秋 宗 勝 彦

業務執行社員

指定有限責任社員

公認会計士 三 上 和 彦

業務執行社員

#### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセットマネジメント株式会社の 2023 年 3 月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

#### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、 状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。

- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、 関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい るかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

### 独立監査人の中間監査報告書

2023年12月5日

日興アセットマネジメント株式会社 取締役会御中

## 有限責任 あずさ監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 秋 宗 勝 彦 業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 三 上 和 彦 業務執行社員

#### 中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の 2023 年4月1日から 2024年3月31日までの第65期事業年度の中間会計期間(2023年4月1日から 2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、日興アセットマネジメント株式会社の 2023 年 9 月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間 (2023 年 4 月 1 日から 2023 年 9 月 30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を 損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対す る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の 利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際 して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検 討する。

- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかど うかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計 事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な 不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注)上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

## (1)【貸借対照表】

		第 63 期 (2022 年 3 月 31 日)		第 64 期 (2023 年 3 月 31 日)
資産の部				
流動資産				
現金・預金		42, 427		42, 036
有価証券		170		1, 025
前払費用		932		908
未収入金		96	<b>※</b> 4	410
未収委託者報酬		25, 193		21, 336
未収収益	<b>※</b> 3	1, 048	<b>※</b> 3	589
関係会社短期貸付金		5, 005		3, 318
立替金		1,056		1, 015
その他	<b>※</b> 2	998	<b>※</b> 2	1, 233
流動資産合計	_	76, 928		71, 875
固定資産				
有形固定資産				
建物	<b>※</b> 1	244	<b>※</b> 1	245
器具備品	<b>※</b> 1	153	<b>※</b> 1	122
有形固定資産合計		397		367
無形固定資産				
ソフトウエア		335		390
無形固定資産合計		335		390
投資その他の資産	•			
投資有価証券		23, 969		23, 274
関係会社株式		22, 366		22, 366
長期差入保証金		652		375
繰延税金資産		3, 678		448
投資その他の資産合計	•	50, 667		46, 465
固定資産合計	•	51, 399		47, 224
資産合計	-	128, 328		119, 099
• • • •	-			

		第 63 期 (2022 年 3 月 31 日)		第 64 期 (2023 年 3 月 31 日)
負債の部				
流動負債				
預り金		651		433
未払金		9, 693		7, 557
未払収益分配金		7		7
未払償還金		71		71
未払手数料		8, 783		6, 586
その他未払金		831		892
未払費用	<b>※</b> 3	5, 572	<b>※</b> 3	4, 227
未払法人税等		2, 354		-
未払消費税等	<b>※</b> 4	3, 669		-
賞与引当金		3, 958		2, 563
役員賞与引当金		5		218
訴訟損失引当金		7, 847		_
その他		1, 330		647
流動負債合計	•	35, 083	•	15, 648
固定負債	•		•	
退職給付引当金		1, 395		1, 424
賞与引当金		423		437
役員賞与引当金		-		16
その他		390		181
固定負債合計	•	2, 209	•	2, 059
負債合計	•	37, 292	•	17, 708
純資産の部	•		•	
株主資本				
資本金		17, 363		17, 363
資本剰余金				
資本準備金		5, 220		5, 220
資本剰余金合計	•	5, 220	•	5, 220
利益剰余金	•		•	
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		68, 901		79, 307
利益剰余金合計		68, 901	•	79, 307
自己株式		<u>△2, 067</u>	•	△2, 067
株主資本合計	•	89, 417	•	99, 823
評価・換算差額等	•	,	-	,
その他有価証券評価差額金		2, 350		2, 056
繰延ヘッジ損益		△731		∆488
評価・換算差額等合計		1,618	•	1, 567
純資産合計		91, 035	•	101, 391
負債純資産合計		128, 328		119, 099

#### (2)【損益計算書】

諸経費

営業利益

一般管理費計

(単位:百万円) 第63期 第64期 (自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日 2022年3月31日) 2023年3月31日) 営業収益 委託者報酬 94, 938 73,998 その他営業収益 4,743 3, 479 99, 682 営業収益合計 77, 477 営業費用 支払手数料 42,026 30,699 広告宣伝費 987 755 公告費 1 3 調査費 23,000 17, 479 調査費 1,042 1, 170 委託調査費 21,932 16, 282 図書費 25 26 委託計算費 598 581 営業雑経費 1,014 948 通信費 139 143 印刷費 308 309 56 協会費 52 諸会費 13 16 その他 494 427 営業費用計 67,628 50, 469 一般管理費 給料 9,818 11,759 役員報酬 156 314 役員賞与引当金繰入額 5 234 給料·手当 7, 229 6,544 賞与 143 147 賞与引当金繰入額 4, 225 2,577 交際費 22 56 寄付金 29 24 旅費交通費 66 205 租税公課 433 429 不動産賃借料 938 937 退職給付費用 394 383 退職金 169 155 固定資產減価償却費 172 183 福利費 1,097 1, 171

3,888

19,042

13,010

4, 291

17,588

9,420

						(単位:百万円)
			第 63 期			第 64 期
		(自	2021年4月1日		(自	2022年4月1日
W Alle AL des AV.		至	2022年3月31日)		至	2023年3月31日)
営業外収益						105
受取利息	\ <b>°</b> / 1		71	\•/ <b>1</b>		107
受取配当金 時効成立分配金・償還金	<b>※</b> 1		5, 257 1	<b>※</b> 1		9, 255 1
為替差益			1, 548			_
その他			58			236
営業外収益合計			6, 936	•		9, 601
営業外費用			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
支払利息			177			407
デリバティブ費用			49			389
有価証券償還損			_			6
時効成立後支払分配金・償還金			9			1
為替差損			_			342
その他			39			15
営業外費用合計			275			1, 163
経常利益			19, 672	•		17, 858
特別利益				•		
投資有価証券売却益			253			427
子会社有償減資払戻益			1, 445			_
訴訟損失引当金戻入額			_	<b>※</b> 3		4, 481
特別利益合計			1, 699	•		4, 909
特別損失				•		
投資有価証券売却損			132			347
固定資産処分損			0			0
訴訟損失引当金繰入額			7, 847			_
特別損失合計			7, 980			347
税引前当期純利益			13, 391			22, 420
法人税、住民税及び事業税			3, 435	•		1, 340
法人税等還付税額	<b>※</b> 2		△329			_
法人税等調整額			△1,851			3, 252
法人税等合計			1, 255	•		4, 593
当期純利益			12, 136	•		17, 826

## (3)【株主資本等変動計算書】

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

		株主資本								
	資本剰				<b>川余金</b>					
	資本金	資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	自己株式	株主資本 合計			
当期首残高	17, 363	5, 220	5, 220	61, 956	61, 956	△2, 067	82, 472			
当期変動額										
剰余金の配当				△5, 191	△5, 191		△5, 191			
当期純利益				12, 136	12, 136		12, 136			
自己株式の取得										
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)										
当期変動額合計	l	l	l	6, 944	6, 944	I	6, 944			
当期末残高	17, 363	5, 220	5, 220	68, 901	68, 901	△2, 067	89, 417			

	評	評価・換算差額等					
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価 • 換算差額 等合計	純資産合計			
当期首残高	1, 461	115	1, 577	84, 049			
当期変動額							
剰余金の配当				△5, 191			
当期純利益				12, 136			
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	889	△847	41	41			
当期変動額合計	889	△847	41	6, 985			
当期末残高	2, 350	△731	1,618	91, 035			

(十座: 自2/17/										
	株主資本									
		資本剰余金		利益剰余金						
	資本金	資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金合計	自己株式	株主資本 合計			
当期首残高	17, 363	5, 220	5, 220	68, 901	68, 901	△2, 067	89, 417			
当期変動額										
剰余金の配当				△7, 420	△7, 420		△7, 420			
当期純利益				17,826	17, 826		17, 826			
自己株式の取得										
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)										
当期変動額合計	_	_	_	10, 406	10, 406		10, 406			
当期末残高	17, 363	5, 220	5, 220	79, 307	79, 307	△2, 067	99, 823			

