

AP7 Aktiefond - Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 2026-06-30

Samtliga belopp i tusentals kronor

Överlåtbara värdepapper - Noterade

Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Valuta	Värdepapper	Antal	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	Vikt
AED	Total		2 282 252		2 972 707	690 455	0,18 %
AED	Abu Dhabi Commercial Bank	6 958 450	158 672	14,46	265 144	106 472	0,02 %
AED	ABU DHABI ISLAMIC BANK	3 184 843	74 622	20,68	173 556	98 934	0,01 %
AED	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	6 213 502	65 276	3,92	64 184 -	1 093	0,00 %
AED	ADNOC DRILLING CO PJSC	5 917 028	76 564	5,73	89 343	12 779	0,01 %
AED	ADNOC GAS PLC	14 980 056	128 694	3,44	135 792	7 097	0,01 %
AED	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	3 731 365	55 108	6,02	59 192	4 084	0,00 %
AED	AIR ARABIA PJSC	4 589 759	61 079	5,45	65 915	4 837	0,00 %
AED	Aldar Properties Pjsc	8 406 902	107 479	8,28	183 429	75 950	0,01 %
AED	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	13 156 319	94 064	2,78	96 379	2 314	0,01 %
AED	Dubai Islamic Bank	6 448 317	100 626	7,45	126 591	25 965	0,01 %
AED	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	2 000 758	76 261	13,82	72 862 -	3 399	0,00 %
AED	Emaar Properties Pjsc	13 664 826	281 511	11,92	429 221	147 710	0,03 %
AED	EMIRATES NBD PJSC	4 157 917	161 041	29,56	323 878	162 837	0,02 %
AED	EMIRATES TELECOM GROUP CO	7 632 071	424 861	19,20	386 140 -	38 721	0,02 %
AED	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	9 692 708	351 307	17,00	434 205	82 899	0,03 %
AED	SALIK CO PJSC	4 316 157	65 088	5,88	66 877	1 789	0,00 %
AUD	Total		13 399 022		17 975 173	4 576 151	1,11 %
AUD	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	5 337 510	973 533	35,35	1 265 110	291 577	0,08 %
AUD	APA GROUP	2 344 565	126 626	10,14	159 404	32 778	0,01 %
AUD	Aristocrat Leisure Ltd	1 041 729	247 453	61,27	427 960	180 506	0,03 %
AUD	ASX LTD	305 315	116 871	53,32	109 154 -	7 717	0,01 %
AUD	BRAMBLES LTD	2 421 416	206 856	19,48	316 270	109 414	0,02 %
AUD	CAR GROUP LTD	498 172	99 996	25,76	86 045 -	13 951	0,01 %
AUD	COCHLEAR LTD	89 984	129 719	121,75	73 457 -	56 262	0,00 %
AUD	COLES GROUP LTD	1 995 740	200 748	24,37	326 107	125 359	0,02 %
AUD	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2 569 579	1 561 166	164,62	2 836 252	1 275 086	0,17 %
AUD	COMPUTERSHARE LTD	884 298	120 949	38,28	226 971	106 022	0,01 %
AUD	CSL LTD	743 726	818 864	114,74	572 174 -	246 690	0,04 %
AUD	EVOLUTION MINING LTD	4 391 105	283 913	11,75	345 949	62 036	0,02 %
AUD	Fortescue Ltd	4 663 026	598 947	19,15	598 738 -	209	0,04 %
AUD	Goodman Group	2 998 540	379 375	31,13	625 877	246 502	0,04 %
AUD	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	3 672 169	149 345	8,09	199 192	49 846	0,01 %
AUD	LOTTERY CORP LTD/THE	3 915 527	64 394	5,76	151 221	86 828	0,01 %
AUD	LYNAS RARE EARTHS LTD	1 337 314	127 765	18,06	161 939	34 174	0,01 %
AUD	Macquarie Group Ltd	543 536	456 836	250,29	912 162	455 326	0,06 %
AUD	Medibank Private Ltd	3 897 955	73 436	4,97	129 895	56 459	0,01 %
AUD	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4 721 295	900 580	37,86	1 198 511	297 930	0,07 %
AUD	NEWMONT CORP-CDI	53 991	25 415	134,52	48 698	23 283	0,00 %
AUD	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2 119 939	220 255	18,95	269 360	49 105	0,02 %
AUD	ORIGIN ENERGY LTD	3 509 904	221 877	10,98	258 403	36 526	0,02 %
AUD	PLS GROUP LTD	4 814 212	204 981	5,02	162 043 -	42 938	0,01 %
AUD	PRO MEDICUS LTD	86 317	85 242	203,43	117 737	32 495	0,01 %
AUD	QANTAS AIRWAYS LTD	2 226 132	132 149	10,62	158 517	26 368	0,01 %
AUD	QBE INSURANCE GROUP LTD	2 256 859	225 819	25,19	381 182	155 364	0,02 %
AUD	Rea Group Ltd	71 034	65 167	139,19	66 294	1 127	0,00 %
AUD	RIO TINTO LTD	600 405	453 765	172,51	694 478	240 713	0,04 %
AUD	SANTOS LTD	6 349 198	333 962	7,21	306 941 -	27 021	0,02 %
AUD	Scentre Group	8 973 484	174 211	3,86	232 246	58 035	0,01 %
AUD	SGH LTD	332 404	92 329	46,64	103 950	11 621	0,01 %
AUD	SIGMA HEALTHCARE LTD	7 214 992	138 446	2,75	133 036 -	5 410	0,01 %
AUD	Sonic Healthcare Ltd	630 815	91 282	20,81	88 019 -	3 263	0,01 %
AUD	SOUTH32 LTD	7 191 399	124 319	3,90	188 052	63 733	0,01 %
AUD	STOCKLAND	3 701 144	105 858	4,08	101 250 -	4 608	0,01 %
AUD	SUNCORP GROUP LTD	1 517 851	144 586	19,29	196 319	51 733	0,01 %
AUD	TELSTRA GROUP LTD	6 964 487	187 600	5,08	237 221	49 621	0,01 %
AUD	Transurban Group	4 642 739	340 692	14,38	447 645	106 952	0,03 %
AUD	Vicinity Centres	6 016 705	88 448	2,58	104 083	15 634	0,01 %
AUD	WESFARMERS LTD	1 717 401	634 986	90,40	1 040 975	405 989	0,06 %
AUD	Westpac Banking Corp	5 198 232	934 470	35,21	1 227 219	292 748	0,08 %
AUD	WISETECH GLOBAL LTD	296 121	135 606	33,00	65 521 -	70 085	0,00 %
AUD	WOOLWORTHS GROUP LTD	1 876 740	381 978	40,03	503 721	121 743	0,03 %
AUD	XERO LTD	247 556	218 205	72,22	119 876 -	98 330	0,01 %
BRL	Total		4 560 801		5 522 203	961 402	0,34 %
BRL	Ambev SA	9 539 466	328 528	16,29	290 568 -	37 961	0,02 %
BRL	B3 SA-Brasil Bolsa Balcao	11 112 850	232 525	14,53	301 921	69 396	0,02 %
BRL	BANCO BRADESCO S.A.	3 490 776	114 373	15,77	102 933 -	11 439	0,01 %
BRL	BANCO BRADESCO SA-PREF	11 627 881	413 768	18,10	393 533 -	20 235	0,02 %
BRL	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	2 621 998	121 676	54,09	265 187	143 510	0,02 %
BRL	BANCO DO BRASIL S.A.	3 758 804	163 918	19,91	139 934 -	23 984	0,01 %

BRL	BB Seguridade Participacoes	1 350 990	89 771	39,17	98 948	9 177	0,01 %
BRL	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	1 367 647	39 719	19,71	50 404	10 685	0,00 %
BRL	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	5 218 274	143 183	29,64	289 206	146 023	0,02 %
BRL	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	4 322 203	96 532	15,02	121 388	24 856	0,01 %
BRL	Cpfl Energia SA	434 970	30 646	44,78	36 420	5 775	0,00 %
BRL	EMBRAER SA	1 474 318	135 551	81,85	225 638	90 087	0,01 %
BRL	ENERGISA SA-UNITS	679 566	56 402	48,00	60 992	4 590	0,00 %
BRL	ENEVA SA	2 035 255	53 881	26,72	101 685	47 804	0,01 %
BRL	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	561 607	33 171	34,83	36 575	3 404	0,00 %
BRL	EQUATORIAL SA - ORD	2 348 720	114 218	38,94	171 013	56 795	0,01 %
BRL	GERDAU SA-PREF	2 836 917	90 348	20,78	110 229	19 881	0,01 %
BRL	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1 133 072	83 116	44,27	93 793	10 677	0,01 %
BRL	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	11 855 467	663 202	42,18	935 034	271 832	0,06 %
BRL	ITAUSA SA	12 907 241	226 600	13,38	322 918	96 317	0,02 %
BRL	KLABIN SA - UNIT	1 793 467	68 260	16,74	56 137 -	12 123	0,00 %
BRL	LOCALIZA RENT A CAR	1 865 494	152 707	41,54	144 898 -	7 809	0,01 %
BRL	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	1 246 790	51 531	18,03	42 033 -	9 498	0,00 %
BRL	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	2 356 634	82 004	14,62	64 423 -	17 581	0,00 %
BRL	Porto Seguro	441 727	39 169	52,92	43 710	4 541	0,00 %
BRL	RAIA DROGASIL SA	2 787 851	107 403	16,81	87 627 -	19 776	0,01 %
BRL	REDE D'OR SAO LUIZ SA	1 507 802	110 099	34,71	97 859 -	12 240	0,01 %
BRL	RUMO SA	2 703 326	88 887	13,43	67 885 -	21 001	0,00 %
BRL	SUZANO SA	1 308 415	115 472	39,75	97 249 -	18 223	0,01 %
BRL	TELEFONICA BRASIL S.A.	1 605 680	87 003	33,95	101 930	14 926	0,01 %
BRL	TIM SA	1 774 021	53 492	21,87	72 545	19 053	0,00 %
BRL	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1 610 986	97 918	26,06	78 500 -	19 418	0,00 %
BRL	VIBRA ENERGIA SA	2 397 242	107 037	29,89	133 980	26 943	0,01 %
BRL	WEG SA	3 250 412	168 688	46,91	285 106	116 418	0,02 %
CAD	Total		23 153 383		41 075 097	17 921 714	2,53 %
CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD	888 372	713 467	220,36	1 335 408	621 942	0,08 %
CAD	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	582 481	145 187	43,00	170 859	25 672	0,01 %
CAD	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1 099 859	323 406	90,40	678 253	354 847	0,04 %
CAD	ALTAGAS LTD	464 573	102 818	52,39	166 031	63 213	0,01 %
CAD	ATKINSREALIS GROUP INC	234 983	151 200	88,08	141 189 -	10 012	0,01 %
CAD	BANK OF MONTREAL	1 060 496	890 310	250,67	1 813 418	923 108	0,11 %
CAD	Bank of Nova Scotia	1 897 499	897 527	123,27	1 595 605	698 078	0,10 %
CAD	BCE Inc	503 021	120 123	30,55	104 830 -	15 294	0,01 %
CAD	BOMBARDIER INC-B	130 324	157 689	326,54	290 300	132 611	0,02 %
CAD	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	569 813	237 979	63,62	247 293	9 314	0,02 %
CAD	Brookfield Corp	3 059 554	990 460	60,51	1 262 908	272 448	0,08 %
CAD	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	150 421	62 728	52,72	54 097 -	8 631	0,00 %
CAD	CAE Inc	391 674	55 745	35,51	94 877	39 132	0,01 %
CAD	Cameco Corp	653 703	178 697	144,56	644 637	465 940	0,04 %
CAD	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1 565 493	744 496	163,32	1 744 122	999 626	0,11 %
CAD	CANADIAN NATL RAILWAY CO	875 787	580 508	169,25	1 011 145	430 638	0,06 %
CAD	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	1 688 822	684 574	122,96	1 416 557	731 984	0,09 %
CAD	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	66 591	41 763	195,35	88 739	46 976	0,01 %
CAD	CANADIAN UTILITIES LTD-A	146 355	34 972	52,72	52 634	17 662	0,00 %
CAD	CCL INDUSTRIES INC - CL B	197 412	92 560	92,47	124 526	31 966	0,01 %
CAD	Celestica Inc	177 446	231 860	517,24	626 102	394 241	0,04 %
CAD	CGI INC	291 213	151 900	91,67	182 106	30 206	0,01 %
CAD	Constellation Software Inc	29 996	420 752	2 670,00	546 338	125 586	0,03 %
CAD	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	143 954	113 017	98,23	96 462 -	16 556	0,01 %
CAD	Dollarama Inc	427 009	226 827	187,62	546 516	319 689	0,03 %
CAD	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	614 892	108 094	29,27	122 774	14 681	0,01 %
CAD	Emera Inc	475 503	191 752	75,23	244 023	52 271	0,02 %
CAD	EMPIRE CO LTD 'A'	551 455	160 014	49,67	186 849	26 835	0,01 %
CAD	EQUINOX GOLD CORP	1 247 516	155 600	13,82	117 609 -	37 991	0,01 %
CAD	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41 368	375 177	2 332,74	658 290	283 113	0,04 %
CAD	First Quantum Minerals Ltd	1 047 284	127 320	38,74	276 765	149 445	0,02 %
CAD	FIRSTSERVICE CORP	47 334	56 911	201,67	65 118	8 207	0,00 %
CAD	FORTIS INC	758 805	271 957	81,25	420 572	148 615	0,03 %
CAD	Franco-Nevada Corp	289 054	326 761	295,93	583 518	256 757	0,04 %
CAD	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	335 413	96 193	52,15	119 322	23 129	0,01 %
CAD	Gildan Activewear Inc	251 670	92 040	73,12	125 532	33 491	0,01 %
CAD	GREAT-WEST LIFECO INC	447 512	134 341	90,37	275 877	141 536	0,02 %
CAD	Hydro One Ltd	634 976	174 577	58,50	253 396	78 819	0,02 %
CAD	IA FINANCIAL CORP INC	181 897	113 740	195,83	242 992	129 252	0,01 %
CAD	IGM Financial Inc	322 288	98 318	79,18	174 079	75 761	0,01 %
CAD	Intact Financial Corp	273 198	305 863	292,71	545 509	239 646	0,03 %
CAD	IVANHOE MINES LTD-CL A	1 114 715	101 667	11,11	84 482 -	17 185	0,01 %
CAD	Keyera Corp	460 687	134 911	56,97	179 035	44 124	0,01 %
CAD	Kinross Gold Corp	2 661 878	332 480	33,58	609 755	277 274	0,04 %
CAD	Loblaw Companies Ltd	944 405	205 759	64,34	414 501	208 742	0,03 %
CAD	LUNDIN GOLD INC	401 436	242 900	76,51	209 518 -	33 383	0,01 %
CAD	LUNDIN MINING CORP	1 289 622	152 473	34,56	304 034	151 561	0,02 %
CAD	LUNR ROYALTIES CORP	37 579	-	18,90	4 845	4 845	0,00 %

CAD	MAGNA INTERNATIONAL INC	1 027 130	493 088	93,26	653 442	160 354	0,04 %
CAD	Manulife Financial Corp	2 652 043	544 085	57,52	1 040 605	496 520	0,06 %
CAD	METRO INC/CN	300 562	103 616	90,68	185 923	82 306	0,01 %
CAD	NATIONAL BANK OF CANADA	598 348	434 451	223,91	913 932	479 480	0,06 %
CAD	NUTRIEN LTD	707 717	415 824	89,35	431 361	15 537	0,03 %
CAD	Pan American Silver Corp	612 368	154 543	63,58	265 595	111 052	0,02 %
CAD	Pembina Pipeline Corp	914 913	279 161	65,62	409 546	130 385	0,03 %
CAD	POWER CORP OF CANADA	833 341	203 728	88,42	502 643	298 916	0,03 %
CAD	RB GLOBAL INC	274 551	190 077	165,11	309 231	119 154	0,02 %
CAD	Restaurant Brands Intern	501 008	268 910	102,87	351 577	82 667	0,02 %
CAD	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	524 491	182 943	46,14	165 083	17 860	0,01 %
CAD	Royal Bank of Canada	2 156 915	1 716 634	293,68	4 321 096	2 604 462	0,27 %
CAD	Saputo Inc	451 210	92 656	41,08	126 443	33 787	0,01 %
CAD	Shopify Inc - Class A	1 875 241	958 960	162,26	2 075 654	1 116 694	0,13 %
CAD	Stantec Inc	266 314	218 262	97,82	177 708	40 554	0,01 %
CAD	SUN LIFE FINANCIAL INC	837 717	352 938	111,35	636 318	283 380	0,04 %
CAD	TC ENERGY CORP	1 572 604	840 892	93,92	1 007 544	166 652	0,06 %
CAD	TECK RESOURCES LTD-CLS B	1 214 198	431 053	84,47	699 646	268 593	0,04 %
CAD	TELUS CORP	790 263	111 722	15,00	80 863	30 859	0,00 %
CAD	TFI INTERNATIONAL INC	106 031	102 822	204,15	147 662	44 840	0,01 %
CAD	Thomson Reuters Corp	218 437	280 943	115,84	172 612	108 331	0,01 %
CAD	TMX Group Ltd	443 161	108 314	46,43	140 361	32 047	0,01 %
CAD	Toromont Industries Ltd	136 366	107 514	233,22	216 949	109 436	0,01 %
CAD	TORONTO-DOMINION BANK	2 837 338	1 400 835	172,44	3 337 610	1 936 775	0,21 %
CAD	TOURMALINE OIL CORP	575 523	213 698	59,30	232 811	19 113	0,01 %
CAD	Weston (George) Ltd	369 566	151 508	101,80	256 641	105 134	0,02 %
CAD	Wheaton Precious Metals Corp	672 742	311 654	159,54	732 158	420 504	0,05 %
CAD	Wsp Global Inc	192 348	173 140	175,85	230 737	57 597	0,01 %
CHF	Total		19 694 565		33 481 105	13 786 540	2,06 %
CHF	ABB LTD-REG	2 855 885	990 503	87,58	3 000 909	2 010 406	0,18 %
CHF	ALCON INC	736 818	285 233	54,60	482 681	197 448	0,03 %
CHF	AMRIZE LTD	545 827	-	42,82	280 420	280 420	0,02 %
CHF	Avolta AG	120 869	59 286	54,00	78 310	19 023	0,00 %
CHF	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	35 929	35 192	118,40	51 039	15 848	0,00 %
CHF	BARRY CALLEBAUT AG-REG	4 482	74 576	1 121,00	60 282	14 295	0,00 %
CHF	BELIMO HOLDING AG-REG	28 314	284 435	910,00	309 136	24 701	0,02 %
CHF	BKW AG	33 114	48 824	136,30	54 152	5 328	0,00 %
CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1 387	96 769	9 400,00	156 427	59 658	0,01 %
CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	155	119 251	96 000,00	178 530	59 279	0,01 %
CHF	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	813 527	801 736	186,55	1 820 851	1 019 115	0,11 %
CHF	EMS-Chemie Holding AG-Reg	9 565	47 331	693,00	79 529	32 198	0,00 %
CHF	GALDERMA GROUP AG	282 088	390 785	183,90	622 406	231 620	0,04 %
CHF	GEBERIT AG-REG	51 160	219 413	539,80	331 338	111 925	0,02 %
CHF	GIVAUDAN-REG	14 881	457 313	3 420,00	610 612	153 299	0,04 %
CHF	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	130 297	192 761	208,60	326 104	133 342	0,02 %
CHF	HOLCIM LTD	928 872	604 534	72,88	812 216	207 681	0,05 %
CHF	Julius Baer Group Ltd	395 795	205 971	69,80	331 461	125 491	0,02 %
CHF	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	74 008	152 115	195,95	173 993	21 878	0,01 %
CHF	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	317 068	263 311	75,74	288 128	24 817	0,02 %
CHF	LONZA GROUP AG-REG	170 906	739 704	545,80	1 119 175	379 471	0,07 %
CHF	NESTLE SA-REG	3 913 767	2 968 511	83,08	3 901 204	932 693	0,24 %
CHF	NOVARTIS AG-REG	3 298 221	2 733 973	126,58	5 009 012	2 275 039	0,31 %
CHF	Partners Group Holding Ag	34 045	280 032	662,20	270 489	9 543	0,02 %
CHF	ROCHE HOLDING AG	1 190 023	2 968 793	332,80	4 751 666	1 782 873	0,29 %
CHF	ROCHE HOLDING AG-BR	46 432	141 170	339,20	188 965	47 794	0,01 %
CHF	SANDOZ GROUP AG	626 799	118 226	73,12	549 885	431 659	0,03 %
CHF	SCHINDLER HOLDING AG-REG	36 162	77 663	257,00	111 505	33 841	0,01 %
CHF	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	82 482	184 718	268,00	265 217	80 499	0,02 %
CHF	SGS SA-REG	257 764	217 218	93,72	289 842	72 624	0,02 %
CHF	SIKA AG-REG	227 065	452 531	166,75	454 280	1 749	0,03 %
CHF	SONOVA HOLDING AG-REG	74 959	158 676	192,10	172 766	14 090	0,01 %
CHF	STRAUMANN HOLDING AG-REG	160 451	150 134	106,40	204 829	54 695	0,01 %
CHF	SWATCH GROUP AG/THE-BR	35 985	94 689	197,60	85 313	9 376	0,01 %
CHF	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	43 630	217 701	889,60	465 680	247 978	0,03 %
CHF	SWISS PRIME SITE-REG	127 267	121 647	131,90	201 404	79 757	0,01 %
CHF	SWISS RE AG	450 404	428 571	128,50	694 405	265 834	0,04 %
CHF	SWISSCOM AG-REG	43 371	222 162	623,50	324 447	102 284	0,02 %
CHF	UBS GROUP AG-REG	4 827 823	930 231	40,06	2 320 435	1 390 204	0,14 %
CHF	VAT Group AG	51 212	258 260	706,20	433 917	175 657	0,03 %
CHF	Zurich Insurance Group AG	225 307	900 616	598,60	1 618 149	717 533	0,10 %
CLP	Total		834 870		1 162 234	327 365	0,07 %
CLP	Banco De Chile	100 351 949	122 716	180,50	190 116	67 400	0,01 %
CLP	BANCO DE CREDITO E INVERSION	173 234	57 138	60 569,00	110 129	52 991	0,01 %
CLP	BANCO SANTANDER CHILE	143 734 370	75 726	75,50	113 900	38 174	0,01 %
CLP	CENCOSUD SA	2 540 693	59 966	2 130,00	56 800	3 166	0,00 %
CLP	Empresas Copec SA	925 903	83 337	5 751,00	55 889	27 449	0,00 %
CLP	ENEL CHILE SA	56 572 779	41 634	81,00	48 096	6 462	0,00 %

CLP	FALABELLA SA	1 433 832	72 349	5 756,00	86 624	14 274	0,01 %
CLP	LATAM Airlines Group SA	749 466 927	132 074	26,81	210 895	78 821	0,01 %
CLP	PLAZA SA Y FILIALES	1 662 081	53 388	3 800,00	66 291	12 903	0,00 %
CLP	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	311 084	136 542	68 450,00	223 495	86 953	0,01 %
COP	Total		194 929		391 786	196 856	0,02 %
COP	GRUPO CIBEST SA	531 200	52 605	78 000,00	116 299	63 694	0,01 %
COP	GRUPO CIBEST SA - PREF	974 699	94 110	67 600,00	184 944	90 834	0,01 %
COP	Interconexion Electrica Sa	1 093 466	48 215	29 500,00	90 542	42 328	0,01 %
CZK	Total		167 002		277 717	110 715	0,02 %
CZK	CEZ AS	270 929	82 594	1 242,00	153 428	70 833	0,01 %
CZK	KOMERCNI BANKA AS	173 532	62 869	972,50	76 948	14 079	0,00 %
CZK	Moneta Money Bank As	557 608	21 538	186,20	47 341	25 803	0,00 %
DKK	Total		5 298 730		6 596 579	1 297 849	0,41 %
DKK	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	3 925	60 061	15 100,00	87 733	27 672	0,01 %
DKK	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	7 655	131 058	15 540,00	176 094	45 036	0,01 %
DKK	CARLSBERG AS-B	152 132	174 409	856,80	192 951	18 542	0,01 %
DKK	COLOPLAST-B	173 237	182 711	372,30	95 473	87 238	0,01 %
DKK	Danske Bank A/S	1 487 984	396 116	350,20	771 368	375 252	0,05 %
DKK	DEMANT A/S	142 919	56 614	268,20	56 741	127	0,00 %
DKK	DSV A/S	310 938	334 869	1 549,00	712 972	378 103	0,04 %
DKK	Genmab A/S	90 138	218 809	1 795,00	239 508	20 698	0,01 %
DKK	NOVO NORDISK A/S-B	5 104 874	2 107 001	314,60	2 377 339	270 338	0,15 %
DKK	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1 074 146	595 071	412,90	656 532	61 460	0,04 %
DKK	Orsted A/S	733 768	205 392	146,80	159 453	45 939	0,01 %
DKK	Pandora A/S	238 191	208 514	750,60	264 656	56 142	0,02 %
DKK	ROCKWOOL A/S-B SHS	116 423	42 783	209,20	36 054	6 730	0,00 %
DKK	Tryg A/S	587 835	112 192	148,90	129 568	17 376	0,01 %
DKK	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2 342 577	473 127	184,60	640 137	167 010	0,04 %
EGP	Total		123 262		186 546	63 284	0,01 %
EGP	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	5 279 031	81 262	127,50	132 428	51 166	0,01 %
EGP	EASTERN CO SAE	2 961 109	19 615	37,50	21 847	2 232	0,00 %
EGP	T M G Holding	1 735 792	22 384	94,49	32 270	9 886	0,00 %
EUR	Total		67 396 475		115 813 683	48 417 208	7,13 %
EUR	ABIVAX SA	72 787	82 987	115,50	93 022	10 035	0,01 %
EUR	ABN AMRO BANK NV-CVA	1 335 061	263 712	37,18	549 240	285 527	0,03 %
EUR	Acciona SA	34 446	58 507	277,20	105 653	47 146	0,01 %
EUR	ACCOR SA	279 144	116 913	50,84	157 031	40 118	0,01 %
EUR	ACS Actividades Cons Y Serv	331 496	104 656	128,70	472 072	367 416	0,03 %
EUR	ACS Actividades Cons Y Serv bonus issue 260629	331 496	-	1,84	6 738	6 738	0,00 %
EUR	ADIDAS AG	265 587	431 208	179,40	527 206	95 999	0,03 %
EUR	ADP	49 376	54 672	114,00	62 283	7 611	0,00 %
EUR	ADYEN NV	41 990	579 482	820,40	381 174	198 308	0,02 %
EUR	AEGON LTD	1 797 107	101 293	7,44	147 905	46 612	0,01 %
EUR	AENA SME SA	1 472 951	241 632	26,66	434 510	192 878	0,03 %
EUR	AGEAS	294 369	125 916	70,00	228 004	102 087	0,01 %
EUR	AIB Group Plc	3 236 811	168 871	10,28	368 002	199 131	0,02 %
EUR	AIR LIQUIDE SA	989 292	1 011 458	173,28	1 896 812	885 354	0,12 %
EUR	AKZO NOBEL N.V.	238 840	185 317	59,34	156 822	28 495	0,01 %
EUR	ALLIANZ SE-REG	582 315	1 170 772	414,10	2 668 177	1 497 405	0,16 %
EUR	ALLWYN AG	400 153	57 236	13,92	61 633	4 398	0,00 %
EUR	ALPHA BANK SA	3 602 803	56 341	3,95	157 507	101 166	0,01 %
EUR	Alstom	511 974	152 235	15,22	86 193	66 042	0,01 %
EUR	AMADEUS IT GROUP SA	713 405	361 256	51,08	403 217	41 961	0,02 %
EUR	AMUNDI SA	80 175	58 046	83,95	74 475	16 430	0,00 %
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1 370 331	855 847	72,66	1 101 723	245 876	0,07 %
EUR	ArcelorMittal	668 385	162 309	52,70	389 752	227 443	0,02 %
EUR	ARGENX SE	91 892	328 892	811,40	825 019	496 128	0,05 %
EUR	Arkema	373 832	316 661	55,15	228 125	88 535	0,01 %
EUR	ASM INTERNATIONAL NV	70 145	248 509	1 000,50	776 543	528 033	0,05 %
EUR	ASML HOLDING NV	626 875	2 723 562	1 721,40	11 940 271	9 216 709	0,74 %
EUR	ASR NEDERLAND NV	367 180	204 286	66,04	268 310	64 025	0,02 %
EUR	AXA SA	2 458 186	572 242	43,85	1 192 712	620 470	0,07 %
EUR	AYVENS SA	414 535	48 348	11,52	52 840	4 492	0,00 %
EUR	BANCA MEDIOLANUM SPA	811 294	152 502	21,78	195 518	43 016	0,01 %
EUR	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2 891 668	137 557	10,86	347 608	210 051	0,02 %
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	9 693 588	758 415	21,87	2 345 766	1 587 351	0,14 %
EUR	Banco BPM SpA	1 922 572	145 270	15,11	321 439	176 169	0,02 %
EUR	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	12 794 404	106 672	1,04	146 525	39 853	0,01 %
EUR	Banco de Sabadell SA	7 630 545	172 344	3,10	261 655	89 311	0,02 %
EUR	BANCO SANTANDER SA	21 990 727	1 096 302	12,08	2 940 368	1 844 067	0,18 %
EUR	Bank of Ireland Group Plc	1 538 140	155 385	17,43	296 565	141 181	0,02 %
EUR	Bankinter SA	920 778	113 745	14,64	149 158	35 413	0,01 %
EUR	BASF SE	1 518 314	886 665	46,78	785 911	100 755	0,05 %
EUR	BAWAG GROUP AG	111 728	159 942	175,30	216 718	56 776	0,01 %
EUR	BAYER AG-REG	1 504 162	916 622	48,41	805 714	110 907	0,05 %
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	438 225	356 574	57,26	277 651	78 923	0,02 %
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	78 140	52 557	57,45	49 672	2 885	0,00 %

EUR	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	124 784	193 737	287,10	396 409	202 672	0,02 %
EUR	BEIERSDORF AG	143 093	158 794	75,34	119 288 -	39 507	0,01 %
EUR	Biomerieux	57 732	51 428	68,70	43 886 -	7 542	0,00 %
EUR	BNP Paribas	1 723 775	978 567	102,14	1 948 174	969 608	0,12 %
EUR	Bollore SE	955 357	40 181	4,06	42 876	2 695	0,00 %
EUR	BOUYGUES SA	354 239	125 431	48,81	191 318	65 888	0,01 %
EUR	BPER BANCA SPA	2 206 645	183 268	13,73	335 288	152 019	0,02 %
EUR	Brenntag SE	183 174	89 364	53,18	107 786	18 422	0,01 %
EUR	BUREAU VERITAS SA	741 574	190 205	26,78	219 744	29 539	0,01 %
EUR	BUZZI SPA	104 899	57 826	44,79	51 988 -	5 838	0,00 %
EUR	Caixabank SA	5 673 162	228 953	12,39	777 450	548 498	0,05 %
EUR	CAPGEMINI SE	265 065	310 926	87,96	257 982 -	52 944	0,02 %
EUR	CARREFOUR SA	1 058 783	197 527	16,25	190 376 -	7 152	0,01 %
EUR	Cellnex Telecom SA	703 260	274 511	26,15	203 488 -	71 023	0,01 %
EUR	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	129 188	30 495	87,80	125 507	95 012	0,01 %
EUR	COMMERZBANK AG	1 099 646	134 170	37,23	452 999	318 829	0,03 %
EUR	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	739 945	428 016	79,16	648 122	220 106	0,04 %
EUR	Continental AG	542 594	435 689	72,16	433 234 -	2 455	0,03 %
EUR	Covivio	76 420	57 773	53,60	45 323 -	12 449	0,00 %
EUR	CREDIT AGRICOLE SA	2 307 094	280 386	17,60	449 165	168 779	0,03 %
EUR	CSG NV	271 641	90 996	12,77	38 395 -	52 601	0,00 %
EUR	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	94 793	85 467	51,05	53 546 -	31 922	0,00 %
EUR	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	337 806	75 583	12,71	47 508 -	28 075	0,00 %
EUR	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	731 816	143 110	42,20	341 716	198 606	0,02 %
EUR	Danone	953 516	588 162	71,74	756 904	168 742	0,05 %
EUR	Dassault Aviation Sa	30 489	42 420	287,20	96 890	54 470	0,01 %
EUR	DASSAULT SYSTEMES SE	956 725	222 222	17,82	188 592 -	33 630	0,01 %
EUR	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	904 743	67 413	5,45	54 540 -	12 873	0,00 %
EUR	DELIVERY HERO SE	258 313	150 296	36,00	102 896 -	47 400	0,01 %
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	3 274 666	587 735	29,63	1 073 438	485 703	0,07 %
EUR	Deutsche Boerse AG	277 682	407 636	238,80	733 725	326 089	0,05 %
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1 641 904	140 673	10,01	181 858	41 185	0,01 %
EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	5 907 116	1 653 734	23,85	1 558 889 -	94 845	0,10 %
EUR	DHL GROUP	1 780 647	692 401	53,10	1 046 222	353 821	0,06 %
EUR	D'IETEREN GROUP	29 394	45 043	170,40	55 422	10 379	0,00 %
EUR	DR ING HC F PORSCHE AG	156 383	145 121	43,51	75 289 -	69 833	0,00 %
EUR	DSM-FIRMENICH AG	286 663	273 264	83,00	263 270 -	9 995	0,02 %
EUR	E.ON SE	3 985 582	563 320	18,03	794 911	231 591	0,05 %
EUR	EDP RENEWABLES SA	493 881	85 230	14,17	77 436 -	7 794	0,00 %
EUR	EDP SA	5 654 814	223 999	4,58	286 636	62 636	0,02 %
EUR	EIFFAGE	157 417	158 360	129,10	224 869	66 509	0,01 %
EUR	ELIA GROUP SA/NV	65 307	66 318	139,80	101 023	34 704	0,01 %
EUR	ELISA OYJ	188 485	77 407	36,74	76 624 -	783	0,00 %
EUR	ENDESA SA	557 676	123 308	39,88	246 087	122 779	0,02 %
EUR	ENEL SPA	12 348 657	726 148	10,05	1 373 757	647 609	0,08 %
EUR	Engie	2 851 558	475 384	27,59	870 533	395 149	0,05 %
EUR	ENI SPA	5 675 181	941 491	20,62	1 294 851	353 360	0,08 %
EUR	ERSTE GROUP BANK AG	479 244	195 349	117,10	620 962	425 613	0,04 %
EUR	ESSILORLUXOTTICA	460 111	668 051	164,05	835 200	167 149	0,05 %
EUR	EUROBANK SA	5 492 032	85 041	4,17	253 104	168 063	0,02 %
EUR	Eurofins Scientific	172 321	108 080	68,56	130 726	22 646	0,01 %
EUR	EURONEXT NV	105 313	99 363	140,00	163 140	63 778	0,01 %
EUR	Evonik Industries AG	411 724	93 724	15,88	72 345 -	21 379	0,00 %
EUR	EXOR NV	142 889	88 882	67,00	105 931	17 050	0,01 %
EUR	Ferrari Nv	190 727	341 082	324,35	684 506	343 425	0,04 %
EUR	FERROVIAL SE	768 812	217 024	59,98	510 244	293 220	0,03 %
EUR	FF GROUP	40 608	8 349	0,00	0 -	8 349	0,00 %
EUR	FINANCIERE DE TUBIZE	28 469	64 027	231,00	72 767	8 740	0,00 %
EUR	FINECOBANK SPA	906 843	115 864	21,95	220 251	104 387	0,01 %
EUR	Fortum OYJ	830 035	145 895	20,29	186 350	40 456	0,01 %
EUR	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	300 179	160 148	39,60	131 531 -	28 618	0,01 %
EUR	FRESENIUS SE & CO KGAA	660 911	281 362	39,97	292 300	10 938	0,02 %
EUR	GALP ENERGIA SGPS SA	1 329 728	231 922	18,65	274 332	42 410	0,02 %
EUR	GEA GROUP AG	314 482	147 829	60,05	208 959	61 130	0,01 %
EUR	GECINA SA	58 838	68 727	73,55	47 884 -	20 843	0,00 %
EUR	GEK TERNA SA	131 975	60 808	44,00	64 253	3 445	0,00 %
EUR	GENERALI	1 248 997	231 278	42,61	588 877	357 599	0,04 %
EUR	GETLINK SE	550 971	81 383	18,60	113 395	32 012	0,01 %
EUR	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	130 651	97 046	79,70	115 219	18 173	0,01 %
EUR	HANNOVER RUECK SE	89 521	137 925	242,40	240 109	102 185	0,01 %
EUR	HEIDELBERG MATERIALS AG	370 076	383 808	166,90	683 437	299 629	0,04 %
EUR	Heineken Holding NV	202 566	132 080	66,75	149 613	17 533	0,01 %
EUR	HEINEKEN NV	432 251	343 628	73,60	352 018	8 391	0,02 %
EUR	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	306 829	37 808	19,43	65 966	28 158	0,00 %
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	158 899	104 858	69,20	121 669	16 810	0,01 %
EUR	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	239 365	191 413	73,54	194 776	3 363	0,01 %
EUR	HENSOLDT AG	88 953	86 595	67,76	66 694 -	19 902	0,00 %