	評	評価・換算差額等					
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価 • 換算差額 等合計	純資産合計			
当期首残高	2, 350	△731	1,618	91, 035			
当期変動額							
剰余金の配当				△7, 420			
当期純利益				17, 826			
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△294	242	△51	△51			
当期変動額合計	△294	242	△51	10, 355			
当期末残高	2,056	△488	1, 567	101, 391			

## [注記事項]

(重要な会計方針)

(重要な会計方針)	
	第 64 期
項目	(自 2022年4月1日
1 資産の評価基準及び評価	至 2023年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価 方法	(1) 有価証券 ① 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法
	② その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均 法により算定) 市場価格のない株式等 総平均法による原価法
	(2) デリバティブ 時価法
2 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。ただし、2016 年4月1日以後に取得した建 物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 3年~15年
	器具備品 3年~20年
	(2) 無形固定資産 定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年 度の負担額を計上しております。
	(2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度 の負担額を計上しております。
	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。
	① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に 帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
	② 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 収益の計上基準	当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
	(1) 投資信託委託業務 当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドの AUM に固定料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
	(2) 投資顧問業務 当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファンドの AUM に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドの AUM に投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。

#### (3) 成功報酬

当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。

5 ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

- (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
- (3) ヘッジ方針

ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして おります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ 手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。

6 その他財務諸表作成のため の基本となる重要な事項 消費税等の会計処理

資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

### (会計方針の変更)

第64期

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)

(時価の算定に関する会計基準の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第 31 号 2021 年 6 月 17 日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。本会計基準適用指針の適用が当財務諸表に与える影響は軽微であります。

#### (表示方法の変更)

第64期

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)

その他有価証券の為替リスクヘッジに係るヘッジ損益について、ヘッジ対象の損益認識時に繰延ヘッジ 損益を純損益に計上するに当たり、前事業年度において、「為替差損益」に含めていましたが、金額的重要 性が高まったことから、ヘッジの効果をより明瞭に表示するため当事業年度よりヘッジ対象の損益区分と 同一区分である投資有価証券売却益あるいは投資有価証券売却損として表示することとしております。

#### (重要な会計上の見積り)

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

- 1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
  - 訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
- 2 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
- (1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
  - 訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
- (2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
- (3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響

当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後の経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性があります。

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 該当事項はありません。

### (貸借対照表関係)

_ (貸借対照表関係)	
第 63 期	第 64 期
(2022年3月31日)	(2023年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,390 百万円	建物 1,437 百万円
器具備品 823 百万円	器具備品 879 百万円
※2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 信託しております。	※2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産)	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産)
未収収益 233 百万円 (流動負債)	未収収益 263 百万円 (流動負債)
未払費用 2,314 百万円	未払費用 1,778 百万円
※4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 「未収入金」に含めて表示しております。
※5 保証債務	※5 保証債務

## (損益計算書関係)

第 63 期	第 64 期
(自 2021年4月1日	(自 2022年4月1日
至 2022年3月31日)	至 2023年3月31日)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、	※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。	次のとおりであります。
受取配当金 5,194百万円	受取配当金 9,241百万円
※2 法人税等還付税額 過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を 計上しています。	
	※3 訴訟損失引当金戻入額 原告との和解が成立したことにより、前事業年度 に計上した訴訟損失引当金から、和解金を控除した 額を計上しております。

### (株主資本等変動計算書関係)

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

#### 1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197, 012, 500		_	197, 012, 500

### 2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	2, 860, 000		_	2, 860, 000

#### 3 新株予約権等に関する事項

O WINT WATER COMPANY		新株予約権の目的となる株式の数(株)				
新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる 株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	当事業年 度末残高 (百万円)
2011 年度 ストックオプション(1)	普通株式	432, 300	_	432, 300	_	_
2016 年度 ストックオプション(1)	普通株式	1, 016, 000	l	928, 000	88,000	
2016 年度 ストックオプション(2)	普通株式	1, 772, 000	I	956, 000	816, 000	ĺ
2017 年度 ストックオプション(1)	普通株式	2, 607, 000		1, 071, 000	1, 536, 000	_
合計		5, 827, 300		3, 387, 300	2, 440, 000	_

#### (注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

2 2016 年度ストックオプション(1)88,000 株、2016 年度ストックオプション(2)816,000 株及び 2017 年度ストックオプション(1)847,000 株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017 年度ストックオプション(1)689,000 株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

#### 4 配当に関する事項

#### (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年5月25日 取締役会	普通株式	5, 191	26.74	2021年3月31日	2021年6月29日

### (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2022 年 5 月 27 日 取締役会	普通株式	利益剰余金	7, 420	38. 22	2022年3月31日	2022年6月27日

### 第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

#### 1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197, 012, 500	_	_	197, 012, 500

### 2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	2, 860, 000	_	_	2, 860, 000

### 3 新株予約権等に関する事項

	新株予約権の	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年
新株予約権の内訳	目的となる株式の種類	当事業年度 期首	当事業年度 増加	当事業年度減少	当事業 年度末	度末残高 (百万円)
2016 年度 ストックオプション(1)	普通株式	88,000	_	88,000	_	_
2016 年度 ストックオプション(2)	普通株式	816, 000		599, 000	217, 000	_
2017 年度 ストックオプション(1)	普通株式	1, 536, 000	_	784, 000	752, 000	_
合計		2, 440, 000		1, 391, 800	969, 000	_

#### (注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

2 2016 年度ストックオプション(2)217,000 株及び 2017 年度ストックオプション(1)752,000 株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

### 4 配当に関する事項

#### (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	
2022年5月27日 取締役会	普通株式	7, 420	38. 22	2022年3月31日	2022年6月27日	

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年5月26日 取締役会	普通株式	利益剰余金	5, 092	26. 23	2023年3月31日	2023年6月27日

### (リース取引関係)

第 63 期	第 64 期	
(自 2021年4月1日	(自 2022年4月1日	
至 2022年3月31日)	至 2023年3月31日)	
オペレーティング・リース取引	オペレーティング・リース取引	
解約不能のものに係る未経過リース料	解約不能のものに係る未経過リース料	
1 年内 911 百万円	1年内 899百万円	
1 年超 4,324 百万円	1 年超 3,425 百万円	
合計 5,236 百万円	合計 4,324 百万円	

### (金融商品関係)

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

- 1 金融商品の状況に関する事項
- (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては 10 数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはへッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約により リスクをヘッジしております。

#### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

② 市場リスク (為替や価格等の変動リスク) の管理

当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

③ 流動性リスク (支払期日に支払いを実行できなくなるリスク) の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」という。)第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。

また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

### (1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額(*4)			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
デリバティブ取引(*1)				
株式関連 (*2)	△262	_	_	△262
通貨関連(*3)	_	△1, 066	_	△1,066
デリバティブ取引計	△262	△1,066	_	△1, 329

- (※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目 については、△で示しております。
- (※2) 株式関連のデリバティブ取引のうち△262 百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれております。
- (※3) 通貨関連のデリバティブ取引の△1,066 百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれております。
- (※4) 時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表における 当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
- (2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

### (注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### デリバティブ取引

#### 株式関連

株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。

### 通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

### (注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位:百万円)

区分	貸借対照表計上額
非上場株式	16
子会社株式	17, 183
関連会社株式	5, 183

#### 3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内	1 年超 5 年以内	5 年超 10 年以内	10 年超
現金・預金	42, 427			
未収委託者報酬	25, 193			
未収収益	1, 048			
有価証券及び投資有価証券				
投資信託	170	345	8, 874	19
合計	68, 839	345	8, 874	19

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

- 1 金融商品の状況に関する事項
- (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては 10 数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約によりリスクをヘッジしております。

### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク (取引先の契約不履行等に係るリスク) の管理

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

② 市場リスク (為替や価格等の変動リスク) の管理

当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。

また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ 属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

#### (1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券				
その他有価証券				
投資信託	6, 238	18, 045		24, 283
資産計	6, 238	18, 045		24, 283
デリバティブ取引(*1)				
株式関連 (*2)	$\triangle 246$	_	_	$\triangle 246$
通貨関連(*3)	_	$\triangle 352$		△352
デリバティブ取引計	△246	△352		△599

- (※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目 については、△で示しております。
- (※2) 株式関連のデリバティブ取引のうち△246 百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他に含まれております。
- (※3) 通貨関連のデリバティブ取引の△352 百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれております。
- (2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

### (注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 資 産

#### 有価証券

上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。

### デリバティブ取引

#### 株式関連

株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に 分類しております。

### 通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

#### (注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位:百万円)

区分	貸借対照表計上額
非上場株式	16
子会社株式	17, 183
関連会社株式	5, 183

#### 3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内	1 年超 5 年以内	5 年超 10 年以内	10 年超
現金・預金	42, 036			
未収委託者報酬	21, 336			
未収収益	589			
有価証券及び投資有価証券				
投資信託	1, 025	204	4, 520	10
合計	64, 987	204	4, 520	10

(有価証券関係)

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額
子会社株式	17, 183
関連会社株式	5, 183

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

#### 2 その他有価証券

(単位:百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額	投資信託	20, 934	17, 366	3, 568
が取得原価を超え るもの	小計	20, 934	17, 366	3, 568
貸借対照表計上額	投資信託	3, 188	3, 369	△180
が取得原価を超え ないもの	小計	3, 188	3, 369	△180
合計		24, 123	20, 735	3, 387

- (注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50%以上下落した場合にはすべて 減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮し て必要と認められた額について減損処理を行っております。
  - 2 非上場株式等(貸借対照表計上額 16 百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

### 3 当事業年度中に売却したその他有価証券

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	3, 079	253	△132
合計	3, 079	253	△132

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位:百万円)

	(十匹・口/)11)
	貸借対照表計上額
子会社株式	17, 183
関連会社株式	5, 183

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

### 2 その他有価証券

(単位:百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額	投資信託	17, 219	13, 860	3, 359
が取得原価を超え るもの	小計	17, 219	13, 860	3, 359
貸借対照表計上額	投資信託	7, 063	7, 459	△395
が取得原価を超え ないもの	小計	7, 063	7, 459	△395
合計		24, 283	21, 319	2, 963

- (注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50%以上下落した場合にはすべて 減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮し て必要と認められた額について減損処理を行っております。
  - 2 非上場株式等(貸借対照表計上額 16 百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

### 3 当事業年度中に売却したその他有価証券

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	11, 194	1, 349	△221
合計	11, 194	1, 349	△221

### (デリバティブ取引関係)

第63期(2022年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

## (1) 株式関連

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建 買建	2, 306	-	△ 262 -	△ 262 -
	合計	2, 306	-	△ 262	△ 262

- (注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
  - 2 時価の算定方法 金融商品取引所が定める清算指数によっております。

#### (2) 通貨関連

	(i) icythaic				
	種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引 売建 米ドル	4, 708	-	△ 293	△ 293
	合計	4, 708	_	△ 293	△ 293

## (注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

### 2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

### 通貨関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引 売建 米ドル 豪ドル 香港ドル 人民元 ユーロ	投資有価証券	5, 445 222 1, 097 5, 185 35	- - - -	
合計			11, 986		△772

## (注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

### 第64期(2023年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

### (1) 株式関連

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引				
	売建	10, 970	_	$\triangle$ 246	$\triangle$ 246
	合計	10, 970	_	△ 246	△ 246

- (注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
  - 2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

### (2) 通貨関連

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 シンガポー ルドル	3, 275	_	△ 24	△ 24
	合計	3, 275	_	△ 24	△ 24

## (注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

### 通貨関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引 売建 米ドル 豪ドル 香港ドル 人民元 ユーロ	投資有価証券	6, 132 105 699 5, 822 234	1 1 1 1	
合計			12, 994	-	△328

## (注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

#### (持分法損益等)

第 63 期		第 64 期	
(自 2021年4月1日		(自 2022年4月1日	
至 2022年3月31日)		至 2023年3月31日)	
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等	<u> </u>	関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等	
(単位	江:百万円)	(単位:	百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額	5, 312	(1)関連会社に対する投資の金額	5, 326
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額	15, 942	(2) 持分法を適用した場合の投資の金額	16, 722
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	1,964	(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	2, 185

#### (退職給付関係)

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

### 2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(百万円)
退職給付債務の期首残高	1, 429
勤務費用	143
利息費用	2
数理計算上の差異の発生額	$\triangle 12$
退職給付の支払額	△211
退職給付債務の期末残高	1, 352

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

逐載和竹頂傍の朔木牧前と真信対照衣に訂上されり	こ延帆和刊力三
退職給付債務	1, 352
未積立退職給付債務	1, 352
未認識数理計算上の差異	43
貸借対照表に計上された負債の額	1, 395
退職給付引当金	1, 395
貸借対照表に計上された負債の額	1, 395

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	143
利息費用	2
数理計算上の差異の費用処理額	3
確定給付制度に係る退職給付費用	150

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.3%

### 3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。

### 第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

### 2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(百万円)
退職給付債務の期首残高	1, 352
勤務費用	133
利息費用	4
数理計算上の差異の発生額	△16
退職給付の支払額	△107
退職給付債務の期末残高	1, 366

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務	1, 366
未積立退職給付債務	1, 366
未認識数理計算上の差異	58
貸借対照表に計上された負債の額	1, 424
退職給付引当金	1, 424
貸借対照表に計上された負債の額	1, 424

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

之一种。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	
勤務費用	133
利息費用	4
数理計算上の差異の費用処理額	$\triangle 1$
確定給付制度に係る退職給付費用	136

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率

0.6%

### 3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、247百万円でありました。

(ストックオプション等関係)

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

- 1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
- (1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	2011 年度ストックス	オプション(1)	2016 年度ストックオ	プション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員	186名	当社及び関係会社の 取締役・従業員	16名
株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)	普通株式	6, 101, 700 株	普通株式	4, 437, 000 株
付与日	2011年10月7日		2016年7月1	5 目
権利確定条件	可能初日」といいまで 行使可能初日から1で 翌日、及び当該権利 ら2年経過した日の して従業員等の地位 し、それぞれ保有す 2分の1、4分の1 権利確定する。ただ	す年行翌にる、し、当を任ける、、過可まる株分本社が原と約1株株権日日則を権ず予式株株が株株ないのかと要のつ約公	2018年7月15日(以下能初日」といいら1年では、シャットの15年の地位では、2年経過した日本の地方では、2年経過したの地方では、それぞれの1、3分の1、3分の1、3分の1、4種のではいることを要けることを表していることを表していることを表していることを表していることを表していることを表していることを表していることを表していることを表していることを表していることを表していることを表している。	、過可まめ新3、当該た初原こ予の新が権日日則と約1株株利のかとを権ず予式
対象勤務期間	付与日から、権利行 2年を経過した日ま		付与日から、権利行使 2年を経過した日まで	可能初日から
権利行使期間	2013年10月 2021年10月	–	2018年7月152026年7月31	=