EUR	HERMES INTERNATIONAL	40 262	470 678	1 598,00	711 907	241 230	0,04 %
EUR	HOCHTIEF AG	33 092	118 976	507,00	185 645	66 669	0,01 %
EUR	Iberdrola SA	9 558 507	839 768	21,84	2 309 905	1 470 137	0,14 %
EUR	Indra Sistemas SA	124 248	79 077	47,92	65 881 -	13 196	0,00 %
EUR	Industria de Diseno Textil	1 629 174	512 956	55,12	993 638	480 682	0,06 %
EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1 997 951	479 525	81,67	1 805 505	1 325 980	0,11 %
EUR	Ing Groep Nv	5 087 855	594 661	27,67	1 557 741	963 080	0,10 %
EUR	INPOST SA	376 555	67 934	15,41	64 207 -	3 727	0,00 %
EUR	INTESA SANPAOLO	20 579 262	575 519	5,99	1 363 980	788 461	0,08 %
EUR	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	5 380 323	263 737	5,54	329 933	66 196	0,02 %
EUR	Ipsen	77 950	75 832	168,80	145 593	69 761	0,01 %
EUR	Italgas Spa	836 328	97 788	10,14	93 789 -	3 999	0,01 %
EUR	Jeronimo Martins	374 393	73 043	16,76	69 431 -	3 612	0,00 %
EUR	Jumbo SA	250 191	52 363	22,44	62 122	9 759	0,00 %
EUR	KBC GROUP NV	374 653	242 478	119,30	494 562	252 084	0,03 %
EUR	Kering	121 084	373 614	247,30	331 331 -	42 283	0,02 %
EUR	KERRY GROUP PLC-A	230 414	179 380	80,35	204 855	25 475	0,01 %
EUR	KESKO OYJ-B SHS	387 915	93 218	19,56	83 957 -	9 261	0,01 %
EUR	KINGSPAN GROUP PLC	260 051	160 777	79,95	230 053	69 276	0,01 %
EUR	Klepierre	294 306	95 356	36,58	119 123	23 767	0,01 %
EUR	KNORR-BREMSE AG	98 548	98 886	101,60	110 788	11 902	0,01 %
EUR	KONE OYJ-B	560 917	239 184	49,76	308 838	69 654	0,02 %
EUR	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1 698 714	479 743	35,22	662 005	182 261	0,04 %
EUR	KONINKLIJKE KPN NV	5 856 996	211 833	4,32	279 710	67 877	0,02 %
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV	1 180 480	301 681	23,76	310 353	8 672	0,02 %
EUR	LEGRAND SA	388 581	255 937	147,70	635 058	379 121	0,04 %
EUR	L'OREAL	364 573	854 938	383,65	1 547 644	692 706	0,10 %
EUR	LOTUS BAKERIES	502	45 166	11 620,00	64 545	19 379	0,00 %
EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	403 158	1 531 476	484,10	2 159 543	628 067	0,13 %
EUR	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	777 366	312 828	15,24	131 053 -	181 775	0,01 %
EUR	MAPFRE SA	1 091 310	47 668	4,33	52 286	4 618	0,00 %
EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1 117 388	641 914	43,92	543 022 -	98 891	0,03 %
EUR	Merck KGaA	182 921	203 610	146,85	297 227	93 618	0,02 %
EUR	METSO CORP	1 343 783	177 827	15,20	226 008	48 181	0,01 %
EUR	MICHELIN (CGDE)	1 051 653	303 998	33,75	392 733	88 735	0,02 %
EUR	MONCLER SPA	381 365	190 208	50,78	214 282	24 074	0,01 %
EUR	MTU AERO ENGINES AG	83 327	206 232	363,90	335 521	129 289	0,02 %
EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	200 020	631 411	488,50	1 081 159	449 747	0,07 %
EUR	National Bank of Greece	1 810 118	128 549	15,09	302 137	173 587	0,02 %
EUR	Naturgy Energy Group SA	599 584	171 596	27,46	182 181	10 584	0,01 %
EUR	NEMETSCHEK SE	88 787	82 667	53,10	52 167 -	30 500	0,00 %
EUR	NESTE OYJ	783 945	247 860	28,64	248 433	573	0,02 %
EUR	NN Group Nv	883 239	396 455	76,66	749 201	352 746	0,05 %
EUR	NOKIA OYJ	7 767 067	376 396	11,56	993 067	616 671	0,06 %
EUR	NORDEA BANK ABP	6 130 154	640 038	16,60	1 125 981	485 942	0,07 %
EUR	Orange	3 192 252	398 090	16,51	582 994	184 904	0,04 %
EUR	ORION OYJ-CLASS B	156 350	69 698	71,95	124 474	54 776	0,01 %
EUR	PERNOD RICARD SA	292 309	326 288	63,86	206 549 -	119 739	0,01 %
EUR	PIRAEUS BANK SA	2 392 097	112 056	9,09	240 546	128 490	0,01 %
EUR	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	270 087	127 973	26,96	80 570 -	47 402	0,00 %
EUR	Poste Italiane Spa	646 058	82 851	28,62	204 594	121 743	0,01 %
EUR	PROSUS NV	2 073 757	722 269	37,99	871 723	149 454	0,05 %
EUR	Prysmian Spa	457 734	211 609	146,05	739 718	528 109	0,05 %
EUR	PUBLIC POWER CORP	578 002	84 323	23,00	147 099	62 776	0,01 %
EUR	Publicis Groupe	323 620	199 639	86,46	309 601	109 962	0,02 %
EUR	QIAGEN N.V.	301 972	94 569	33,90	113 271	18 702	0,01 %
EUR	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	201 273	81 513	55,85	124 383	42 869	0,01 %
EUR	Rational AG	18 750	140 602	640,50	132 884 -	7 718	0,01 %
EUR	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	140 332	54 429	51,30	79 657	25 228	0,00 %
EUR	REDEIA CORP SA	480 628	78 405	14,89	79 187	782	0,00 %
EUR	RENAULT SA	286 761	114 513	25,08	79 579 -	34 934	0,00 %
EUR	REXEL SA	306 953	85 926	38,21	129 778	43 852	0,01 %
EUR	RHEINMETALL AG	70 911	422 305	990,50	777 176	354 871	0,05 %
EUR	RWE AG	1 492 934	544 955	56,62	935 324	390 368	0,06 %
EUR	RYANAIR HOLDINGS PLC	1 086 598	289 103	27,35	328 835	39 731	0,02 %
EUR	SAMPO OYJ-A SHS	3 811 586	287 181	9,19	387 759	100 578	0,02 %
EUR	SANOFI	1 709 119	1 310 447	75,08	1 419 868	109 421	0,09 %
EUR	Sap SE	1 589 230	1 980 732	134,00	2 356 367	375 635	0,15 %
EUR	SARTORIUS AG-VORZUG	33 386	76 737	229,60	84 818	8 081	0,01 %
EUR	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	48 249	89 075	181,60	96 952	7 877	0,01 %
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	988 113	1 321 555	285,40	3 120 412	1 798 857	0,19 %
EUR	SCOUT24 SE	108 983	78 720	72,35	87 247	8 527	0,01 %
EUR	SIEMENS AG-REG	1 145 383	1 581 553	281,15	3 563 200	1 981 647	0,22 %
EUR	Siemens Energy AG	1 377 412	892 163	165,80	2 526 968	1 634 806	0,16 %
EUR	SIEMENS HEALTHINEERS AG	519 071	236 229	34,20	196 428 -	39 801	0,01 %
EUR	Snam SPA	2 979 467	137 276	6,32	208 225	70 948	0,01 %
EUR	SOCIETE GENERALE SA	1 194 446	371 757	77,37	1 022 564	650 807	0,06 %

EUR	SODEXO SA	115 379	79 492	50,65	64 663 -	14 829	0,00 %
EUR	SOFINA	20 882	53 801	222,60	51 434 -	2 368	0,00 %
EUR	STELLANTIS NV	3 178 899	417 599	4,98	175 011 -	242 589	0,01 %
EUR	STMicroelectronics NV	966 446	232 046	64,49	689 638	457 592	0,04 %
EUR	STORA ENSO OYJ-R SHS	862 903	114 651	9,33	89 045 -	25 606	0,01 %
EUR	SYENSCO SA	101 000	37 345	64,60	72 195	34 850	0,00 %
EUR	Symrise AG	196 599	158 865	87,82	191 041	32 175	0,01 %
EUR	TALANX AG	129 788	99 951	110,60	158 833	58 882	0,01 %
EUR	TELECOM ITALIA SPA	2 905 615	180 377	7,96	255 855	75 477	0,02 %
EUR	Telefonica SA	5 280 184	382 225	3,52	205 423 -	176 802	0,01 %
EUR	Tenaris SA	509 209	66 527	24,21	136 409	69 882	0,01 %
EUR	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	2 101 368	112 586	10,24	238 097	125 510	0,01 %
EUR	UCB SA	204 620	253 549	262,00	593 200	339 650	0,04 %
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	184 571	236 892	102,45	209 231 -	27 661	0,01 %
EUR	Unicredit SPA	2 210 679	511 547	78,26	1 914 331	1 402 783	0,12 %
EUR	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	495 867	76 931	24,41	133 932	57 001	0,01 %
EUR	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1 635 239	306 298	18,33	331 662	25 364	0,02 %
EUR	UPM-Kymmene OYJ	798 108	196 219	23,20	204 881	8 661	0,01 %
EUR	Veolia Environnement	1 032 119	250 086	36,44	416 159	166 073	0,03 %
EUR	VERBUND AG	127 261	76 710	55,60	78 293	1 583	0,00 %
EUR	VERISURE PLC	425 319	44 223	9,76	45 932	1 709	0,00 %
EUR	VINCI SA	743 332	586 369	127,80	1 051 151	464 782	0,06 %
EUR	VOLKSWAGEN AG-PREF	316 474	388 803	70,10	245 475 -	143 327	0,02 %
EUR	Vonovia Se	1 261 907	429 371	21,59	301 461 -	127 910	0,02 %
EUR	WARTSILA OYJ ABP	1 038 997	357 372	33,38	383 753	26 382	0,02 %
EUR	Wolters Kluwer	520 458	458 456	56,44	325 030 -	133 426	0,02 %
EUR	ZALANDO SE	315 859	96 300	25,37	88 668 -	7 632	0,01 %
GBP	Total		26 111 590		42 104 231	15 992 642	2,59 %
GBP	3i GROUP PLC	1 536 587	304 509	2 486,00	490 686	186 177	0,03 %
GBP	Admiral Group Plc	394 359	117 238	3 560,00	180 338	63 100	0,01 %
GBP	AIRTEL AFRICA PLC	1 194 337	51 032	327,60	50 259 -	772	0,00 %
GBP	ANGLO AMERICAN PLC	2 900 225	930 389	3 697,00	1 377 293	446 904	0,08 %
GBP	Antofagasta plc	528 453	79 728	3 820,00	259 307	179 579	0,02 %
GBP	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	422 135	99 017	1 986,00	107 690	8 673	0,01 %
GBP	ASTRAZENECA PLC	2 310 399	1 893 974	14 100,00	4 184 573	2 290 600	0,26 %
GBP	Aviva Plc	4 646 809	295 166	650,20	388 103	92 937	0,02 %
GBP	BARCLAYS PLC	36 668 607	971 007	506,60	2 386 188	1 415 181	0,15 %
GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2 896 744	1 093 875	4 677,00	1 740 294	646 419	0,11 %
GBP	BT Group Plc	8 970 724	217 938	190,10	219 056	1 118	0,01 %
GBP	BUNZL PLC	474 217	118 018	2 630,00	160 206	42 188	0,01 %
GBP	CENTRICA PLC	16 448 668	306 317	170,85	360 986	54 669	0,02 %
GBP	COCA-COLA HBC AG-DI	440 134	127 957	4 920,00	278 160	150 203	0,02 %
GBP	Croda International Plc	527 688	272 166	3 024,00	204 977 -	67 189	0,01 %
GBP	Diageo Plc	3 355 250	828 177	1 522,50	656 186 -	171 991	0,04 %
GBP	ENDEAVOUR MINING PLC	334 043	152 889	3 704,00	158 935	6 045	0,01 %
GBP	Experian Plc	1 352 483	330 867	2 543,00	441 798	110 930	0,03 %
GBP	Fresnillo Plc	332 621	105 087	2 741,00	117 113	12 026	0,01 %
GBP	GSK PLC	6 814 672	1 431 041	1 981,00	1 734 102	303 061	0,11 %
GBP	HALEON PLC	13 147 994	409 197	347,70	587 231	178 034	0,04 %
GBP	HALMA PLC	557 281	160 340	3 934,00	281 614	121 274	0,02 %
GBP	HSBC HOLDINGS PLC	25 931 116	2 016 606	1 430,80	4 765 903	2 749 297	0,29 %
GBP	Imperial Brands PLC	1 418 088	409 450	2 789,00	508 039	98 589	0,03 %
GBP	Informa Plc	1 918 243	173 949	904,20	222 799	48 850	0,01 %
GBP	INTERTEK GROUP PLC	261 112	137 268	5 805,00	194 704	57 436	0,01 %
GBP	Kingfisher Plc	3 339 145	102 963	283,20	121 471	18 509	0,01 %
GBP	Land Securities Group Plc	3 655 204	311 403	651,00	305 659 -	5 744	0,02 %
GBP	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	7 570 075	197 907	286,00	278 107	80 200	0,02 %
GBP	Lloyds Banking Group Plc	89 090 704	658 761	111,10	1 271 427	612 666	0,08 %
GBP	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	708 548	582 103	8 162,00	742 867	160 763	0,05 %
GBP	M&G PLC	3 085 727	7 760	336,20	133 260	125 500	0,01 %
GBP	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	601 151	89 203	1 311,50	101 274	12 071	0,01 %
GBP	MARKS & SPENCER GROUP PLC	2 922 180	150 440	372,00	139 635 -	10 805	0,01 %
GBP	Melrose Industries PLC	1 706 696	121 540	474,90	104 113 -	17 427	0,01 %
GBP	NATIONAL GRID PLC	7 750 851	854 940	1 248,00	1 242 536	387 596	0,08 %
GBP	Natwest Group PLC	14 558 480	588 282	667,00	1 247 346	659 064	0,08 %
GBP	Next Plc	179 982	138 910	14 545,00	336 270	197 360	0,02 %
GBP	NMC HEALTH PLC	106 409	44 051	1,00	14 -	44 037	0,00 %
GBP	PEARSON PLC	754 220	83 904	1 196,00	115 871	31 967	0,01 %
GBP	PRUDENTIAL PLC	3 856 704	474 267	1 003,00	496 892	22 625	0,03 %
GBP	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1 170 477	749 155	4 911,00	738 377 -	10 778	0,05 %
GBP	Relx Plc	2 760 605	605 678	2 366,00	839 004	233 326	0,05 %
GBP	Rentokil Initial Plc	3 768 673	197 481	426,60	206 516	9 035	0,01 %
GBP	RIO TINTO PLC	1 897 739	979 611	7 122,00	1 736 135	756 524	0,11 %
GBP	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	13 421 187	1 015 503	1 444,60	2 490 483	1 474 981	0,15 %
GBP	SAGE GROUP PLC/THE	1 683 280	161 887	816,00	176 438	14 551	0,01 %
GBP	SAINSBURY (J) PLC	3 743 293	130 800	319,80	153 772	22 972	0,01 %
GBP	SCHRODERS PLC	965 422	46 258	587,50	72 857	26 599	0,00 %

GBP	Segro Plc	1 792 269	150 744	875,20	201 491	50 747	0,01 %
GBP	SEVERN TRENT PLC	422 696	121 781	2 956,00	160 501	38 720	0,01 %
GBP	SMITH & NEPHEW PLC	1 105 714	158 858	1 090,50	154 886 -	3 972	0,01 %
GBP	SMITHS GROUP PLC	488 970	73 247	2 560,00	160 793	87 546	0,01 %
GBP	SPIRAX GROUP PLC	96 497	108 424	6 835,00	84 722 -	23 702	0,01 %
GBP	SSE PLC	1 862 139	358 147	2 436,00	582 686	224 539	0,04 %
GBP	STANDARD CHARTERED PLC	5 143 593	597 630	2 041,00	1 348 512	750 882	0,08 %
GBP	Standard Life PLC	957 050	79 535	833,00	102 406	22 871	0,01 %
GBP	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	597 861	226 248	5 496,00	422 077	195 830	0,03 %
GBP	TESCO PLC	14 265 100	606 086	458,70	840 521	234 435	0,05 %
GBP	UNILEVER PLC	3 691 965	1 388 243	4 527,50	2 147 144	758 900	0,13 %
GBP	United Utilities Group Plc	1 074 074	128 373	1 309,00	180 600	52 228	0,01 %
GBP	VODAFONE GROUP PLC	38 698 535	692 914	99,60	495 107 -	197 808	0,03 %
GBP	WISE GROUP PLC-CL A	998 067	95 351	904,20	115 923	20 572	0,01 %
HKD	Total		14 836		0 -	14 836	0,00 %
HKD	China Huishan Dairy Holdings	3 221 478	7 320	0,00	0 -	7 319	0,00 %
HKD	HANERGY MOBILE ENERGY HOLDIN	4 712 024	7 516	0,00	0 -	7 516	0,00 %
HUF	Total		339 133		892 408	553 275	0,05 %
HUF	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	857 527	68 567	3 700,00	98 638	30 070	0,01 %
HUF	OTP BANK PLC	478 159	202 872	45 950,00	683 049	480 177	0,04 %
HUF	Richter Gedeon Nyrt	295 562	67 693	12 050,00	110 721	43 028	0,01 %
IDR	Total		1 756 064		1 105 578 -	650 487	0,07 %
IDR	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	36 588 200	147 918	4 520,00	89 516 -	58 402	0,01 %
IDR	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	109 542 900	471 158	5 550,00	329 078 -	142 080	0,02 %
IDR	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	80 886 988	224 826	3 850,00	168 563 -	56 263	0,01 %
IDR	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	29 555 800	74 079	3 160,00	50 554 -	23 526	0,00 %
IDR	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	135 086 571	321 665	2 730,00	199 617 -	122 048	0,01 %
IDR	BARITO PACIFIC TBK PT	40 856 321	22 440	1 285,00	28 417	5 977	0,00 %
IDR	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	126 796 800	73 581	474,00	32 532 -	41 049	0,00 %
IDR	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	14 609 600	41 399	3 400,00	26 887 -	14 512	0,00 %
IDR	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	2 047 818 100	169 336	50,00	55 422 -	113 913	0,00 %
IDR	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	98 263 539	209 663	2 350,00	124 992 -	84 671	0,01 %
ILS	Total		850 914		1 225 339	374 425	0,08 %
ILS	AZRIELI GROUP LTD	75 664	57 425	40 430,00	99 369	41 944	0,01 %
ILS	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	210 115	209 172	26 300,00	179 502 -	29 670	0,01 %
ILS	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	146 936	86 614	15 660,00	74 744 -	11 870	0,00 %
ILS	NOVA LTD	42 067	108 254	157 500,00	215 218	106 964	0,01 %
ILS	OPC ENERGY LTD	195 303	79 611	9 250,00	58 682 -	20 928	0,00 %
ILS	PHOENIX FINANCIAL LTD	324 888	111 109	16 460,00	173 708	62 599	0,01 %
ILS	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	170 808	198 729	76 440,00	424 116	225 388	0,03 %
INR	Total		24 360 976		26 802 801	2 441 825	1,65 %
INR	ABB INDIA LTD	101 368	59 780	7 031,00	72 870	13 090	0,00 %
INR	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	1 138 134	117 143	1 810,20	210 645	93 502	0,01 %
INR	ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	1 752 651	59 988	391,95	70 236	10 248	0,00 %
INR	ALKEM LABORATORIES LTD	93 956	64 906	5 570,00	53 507 -	11 399	0,00 %
INR	AMBUJA CEMENTS LTD	1 315 022	62 956	421,85	56 718 -	6 238	0,00 %
INR	APL APOLLO TUBES LTD	380 752	77 755	1 788,70	69 632 -	8 123	0,00 %
INR	Apollo Hospitals Enterprise	220 575	121 976	8 682,00	195 798	73 822	0,01 %
INR	Ashok Leyland Ltd	6 346 501	84 131	157,70	102 329	18 197	0,01 %
INR	Asian Paints Ltd	838 540	216 930	2 635,70	225 970	9 041	0,01 %
INR	ASTRAL LTD	246 701	64 380	1 335,60	33 688 -	30 692	0,00 %
INR	AU SMALL FINANCE BANK LTD	1 211 074	105 090	1 037,05	128 411	23 321	0,01 %
INR	Aurobindo Pharma Ltd	547 370	56 243	1 578,70	88 351	32 109	0,01 %
INR	AVENUE SUPERMARTS LTD	333 218	126 068	4 380,70	149 246	23 179	0,01 %
INR	AXIS BANK LTD	5 044 585	529 556	1 345,70	694 073	164 517	0,04 %
INR	BAJAJ AUTO LTD	146 545	100 248	9 716,00	145 576	45 328	0,01 %
INR	Bajaj Finance Ltd	5 515 640	349 782	1 004,75	566 622	216 830	0,03 %
INR	Bajaj Finserv Ltd	880 321	118 193	1 780,20	160 129	42 036	0,01 %
INR	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	58 236	59 142	10 603,00	63 132	3 990	0,00 %
INR	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	177 584	46 319	2 180,40	39 589 -	6 730	0,00 %
INR	BANK OF BARODA	2 319 600	60 130	272,40	64 603	4 473	0,00 %
INR	Bharat Forge Ltd	532 967	62 766	2 144,10	116 836	54 070	0,01 %
INR	Bharat Petroleum Corp Ltd	3 489 449	109 300	303,55	108 298 -	1 002	0,01 %
INR	BHARTI AIRTEL LTD	6 051 012	785 940	1 852,00	1 145 778	359 839	0,07 %
INR	Bosch Ltd	14 520	58 105	39 900,00	59 234	1 129	0,00 %
INR	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	249 432	128 227	5 146,50	131 249	3 022	0,01 %
INR	BSE LTD	335 604	70 386	3 865,60	132 640	62 255	0,01 %
INR	Canara Bank	4 170 200	60 014	125,52	53 518 -	6 496	0,00 %
INR	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	1 413 215	88 485	952,15	137 577	49 092	0,01 %
INR	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	939 845	105 411	1 789,80	171 986	66 575	0,01 %
INR	CIPLA LTD	1 120 303	139 109	1 465,40	167 851	28 742	0,01 %
INR	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	287 377	76 000	1 997,90	58 703 -	17 298	0,00 %
INR	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	267 489	68 872	2 005,00	54 834 -	14 038	0,00 %
INR	Cummins India Ltd	291 825	91 838	5 659,50	168 862	77 024	0,01 %
INR	Dabur India Ltd	959 565	51 936	422,20	41 421 -	10 515	0,00 %
INR	DIVI'S LABORATORIES LTD	260 876	116 705	6 579,00	175 479	58 774	0,01 %
INR	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	79 058	129 858	11 920,00	96 350 -	33 508	0,01 %

INR	DLF LTD	1 360 475	90 627	620,05	86 248 -	4 380	0,01 %
INR	DR. REDDY'S LABORATORIES	1 103 966	123 537	1 357,10	153 179	29 642	0,01 %
INR	Eicher Motors Ltd	301 316	136 418	7 073,50	217 916	81 498	0,01 %
INR	ETERNAL LTD	5 521 675	117 065	264,60	149 380	32 315	0,01 %
INR	FEDERAL BANK LTD	3 921 805	109 996	330,05	132 342	22 346	0,01 %
INR	FORTIS HEALTHCARE LTD	1 095 215	107 364	956,95	107 157 -	208	0,01 %
INR	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	2 523 012	58 248	310,85	80 187	21 938	0,00 %
INR	GAIL INDIA LTD	5 121 787	88 201	173,46	90 835	2 633	0,01 %
INR	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	279 903	84 840	4 944,00	141 487	56 648	0,01 %
INR	GMR AIRPORTS LTD	5 579 028	60 399	112,09	63 938	3 539	0,00 %
INR	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	825 566	90 192	1 010,00	85 252 -	4 940	0,01 %
INR	GODREJ PROPERTIES LTD	316 524	91 103	1 866,60	60 407 -	30 696	0,00 %
INR	Grasim Industries Ltd	599 444	129 720	3 100,00	189 995	60 275	0,01 %
INR	Havells India Ltd	453 505	60 419	1 159,30	53 754 -	6 665	0,00 %
INR	HCL TECHNOLOGIES LTD	1 949 771	236 696	1 071,80	213 663 -	23 033	0,01 %
INR	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	437 172	89 444	2 653,20	118 592	29 148	0,01 %
INR	HDFC BANK LIMITED	25 033 909	2 372 614	797,95	2 042 377 -	330 237	0,13 %
INR	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	2 211 094	171 560	575,85	130 181 -	41 379	0,01 %
INR	HERO MOTOCORP LTD	276 178	132 028	4 794,30	135 377	3 349	0,01 %
INR	Hindalco Industries Ltd	2 849 635	151 681	956,60	278 709	127 028	0,02 %
INR	Hindustan Petroleum Corp	2 135 507	77 262	394,45	86 124	8 862	0,01 %
INR	Hindustan Unilever Ltd	1 594 770	396 857	2 118,20	345 380 -	51 478	0,02 %
INR	HITACHI ENERGY INDIA LTD	27 440	58 971	34 920,00	97 969	38 998	0,01 %
INR	ICICI BANK LTD	11 704 253	1 162 822	1 375,20	1 645 664	482 842	0,10 %
INR	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	554 302	107 959	1 741,70	98 708 -	9 251	0,01 %
INR	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	832 619	58 273	487,95	41 539 -	16 735	0,00 %
INR	IDFC FIRST BANK LTD	9 268 998	94 374	79,49	75 332 -	19 042	0,00 %
INR	INDIAN BANK	557 344	45 099	816,65	46 536	1 437	0,00 %
INR	INDIAN HOTELS CO LTD	1 926 918	112 378	713,95	140 657	28 279	0,01 %
INR	Indian Oil Corp Ltd	6 389 092	107 234	139,38	91 048 -	16 186	0,01 %
INR	Indus Towers Ltd	2 775 003	132 885	391,70	111 134 -	21 750	0,01 %
INR	INDUSIND BANK LTD	1 221 448	175 383	924,20	115 418 -	59 966	0,01 %
INR	INFO EDGE INDIA LTD	783 964	93 189	978,00	78 391 -	14 798	0,00 %
INR	INFOSYS LTD	6 756 726	953 084	1 000,40	691 101 -	261 983	0,04 %
INR	INTERGLOBE AVIATION LTD	411 202	160 634	5 368,40	225 700	65 066	0,01 %
INR	ITC LTD	6 567 486	274 006	286,95	192 680 -	81 326	0,01 %
INR	JINDAL STAINLESS LTD	692 151	66 833	692,65	49 017 -	17 816	0,00 %
INR	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	6 604 028	116 602	236,44	159 647	43 045	0,01 %
INR	Jsw Steel Ltd	1 315 155	91 585	1 226,40	164 908	73 322	0,01 %
INR	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	12 120 026	570 763	392,25	486 069 -	84 694	0,03 %
INR	L&T FINANCE LTD	1 951 126	55 076	310,75	61 991	6 915	0,00 %
INR	LODHA DEVELOPERS LTD	637 546	90 053	955,25	62 267 -	27 786	0,00 %
INR	LTM LTD	167 598	96 599	3 538,00	60 626 -	35 973	0,00 %
INR	LUPIN LTD	499 580	101 025	2 419,00	123 558	22 533	0,01 %
INR	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1 945 312	393 925	3 068,80	610 365	216 439	0,04 %
INR	MANKIND PHARMA LTD	245 631	66 974	2 545,60	63 930 -	3 044	0,00 %
INR	Marico Ltd	1 115 001	65 841	836,25	95 333	29 492	0,01 %
INR	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	265 457	315 904	14 115,00	383 095	67 192	0,02 %
INR	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	1 560 573	141 530	1 129,25	180 180	38 650	0,01 %
INR	MPHASIS LTD	258 469	87 935	2 161,60	57 124 -	30 812	0,00 %
INR	MRF LTD	5 309	69 200	127 820,00	69 381	181	0,00 %
INR	MULTI COMMODITY EXCH INDIA	120 081	34 265	2 837,20	34 833	569	0,00 %
INR	MUTHOOT FINANCE LTD	254 278	47 574	2 997,30	77 924	30 350	0,00 %
INR	NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	1 854 987	76 502	339,60	64 408 -	12 094	0,00 %
INR	Nestle India Ltd	1 296 471	137 666	1 405,20	186 266	48 599	0,01 %
INR	NHPC LTD	6 149 389	80 156	81,33	51 135 -	29 021	0,00 %
INR	NMDC Ltd	6 857 231	64 490	85,16	59 706 -	4 785	0,00 %
INR	OBEROI REALTY LTD	268 309	66 644	1 769,20	48 534 -	18 110	0,00 %
INR	Oil India Ltd	949 152	79 431	416,95	40 462 -	38 969	0,00 %
INR	ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	837 376	113 166	1 141,50	97 730 -	15 436	0,01 %
INR	ORACLE FINANCIAL SERVICES	47 351	64 537	10 775,50	52 167 -	12 370	0,00 %
INR	PAGE INDUSTRIES LTD	13 924	65 951	41 370,00	58 895 -	7 056	0,00 %
INR	PB FINTECH LTD	761 039	139 812	1 628,60	126 722 -	13 090	0,01 %
INR	PERSISTENT SYSTEMS LTD	230 634	119 273	4 326,50	102 021 -	17 252	0,01 %
INR	PETRONET LNG LTD	1 589 474	55 115	280,80	45 633 -	9 482	0,00 %
INR	PHOENIX MILLS LTD	425 441	87 700	1 948,60	84 761 -	2 939	0,01 %
INR	PI INDUSTRIES LTD	152 677	55 664	2 555,10	39 885 -	15 779	0,00 %
INR	PIDILITE INDUSTRIES LTD	628 360	78 352	1 592,70	102 323	23 971	0,01 %
INR	POLYCAB INDIA LTD	120 064	91 495	9 961,00	122 278	30 783	0,01 %
INR	POWER FINANCE CORPORATION	2 946 055	123 923	424,30	127 804	3 882	0,01 %
INR	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	9 313 336	236 495	286,30	272 620	36 125	0,02 %
INR	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	358 171	78 635	1 564,60	57 296 -	21 339	0,00 %
INR	PUNJAB NATIONAL BANK	4 978 945	71 461	106,69	54 312 -	17 150	0,00 %
INR	REC LTD	2 701 794	127 068	363,80	100 495 -	26 572	0,01 %
INR	RELiance INDUSTRIES LIMITED	13 442 245	1 595 549	1 293,90	1 778 296	182 748	0,11 %
INR	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	9 339 052	111 549	148,11	141 423	29 873	0,01 %
INR	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	534 639	56 529	593,20	32 426 -	24 103	0,00 %

INR	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	982 041	153 145	1 765,70	177 288	24 143	0,01 %
INR	Shree Cement Ltd	17 412	48 586	25 250,00	44 951 -	3 635	0,00 %
INR	SHRIRAM FINANCE LTD	3 107 293	157 022	1 042,15	331 088	174 066	0,02 %
INR	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	195 532	65 531	3 683,30	73 635	8 104	0,00 %
INR	SIEMENS LTD	174 002	80 778	3 599,90	64 044 -	16 734	0,00 %
INR	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	51 279	64 145	18 696,00	98 021	33 876	0,01 %
INR	SRF LTD	303 432	83 329	2 739,00	84 974	1 645	0,01 %
INR	State Bank Of India	4 039 802	269 419	1 026,90	424 150	154 731	0,03 %
INR	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	2 014 101	267 760	1 862,50	383 539	115 779	0,02 %
INR	SUNDARAM FINANCE LTD	138 907	75 677	4 506,70	64 005 -	11 672	0,00 %
INR	SUPREME INDUSTRIES LTD	147 204	85 077	3 157,80	47 526 -	37 550	0,00 %
INR	Suzlon Energy Ltd	22 960 458	135 772	58,90	138 270	2 498	0,01 %
INR	SWIGGY LTD	3 042 114	133 811	239,35	74 446 -	59 365	0,00 %
INR	TATA COMMUNICATIONS LTD	231 032	50 366	1 970,60	46 548 -	3 818	0,00 %
INR	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1 794 788	602 199	2 031,50	372 788 -	229 411	0,02 %
INR	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	1 206 040	108 652	1 075,60	132 631	23 979	0,01 %
INR	TATA MOTORS LTD /NEW	4 067 681	9 570	422,95	175 901	166 330	0,01 %
INR	TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES	4 074 035	307 550	352,20	146 705 -	160 844	0,01 %
INR	TATA STEEL LTD	16 672 950	218 801	188,06	320 583	101 782	0,02 %
INR	Tech Mahindra Ltd	1 183 418	153 622	1 404,70	169 963	16 341	0,01 %
INR	TITAN CO LTD	779 979	188 059	4 404,00	351 206	163 147	0,02 %
INR	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	227 330	61 528	4 620,10	107 384	45 856	0,01 %
INR	TORRENT POWER LTD	385 026	71 810	1 414,90	55 699 -	16 111	0,00 %
INR	TRENT LTD	588 838	128 929	3 282,60	197 627	68 697	0,01 %
INR	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	217 236	88 304	3 029,30	67 283 -	21 020	0,00 %
INR	TVS MOTOR CO LTD	521 335	111 332	3 460,60	184 459	73 127	0,01 %
INR	ULTRATECH CEMENT LTD	229 809	215 446	11 253,00	264 403	48 957	0,02 %
INR	UNION BANK OF INDIA	3 446 204	60 087	172,43	60 755	669	0,00 %
INR	UNITED SPIRITS LTD	651 163	71 353	1 350,40	89 905	18 552	0,01 %
INR	UPL LTD	1 108 520	76 433	571,20	64 739 -	11 695	0,00 %
INR	VARUN BEVERAGES LTD	2 845 514	139 284	507,55	147 663	8 379	0,01 %
INR	VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD	2 891 723	135 268	448,46	132 590 -	2 678	0,01 %
INR	VISHAL MEGA MART LTD	5 287 462	83 969	117,95	63 764 -	20 205	0,00 %
INR	Vodafone Idea Ltd	57 648 481	96 281	14,46	85 229 -	11 052	0,01 %
INR	VOLTAS LTD	455 633	95 344	1 277,60	59 517 -	35 827	0,00 %
INR	WAAREE ENERGIES LTD	201 626	71 450	2 947,00	60 752 -	10 698	0,00 %
INR	WIPRO LTD	5 358 515	131 594	170,39	93 351 -	38 242	0,01 %
INR	YES BANK LTD	33 236 411	80 084	24,18	82 168	2 084	0,01 %
INR	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	432 642	58 526	1 112,60	49 215 -	9 311	0,00 %
JPY	Total		48 210 279		79 079 593	30 869 314	4,87 %
JPY	ADVANTEST CORP	1 300 000	659 961	32 340,00	2 503 546	1 843 584	0,15 %
JPY	Aeon Co Ltd	3 283 900	262 757	1 341,00	262 235 -	522	0,02 %
JPY	AGC Inc	310 600	102 379	6 965,00	128 823	26 445	0,01 %
JPY	AISIN CORP	1 536 000	200 712	2 186,50	199 992 -	720	0,01 %
JPY	Ajinomoto Co Inc	1 382 474	178 924	5 873,00	483 492	304 568	0,03 %
JPY	ANA Holdings INC	242 400	49 921	2 968,00	42 842 -	7 079	0,00 %
JPY	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	2 351 908	270 066	1 548,00	216 802 -	53 264	0,01 %
JPY	Asahi Kasei corp	1 730 546	141 029	1 791,00	184 566	43 537	0,01 %
JPY	Asics Corp	1 126 200	195 939	4 375,00	293 404	97 465	0,02 %
JPY	Astellas Pharma Inc	4 589 299	580 839	2 175,00	594 399	13 560	0,04 %
JPY	Bandai Namco Holdings Inc	840 000	164 716	3 784,00	189 279	24 563	0,01 %
JPY	Bridgestone Corp	1 778 156	345 654	3 410,00	361 074	15 421	0,02 %
JPY	Canon Inc	1 322 699	340 951	4 147,00	326 638 -	14 313	0,02 %
JPY	CAPCOM CO LTD	497 000	99 330	3 012,00	89 142 -	10 188	0,01 %
JPY	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	1 438 900	357 392	3 469,00	297 240 -	60 152	0,02 %
JPY	CHIBA BANK LTD/THE	658 200	48 685	2 467,00	96 694	48 009	0,01 %
JPY	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	1 043 600	361 560	7 534,00	468 200	106 641	0,03 %
JPY	Dai Nippon Printing Co Ltd	604 400	65 232	2 957,00	106 426	41 194	0,01 %
JPY	DAIFUKU CO LTD	454 500	114 142	7 125,00	192 837	78 695	0,01 %
JPY	DAIICHI LIFE GROUP INC	5 457 500	274 346	1 778,50	577 989	303 644	0,04 %
JPY	Daiichi Sankyo Co Ltd	2 888 400	488 602	2 608,50	448 663 -	39 939	0,03 %
JPY	DAIKIN INDUSTRIES LTD	404 806	512 905	24 685,00	595 048	82 143	0,04 %
JPY	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	450 315	91 759	3 104,00	83 236 -	8 523	0,01 %
JPY	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	877 586	233 880	4 417,00	230 828 -	3 051	0,01 %
JPY	DAIWA SECURITIES GROUP INC	2 848 902	175 792	1 595,50	270 674	94 882	0,02 %
JPY	Denso Corp	3 327 500	460 369	1 876,00	371 726 -	88 643	0,02 %
JPY	Disco Corp	137 000	212 072	81 260,00	662 933	450 861	0,04 %
JPY	EAST JAPAN RAILWAY CO	1 475 394	309 814	3 408,00	299 419 -	10 395	0,02 %
JPY	Ebara Corp	661 100	151 177	6 256,00	246 284	95 107	0,02 %
JPY	EISAI CO LTD	520 990	233 020	4 119,00	127 789 -	105 232	0,01 %
JPY	ENEOS HOLDINGS INC	5 839 232	303 723	1 197,00	416 219	112 497	0,03 %
JPY	FANUC CORP	1 553 700	501 744	7 355,00	680 490	178 746	0,04 %
JPY	Fast Retailing Co Ltd	290 115	639 368	82 810,00	1 430 623	791 255	0,09 %
JPY	Fuji Electric Co Ltd	205 700	100 643	13 515,00	165 547	64 905	0,01 %
JPY	FUJIFILM HOLDINGS CORP	1 766 000	269 556	3 483,00	366 283	96 727	0,02 %
JPY	FUJIKURA LTD	2 343 600	203 101	6 238,00	870 565	667 464	0,05 %
JPY	FUJITSU LIMITED	2 639 700	350 153	3 247,00	510 398	160 245	0,03 %