	2016 年度ストックオ	プション(2)	2017 年度ストックス	ナプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員	31名	当社及び関係会社の 取締役・従業員	36 名
株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)	普通株式	4,409,000 株	普通株式	4, 422, 000 株
付与日	2017年4月27日		2018年4月27日	
権利確定条件	行使可能初日から1年 翌日、及び当該権利行 ら2年経過した日の して従業員等の地位に し、それぞれ保有する	け。)、高いでは、 上。)、 とはではないでは、 はにでいるができませる。 はないでは、 はないではないではないでは、 はないではないではないではないではないではないではないではないではないではないで	可能初日」といいます 行使可能初日から14 翌日、及び当該権利 ら2年経過した日の して、それぞれ保有する る分の1、3分の1、 権利確定する。ただ	す。)、当該権利 年経東可能の 一経の 一経の 一経の ではいる ではいる ではいる ではいる ではいる でいる でいる でいる でいる でいる でいる でいる で
対象勤務期間	付与日から、権利行例 2年を経過した日まで		付与日から、権利行作 2年を経過した日ま	
権利行使期間	2019年4月27 2027年4月30	–	2020年4月2′ 2028年4月30	–

(注) 株式数に換算して記載しております。

### (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

# ① ストックオプション(新株予約権)の数

	2011 年度ストックオプション(1)	2016 年度ストックオプション(1)
付与日	2011年10月7日	2016年7月15日
権利確定前(株)		
期首	432, 300	1, 016, 000
付与	0	0
失効	432, 300	928, 000
権利確定	0	0
権利未確定残	_	88,000
権利確定後(株)		
期首	_	_
権利確定	_	_
権利行使	_	_
失効	_	_
権利未行使残	_	_

	2016 年度ストックオプション(2)	2017 年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定前(株)		
期首	1,772,000	2, 607, 000
付与	0	0
失効	956, 000	1, 071, 000
権利確定	0	0
権利未確定残	816, 000	1, 536, 000
権利確定後(株)		
期首	_	_
権利確定	_	_
権利行使	_	_
失効	_	_
権利未行使残	_	_

<sup>(</sup>注) 株式数に換算して記載しております。

# ② 単価情報

	2011 年度ストックオプション(1)	2016 年度ストックオプション(1)
付与日	2011年10月7日	2016年7月15日
権利行使価格(円)	737(注) 3	558
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1	0	0

	2016 年度ストックオプション(2)	2017 年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利行使価格(円)	553	694
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1	0	0

- (注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
  - 2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額 当事業年度末における本源的価値の合計額 1,222 百万円
  - 3 株式公開価格が 737 円 (割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

- 1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
- (1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	2016 年度ストックオプション(1)	2016 年度ストックオプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員	当社及び関係会社の 取締役・従業員 31名
株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)	普通株式 4,437,000 株	普通株式 4,409,000 株
付与日	2016年7月15日	2017年4月27日
権利確定条件	可能初日」といいます。)、当該権利 行使可能初日から1年経過した日の 翌日、及び当該権利行使可能初日か ら2年経過した日の翌日まで原則と して従業員等の地位にあることを要 し、それぞれ保有する新株予約権の 3分の1、3分の1、3分の1ずつ 権利確定する。ただし、本新株予約	2019 年4月27日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から 2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から 2年を経過した日まで
権利行使期間	2018年7月15日から 2026年7月31日まで	2019年4月27日から 2027年4月30日まで

	2017 年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 36 名
株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)	普通株式 4,422,000 株
付与日	2018年4月27日
権利確定条件	2020 年4月 27 日 (以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から 2年を経過した日まで
権利行使期間	2020 年 4 月 27 日から 2028 年 4 月 30 日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。

# (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

# ① ストックオプション (新株予約権) の数

	2016 年度ストックオプション(1)	2016 年度ストックオプション(2)
付与日	2016年7月15日	2017年4月27日
権利確定前(株)		
期首	88,000	816, 000
付与	0	0
失効	88,000	539, 000
権利確定	0	0
権利未確定残	_	217, 000
権利確定後(株)		
期首	_	_
権利確定	_	_
権利行使	_	_
失効	_	_
権利未行使残	_	_

	2017 年度ストックオプション(1)
付与日	2018年4月27日
権利確定前(株)	
期首	1, 536, 000
付与	0
失効	784, 000
権利確定	0
権利未確定残	752, 000
権利確定後(株)	
期首	_
権利確定	_
権利行使	_
失効	_
権利未行使残	_

(注) 株式数に換算して記載しております。

# ② 単価情報

	2016 年度ストックオプション(1)	2016 年度ストックオプション(2)
付与日	2016年7月15日	2017年4月27日
権利行使価格(円)	558	553
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1	0	0

	2017 年度ストックオプション(1)
付与日	2018年4月27日
権利行使価格(円)	694
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1	0

- (注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
  - 2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額 当事業年度末における本源的価値の合計額 344 百万円

	第 63 期		第 64 期	
	(2022年3月31日)		(2023年3月31日)	
1	繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因		1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生	Eの主な原因別
	の内訳	()///	の内訳	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	A TOTAL OF THE STATE OF THE STA	(単位:百万円)		単位:百万円)
	繰延税金資産	1 041	繰延税金資産	010
	賞与引当金	1, 341	賞与引当金	918
	投資有価証券評価損	97	投資有価証券評価損	97
	関係会社株式評価損	52	関係会社株式評価損	52
	退職給付引当金	427	退職給付引当金	436
	固定資産減価償却費	87	固定資産減価償却費	83
	繰延ヘッジ損益	322	繰延ヘッジ損益	215
	訴訟損失引当金	2, 403	その他	672
	その他	1, 039	繰延税金資産小計	2, 478
	繰延税金資産小計	5, 772	評価性引当金	△52
	評価性引当金(注)	△52	繰延税金資産合計	2, 425
	繰延税金資産合計	5, 719		
			繰延税金負債	
	繰延税金負債		その他有価証券評価差額金	1, 028
	その他有価証券評価差額金	1, 092	その他	948
	その他	948	繰延税金負債合計	1, 977
	繰延税金負債合計	2, 041	繰延税金資産の純額	448
	(□ → ✓ ✓ )/			
	繰延税金資産の純額	3, 678		
7	)関係会社株式評価損に係る繰延税金 上評価性引当金が、在外子会社の減資 5円減少しております。 法定実効税率と税効果会計適用後の 率との間に重要な差異があるときの	全資産から控除し 所により 1,377 百 の法人税等の負担	2 法定実効税率と税効果会計適用後の決率との間に重要な差異があるときの、	
7	)関係会社株式評価損に係る繰延税金 に評価性引当金が、在外子会社の減資 可円減少しております。 法定実効税率と税効果会計適用後の	全資産から控除し 所により 1,377 百 の法人税等の負担		
2	)関係会社株式評価損に係る繰延税金 注評価性引当金が、在外子会社の減資 5円減少しております。 法定実効税率と税効果会計適用後の 率との間に重要な差異があるときの 因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率	全資産から控除し 所により 1,377 百 の法人税等の負担	率との間に重要な差異があるときの、 因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率	
2	)関係会社株式評価損に係る繰延税金 た評価性引当金が、在外子会社の減資 5円減少しております。 法定実効税率と税効果会計適用後の 率との間に重要な差異があるときの 因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 (調整)	全資産から控除し により 1,377 百 の法人税等の負担 の、当該差異の原	率との間に重要な差異があるときの、 因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 (調整)	当該差異の原
2	一)関係会社株式評価損に係る繰延税金 上評価性引当金が、在外子会社の減資 5円減少しております。 法定実効税率と税効果会計適用後の 率との間に重要な差異があるときの 因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない 頁目	全資産から控除しまたより 1,377 百 の法人税等の負担 の、当該差異の原 30.6% 0.1%	率との間に重要な差異があるときの、 因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない 項目	当該差異の原 30.6% 1.0%
2	)関係会社株式評価損に係る繰延税金 注評価性引当金が、在外子会社の減資 5円減少しております。 法定実効税率と税効果会計適用後の 率との間に重要な差異があるときの 因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない	全資産から控除しまたより 1,377 百 の法人税等の負担 の、当該差異の原 30.6% 0.1%	率との間に重要な差異があるときの、 因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない	当該差異の原 30.6% 1.0%
2	一)関係会社株式評価損に係る繰延税金 上評価性引当金が、在外子会社の減資 5円減少しております。 法定実効税率と税効果会計適用後の 率との間に重要な差異があるときの 因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない 頁目 受取配当金等永久に益金に算入されない	全資産から控除し により 1,377 百 の法人税等の負担 の、当該差異の原 30.6% 0.1%	率との間に重要な差異があるときの、 因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない 項目 受取配当金等永久に益金に算入されない	当該差異の原 30.6% 1.0%
2	一)関係会社株式評価損に係る繰延税金 上評価性引当金が、在外子会社の減資 5円減少しております。 法定実効税率と税効果会計適用後の 率との間に重要な差異があるときの 因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない 頁目 更取配当金等永久に益金に算入されな 頁目	全資産から控除し 所により 1,377 百 の法人税等の負担 の、当該差異の原 30.6% 0.1%	率との間に重要な差異があるときの、 因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない 項目 受取配当金等永久に益金に算入されない 項目	当該差異の原 30.6% 1.0% ~ △12.0%