JPY	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	1 010 000	306 685	4 730,00	284 482 -	22 203	0,02 %
JPY	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	345 900	97 894	4 272,00	87 994 -	9 899	0,01 %
JPY	Hikari Tsushin Inc	25 000	37 736	35 500,00	52 849	15 113	0,00 %
JPY	HITACHI LTD	6 721 495	745 093	4 471,00	1 789 545	1 044 452	0,11 %
JPY	HONDA MOTOR CO LTD	5 629 414	528 662	1 480,00	496 132 -	32 530	0,03 %
JPY	Hoya Corp	508 600	410 661	25 950,00	785 934	375 273	0,05 %
JPY	Hulic Co Ltd	562 031	50 985	1 697,00	56 796	5 810	0,00 %
JPY	Ibiden Co Ltd	365 700	206 938	23 815,00	518 618	311 680	0,03 %
JPY	IHI CORP	1 473 500	205 592	2 711,50	237 921	32 329	0,01 %
JPY	ISUZU MOTORS LTD	793 625	92 646	2 150,50	101 631	8 986	0,01 %
JPY	Itochu Corp	8 687 100	482 968	1 854,00	959 084	476 116	0,06 %
JPY	Japan Exchange Group Inc	1 330 044	85 294	2 045,00	161 969	76 674	0,01 %
JPY	Japan Post Bank Co Ltd	3 345 300	353 754	3 063,00	610 175	256 421	0,04 %
JPY	Japan Post Holdings Co Ltd	2 944 800	268 406	2 169,00	380 354	111 947	0,02 %
JPY	Japan Post Insurance Co Ltd	2 623 400	181 044	1 526,50	238 470	57 426	0,01 %
JPY	Japan Tobacco Inc	1 586 289	385 718	6 012,00	567 902	182 184	0,03 %
JPY	JFE Holdings Inc	1 191 377	170 804	1 560,00	110 674 -	60 130	0,01 %
JPY	JX Advanced Metals Corp	1 031 000	131 591	4 398,00	270 014	138 423	0,02 %
JPY	Kajima Corp	588 000	78 972	5 872,00	205 606	126 634	0,01 %
JPY	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	2 196 689	290 130	2 285,50	298 966	8 836	0,02 %
JPY	Kao Corp	1 888 400	465 936	3 223,00	362 432 -	103 504	0,02 %
JPY	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	1 089 500	135 064	2 922,50	189 607	54 543	0,01 %
JPY	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	526 700	61 283	2 485,00	77 940	16 658	0,00 %
JPY	KDDI Corp	4 526 958	614 199	2 745,00	739 982	125 782	0,05 %
JPY	Keyence Corp	294 600	889 788	81 060,00	1 422 039	532 251	0,09 %
JPY	Kikkoman Corp	899 500	92 860	1 668,00	89 345 -	3 515	0,01 %
JPY	KIOXIA HOLDINGS CORP	509 600	953 943	89 680,00	2 721 430	1 767 487	0,17 %
JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD	1 074 300	169 343	2 810,50	179 797	10 454	0,01 %
JPY	KOMATSU LTD	1 463 200	380 344	6 282,00	547 361	167 017	0,03 %
JPY	KONAMI GROUP CORP	157 500	114 444	17 665,00	165 679	51 234	0,01 %
JPY	Kubota Corp	1 408 447	209 107	2 685,50	225 236	16 129	0,01 %
JPY	Kyocera Corp	1 986 620	248 701	3 561,00	421 268	172 568	0,03 %
JPY	Kyowa Kirin Co LTD	760 800	122 745	2 587,00	117 203 -	5 542	0,01 %
JPY	LASERTEC CORP	136 700	181 362	49 700,00	404 573	223 211	0,02 %
JPY	LY CORP	4 428 900	136 081	433,80	114 408 -	21 673	0,01 %
JPY	Makita Corp	952 096	303 949	5 791,00	328 327	24 378	0,02 %
JPY	Marubeni Corp	2 180 200	241 981	4 690,00	608 893	366 912	0,04 %
JPY	Minebea Mitsumi Inc	503 100	86 755	4 756,00	142 485	55 729	0,01 %
JPY	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	1 726 000	105 642	1 128,50	115 988	10 346	0,01 %
JPY	Mitsubishi Corp	5 134 649	659 761	4 347,00	1 329 146	669 384	0,08 %
JPY	Mitsubishi Electric Corp	2 869 084	438 032	5 876,00	1 003 916	565 883	0,06 %
JPY	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	1 620 261	261 664	4 145,00	399 928	138 263	0,02 %
JPY	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	1 331 100	83 854	1 314,00	104 155	20 301	0,01 %
JPY	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	4 858 700	339 962	3 666,00	1 060 681	720 719	0,07 %
JPY	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	16 455 653	1 184 363	3 207,00	3 142 579	1 958 216	0,19 %
JPY	mitsui & co LTD	3 710 100	420 564	4 497,00	993 529	572 965	0,06 %
JPY	mitsui FUDOSAN CO LTD	4 009 716	298 568	1 499,00	357 921	59 353	0,02 %
JPY	mitsui KINZOKU CO LTD	84 000	247 785	42 550,00	212 839 -	34 946	0,01 %
JPY	mitsui OSK LINES LTD	491 400	137 240	5 213,00	152 544	15 304	0,01 %
JPY	Mizuho Financial Group Inc	3 876 757	797 697	7 743,00	1 787 516	989 819	0,11 %
JPY	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	1 876 279	285 317	4 240,00	473 735	188 417	0,03 %
JPY	MURATA MANUFACTURING CO LTD	2 526 605	451 351	11 395,00	1 714 446	1 263 095	0,11 %
JPY	Nec Corp	1 969 985	238 443	3 925,00	460 442	221 999	0,03 %
JPY	NEXON CO LTD	1 758 400	302 044	2 145,50	224 656 -	77 388	0,01 %
JPY	Nidec Corp	1 548 336	354 514	2 645,00	243 873 -	110 642	0,02 %
JPY	NINTENDO CO LTD	1 637 300	685 579	6 815,00	664 456 -	21 123	0,04 %
JPY	Nippon Building Fund Inc	11 191	94 129	125 900,00	83 901 -	10 228	0,01 %
JPY	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	1 283 700	132 457	1 053,00	80 494 -	51 963	0,00 %
JPY	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	221 700	37 752	5 996,00	79 159	41 407	0,00 %
JPY	NIPPON STEEL CORP	8 710 020	323 352	536,10	278 059 -	45 293	0,02 %
JPY	NIPPON YUSEN KK	653 500	148 182	5 216,00	202 981	54 798	0,01 %
JPY	NISSAN MOTOR CO LTD	3 743 100	176 283	300,00	66 869 -	109 414	0,00 %
JPY	Nitori Holdings Co Ltd	577 600	144 202	2 414,50	83 047 -	61 154	0,01 %
JPY	Nitto Denko Corp	1 596 740	233 067	3 170,00	301 416	68 348	0,02 %
JPY	NOMURA HOLDINGS INC	4 358 507	217 905	1 413,50	366 865	148 959	0,02 %
JPY	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	629 198	160 315	4 592,00	172 053	11 738	0,01 %
JPY	NTT INC	47 526 500	401 332	145,00	410 370	9 039	0,03 %
JPY	Obayashi Corp	963 932	89 097	3 257,00	186 955	97 857	0,01 %
JPY	OBIC CO LTD	712 140	156 910	3 823,00	162 122	5 212	0,01 %
JPY	Olympus Corp	1 820 700	247 486	1 699,00	184 206 -	63 280	0,01 %
JPY	ORIENTAL LAND CO LTD	1 776 740	371 434	2 490,00	263 448 -	107 986	0,02 %
JPY	Orix Corp	2 040 027	346 983	6 149,00	746 986	400 003	0,05 %
JPY	OSAKA GAS CO LTD	1 299 000	258 078	5 456,00	422 042	163 964	0,03 %
JPY	Otsuka Corp	437 900	85 717	2 773,50	72 323 -	13 394	0,00 %
JPY	Otsuka Holdings Co Ltd	697 817	290 758	10 805,00	448 992	158 234	0,03 %
JPY	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	2 660 700	97 325	823,00	130 397	33 072	0,01 %
JPY	PANASONIC HOLDINGS CORP	3 479 763	352 042	4 502,00	932 883	580 841	0,06 %

JPY	RAKUTEN GROUP INC	3 394 894	206 997	753,40	152 308 -	54 689	0,01 %
JPY	Recruit Holdings Co Ltd	2 173 760	816 244	11 330,00	1 466 607	650 362	0,09 %
JPY	RENASAS ELECTRONICS CORP	2 914 500	399 145	4 807,00	834 277	435 132	0,05 %
JPY	Resona Holdings Inc	3 263 167	192 425	2 106,00	409 232	216 807	0,03 %
JPY	RESONAC HOLDINGS CORP	262 600	286 480	17 700,00	276 783 -	9 697	0,02 %
JPY	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	739 000	159 887	3 539,00	155 739 -	4 148	0,01 %
JPY	SANRIO CO LTD	1 264 500	107 367	1 100,00	82 829 -	24 538	0,01 %
JPY	SBI Holdings Inc	1 598 940	244 178	2 639,00	251 272	7 094	0,02 %
JPY	SCREEN HOLDINGS CO LTD	243 200	122 367	17 805,00	257 856	135 489	0,02 %
JPY	SECOM CO LTD	584 200	196 368	6 456,00	224 594	28 226	0,01 %
JPY	Seibu Holdings Inc	469 200	134 282	3 173,00	88 654 -	45 627	0,01 %
JPY	SEKISUI HOUSE LTD	921 900	174 579	3 382,00	185 665	11 086	0,01 %
JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	3 795 400	437 980	1 957,00	442 304	4 323	0,03 %
JPY	Shimano Inc	117 011	190 053	17 345,00	120 857 -	69 196	0,01 %
JPY	Shimizu Corp	799 900	158 267	2 549,50	121 440 -	36 827	0,01 %
JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	2 511 000	562 679	7 008,00	1 047 883	485 204	0,06 %
JPY	SHIONOGI & CO LTD	1 090 700	166 362	2 789,00	181 145	14 783	0,01 %
JPY	SHISEIDO CO LTD	658 000	237 969	2 618,00	102 581 -	135 388	0,01 %
JPY	SMC Corp	90 735	355 296	71 280,00	385 136	29 840	0,02 %
JPY	Softbank Corp	42 977 800	523 386	208,10	532 584	9 199	0,03 %
JPY	Softbank Group Corp	5 694 308	635 558	5 963,00	2 021 985	1 386 427	0,12 %
JPY	SOMPO HOLDINGS INC	1 288 262	226 229	6 238,00	478 544	252 314	0,03 %
JPY	SONY GROUP CORP	8 965 550	1 197 372	3 280,00	1 751 148	553 777	0,11 %
JPY	Subaru Corp	1 232 536	250 552	2 390,00	175 416 -	75 136	0,01 %
JPY	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	4 357 600	206 413	2 927,00	759 525	553 113	0,05 %
JPY	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	378 000	118 743	7 469,00	168 123	49 380	0,01 %
JPY	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	5 569 510	831 226	6 346,00	2 104 695	1 273 469	0,13 %
JPY	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	1 712 344	366 672	6 057,00	617 619	250 947	0,04 %
JPY	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	829 112	109 609	3 741,00	184 703	75 094	0,01 %
JPY	Suntory Beverage & Food Ltd	182 600	67 159	4 497,00	48 899 -	18 261	0,00 %
JPY	Suzuki Motor Corp	2 263 300	231 052	1 955,50	263 555	32 503	0,02 %
JPY	T&D HOLDINGS INC	752 800	99 578	4 807,00	215 489	115 912	0,01 %
JPY	Taisei Corp	214 900	79 275	14 250,00	182 357	103 082	0,01 %
JPY	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	2 490 310	854 793	5 155,00	764 459 -	90 334	0,05 %
JPY	TDK Corp	2 918 985	243 708	3 570,00	620 543	376 836	0,04 %
JPY	Terumo Corp	1 962 100	253 756	2 234,00	261 022	7 266	0,02 %
JPY	TOHO CO LTD	926 000	77 341	1 300,50	71 712 -	5 629	0,00 %
JPY	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2 768 733	555 430	7 202,00	1 187 425	631 995	0,07 %
JPY	TOKYO ELECTRON LTD	748 634	918 617	77 150,00	3 439 360	2 520 743	0,21 %
JPY	TOKYO GAS CO LTD	796 700	196 181	6 121,00	290 395	94 214	0,02 %
JPY	TOPPAN HOLDINGS INC	321 000	64 485	5 105,00	97 583	33 098	0,01 %
JPY	Toray Industries Inc	1 872 496	118 602	1 127,50	125 722	7 120	0,01 %
JPY	Toyota Motor Corp	14 377 355	1 803 004	2 725,00	2 333 016	530 012	0,14 %
JPY	Toyota Tsusho Corp	1 047 384	180 188	5 978,00	372 850	192 662	0,02 %
JPY	Unicharm Corp	1 493 200	154 579	943,60	83 903 -	70 676	0,01 %
JPY	WEST JAPAN RAILWAY CO	640 100	147 975	2 725,00	103 869 -	44 106	0,01 %
JPY	Yamaha Motor co Ltd	1 181 854	84 989	1 228,00	86 424	1 435	0,01 %
JPY	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	481 000	107 333	5 635,00	161 403	54 070	0,01 %
JPY	YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC	1 404 300	62 786	1 732,50	144 879	82 093	0,01 %
JPY	Zensho Holdings Co Ltd	124 600	65 902	8 065,00	59 840 -	6 062	0,00 %
KRW	Total		16 872 370		61 506 149	44 633 779	3,79 %
KRW	ALTEOGEN INC	86 940	155 684	361 000,00	196 058	40 373	0,01 %
KRW	AMOREPACIFIC CORP	57 827	82 138	105 700,00	38 182 -	43 955	0,00 %
KRW	APR CORP KOREA	53 124	85 732	385 500,00	127 930	42 198	0,01 %
KRW	CELLTRION INC	340 452	385 236	173 300,00	368 563 -	16 674	0,02 %
KRW	DB INSURANCE CO LTD	98 538	59 184	133 900,00	82 422	23 238	0,01 %
KRW	DOOSAN CO LTD	15 883	64 008	1 487 000,00	147 537	83 528	0,01 %
KRW	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	980 598	166 701	86 800,00	531 701	365 001	0,03 %
KRW	ECOPRO BM CO LTD	114 722	110 843	142 500,00	102 122 -	8 722	0,01 %
KRW	ECOPRO CO LTD	221 902	332 495	106 600,00	147 766 -	184 729	0,01 %
KRW	Hana Financial Group	597 546	217 369	114 600,00	427 773	210 403	0,03 %
KRW	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	154 771	53 954	61 900,00	59 846	5 892	0,00 %
KRW	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	91 232	61 238	256 500,00	146 181	84 943	0,01 %
KRW	HANWHA AEROSPACE CO LTD	73 284	152 957	995 000,00	455 501	302 544	0,03 %
KRW	HANWHA OCEAN CO LTD	290 382	122 683	100 300,00	181 940	59 257	0,01 %
KRW	HANWHA SYSTEMS CO LTD	166 448	54 250	73 000,00	75 903	21 653	0,00 %
KRW	HD HYUNDAI	92 297	47 905	199 500,00	115 024	67 119	0,01 %
KRW	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	51 136	130 451	972 000,00	310 492	180 040	0,02 %
KRW	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	69 812	155 799	592 000,00	258 172	102 372	0,02 %
KRW	HLB INC	248 666	110 332	52 000,00	80 775 -	29 557	0,00 %
KRW	HMM CO LTD	498 147	123 574	18 610,00	57 911 -	65 664	0,00 %
KRW	HYBE CO LTD	49 335	84 130	192 100,00	59 202 -	24 927	0,00 %
KRW	Hyosung Heavy Industries COR	11 395	102 283	3 438 000,00	244 724	142 442	0,02 %
KRW	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	162 276	163 596	114 200,00	115 765 -	47 831	0,01 %
KRW	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	81 333	63 705	183 100,00	93 028	29 322	0,01 %
KRW	HYUNDAI MOBIS CO LTD	130 701	247 442	500 000,00	408 231	160 789	0,03 %
KRW	HYUNDAI MOTOR CO	293 602	451 856	495 000,00	907 865	456 009	0,06 %

KRW	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	74 874	67 917	215 500,00	100 794	32 877	0,01 %
KRW	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	45 127	41 126	217 000,00	61 172	20 046	0,00 %
KRW	HYUNDAI ROTEM COMPANY	156 834	84 782	173 000,00	169 490	84 707	0,01 %
KRW	Industrial Bank Of Korea	516 486	52 616	19 900,00	64 205	11 589	0,00 %
KRW	Kakao Corp	680 505	233 425	34 550,00	146 871	86 553	0,01 %
KRW	KAKAOBANK CORP	377 821	113 426	20 900,00	49 328	64 098	0,00 %
KRW	KB FINANCIAL GROUP INC	786 605	380 505	159 000,00	781 287	400 782	0,05 %
KRW	KIA CORP	514 762	282 331	138 000,00	443 754	161 424	0,03 %
KRW	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	157 694	60 868	146 400,00	144 216	83 348	0,01 %
KRW	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	92 983	52 221	221 000,00	128 367	76 146	0,01 %
KRW	KOREAN AIR LINES CO LTD	391 045	68 723	27 550,00	67 298	1 424	0,00 %
KRW	KRAFTON INC	59 286	168 093	236 000,00	87 402	80 691	0,01 %
KRW	KT&G CORP	203 602	150 709	169 700,00	215 834	65 126	0,01 %
KRW	LG Chem Ltd	102 436	287 368	280 000,00	179 171	108 197	0,01 %
KRW	LG CORP	188 636	86 701	97 300,00	114 655	27 954	0,01 %
KRW	LG DISPLAY CO LTD	675 154	82 553	11 530,00	48 628	33 925	0,00 %
KRW	LG Electronics Inc	235 587	155 184	203 000,00	298 747	143 564	0,02 %
KRW	LG ENERGY SOLUTION	101 711	358 966	362 000,00	230 003	128 963	0,01 %
KRW	LG UPLUS CORP	274 181	26 418	14 000,00	23 979	2 439	0,00 %
KRW	LS ELECTRIC CO LTD	165 347	52 101	238 000,00	245 827	193 727	0,02 %
KRW	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	151 936	62 939	105 600,00	100 226	37 287	0,01 %
KRW	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	452 947	38 752	42 750,00	120 960	82 208	0,01 %
KRW	NAVER CORP	309 986	426 471	199 000,00	385 347	41 124	0,02 %
KRW	NH INVESTMENT & SECURITIES C	302 026	30 404	29 400,00	55 469	25 065	0,00 %
KRW	Posco Future M Co Ltd	83 224	85 175	175 600,00	91 291	6 116	0,01 %
KRW	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	25 442	126 205	1 391 000,00	221 073	94 868	0,01 %
KRW	Samsung C&T Corp	181 789	196 580	468 500,00	532 028	335 447	0,03 %
KRW	Samsung Electro-Mechanics Co	124 096	144 795	2 184 000,00	1 693 040	1 548 245	0,10 %
KRW	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10 341 339	4 780 584	334 000,00	21 576 458	16 795 874	1,33 %
KRW	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1 772 114	637 530	212 000,00	2 346 845	1 709 315	0,14 %
KRW	SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	13 806	58 177	430 000,00	37 085	21 092	0,00 %
KRW	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	64 180	142 541	618 000,00	247 768	105 227	0,02 %
KRW	Samsung Heavy Industries	1 478 456	119 164	23 300,00	215 190	96 026	0,01 %
KRW	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	178 147	137 231	401 000,00	446 252	309 021	0,03 %
KRW	Samsung SDI Co Ltd	132 367	277 422	487 000,00	402 685	125 263	0,02 %
KRW	Samsung Sds Co Ltd	86 669	121 605	190 800,00	103 300	18 305	0,01 %
KRW	SAMYANG FOODS CO LTD	9 297	72 947	1 119 000,00	64 987	7 959	0,00 %
KRW	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	933 015	341 995	95 800,00	558 356	216 361	0,03 %
KRW	SK Hynix Inc	1 221 396	1 852 502	2 650 000,00	20 218 981	18 366 479	1,25 %
KRW	SK INNOVATION CO LTD	143 016	105 100	94 900,00	84 783	20 317	0,01 %
KRW	SK SQUARE CO LTD	203 912	157 615	1 697 000,00	2 161 631	2 004 016	0,13 %
KRW	SK TELECOM	241 508	92 938	88 400,00	133 365	40 426	0,01 %
KRW	S-OIL CORP	88 085	52 800	106 400,00	58 546	5 747	0,00 %
KRW	Woori Financial Group Inc	1 409 744	161 051	29 000,00	255 385	94 334	0,02 %
KRW	Yuhan Corp	121 906	58 272	70 200,00	53 459	4 814	0,00 %
KWD	Total		1 137 578		1 380 162	242 583	0,09 %
KWD	BOUBYAN BANK K.S.C	3 704 717	53 754	634,00	73 376	19 622	0,00 %
KWD	GULF BANK	4 913 367	42 475	353,00	54 183	11 708	0,00 %
KWD	KUWAIT FINANCE HOUSE	25 137 056	468 872	767,00	602 311	133 439	0,04 %
KWD	MABANEE CO KPSC	1 651 799	29 524	923,00	47 629	18 105	0,00 %
KWD	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	4 040 388	66 247	610,00	76 995	10 748	0,00 %
KWD	NATIONAL BANK OF KUWAIT	19 131 077	433 742	806,00	481 710	47 967	0,03 %
KWD	WARBA BANK KSCP	5 043 353	42 964	279,00	43 958	993	0,00 %
MXN	Total		2 836 226		4 373 274	1 537 049	0,27 %
MXN	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	33 373 386	277 213	22,65	418 673	141 460	0,03 %
MXN	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	1 133 542	90 178	209,58	131 581	41 404	0,01 %
MXN	CEMEX SAB-CPO	33 252 186	225 906	21,00	386 764	160 858	0,02 %
MXN	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	1 141 707	87 332	184,89	116 916	29 584	0,01 %
MXN	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	3 705 032	333 610	222,95	457 515	123 906	0,03 %
MXN	GRUMA S.A.B.-B	306 066	43 637	280,94	47 625	3 988	0,00 %
MXN	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	848 405	108 067	442,26	207 820	99 753	0,01 %
MXN	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	386 346	79 904	534,31	114 330	34 431	0,01 %
MXN	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	600 150	58 224	247,62	82 310	24 086	0,01 %
MXN	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	2 770 450	73 794	57,15	87 695	13 901	0,01 %
MXN	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	1 172 105	60 489	130,69	84 843	24 354	0,01 %
MXN	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	5 340 014	343 854	184,57	545 896	202 041	0,03 %
MXN	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	3 435 174	65 008	41,56	79 073	14 065	0,00 %
MXN	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	6 502 815	272 004	198,24	714 001	441 998	0,04 %
MXN	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	424 626	82 979	764,28	179 749	96 769	0,01 %
MXN	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	3 153 758	54 397	38,73	67 652	13 255	0,00 %
MXN	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	2 408 415	92 279	75,81	101 126	8 847	0,01 %
MXN	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	393 284	37 788	277,77	60 506	22 718	0,00 %
MXN	SIGMA FOODS SAB DE CV	7 501 332	51 927	16,06	66 725	14 798	0,00 %
MXN	TRUST FIBRA UNO	5 923 382	86 127	29,97	98 325	12 198	0,01 %
MXN	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	11 392 638	311 510	51,37	324 146	12 636	0,02 %
MYR	Total		1 841 490		2 201 223	359 733	0,14 %
MYR	AMMB HOLDINGS BHD	5 391 000	60 717	6,37	81 509	20 793	0,01 %

MYR	CELCOMDIGI BHD	7 648 500	73 883	2,67	48 471 -	25 411	0,00 %
MYR	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	17 284 254	255 660	7,41	303 996	48 336	0,02 %
MYR	GAMUDA BHD	10 796 119	84 253	4,37	111 982	27 729	0,01 %
MYR	HONG LEONG BANK BERHAD	1 475 351	56 292	21,40	74 939	18 647	0,00 %
MYR	IHH Healthcare BHD	4 162 500	55 595	8,40	82 991	27 397	0,01 %
MYR	IOI CORP BHD	5 434 400	52 086	4,22	54 433	2 347	0,00 %
MYR	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1 030 910	50 512	21,16	51 777	1 265	0,00 %
MYR	MALAYAN BANKING BHD	12 695 911	269 779	10,78	324 849	55 070	0,02 %
MYR	Maxis BHD	4 844 000	55 650	3,38	38 861 -	16 788	0,00 %
MYR	Misc BHD	3 096 400	50 080	7,80	57 326	7 246	0,00 %
MYR	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	5 607 400	83 459	4,05	53 903 -	29 556	0,00 %
MYR	PETRONAS GAS BHD	1 651 500	66 491	17,48	68 520	2 029	0,00 %
MYR	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	8 050 688	76 574	7,68	146 755	70 181	0,01 %
MYR	PUBLIC BANK BERHAD	31 946 835	291 550	4,80	363 972	72 422	0,02 %
MYR	RHB BANK BHD	3 863 960	51 739	8,28	75 938	24 199	0,00 %
MYR	SD GUTHRIE BHD	4 913 797	46 640	5,98	69 746	23 106	0,00 %
MYR	SUNWAY BHD	5 856 800	60 191	5,14	71 453	11 262	0,00 %
MYR	TELEKOM MALAYSIA BHD	2 676 072	36 587	7,44	47 257	10 670	0,00 %
MYR	YTL CORP BHD-CW28	445 200	-	0,00	1	1	0,00 %
MYR	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	7 311 780	63 754	4,18	72 543	8 790	0,00 %
MYR	YTL POWER INTERNATIONAL-CW28	334 140	-	0,00	1	1	0,00 %
NOK	Total		1 649 909		2 104 888	454 979	0,13 %
NOK	DNB BANK ASA	1 329 939	236 514	294,70	383 324	146 810	0,02 %
NOK	Equinor ASA	1 798 352	467 710	313,50	551 400	83 690	0,03 %
NOK	Gjensidige Forsikring ASA	344 880	57 981	267,80	90 330	32 349	0,01 %
NOK	KONGSBERG GRUPPEN ASA	720 607	104 426	298,30	210 236	105 810	0,01 %
NOK	Mowi ASA	667 698	122 886	182,80	119 374 -	3 511	0,01 %
NOK	Norsk Hydro ASA	2 685 555	143 291	89,80	235 866	92 575	0,01 %
NOK	Orkla ASA	1 784 070	161 451	104,20	181 817	20 366	0,01 %
NOK	Salmar Asa	82 121	57 617	463,20	37 203 -	20 414	0,00 %
NOK	TELENOR ASA	982 775	142 120	141,80	136 297 -	5 823	0,01 %
NOK	VAR ENERGI ASA	1 622 865	75 142	41,19	65 378 -	9 765	0,00 %
NOK	Yara International ASA	219 952	80 772	435,40	93 664	12 892	0,01 %
NZD	Total		477 662		584 957	107 296	0,04 %
NZD	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2 297 522	84 663	8,35	105 618	20 954	0,01 %
NZD	CONTACT ENERGY LTD	992 774	55 018	9,32	50 940 -	4 079	0,00 %
NZD	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	1 276 182	203 972	39,01	274 081	70 109	0,02 %
NZD	INFRATIL LTD	1 203 742	99 905	15,43	102 256	2 351	0,01 %
NZD	Meridian Energy Ltd	1 624 857	34 103	5,82	52 063	17 960	0,00 %
PHP	Total		733 903		746 597	12 694	0,05 %
PHP	AYALA CORPORATION	560 210	73 260	418,00	36 929 -	36 332	0,00 %
PHP	AYALA LAND INC	13 757 410	79 948	14,80	32 110 -	47 839	0,00 %
PHP	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	4 147 766	72 785	96,00	62 795 -	9 991	0,00 %
PHP	Bdo Unibank Inc	5 137 822	104 015	118,50	96 014 -	8 001	0,01 %
PHP	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	2 132 840	86 887	890,00	299 354	212 467	0,02 %
PHP	MANILA ELECTRIC COMPANY	452 420	28 261	570,00	40 668	12 407	0,00 %
PHP	Metropolitan Bank & Trust	3 628 872	42 925	65,00	37 198 -	5 727	0,00 %
PHP	PLDT INC	168 265	53 865	1 130,00	29 985	23 880	0,00 %
PHP	SM INVESTMENTS CORP	482 037	66 910	590,00	44 851 -	22 059	0,00 %
PHP	SM PRIME HOLDINGS INC	23 365 600	125 046	18,10	66 695 -	58 351	0,00 %
PLN	Total		1 570 457		2 580 809	1 010 352	0,16 %
PLN	ALLEGRO.EU SA	2 011 638	216 338	37,82	195 862 -	20 476	0,01 %
PLN	ASSECO POLAND SA	113 147	50 498	167,15	48 695 -	1 803	0,00 %
PLN	Bank Millennium S.A	1 307 755	49 169	19,56	65 845	16 676	0,00 %
PLN	BANK PEKAO SA	395 336	141 383	228,80	232 895	91 512	0,01 %
PLN	BUDIMEX	28 147	44 482	737,20	53 426	8 944	0,00 %
PLN	CD PROJEKT SA	143 364	61 508	224,40	82 832	21 325	0,01 %
PLN	DINO POLSKA SA	1 045 948	68 590	28,40	76 483	7 893	0,00 %
PLN	ERSTE BANK POLSKA SA	88 545	87 083	644,60	146 957	59 874	0,01 %
PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	305 867	100 175	331,25	260 871	160 696	0,02 %
PLN	Lpp Sa	2 457	75 456	18 280,00	115 643	40 187	0,01 %
PLN	MBANK SA	28 975	37 486	1 364,00	101 760	64 274	0,01 %
PLN	ORLEN SA	1 285 408	218 549	126,60	418 998	200 449	0,03 %
PLN	PKO BANK POLSKI SA	1 913 936	230 954	103,14	508 267	277 313	0,03 %
PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1 237 410	134 505	65,62	209 068	74 563	0,01 %
PLN	ZABKA GROUP SA	902 507	54 280	27,20	63 206	8 926	0,00 %
QAR	Total		1 309 115		1 271 537 -	37 578	0,08 %
QAR	AL RAYAN BANK	12 196 072	108 714	2,05	66 587 -	42 127	0,00 %
QAR	COMMERCIAL BANK PSQC	6 660 357	89 923	4,05	71 683 -	18 240	0,00 %
QAR	DUKHAN BANK	4 209 957	47 558	3,34	37 365 -	10 193	0,00 %
QAR	Industries Qatar	3 166 607	102 725	11,00	92 589 -	10 136	0,01 %
QAR	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	13 266 232	74 315	1,16	40 905 -	33 410	0,00 %
QAR	NEBRAS ENERGY	1 112 244	49 215	14,31	42 307 -	6 908	0,00 %
QAR	OOREDOO QPSC	1 980 445	54 604	13,25	69 751	15 147	0,00 %
QAR	QATAR FUEL QSC	1 200 351	58 653	14,10	44 988 -	13 665	0,00 %
QAR	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	6 643 387	67 038	4,30	75 845	8 806	0,00 %
QAR	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	2 133 537	60 070	11,11	63 007	2 936	0,00 %

QAR	QATAR ISLAMIC BANK	3 728 443	180 327	21,85	216 546	36 219	0,01 %
QAR	Qatar National Bank	9 813 348	415 971	17,25	449 964	33 993	0,03 %
RUB	Total		-		0	-	0,00 %
RUB	OZON INTERNATIONAL PUBLI OFAC RESTR	9 412	-	0,00	0	-	0,00 %
SAR	Total		5 194 620		5 441 599	246 979	0,34 %
SAR	ACWA POWER CO	501 224	338 787	194,00	250 473 -	88 313	0,02 %
SAR	ADES HOLDING CO	766 543	40 428	18,62	36 766 -	3 662	0,00 %
SAR	AL RAJHI BANK	6 508 751	754 942	65,90	1 104 870	349 928	0,07 %
SAR	ALINMA BANK	3 248 352	154 699	24,44	204 500	49 800	0,01 %
SAR	ALMARAI CO	1 015 120	147 789	45,48	118 923 -	28 866	0,01 %
SAR	ARAB NATIONAL BANK	1 940 030	102 322	20,74	103 644	1 322	0,01 %
SAR	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	51 104	39 740	204,30	26 894 -	12 847	0,00 %
SAR	BANK ALBILAD	1 578 931	88 123	24,39	99 198	11 075	0,01 %
SAR	BANK AL-JAZIRA	1 359 082	41 436	11,61	40 645 -	791	0,00 %
SAR	BANQUE SAUDI FRANSI	2 843 641	134 721	19,40	142 103	7 383	0,01 %
SAR	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	167 737	65 861	174,90	75 570	9 709	0,00 %
SAR	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	160 827	61 409	147,10	60 940 -	469	0,00 %
SAR	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1 213 460	43 616	18,01	56 295	12 679	0,00 %
SAR	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	188 946	104 637	212,00	103 181 -	1 456	0,01 %
SAR	ELM CO	52 745	78 235	687,00	93 340	15 105	0,01 %
SAR	ETIHAD ETISALAT CO	844 960	86 297	60,45	131 571	45 274	0,01 %
SAR	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	1 283 060	69 290	15,12	49 972 -	19 318	0,00 %
SAR	JARIR MARKETING CO	1 396 082	56 014	16,76	60 272	4 258	0,00 %
SAR	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	215 455	53 757	82,95	46 036 -	7 721	0,00 %
SAR	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	222 589	55 342	63,75	36 552 -	18 790	0,00 %
SAR	RIYAD BANK	4 287 260	225 536	19,91	219 877 -	5 660	0,01 %
SAR	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	504 962	136 260	123,80	161 030	24 770	0,01 %
SAR	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	80 758	52 439	180,10	37 465 -	14 973	0,00 %
SAR	SAUDI ARABIAN MINING CO	2 584 361	221 711	59,40	395 428	173 718	0,02 %
SAR	SAUDI AWWAL BANK	2 187 736	205 327	32,36	182 361 -	22 966	0,01 %
SAR	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1 930 566	450 893	51,55	256 355 -	194 539	0,02 %
SAR	SAUDI ENERGY CO	1 773 507	84 988	17,80	81 317 -	3 671	0,01 %
SAR	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	1 319 981	56 495	13,42	45 630 -	10 865	0,00 %
SAR	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	108 518	61 952	132,30	36 982 -	24 971	0,00 %
SAR	SAUDI TELECOM CO	4 374 822	482 638	43,24	487 275	4 637	0,03 %
SAR	THE SAUDI NATIONAL BANK	6 493 662	616 323	38,66	646 665	30 342	0,04 %
SAR	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	652 795	82 612	29,42	49 471 -	33 142	0,00 %
SEK	Total		6 562 610		10 890 316	4 327 706	0,67 %
SEK	ADDTech AB-B SHARES	352 850	114 846	341,40	120 463	5 617	0,01 %
SEK	Alfa Laval AB	399 742	91 137	577,00	230 651	139 514	0,01 %
SEK	ASSA ABLOY AB-B	1 527 335	344 742	342,40	522 960	178 217	0,03 %
SEK	ATLAS COPCO AB-A SHS	2 813 363	1 412 422	196,15	551 841 -	860 581	0,03 %
SEK	ATLAS COPCO AB-B SHS	3 528 729 -	1 316 757	171,70	605 883	1 922 639	0,04 %
SEK	BEIJER REF AB	717 270	109 690	142,00	101 852 -	7 838	0,01 %
SEK	Boliden AB	627 334	234 924	546,80	343 026	108 102	0,02 %
SEK	EPIROC AB-A	716 191	67 616	265,90	190 435	122 819	0,01 %
SEK	EPIROC AB-B	917 049	103 922	224,80	206 153	102 231	0,01 %
SEK	EQT AB	687 349	173 719	274,00	188 334	14 614	0,01 %
SEK	ERICSSON LM-B SHS	5 928 294	477 604	108,15	641 145	163 541	0,04 %
SEK	ESSITY AKTIEBOLAG-B	937 469	162 841	274,30	257 148	94 307	0,02 %
SEK	EVOLUTION AB	229 123	174 928	665,20	152 413 -	22 515	0,01 %
SEK	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	917 771	65 770	51,72	47 467 -	18 303	0,00 %
SEK	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1 453 920	264 703	166,70	242 368 -	22 335	0,01 %
SEK	HEXAGON AB-B SHS	3 180 300	226 030	80,12	254 806	28 776	0,02 %
SEK	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	150 246	18 208	543,50	81 659	63 450	0,01 %
SEK	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	439 672	152 144	532,00	233 906	81 761	0,01 %
SEK	INDUTRADE AB	350 701	78 350	200,40	70 280 -	8 070	0,00 %
SEK	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	193 972	34 263	192,50	37 340	3 076	0,00 %
SEK	INVESTOR AB-B SHS	3 176 855	702 684	402,55	1 278 843	576 159	0,08 %
SEK	LIFCO AB-B SHS	302 747	75 457	317,40	96 092	20 635	0,01 %
SEK	LUNDBERGS AB-B SHS	135 780	56 175	558,50	75 833	19 658	0,00 %
SEK	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1 967 323	131 740	36,02	70 863 -	60 877	0,00 %
SEK	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	318 028	-	156,40	49 740	49 740	0,00 %
SEK	SAAB AB-B	478 671	121 684	502,80	240 676	118 992	0,01 %
SEK	SAGAX AB-B	349 553	109 114	154,20	53 901 -	55 213	0,00 %
SEK	Sandvik AB	1 733 217	289 661	399,90	693 113	403 452	0,04 %
SEK	SECURITAS AB-B SHS	996 798	108 930	159,20	158 690	49 761	0,01 %
SEK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	2 299 910	275 353	192,90	443 653	168 299	0,03 %
SEK	SKANSKA AB-B SHS	513 142	85 265	259,20	133 006	47 741	0,01 %
SEK	SKF AB-B SHARES	461 411	86 808	248,80	114 799	27 991	0,01 %
SEK	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	1 008 157	110 625	99,10	99 908 -	10 716	0,01 %
SEK	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	2 243 099	234 418	142,60	319 866	85 448	0,02 %
SEK	SWEDBANK AB - A SHARES	1 818 748	373 950	362,00	658 387	284 437	0,04 %
SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	280 814	69 975	462,00	129 736	59 761	0,01 %
SEK	TELE2 AB-B SHS	899 313	120 122	168,65	151 669	31 547	0,01 %
SEK	Telia Co AB	3 216 958	131 490	47,21	151 873	20 382	0,01 %
SEK	TRELLEBORG AB-B SHS	284 646	116 994	403,60	114 883 -	2 111	0,01 %