# (関連当事者情報)

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

- 1 関連当事者との取引
- (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
- (ア) 財務諸表提出会社の親会社 重要な該当事項はありません。

# (イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金	事業 の内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連 当事者 との 関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
							資金の貸付 (米国ドル 貨建) (注1) 貸付金利息		関係会社 短期 貸付金	2, 019 (USD 16, 500 千)
							質刊金利息 (米国ドル 貨建) (注 1)	44 (USD 397 千)		10 (USD 86 千)
	Nikko Asset						資金の返済 (円貨建) (注 1)	577	関係会社 短期 貸付金	_
子会社	Management International Limited	シンガ ポール 国	232, 369 (SGD 千)	アセット マネジメン ト業	直接 100.00	_	貸付金利息 (円貨建) (注 1)	3	未収収益	_
	Limited						資金の貸付 (シンガポール ドル貨建) (注 1)	2, 788 (SGD 33, 000 千)		2, 985 (SGD 33, 000 千)
							貸付金利息 (シンガポール ドル貨建) (注 1)	23 (SGD 266 千)	未収収益	23 (SGD 266 千)
							減資 (注 2)	9, 149 (SGD 110, 000 千)		_
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079 (USD 千) (注 3)	アセット マネジメン ト業	直接 100.00	_	配当の受取	3, 788 (USD 34, 000 千)		_

# (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 融資枠 5,300 百万円 (若しくは 5,300 百万円相当額の外国通貨)、返済期間 1 年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
- 2 Nikko Asset Management International Limited の行った 110,000 千株の減資により、当社は資金の払戻を受けております。
- 3 Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。

- 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
- (1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)

# (2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は 2021 年 12 月 31 日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計34,450 百万円負債合計6,257 百万円純資産合計28,192 百万円

営業収益18,176 百万円税引前当期純利益5,587 百万円当期純利益3,956 百万円

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

- 1 関連当事者との取引
- (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
- (ア) 財務諸表提出会社の親会社 重要な該当事項はありません。

# (イ) 財務諸表提出会社の子会社

	7 1571111 22 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150									
種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金	事業 の内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連 当事者 との 関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
							資金の貸付 (シンガポールド ル貨建) (注 1)	_	関係会社 短期 貸付金	3, 318 (SGD 33, 000 千)
子会社	Nikko Asset Management International	シンガ ポール 国	232, 369 (SGD 千)	アセット マネジメン ト業	直接 100.00	_	貸付金利息 (シンガポールド ル貨建) (注 1)	103 (SGD 1,043 千)		55 (SGD 551 千)
	Limited	<b>4</b>		下来			資金の返済 (米国ドル貨建) (注 2)	2, 019 (USD 16, 500 千)		_
							貸付金利息 (米国ドル貨建) (注 2)	3 (USD 26 千)	未収収益	_
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079 (USD 千) (注 3)	アセット マネジメン ト業	直接 100.00	-	配当の受取	7, 795 (USD 58, 000 千)		_

# (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1. 融資枠 55 百万シンガポールドル、返済期間 1 年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
- 2. 融資枠 5,300 百万円 (若しくは 5,300 百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました (決定方針等を 2022 年 8 月 26 日付にて上記1に変更しております)。
- 3. Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。

- 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
- (1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)

# (2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は 2022 年 12 月 31 日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計34,828 百万円負債合計5,655 百万円純資産合計29,173 百万円

営業収益15,864 百万円税引前当期純利益4,191 百万円当期純利益3,159 百万円

## (セグメント情報等)

セグメント情報

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

## 関連情報

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

#### 2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

# 2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 該当事項はありません。

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 該当事項はありません。

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 該当事項はありません。

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 該当事項はありません。

#### (収益認識関係)

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

- 1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 重要性が乏しいため記載を省略しております。
- 2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計上基 準」に記載のとおりです。
- 3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末に おいて存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 重要性が乏しいため記載を省略しております。

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

- 1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 重要性が乏しいため記載を省略しております。
- 2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計上基準」に記載のとおりです。
- 3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報重要性が乏しいため記載を省略しております。

# (1株当たり情報)

	第 63 期	第 64 期
項目	(自 2021年4月1日	(自 2022年4月1日
	至 2022年3月31日)	至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額	468円88銭	522 円 22 銭
1株当たり当期純利益金額	62円 50 銭	91円81銭

(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社 株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた め記載しておりません。

# 2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a,,e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3.70
	第 63 期	第 64 期
項目	(自 2021年4月1日	(自 2022年4月1日
	至 2022年3月31日)	至 2023年3月31日)
当期純利益(百万円)	12, 136	17, 826
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	_	_
普通株式に係る当期純利益(百万円)	12, 136	17, 826
普通株式の期中平均株式数 (千株)	194, 152	194, 152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株	2016 年度ストックオプション	2016 年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜	(1) 88,000 株、2016 年度	(2) 217,000 株、2017 年度
在株式の概要	ストックオプション(2)	ストックオプション(1)
	816,000 株、2017 年度ストッ	752,000 株
	クオプション(1)1,536,000	
	株	

# 3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第 63 期 (2022 年 3 月 31 日)	第 64 期 (2023 年 3 月 31 日)
純資産の部の合計額 (百万円)	91, 035	101, 391
純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円)	_	_
普通株式に係る期末の純資産額 (百万円)	91, 035	101, 391
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普 通株式の数 (千株)	194, 152	194, 152

## (重要な後発事象)

当社は 2022 年 12 月 21 日付け株式売買契約書に基づき、星州子会社の日興アセットマネジメントインターナショナルが保有する関連会社 AHAM アセットマネジメント Berhad の 20%の株式を、2023 年 4 月 19 日に 13,412 百万円で取得しました。

(単位:百万円)

第 65 期中間会計期間 (2023 年 9 月 30 日)

	(202	3 午 9 月 30 日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金		31, 751
金銭の信託		2, 500
有価証券		78
未収委託者報酬		16, 602
未収収益		940
その他	<b>※</b> 2	3, 797
流動資産合計	-	55, 670
固定資産		
有形固定資産	<b>※</b> 1	330
無形固定資産		389
投資その他の資産		
投資有価証券		24, 116
関係会社株式		37, 647
長期差入保証金		338
繰延税金資産		240
投資その他の資産合計		62, 343
固定資産合計		63, 063
資産合計		118, 734