SEK	VOLVO AB-B SHS	2 351 006	371 061	329,50	774 656	403 596	0,05 %
SGD	Total		2 548 358		4 952 914	2 404 557	0,31 %
SGD	CAPITALAND ASCENDAS REIT	5 949 254	108 043	2,49	110 842	2 799	0,01 %
SGD	Capitaland Integrated Commer	9 418 069	122 066	2,37	167 014	44 948	0,01 %
SGD	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	3 452 436	75 268	2,49	64 323 -	10 945	0,00 %
SGD	DBS GROUP HOLDINGS LTD	3 212 341	569 655	65,40	1 571 962	1 002 307	0,10 %
SGD	KEPPEL LTD	2 272 100	114 950	10,94	185 989	71 039	0,01 %
SGD	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	5 928 576	472 717	24,79	1 099 688	626 971	0,07 %
SGD	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1 327 900	57 566	6,35	63 093	5 528	0,00 %
SGD	SINGAPORE AIRLINES LTD	2 808 982	127 822	7,68	161 418	33 597	0,01 %
SGD	SINGAPORE EXCHANGE LTD	1 185 820	83 470	24,08	213 657	130 188	0,01 %
SGD	SINGAPORE TECH ENGINEERING	2 113 600	65 800	10,39	164 316	98 516	0,01 %
SGD	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	10 997 900	232 297	4,41	362 903	130 607	0,02 %
SGD	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1 765 877	298 543	39,76	525 351	226 808	0,03 %
SGD	Wilmar International Ltd	2 586 900	67 499	3,61	69 876	2 377	0,00 %
SGD	Yangzijiang Shipbuilding	7 521 700	152 663	3,42	192 480	39 817	0,01 %
THB	Total		1 773 296		2 477 480	704 184	0,15 %
THB	ADVANCED INFO SERVICE PCL	177 000	11 647	367,00	18 925	7 277	0,00 %
THB	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1 955 304	120 055	367,00	209 058	89 002	0,01 %
THB	AIRPORTS OF THAILAND PCL	1 304 500	20 132	64,25	24 418	4 286	0,00 %
THB	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	7 472 810	106 324	64,25	139 876	33 552	0,01 %
THB	BANGKOK DUSIT MED SERVICE	2 292 600	13 637	19,30	12 891 -	746	0,00 %
THB	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	22 320 594	164 642	19,30	125 502 -	39 141	0,01 %
THB	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL	362 700	18 578	188,00	19 865	1 287	0,00 %
THB	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	977 088	53 437	188,00	53 515	79	0,00 %
THB	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	4 282 503	75 417	67,00	83 591	8 174	0,01 %
THB	CENTRAL PATTANA PUB CO LTD	445 300	7 425	67,00	8 692	1 267	0,00 %
THB	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	1 239 800	8 517	19,60	7 079 -	1 438	0,00 %
THB	Charoen Pokphand Foods-Nvdr	7 827 502	53 981	19,60	44 696 -	9 285	0,00 %
THB	CP ALL PCL	1 960 400	32 219	46,75	26 700 -	5 519	0,00 %
THB	CP ALL PCL-NVDR	9 588 229	160 316	46,75	130 589 -	29 727	0,01 %
THB	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	682 100	24 441	325,00	64 583	40 142	0,00 %
THB	Delta Electronics Thai-Nvdr	6 153 200	103 358	325,00	582 600	479 242	0,04 %
THB	GULF DEVELOPMENT PCL-FOREIGN	529 161	7 210	61,75	9 519	2 309	0,00 %
THB	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	7 861 424	87 599	61,50	140 852	53 253	0,01 %
THB	Kasikornbank Fgn	86 600	4 526	215,00	5 424	898	0,00 %
THB	Kasikornbank Pcl-Nvdr	1 177 700	54 262	218,00	74 796	20 534	0,00 %
THB	KRUNG THAI BANK - NVDR	7 145 976	38 579	38,00	79 110	40 531	0,00 %
THB	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	1 083 400	7 077	35,75	11 284	4 207	0,00 %
THB	MINOR INTERNATIONAL PCL	1 026 897	9 167	24,70	7 389 -	1 778	0,00 %
THB	Minor International Pcl-Nvdr	6 143 199	50 882	24,70	44 206 -	6 676	0,00 %
THB	PTT PCL	2 780 900	27 216	35,50	28 761	1 545	0,00 %
THB	PTT PCL-NVDR	19 191 677	194 563	35,50	198 485	3 922	0,01 %
THB	SCB X PCL-NVDR	1 904 703	68 538	148,00	82 125	13 587	0,01 %
THB	SCB X PCLTB - FOREIGN	75 900	2 275	147,50	3 262	986	0,00 %
THB	SIAM CEMENT PCL/THE	143 312	10 623	244,00	10 187 -	436	0,00 %
THB	SIAM CEMENT PCL-NVDR	1 576 951	148 248	244,00	112 097 -	36 151	0,01 %
THB	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	38 507 500	22 886	2,46	27 597	4 711	0,00 %
THB	TMBTHANACHART BANK P-FOREIGN	12 982 100	6 922	2,46	9 304	2 381	0,00 %
THB	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	21 421 158	58 595	12,90	80 504	21 910	0,00 %
TRY	Total		786 340		971 832	185 492	0,06 %
TRY	AKBANK T.A.S.	6 636 118	113 109	77,00	105 997 -	7 112	0,01 %
TRY	Aselsan Elektronik Sanayi	2 538 889	47 489	345,00	181 699	134 210	0,01 %
TRY	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1 946 085	109 615	365,25	147 449	37 834	0,01 %
TRY	Eregli Demir Ve Celik Fabrik	7 619 443	54 670	40,48	63 981	9 312	0,00 %
TRY	Haci Omer Sabanci Holding	2 482 452	49 116	97,50	50 208	1 092	0,00 %
TRY	KOC Holding AS	1 520 463	65 386	193,50	61 030 -	4 356	0,00 %
TRY	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	2 123 883	80 645	227,50	100 231	19 586	0,01 %
TRY	TURK HAVA YOLLARI AO	1 174 625	65 292	326,00	79 434	14 142	0,00 %
TRY	Turkcell Iletisim Hizmet AS	2 395 679	68 868	107,40	53 373 -	15 495	0,00 %
TRY	TURKIYE IS BANKASI-C	19 794 198	69 449	14,81	60 811 -	8 638	0,00 %
TRY	Yapi Ve Kredi Bankasi	8 120 717	62 700	40,14	67 618	4 918	0,00 %
TWD	Total		24 202 969		72 311 127	48 108 158	4,45 %
TWD	ACCTON TECHNOLOGY CORP	1 111 000	154 082	2 495,00	842 130	688 047	0,05 %
TWD	Advantech Co Ltd	1 057 244	84 058	492,00	158 028	73 971	0,01 %
TWD	Airtac International Group	301 844	65 748	1 335,00	122 422	56 673	0,01 %
TWD	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	171 273	171 409	4 180,00	217 500	46 091	0,01 %
TWD	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	7 365 999	295 052	680,00	1 521 720	1 226 668	0,09 %
TWD	ASIA VITAL COMPONENTS	723 000	182 298	2 525,00	554 618	372 320	0,03 %
TWD	ASPEED TECHNOLOGY INC	66 000	135 636	16 495,00	330 743	195 107	0,02 %
TWD	Asustek Computer Inc	1 493 000	176 864	700,00	317 506	140 642	0,02 %
TWD	BIZLINK HOLDING INC	384 000	181 354	1 915,00	223 406	42 052	0,01 %
TWD	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	2 230 000	138 198	99,80	67 613 -	70 585	0,00 %
TWD	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	20 920 933	332 899	98,30	624 782	291 883	0,04 %
TWD	Chailease Holding Co Ltd	3 244 376	111 534	117,50	115 815	4 280	0,01 %
TWD	Chang Hwa Commercial Bank	15 983 473	78 689	24,00	116 540	37 851	0,01 %
TWD	CHINA STEEL CORP	25 592 172	181 851	18,80	146 170 -	35 681	0,01 %

TWD	Chroma ATE INC	809 000	202 892	2 160,00	530 880	327 988	0,03 %
TWD	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	8 474 000	285 967	141,50	364 283	78 317	0,02 %
TWD	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	37 017 993	319 276	71,00	798 483	479 207	0,05 %
TWD	Delta Electronics Inc	4 303 770	467 775	1 950,00	2 549 635	2 081 859	0,16 %
TWD	E INK HOLDINGS INC	1 821 000	116 381	214,50	118 667	2 287	0,01 %
TWD	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	31 314 274	198 410	34,45	327 737	129 327	0,02 %
TWD	ELITE MATERIAL CO LTD	639 000	153 756	5 390,00	1 046 367	892 611	0,06 %
TWD	EMEMORY TECHNOLOGY INC	139 000	102 226	2 925,00	123 519	21 294	0,01 %
TWD	Eva Airways Corp	6 062 000	69 010	44,90	82 691	13 680	0,01 %
TWD	EVERGREEN MARINE CORP LTD	2 349 392	78 722	184,50	131 688	52 966	0,01 %
TWD	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	3 896 000	89 001	105,00	124 280	35 279	0,01 %
TWD	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	24 755 681	157 789	32,75	246 309	88 520	0,02 %
TWD	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	7 415 730	153 004	54,60	123 010	29 994	0,01 %
TWD	FORMOSA PLASTICS CORP	8 647 960	186 532	54,50	143 187	43 345	0,01 %
TWD	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	322 350	65 280	776,00	75 995	10 715	0,00 %
TWD	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	18 440 199	323 456	129,50	725 487	402 031	0,04 %
TWD	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	1 206 000	123 739	344,00	126 038	2 299	0,01 %
TWD	GLOBAL UNICHIP CORP	193 000	99 206	4 845,00	284 083	184 877	0,02 %
TWD	Globalwafers Co Ltd	571 000	75 157	1 005,00	174 340	99 183	0,01 %
TWD	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	727 000	123 398	1 200,00	265 039	141 641	0,02 %
TWD	HON HAI PRECISION INDUSTRY	27 061 117	1 146 476	251,00	2 063 544	917 068	0,13 %
TWD	HON PRECISION INC	178 000	246 495	6 470,00	349 880	103 384	0,02 %
TWD	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	621 900	97 671	465,50	87 950	9 721	0,01 %
TWD	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	19 886 622	120 002	38,00	229 583	109 580	0,01 %
TWD	INNOLUX CORP	16 334 386	85 378	68,70	340 921	255 543	0,02 %
TWD	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	507 000	165 052	789,00	121 529	43 523	0,01 %
TWD	INVENTEC CORP	5 763 755	61 172	66,60	116 620	55 448	0,01 %
TWD	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	192 000	108 118	3 430,00	200 074	91 956	0,01 %
TWD	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	33 902 769	131 390	28,70	295 605	164 215	0,02 %
TWD	KING SLIDE WORKS CO LTD	126 000	120 014	7 360,00	281 736	161 722	0,02 %
TWD	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	2 404 000	150 160	337,50	246 492	96 332	0,02 %
TWD	Largan Precision Co Ltd	210 000	183 912	4 290,00	273 698	89 785	0,02 %
TWD	Lite-On Technology Corp	4 303 921	95 427	222,00	290 276	194 849	0,02 %
TWD	LOTES CO LTD	185 000	98 603	2 110,00	118 590	19 988	0,01 %
TWD	Mediatek Inc	3 194 332	799 822	4 245,00	4 119 571	3 319 750	0,25 %
TWD	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	25 568 801	246 382	46,10	358 101	111 719	0,02 %
TWD	MPI CORP	187 000	329 515	6 090,00	345 982	16 466	0,02 %
TWD	NAN YA PLASTICS CORP	10 695 670	192 182	166,50	541 024	348 842	0,03 %
TWD	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	1 253 000	122 342	535,00	203 657	81 315	0,01 %
TWD	PEGATRON CORP	4 566 000	108 606	83,80	116 245	7 639	0,01 %
TWD	PHARMAESSENTIA CORP	637 068	101 591	1 340,00	259 349	157 758	0,02 %
TWD	President Chain Store Corp	1 196 000	92 427	223,00	81 027	11 399	0,00 %
TWD	Quanta Computer Inc	5 918 000	291 394	368,00	661 633	370 239	0,04 %
TWD	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1 075 684	108 971	806,00	263 399	154 428	0,02 %
TWD	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	26 612 371	136 608	39,90	322 590	185 982	0,02 %
TWD	Taiwan Business Bank	14 588 313	59 461	17,75	78 668	19 207	0,00 %
TWD	Taiwan Cooperative Financial	24 130 290	136 054	24,85	182 173	46 119	0,01 %
TWD	TAIWAN MOBILE CO LTD	3 793 500	118 465	116,50	134 264	15 799	0,01 %
TWD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	54 475 387	10 871 082	2 410,00	39 885 189	29 014 107	2,46 %
TWD	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	14 530 329	140 781	24,05	106 166	34 615	0,01 %
TWD	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	8 307 411	115 040	42,70	107 768	7 272	0,01 %
TWD	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	46 767 901	216 847	33,25	472 426	255 579	0,03 %
TWD	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	2 966 738	143 542	1 070,00	964 400	820 858	0,06 %
TWD	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	10 589 491	225 176	74,50	239 677	14 501	0,01 %
TWD	UNITED MICROELECTRONICS CORP	24 977 000	264 096	164,50	1 248 247	984 151	0,08 %
TWD	Vanguard International Semi	2 645 546	68 155	216,00	173 605	105 450	0,01 %
TWD	WAN HAI LINES LTD	1 433 020	47 834	79,20	34 480	13 354	0,00 %
TWD	Wistron Corp	6 594 000	197 280	158,50	317 521	120 241	0,02 %
TWD	WIWYNN CORP	227 000	113 483	4 635,00	319 646	206 163	0,02 %
TWD	YAGEO CORPORATION	3 442 020	135 053	1 140,00	1 192 100	1 057 046	0,07 %
TWD	Yang Ming Marine Transport	3 922 000	110 241	52,00	61 959	48 282	0,00 %
TWD	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	23 450 486	160 853	65,70	468 071	307 218	0,03 %
TWD	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1 645 700	59 166	630,00	314 982	255 816	0,02 %
USD	Total		454 907 833		960 346 889	505 439 057	59,16 %
USD	3M Co	917 646	1 147 958	161,91	1 437 941	289 983	0,09 %
USD	Abbott Laboratories	2 659 678	1 934 963	90,74	2 335 717	400 754	0,14 %
USD	Abbvie Inc	2 787 626	2 877 905	251,64	6 789 011	3 911 107	0,42 %
USD	ABIOMED INC contingent value right (CVR)	43 046	-	0,00	0	0	0,00 %
USD	ACCENTURE PLC-CL A	1 080 741	1 939 522	124,44	1 301 589	637 932	0,08 %
USD	ADOBE INC	956 977	2 459 886	205,02	1 898 847	561 038	0,12 %
USD	Advanced Micro Devices	2 605 080	2 752 415	580,91	14 646 109	11 893 694	0,90 %
USD	Aercap Holdings Nv	277 949	189 363	145,78	392 153	202 790	0,02 %
USD	AFFIRM HOLDINGS INC	407 431	302 096	81,55	321 566	19 470	0,02 %
USD	AFLAC INC	848 941	412 492	117,25	963 347	550 855	0,06 %
USD	Agilent Technologies Inc	438 175	433 244	132,83	563 295	130 051	0,03 %
USD	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	326 021	555 248	293,18	925 065	369 817	0,06 %
USD	AIRBNB INC-CLASS A	918 933	1 226 017	143,10	1 272 670	46 653	0,08 %