# 第 65 期中間会計期間 (2023 年 9 月 30 日)

	(202	3年9月30日)
負債の部		
流動負債		
未払金		8, 446
未払費用		3, 085
未払法人税等		1, 334
未払消費税等	<b>※</b> 3	575
賞与引当金		1, 383
役員賞与引当金		162
その他		1, 230
流動負債合計		16, 218
固定負債		
退職給付引当金		1, 458
賞与引当金		397
役員賞与引当金		40
その他		170
固定負債合計		2, 067
負債合計		18, 286
純資産の部		<u> </u>
株主資本		
資本金		17, 363
資本剰余金		
資本準備金		5, 220
資本剰余金合計		5, 220
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		77, 549
利益剰余金合計		77, 549
自己株式		△2, 067
株主資本合計		98, 066
評価・換算差額等		,
その他有価証券評価差額金		3, 457
繰延ヘッジ損益		△1, 075
評価・換算差額等合計		2, 381
純資産合計	-	100, 447
負債純資産合計		118, 734
		110, 101

# (2) 中間損益計算書

	(単位:百万)	円)
	第65期中間会計期間	
	(自 2023年4月1日	
	至 2023年9月30日	∃)
営業収益		
委託者報酬	37, 7	'79
その他営業収益	1, 6	552
営業収益合計	39, 4	131
営業費用及び一般管理費	<b>※</b> 1 35, 0	)14
営業利益	4, 4	116
営業外収益	<b>※</b> 2 1, 2	245
営業外費用	<b>※</b> 3 1, 4	158
経常利益	4, 2	203
特別利益	<b>※</b> 4 5	501
特別損失	<b>※</b> 5	99
税引前中間純利益	4, 6	505
法人税等	<b>※</b> 6 1, 2	270
中間純利益	3, 3	335

# (3) 中間株主資本等変動計算書

第 65 期中間会計期間(自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日)

(単位:百万円)

		株主資本					
		資本剰余金		利益剰余金			
	資本金	資本 準備金	資本 剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金合計	自己株式	株主資本 合計
当期首残高	17, 363	5, 220	5, 220	79, 307	79, 307	△ 2,067	99, 823
当中間期変動額							
剰余金の配当				△ 5,092	△ 5,092		△ 5,092
中間純利益				3, 335	3, 335		3, 335
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 (純額)							
当中間期変動額合計	_	_	_	△ 1,757	△ 1,757	_	△ 1,757
当中間期末残高	17, 363	5, 220	5, 220	77, 549	77, 549	△ 2,067	98, 066

	16E			
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	2, 056	△ 488	1, 567	101, 391
当中間期変動額				
剰余金の配当				△ 5,092
中間純利益				3, 335
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 (純額)	1, 400	△ 587	813	813
当中間期変動額合計	1, 400	△ 587	813	△ 943
当中間期末残高	3, 457	△ 1,075	2, 381	100, 447

(重要な会計方針)

項目	第 65 期中間会計期間 (自 2023 年 4 月 1 日
次日	至 2023 年 9 月 30 日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券 ①子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法
	②その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却 原価は、総平均法により算定)
	市場価格のない株式等 総平均法による原価法
	(2) 金銭の信託 時価法
	(3) デリバティブ 時価法
2 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。ただし、2016 年4月1日以降 に取得した建物附属設備については、定額法を採用しておりま す。 (2) 無形固定資産 定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利 用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定 額法によっております。
3 引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ き当中間会計期間負担額を計上しております。
	(2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき 当中間会計期間負担額を計上しております。
	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給 付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において 発生していると認められる額を計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期 間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
	よっております。 ② 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 収益の計上基準	当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点 (収益を認識する通常の時点) は以下のとおりであります。
	(1) 投資信託委託業務 当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託 サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に応じて 手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投 資信託報酬は、各ファンドの AUM に固定料率を乗じて毎日計算さ

れ、日次で収益を認識しております。

(2) 投資顧問業務

当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファンドの AUM に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドの AUM に投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。

(3) 成功報酬

当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

ヘッジ取引細則等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク をヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動 によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し 有効性を評価しております。

6 その他中間財務諸表作成のための基 本となる重要な事項

5 ヘッジ会計の方法

- (1) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間 の費用として処理しております。
- (2) 税金費用の計算方法

税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前 当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積 り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお ります。

## (中間貸借対照表関係)

# 第 65 期中間会計期間 (2023 年 9 月 30 日)

# ※1 有形固定資産の減価償却累計額

2,354 百万円

#### ※2 信託資産

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村 信託銀行株式会社に信託しております。

# ※3 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して おります。

# ※4 保証債務

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド (旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」) が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大 480 百万円 (5百万豪ドル) を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。

# (中間損益計算書関係)

	<b>举</b> 6	5. 拥力即会乱期即	
		55 期中間会計期間	
	(日 至	2023年4月1日	
384		2023年9月30日)	
<b>※</b> 1	減価償却実施額		
	有形固定資産	46 百万円	
	無形固定資産	50 百万円	
<b>※</b> 2	営業外収益のうち主要なもの		
	受取利息	16 百万円	
	受取配当金	1,205 百万円	
<b>※</b> 3	営業外費用のうち主要なもの		
	支払利息	255 百万円	
	為替差損	184 百万円	
	デリバティブ費用	1,017 百万円	
<b>※</b> 4	特別利益のうち主要なもの		
	投資有価証券売却益	501 百万円	
<b>※</b> 5	特別損失のうち主要なもの		
	投資有価証券売却損	97 百万円	

※6 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた

め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。

# (中間株主資本等変動計算書関係)

第 65 期中間会計期間(自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当中間会計期間増加	当中間会計期間減少	当中間会計期間末
普通株式 (株)	197, 012, 500	_	_	197, 012, 500

## 2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当中間会計期間増加	当中間会計期間減少	当中間会計期間末
普通株式 (株)	2, 860, 000	_	_	2, 860, 000

# 3 新株予約権等に関する事項

	新株予約権の	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当中間会
新株予約権の内訳	目的となる株式の種類	当事業 年度期首	当中間 会計期間 増加	当中間 会計期間 減少	当中間 会計期間末	計期間末 残高 (百万円)
2016 年度 ストックオプション (2)	普通株式	217, 000	_	96, 000	121, 000	_
2017 年度 ストックオプション (1)	普通株式	752, 000	_	406, 000	346, 000	_
合計		969, 000		502, 000	467, 000	_

- (注) 1 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
  - 2 2016 年度ストックオプション(2)121,000 株及び 2017 年度ストックオプション(1)346,000 株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。
  - 4 配当に関する事項
  - (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年5月26日 取締役会	普通株式	5, 092	26. 23	2023年3月31日	2023年6月27日

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの該当事項はありません。

#### (リース取引関係)

第 65 期中間会計期間 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日)

オペレーティング・リース取引

解約不能のものに係る未経過リース料

1 年内911 百万円1 年超3,049 百万円合計3,961 百万円

#### (金融商品関係)

第65期中間会計期間(2023年9月30日)

金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。

また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ 属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

#### (1) 時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位:百万円)

				(	
	中間貸借対照表計上額				
	レベル 1	レベル 2	レベル3	合計	
金銭の信託	_	2, 500	_	2, 500	
有価証券					
その他有価証券					
投資信託	6, 821	17, 357	_	24, 178	
資産計	6, 821	19, 857	_	26, 678	
デリバティブ取引(※1、2)					
株式関連	242	_	_	242	
通貨関連	_	$\triangle 685$	_	△685	
デリバティブ取引計	242	△685	=	△442	

<sup>(※1)</sup> デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。

(※2) 株式関連のデリバティブ取引のうち 242 百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその他に含まれております。また通貨関連のデリバティブ取引のうち 685 百万円は、流動負債のその他に含まれております。

#### (2) 時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済されるため 時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

#### (注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 資 産

#### 金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

#### 有価証券

上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。

#### デリバティブ取引

#### 株式関連

株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1 に分類しております。

## 通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

#### (注2) 市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位:百万円)

区分	中間貸借対照表計上額		
非上場株式	16		
子会社株式	19,011		
関連会社株式	18,635		

#### (有価証券関係)

第65期中間会計期間(2023年9月30日)

- 1 子会社株式及び関連会社株式
- (注)子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であり、(金融商品関係)金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項(注2)に記載のとおりであります。

## 2 その他有価証券

(単位:百万円)

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上	投資信託	22, 320	17, 117	5, 202
額が取得原価を超え るもの	小計	22, 320	17, 117	5, 202
中間貸借対照表計上	投資信託	1, 858	2, 078	△220
額が取得原価を超え ないもの	小計	1, 858	2, 078	△220
合計		24, 178	19, 195	4, 982

- (注) 1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ 50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございません。
  - 2 非上場株式(中間貸借対照表計上額 16 百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

#### (デリバティブ取引関係)

第65期中間会計期間(2023年9月30日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

## 株式関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引				
川場以り	売建	13, 289	_	242	242
合計		13, 289	_	242	242

<sup>(</sup>注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

# 2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

# 通貨関連

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
	為替予約取引				
	売建				
医阳桥	米ドル		6, 055	_	△528
原則的 処理方法	豪ドル	投資有価証券	124	_	$\triangle 2$
处理力伝	ユーロ		344	_	$\triangle 7$
	香港ドル		527	_	△53
	人民元		2, 876	_	△93
	合計	_	9, 928	_	△685

#### (持分法捐益等)

(付刀 伝頂盆寺)	
第 65 期中間会計期間	
(自 2023年4月1日	1
至 2023年9月30日	∃)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等	
(1) 関連会社に対する投資の金額	5,339 百万円
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額	16,494 百万円
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	1,148 百万円

#### (収益認識関係)

第65期中間会計期間(2023年9月30日)

- 1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 重要性が乏しいため記載を省略しております。
- 2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 4.収益の計上基準」に 記載の通りです。
- 3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

# (ストックオプション等関係)

第65期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 該当事項はありません。

#### (セグメント情報等)

「セグメント情報]

第 65 期中間会計期間(自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日) 当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

#### [関連情報]

第 65 期中間会計期間(自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日)

- 1 製品及びサービスごとの情報 当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
- 2 地域ごとの情報
  - (1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資產

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報 営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 第 65 期中間会計期間(自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日) 該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 第 65 期中間会計期間(自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日) 該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 第 65 期中間会計期間(自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日) 該当事項はありません。

# (1株当たり情報)

項目	第 65 期中間会計期間 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日)		
1株当たり純資産額	517円 36 銭		
1株当たり中間純利益金額	17円17銭		

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当 社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できない ため記載しておりません。

#### 2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, e
	第 65 期中間会計期間
項目	(自 2023年4月1日
	至 2023年9月30日)
中間純利益(百万円)	3, 335
普通株主に帰属しない金額(百万円)	_
普通株式に係る中間純利益 (百万円)	3, 335
普通株式の期中平均株式数 (千株)	194, 152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当た	2016 年度ストックオプション(2)121,000 株、
り中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の	2017 年度ストックオプション(1)346,000 株
概要	

## 3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

11 - 11		
項目	第 65 期中間会計期間 (2023 年 9 月 30 日)	
中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)	100, 447	
純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円)	_	
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(百万円)	100, 447	
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間 末の普通株式の数(千株)	194, 152	

# (重要な後発事象)

該当事項はありません。

# 4 【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- (1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
- (2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
- (3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
- (4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
- (5) 上記 (3)、(4) に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

#### 5【その他】

(1) 定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

# <約 款>

## <追加型証券投資信託 日興五大陸株式ファンド>

#### 運用の基本方針

約款第21条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。

#### 基本方針

この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

#### 運 用 方 法

#### (1) 投資対象

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド受益証券および海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

#### (2)投資熊度

主として、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド受益証券および海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド受益証券に投資を行ない、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)とMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)をそれぞれ80%と20%の配分で合成した指数に連動する投資成果を目指します。

マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入率を引き下げることもあります。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

#### 運 用 制 限

- (1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。
- (2)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
- (3) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
- (4)デリバティブ取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動 リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、約款第24条、第25条および第26条の範囲で行ないま す。
- (5) 外国為替の売買の予約取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに 為替変動リスクを回避する目的のため、約款第31条の範囲で行ないます。
- (6) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

#### 収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行ないます。

①分配対象額の範囲

経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配対象額についての分配方針

分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

③留保益の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。

(信託の種類、委託者および受託者)

- 第1条 この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行 株式会社を受託者とします。
  - ② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。

(信託の目的、金額および追加信託の限度額)

- 第2条 委託者は、金1億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けます。
  - ② 委託者は、受託者と合意の上、金2兆5,000億円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
  - ③ 委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。

(信託期間)

第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第51条、第52条第1項、第53条第1項および第55条第2項 の規定による解約の日までとします。

(受益権の取得申込の勧誘の種類)

第4条 この信託に係る受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。

(当初の受益者)

第5条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、 第6条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

(受益権の分割および再分割)

- 第6条 委託者は、第2条第1項による受益権については1億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
  - ② 委託者は、受託者と協議の上、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。) に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)

- 第7条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を 乗じた額とします。
  - ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第29条に 規定する借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価 して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、 計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券 (以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算に ついては、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
  - ③ 第31条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

(追加日時の異なる受益権の内容)

- 第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 (受益権の帰属と受益証券の不発行)
- 第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
  - ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

- ③ 委託者は、第6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
- ④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在のすべての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約に係る一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日に係る収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。

(受益権の設定に係る受託者の通知)

第10条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、 振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

(受益権の申込単位および価額)

- 第11条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができます。ただし、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。
  - ② 前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、当該取得申込の代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
  - ③ 第1項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、受益権の取得の申込に応じないものとします。
  - ④ 第1項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益証券の価額は、1口につき1円に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
  - ⑤ 前項の手数料は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関がそれぞれ独自に定めるものとします。
  - ⑥ 第4項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第41条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
  - ② 証券投資信託の受益証券または受益権を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券 投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といい ます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわないものをいいます。以下本項において 同じ。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益証券または受益権を保有した受益者をいいます。以下本項において同じ。)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、 当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取請求に係る売却代金または一 部解約金を含みます。以下本項において同じ。)をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した証 券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取約定 日または一部解約請求日を含みます。)の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該償

還金の支払いを受けた委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関でこの信託に係る受益権の取得申込をする場合の1口当たりの受益権の価額は、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額)で取得する口数について取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。

なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。

- ⑧ 追加型証券投資信託の受益証券または受益権を保有する者が、当該信託の信託終了日の1年前の日以降に開始する委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が別に定める期間内に、当該信託の受益証券または受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金をもって、当該売却代金または一部解約金の支払いを受けた委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関でこの信託に係る受益権の取得申込をする場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
- ⑨ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取消すことができます。

(受益権の譲渡に係る記載または記録)

- 第12条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載 または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  - ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
  - ③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(受益権の譲渡の対抗要件)

第13条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および 受託者に対抗することができません。

(無記名式の受益証券の再交付)

第14条 (削 除)

(記名式の受益証券の再交付)

第15条 (削 除)

(毀損した場合等の再交付)

第16条 (削 除)

(受益証券の再交付の費用)

第17条 (削 除)

(投資の対象とする資産の種類)

- 第18条 この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条 各号で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。
  - 1. 有価証券
  - 2. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
  - 3. 金銭債権
  - 4. 約束手形

② この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。 1. 為替手形

(運用の指図範囲等)

- 第19条 委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンドおよび証券投資信託 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド(その受益権を他の証券投資信託の信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
  - 1. 株券または新株引受権証書
  - 2. 国債証券
  - 3. 地方債証券
  - 4. 特別の法律により法人の発行する債券
  - 5. 社債券 (新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券 (以下「分離型新株引 受権付社債券」といいます。) の新株引受権証券を除きます。)
  - 6. 特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
  - 7. コマーシャル・ペーパー
  - 8. 新株引受権証券 (分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) および新株予約権証券
  - 9. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
  - 10. 投資信託または外国投資信託の受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
  - 11. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下次号において同じ。)で次号に定めるもの以外のもの
  - 12. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。) または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
  - 13. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
  - 14. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
  - 15. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
  - 16. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  - 17. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
  - 18. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
  - 19. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第1号の証券または証書ならびに第9号および第15号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号の証券ならびに第9号および第15号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

- ② 前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が 運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指 図ができます。
  - 1. 預金
  - 2. 指定金銭信託 (金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
  - 3. コール・ローン
  - 4. 手形割引市場において売買される手形
  - 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
  - 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

- ③ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- ④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて 得た額をいいます。

(受託者の自己または利害関係人等との取引)

- 第20条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資 法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者 および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条 第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第32条において同じ。)、第32条第 1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、 第18条ならびに第19条第1項および第2項に定める資産への投資を行なうことができます。
  - ② 前項の取扱いは、第22条から第29条まで、第31条および第36条から第38条までにおける委託者の指図による取引についても同様とします。

(運用の基本方針)

第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行ないます。

(投資する株式等の範囲)

- 第22条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下本条において同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
  - ② 前項の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等に おいて上場されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができる ものとします。

(信用取引の指図範囲)

- 第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより 行なうことの指図をすることができるものとします。
  - ② 前項の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と します。
  - ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

(先物取引等の運用指図)

- 第24条 委託者は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
  - ② 委託者は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
  - ③ 委託者は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

(スワップ取引の運用指図)

第25条 委託者は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよ

び為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

- ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第3条に定める信託期間を 超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの 限りではありません。
- ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
- ④ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保 の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### (金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)

- 第26条 委託者は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
  - ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
  - ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出 した価額で評価するものとします。
  - ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と 認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### (有価証券の貸付の指図および範囲)

- 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号 の範囲内で貸付の指図をすることができます。
  - 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
  - 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
  - ② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
  - ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

#### (公社債の空売りの指図範囲)

- 第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
  - ② 前項の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  - ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産 総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を 決済するための指図をするものとします。

#### (公社債の借入れ)

- 第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。 なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行 なうものとします。
  - ② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  - ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
  - ④ 第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

## (特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

第30条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場

合には、制約されることがあります。

(外国為替予約の指図および範囲)

- 第31条 委託者は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
  - ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき 円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建 資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありま せん。
  - ③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
  - ④ 第2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(デリバティブ取引等に係る投資制限)

第31条の2 デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

(信託業務の委託等)

- 第32条 受託者は、委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務 の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みま す。)を委託先として選定します。
  - 1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
  - 2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
  - 3. 信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されていること
  - 4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
  - ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
  - ③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受 託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるも のとします。
    - 1. 信託財産の保存に係る業務
    - 2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
    - 3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
    - 4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

(有価証券の保管)

第33条 (削 除)

(混蔵寄託)

第34条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託することができるものとします。

(信託財産の登記等および記載等の留保等)

- 第35条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
  - ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
  - ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし

ます。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)

第36条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに 信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

(再投資の指図)

第37条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。

(資金の借入れ)

- 第38条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
  - ② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
    - 1. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
    - 2. 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
    - 3. 借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
  - ③ 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
  - ④ 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁 される日からその翌営業日までとします。
  - ⑤ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。

(損益の帰属)

- 第39条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 (受託者による資金の立替え)
- 第40条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者 の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。
  - ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
  - ③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを 定めます。

(信託の計算期間)

- 第41条 この信託の計算期間は、毎年2月17日から5月16日まで、5月17日から8月16日まで、8月17日から11月16日までおよび11月17日から翌年2月16日までとすることを原則とします。
  - ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期間は2006年6月12日から2006年8月16日までとし、最終計算期間の終了日は第3条に定める信託期間の終了日とします。

(信託財産に関する報告)

- 第42条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に 提出します。
  - ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

## (信託事務等の諸費用)

- 第43条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息(第2項 各号に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から 支弁します。
  - ② 前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
    - 1. 受益証券の発行および管理事務に係る費用(券面の作成、印刷、発行および交付に係る費用ならびに印紙税を含みます。)ならびに振替受益権に係る費用
    - 2. 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。) の作成、印刷および提出に係る費用
    - 3. 目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
    - 4. 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
    - 5. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
    - 6. この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解 約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
    - 7. 格付の取得に要する費用
    - 8. この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
  - ③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。
  - ④ 前項に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託者は、かかる見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率を何時にても見直すことができるものとします。
  - ⑤ 前項の場合において、第2項に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率 (前項に規定する見積率の上限は、年万分の10とします。)を乗じて得た額とし、第41条に規定する計 算期間を通じて毎日計上され、委託者が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。

#### (信託報酬等の額)

- 第44条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第41条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純 資産総額に年万分の110の率を乗じて得た額とします。
  - ② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と 受託者との間の配分は別に定めます。
  - ③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。

#### (収益分配)

- 第45条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
  - 1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
  - 2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
  - ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)

第46条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託 終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については 第47条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第47条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)

- 第47条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第49条に規定する時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
  - ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関に支払われます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込に応じたものとします。当該取得により増加した受益権は、第9条第3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第50条第4項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準じて受益者に支払います。
  - ③ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
  - ④ 一部解約金は、第50条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目 から当該受益者に支払います。
  - ⑤ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融 商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行なうものとします。
  - ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

(受益証券の保護預り等)

第48条 (削 除)

(収益分配金および償還金の時効)

第49条 受益者が、収益分配金については第47条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第47条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

(一部解約)

- 第50条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
  - ② 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
  - ③ 前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当す

- る場合は、受益権の一部解約の実行を受け付けないものとします。
- ④ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
- ⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3% の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
- ⑥ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
- ① 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日および その前営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求 を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価 額の計算日(この計算日が第3項に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計 算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。)を一部解約の実行の請求 日として、第5項の規定に準じて算定した価額とします。
- ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、純資産総額が10億円を下ることとなった場合には、第51条の規定に従ってこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

(質権口記載または記録の受益権の取り扱い)

第50条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、 一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

#### (信託契約の解約)

- 第51条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
  - ② 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合は、あらかじめ、解約しようとする 旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告 を行ないません。
  - ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
  - ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると きは、第1項の信託契約の解約を行ないません。
  - ⑤ 委託者は、この信託契約の解約を行なわないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
  - ⑥ 前3項の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合も同様の取り扱いとします。

(信託契約に関する監督官庁の命令)

- 第52条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を 解約し信託を終了させます。
  - ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第56条の規定に従うものとします。

(委託者の登録取消等に伴う取扱い)

- 第53条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
  - ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社 に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第56条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委

託会社と受託者との間において存続します。

(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

- 第54条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業 を譲渡することがあります。
  - ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約 に関する事業を承継させることがあります。

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

- 第55条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第56条の規定に従い新受託者を選任します。
- ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 (信託約款の変更)
- 第56条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出るものとします。
  - ② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
  - ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
  - ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると きは、第1項の信託約款の変更を行ないません。
  - ⑤ 委託者は、前項の規定により信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨および その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対 して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則 として、公告を行ないません。

(反対者の買取請求権)

第57条 第51条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 51条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、 自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

(公告)

第58条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

(運用報告書の交付省略)

第58条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項で定める運用報告書の交付に代えて、 当該運用報告書を次のアドレスに掲載するものとします。

www.nikkoam.com/

② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。

(信託約款に関する疑義の取扱い)

第59条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

- 第1条 この約款において、「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者 の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく 投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動 けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
- 第2条 第47条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者 ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加 重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者ごとの信 託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託の つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
- 第3条 平成18年12月29日現在の信託約款第9条、第10条および第12条から第17条までの規定および受益権 と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する 場合には、なおその効力を有するものとします。

第4条 (削除)

- 第5条 第26条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
  - ② 第26条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

上記条項により信託契約を締結します。

信託契約締結日 2006年6月12日

東京都港区赤坂九丁目7番1号 委託者 日興アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区大手町二丁目2番2号 受託者 野村信託銀行株式会社