USD	Allegion Plc	133 845	175 714	140,49	181 987	6 273	0,01 %
USD	Alliant Energy Corp	382 785	160 768	76,29	282 628	121 860	0,02 %
USD	Allstate Corp	440 013	558 147	237,94	1 013 270	455 123	0,06 %
USD	Alnylam Pharmaceuticals Inc	209 688	361 760	301,03	610 908	249 148	0,04 %
USD	ALPHABET INC-CL A	9 617 249	9 126 295	357,37	33 262 991	24 136 696	2,05 %
USD	ALPHABET INC-CL C	7 344 477	5 512 763	353,33	25 115 032	19 602 269	1,55 %
USD	Alrosa AO	4 925 744	53 533	0,00	0 -	53 532	0,00 %
USD	Altria Group Inc	3 290 038	1 454 921	71,95	2 290 995	836 074	0,14 %
USD	Amazon.com Inc	15 538 473	17 211 512	238,34	35 842 444	18 630 932	2,21 %
USD	AMCOR PLC	1 129 037	506 083	43,35	473 685 -	32 398	0,03 %
USD	American Electric Power	1 122 023	860 727	136,81	1 485 634	624 908	0,09 %
USD	AMERICAN EXPRESS CO	844 591	1 168 832	338,25	2 764 882	1 596 050	0,17 %
USD	American International Group	938 798	505 416	74,53	677 167	171 751	0,04 %
USD	AMERICAN TOWER CORP	714 444	1 055 994	163,57	1 131 004	75 010	0,07 %
USD	American Water Works Co Inc	298 639	330 924	131,58	380 302	49 378	0,02 %
USD	AMERIPRISE FINANCIAL INC	171 492	380 181	458,76	761 416	381 234	0,05 %
USD	Ametek Inc	351 304	438 695	241,94	822 589	383 895	0,05 %
USD	Amgen Inc	907 960	1 765 889	362,12	3 182 084	1 416 195	0,20 %
USD	AMPHENOL CORP-CL A	2 108 025	1 070 673	176,32	3 597 242	2 526 569	0,22 %
USD	AMRIZE LTD	205 933	98 125	53,30	106 230	8 104	0,01 %
USD	ANALOG DEVICES INC	781 390	1 097 897	397,17	3 003 562	1 905 666	0,19 %
USD	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1 062 179	256 096	22,36	229 859 -	26 237	0,01 %
USD	AON PLC-CLASS A	308 414	510 112	331,69	990 054	479 942	0,06 %
USD	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	660 274	473 270	118,31	756 028	282 758	0,05 %
USD	APPLE INC	23 835 832	22 943 099	289,36	66 751 520	43 808 421	4,11 %
USD	Applied Materials Inc	1 281 273	1 344 061	723,00	8 965 455	7 621 394	0,55 %
USD	APPLOVIN CORP-CLASS A	395 292	771 916	515,23	1 971 113	1 199 197	0,12 %
USD	APTIV PLC	454 214	324 787	61,38	269 823 -	54 964	0,02 %
USD	Arch Capital Group Ltd	587 743	302 266	97,06	552 103	249 837	0,03 %
USD	Archer-Daniels-Midland Co	807 070	412 400	76,40	596 756	184 356	0,04 %
USD	ARES MANAGEMENT CORP - A	323 057	366 527	111,31	348 021 -	18 506	0,02 %
USD	Arista Networks Inc	1 801 321	1 010 548	169,88	2 961 595	1 951 047	0,18 %
USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	387 316	587 008	229,57	860 544	273 535	0,05 %
USD	AST SPACEMOBILE INC	351 134	256 264	88,86	301 975	45 711	0,02 %
USD	ASTERA LABS INC	235 543	360 374	483,02	1 101 102	740 728	0,07 %
USD	AT&T INC	11 655 018	2 750 283	20,70	2 334 940 -	415 343	0,14 %
USD	ATLASSIAN CORP-CL A	432 314	681 858	77,79	325 473 -	356 384	0,02 %
USD	ATMOS ENERGY CORP	251 318	276 660	172,27	419 011	142 351	0,03 %
USD	AURA MINERALS INC	73 658	52 725	62,95	44 875 -	7 849	0,00 %
USD	Autodesk Inc	491 717	983 405	194,42	925 227 -	58 177	0,06 %
USD	Automatic Data Processing	750 942	1 321 530	223,95	1 627 608	306 078	0,10 %
USD	Autozone Inc	24 233	361 199	3 195,94	749 546	388 346	0,05 %
USD	Avalonbay Communities Inc	225 414	332 313	188,69	411 644	79 331	0,03 %
USD	Avery Dennison Corp	112 639	204 586	162,35	176 984 -	27 602	0,01 %
USD	AXON ENTERPRISE INC	117 434	351 239	560,61	637 158	285 919	0,04 %
USD	Baker Hughes Co	1 631 438	576 040	55,50	876 306	300 266	0,05 %
USD	Ball Corp	616 746	296 847	62,40	372 463	75 617	0,02 %
USD	Bank of America Corp	10 344 194	2 554 491	56,98	5 704 419	3 149 929	0,35 %
USD	Bank of New York Mellon Corp	1 477 296	716 044	144,61	2 067 560	1 351 516	0,13 %
USD	BECTON DICKINSON AND CO	525 457	883 340	151,33	769 581 -	113 759	0,05 %
USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2 163 779	5 520 679	500,39	10 478 856	4 958 177	0,65 %
USD	Best Buy Co Inc	360 528	244 890	75,88	264 764	19 873	0,02 %
USD	Biogen Inc	283 752	561 476	216,06	593 343	31 866	0,04 %
USD	Blackrock Inc	223 909	1 087 405	961,56	2 083 724	996 320	0,13 %
USD	BLACKSTONE INC	1 136 051	949 699	117,67	1 293 767	344 068	0,08 %
USD	BLOCK INC	818 694	595 773	76,00	602 182	6 409	0,04 %
USD	BLOOM ENERGY CORP- A	433 418	593 112	302,70	1 269 731	676 619	0,08 %
USD	BOOKING HOLDINGS INC	1 526 723	1 519 196	178,24	2 633 648	1 114 452	0,16 %
USD	Boston Scientific Corp	2 273 359	898 802	42,68	939 041	40 239	0,06 %
USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4 240 570	2 117 636	57,62	2 364 775	247 140	0,15 %
USD	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	211 157	12 780	61,76	126 213	113 434	0,01 %
USD	BROADCOM INC	7 245 414	7 324 095	377,75	26 488 662	19 164 567	1,63 %
USD	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	201 718	257 519	136,95	267 362	9 842	0,02 %
USD	BROWN & BROWN INC	417 952	247 353	64,15	259 487	12 134	0,02 %
USD	BUNGE GLOBAL SA	190 855	187 438	106,73	197 143	9 705	0,01 %
USD	BURLINGTON STORES INC	94 811	171 558	316,80	290 694	119 136	0,02 %
USD	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	244 086	222 200	188,34	444 916	222 716	0,03 %
USD	Cadence Design Sys Inc	433 086	712 573	375,32	1 573 143	860 570	0,10 %
USD	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	927 199	966 405	200,62	1 800 278	833 873	0,11 %
USD	Cardinal Health Inc	490 335	554 369	237,56	1 127 349	572 981	0,07 %
USD	CARLISLE COS INC	92 877	360 654	362,75	326 068 -	34 587	0,02 %
USD	CARLYLE GROUP INC/THE	348 007	132 082	42,11	141 829	9 747	0,01 %
USD	CARNIVAL CORP LTD	2 523 852	597 512	28,57	697 857	100 345	0,04 %
USD	CARRIER GLOBAL CORP	1 130 436	379 847	73,35	802 488	422 641	0,05 %
USD	CARVANA CO	1 003 605	594 953	65,82	639 312	44 359	0,04 %
USD	CASEY'S GENERAL STORES INC	55 065	344 989	794,79	423 565	78 576	0,03 %
USD	Caterpillar Inc	742 104	1 534 248	1 064,90	7 648 318	6 114 070	0,47 %

USD	CBOE GLOBAL MARKETS INC	203 064	337 467	242,67	476 915	139 448	0,03 %
USD	CBRE GROUP INC - A	572 708	433 533	134,69	746 554	313 021	0,05 %
USD	CDW CORP/DE	207 929	222 115	140,64	283 019	60 904	0,02 %
USD	Cencora Inc	291 601	521 416	282,98	798 614	277 198	0,05 %
USD	Centene Corp	1 070 826	523 836	64,19	665 240	141 405	0,04 %
USD	Centerpoint Energy Inc	996 888	266 163	44,04	424 899	158 736	0,03 %
USD	CF Industries Holdings Inc	349 939	182 856	108,26	366 651	183 795	0,02 %
USD	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	138 653	296 733	142,21	190 832 -	105 901	0,01 %
USD	CHECK POINT SOFTWARE TECH	243 553	314 685	131,43	309 799 -	4 886	0,02 %
USD	Cheniere Energy Inc	321 822	376 157	239,01	744 430	368 273	0,05 %
USD	Chipotle Mexican Grill Inc	2 027 697	499 930	34,00	667 228	167 298	0,04 %
USD	Chubb Ltd	575 970	777 374	340,74	1 899 395	1 122 021	0,12 %
USD	Church & Dwight Co Inc	358 678	193 419	96,88	336 303	142 884	0,02 %
USD	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	359 070	57 568	29,29	101 787	44 219	0,01 %
USD	CIENA CORP	218 700	468 605	490,56	1 038 325	569 720	0,06 %
USD	CINCINNATI FINANCIAL CORP	241 024	191 237	185,14	431 870	240 632	0,03 %
USD	CINTAS CORP	556 998	721 703	170,08	916 852	195 149	0,06 %
USD	CIRCLE INTERNET GROUP INC	230 990	241 404	62,63	140 013 -	101 392	0,01 %
USD	Cisco Systems Inc	6 384 127	2 505 376	117,46	7 257 447	4 752 071	0,45 %
USD	CITIGROUP INC	2 904 189	1 560 123	139,96	3 933 880	2 373 757	0,24 %
USD	Citizens Financial Group	649 444	220 666	70,07	440 419	219 754	0,03 %
USD	CLOROX COMPANY	172 748	236 116	95,44	159 564 -	76 551	0,01 %
USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A	474 092	440 776	245,28	1 125 426	684 650	0,07 %
USD	CME Group Inc	605 470	932 996	220,83	1 294 026	361 030	0,08 %
USD	CMS Energy Corp	503 794	249 479	76,50	372 998	123 520	0,02 %
USD	CNH INDUSTRIAL NV	1 273 218	114 907	11,23	138 380	23 473	0,01 %
USD	COCA-COLA CO/THE	6 000 176	2 655 892	81,27	4 719 398	2 063 505	0,29 %
USD	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	194 243	144 053	100,07	188 123	44 069	0,01 %
USD	COEUR MINING INC	1 636 196	278 096	16,32	258 433 -	19 663	0,02 %
USD	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	990 170	567 229	38,73	371 150 -	196 079	0,02 %
USD	COHERENT CORP	287 292	731 424	394,47	1 096 806	365 382	0,07 %
USD	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	321 221	509 661	146,19	454 479 -	55 182	0,03 %
USD	Colgate-Palmolive Co	1 136 325	771 512	91,68	1 008 253	236 741	0,06 %
USD	COMCAST CORP-CLASS A	6 283 432	1 663 618	24,55	1 492 935 -	170 684	0,09 %
USD	COMFORT SYSTEMS USA INC	60 711	625 256	1 981,95	1 164 535	539 279	0,07 %
USD	COMPASS GROUP PLC	2 530 218	454 847	32,30	790 957	336 109	0,05 %
USD	Consolidated Edison Inc	1 106 457	963 487	110,63	1 184 677	221 190	0,07 %
USD	CONSTELLATION BRANDS INC-A	223 178	276 467	139,09	300 427	23 961	0,02 %
USD	CONSTELLATION ENERGY	476 533	443 725	248,37	1 145 472	701 747	0,07 %
USD	COOPER COS INC/THE	302 230	181 505	71,71	209 754	28 249	0,01 %
USD	COPART INC	1 379 239	425 532	28,19	376 294 -	49 239	0,02 %
USD	COREBRIDGE FINANCIAL INC	445 182	120 840	28,63	123 353	2 513	0,01 %
USD	COREWEAVE INC-CL A	422 946	324 037	99,54	407 451	83 413	0,03 %
USD	Corning Inc	1 213 727	365 366	255,43	3 000 442	2 635 077	0,18 %
USD	Corpay Inc	97 845	157 750	333,27	315 593	157 843	0,02 %
USD	CORTEVA INC	1 201 759	457 959	84,69	985 013	527 054	0,06 %
USD	Costar Group Inc	603 606	312 307	28,32	165 439 -	146 867	0,01 %
USD	Costco Wholesale Corp	679 486	2 667 298	935,47	6 151 807	3 484 509	0,38 %
USD	CREDICORP LTD	148 423	248 403	389,58	559 616	311 213	0,03 %
USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	275 329	393 880	271,95	724 658	330 779	0,04 %
USD	CRH PLC	1 352 872	893 820	107,00	1 400 983	507 163	0,09 %
USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	378 281	864 736	763,14	2 793 902	1 929 166	0,17 %
USD	CROWN CASTLE INC	677 922	599 303	75,73	496 867 -	102 436	0,03 %
USD	CSX Corp	2 856 322	467 892	47,53	1 313 915	846 023	0,08 %
USD	CUMMINS INC	220 963	583 065	713,21	1 525 209	942 143	0,09 %
USD	CURTISS-WRIGHT CORP	55 050	350 225	757,76	403 721	53 496	0,02 %
USD	CVS HEALTH CORP	1 941 541	1 196 564	103,45	1 943 880	747 315	0,12 %
USD	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL FIKTIV	77 132	82 054	45,00	33 592 -	48 461	0,00 %
USD	Danaher Corp	1 004 096	1 442 618	190,48	1 851 045	408 427	0,11 %
USD	Darden Restaurants Inc	165 188	164 710	206,01	329 351	164 641	0,02 %
USD	DATADOG INC - CLASS A	506 781	565 417	260,36	1 276 988	711 571	0,08 %
USD	Deckers Outdoor Corp	497 633	555 091	99,29	478 197 -	76 894	0,03 %
USD	DEERE & CO	400 217	868 730	634,33	2 456 989	1 588 259	0,15 %
USD	DELL TECHNOLOGIES -C	517 322	471 082	431,46	2 160 199	1 689 117	0,13 %
USD	Delta Air Lines Inc	263 373	125 787	93,66	238 736	112 949	0,01 %
USD	Dexcom Inc	768 607	562 689	67,35	500 996 -	61 693	0,03 %
USD	DICK'S SPORTING GOODS INC	102 374	160 851	226,81	224 721	63 870	0,01 %
USD	DIGITAL REALTY TRUST INC	519 556	606 371	179,58	902 989	296 618	0,06 %
USD	Dollar General Corp	464 394	450 527	115,11	517 359	66 832	0,03 %
USD	DOLLAR TREE INC	336 264	273 795	120,95	393 621	119 826	0,02 %
USD	DOMINO'S PIZZA INC	47 784	147 980	296,04	136 907 -	11 073	0,01 %
USD	DOORDASH INC - A	573 058	807 604	184,53	1 023 429	215 826	0,06 %
USD	Dover Corp	201 075	204 868	224,28	436 457	231 589	0,03 %
USD	DOW Inc	1 115 338	222 083	27,36	295 335	73 252	0,02 %
USD	DR HORTON INC	404 849	213 708	162,88	638 195	424 487	0,04 %
USD	DTE ENERGY COMPANY	307 881	322 963	152,37	454 020	131 057	0,03 %
USD	DUPONT DE NEMOURS INC	298 083	636 606	135,64	391 307 -	245 300	0,02 %

USD	Eastman Chemical Co	323 138	287 587	66,98	209 472 -	78 115	0,01 %
USD	Eaton Corp PLC	603 100	1 968 747	426,12	2 487 217	518 469	0,15 %
USD	Ebay Inc	854 784	432 950	111,75	924 477	491 527	0,06 %
USD	ECHOSTAR CORP-A	208 260	146 808	101,50	204 581	57 772	0,01 %
USD	Ecolab Inc	402 435	605 235	278,61	1 085 138	479 902	0,07 %
USD	Edison International	755 579	405 851	74,45	544 424	138 573	0,03 %
USD	Edwards Lifesciences Corp	896 081	600 579	90,46	784 506	183 927	0,05 %
USD	Electronic Arts Inc	447 169	592 218	205,04	887 366	295 148	0,05 %
USD	ELEVANCE HEALTH INC	347 797	792 546	386,73	1 301 745	509 200	0,08 %
USD	ELI LILLY & CO	1 262 598	4 600 880	1 199,43	14 656 570	10 055 690	0,90 %
USD	EMCOR GROUP INC	70 894	324 538	829,88	569 400	244 861	0,04 %
USD	Emerson Electric Co	1 148 056	959 214	143,15	1 590 548	631 334	0,10 %
USD	ENTEGRIS INC	246 168	300 807	179,86	428 508	127 701	0,03 %
USD	ENERGY CORP	701 356	451 737	114,86	779 650	327 913	0,05 %
USD	EQT Corp	968 542	435 978	53,17	498 399	62 421	0,03 %
USD	Equifax Inc	184 942	300 932	158,72	284 092 -	16 839	0,02 %
USD	EQUINIX INC	149 031	842 386	1 042,39	1 503 485	661 099	0,09 %
USD	Equity Residential	644 422	369 090	67,93	423 667	54 577	0,03 %
USD	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	40 419	106 967	239,75	93 786 -	13 181	0,01 %
USD	Essex Property Trust Inc	93 533	211 235	291,59	263 955	52 720	0,02 %
USD	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	384 169	417 312	78,95	293 540 -	123 772	0,02 %
USD	EVEREST GROUP LTD	89 016	264 811	357,23	307 757	42 946	0,02 %
USD	EVERPURE INC	577 008	362 016	78,79	439 993	77 977	0,03 %
USD	Eversource Energy	639 677	380 263	72,27	447 416	67 153	0,03 %
USD	Exelon Corp	2 160 772	825 946	46,62	974 930	148 984	0,06 %
USD	EXPAND ENERGY CORP	604 911	586 937	91,19	533 865 -	53 073	0,03 %
USD	EXPEDIA GROUP INC	318 294	494 001	255,88	788 238	294 237	0,05 %
USD	EXPEDITORS INTL WASH INC	353 626	404 684	162,98	557 790	153 106	0,03 %
USD	Extra Space Storage Inc	331 777	391 502	145,30	466 556	75 054	0,03 %
USD	F5 INC	109 035	207 207	415,96	438 945	231 738	0,03 %
USD	FABRINET	55 565	336 228	562,08	302 268 -	33 960	0,02 %
USD	FAIR ISAAC CORP	45 950	420 379	1 194,78	531 332	110 953	0,03 %
USD	FASTENAL CO	2 088 988	500 468	48,03	971 048	470 580	0,06 %
USD	FEDEX CORP	413 648	814 112	313,13	1 253 568	439 457	0,08 %
USD	FEDEX FREIGHT HOLDING CO	208 280	2 282	151,00	304 381	302 098	0,02 %
USD	FERGUSON ENTERPRISES INC	302 656	338 731	237,33	695 175	356 445	0,04 %
USD	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	358 093	110 427	47,16	163 441	53 014	0,01 %
USD	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	811 156	488 563	38,88	305 227 -	183 336	0,02 %
USD	Fifth Third Bancorp	1 390 070	418 420	56,37	758 363	339 943	0,05 %
USD	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	12 942	137 482	2 080,79	260 629	123 146	0,02 %
USD	First Solar INC	148 549	258 999	235,96	339 235	80 236	0,02 %
USD	Firstenergy Corp	963 478	356 853	47,54	443 296	86 443	0,03 %
USD	Fiserv Inc	885 012	646 936	49,05	420 127 -	226 809	0,03 %
USD	FLEX LTD	551 257	312 201	162,07	864 667	552 467	0,05 %
USD	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	242 013	343 839	102,17	239 306 -	104 533	0,01 %
USD	Ford Motor Co	6 001 249	607 223	13,90	807 326	200 103	0,05 %
USD	Fortinet Inc	1 317 682	799 363	153,62	1 959 073	1 159 710	0,12 %
USD	Fortive Corp	752 058	384 826	61,09	444 645	59 820	0,03 %
USD	FOX CORP - CLASS A	599 497	199 084	52,16	302 633	103 550	0,02 %
USD	FOX CORP - CLASS B	251 223	94 783	46,84	113 886	19 103	0,01 %
USD	FREEPORT-MCMORAN INC	2 193 690	620 036	62,89	1 335 209	715 173	0,08 %
USD	FTAI AVIATION LTD	158 470	435 224	270,53	414 911 -	20 313	0,03 %
USD	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	397 892	199 869	44,53	171 479 -	28 390	0,01 %
USD	Garmin Ltd	244 739	375 889	237,54	562 642	186 753	0,03 %
USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	691 566	280 102	64,01	428 424	148 322	0,03 %
USD	GE VERNOVA INC	443 986	685 058	1 174,86	5 048 330	4 363 272	0,31 %
USD	GEN DIGITAL INC	1 143 372	254 517	24,89	275 426	20 909	0,02 %
USD	GENERAL ELECTRIC	1 653 164	2 324 449	373,73	5 979 519	3 655 070	0,37 %
USD	General Mills Inc	808 630	402 003	34,80	272 346 -	129 656	0,02 %
USD	General Motors Co	1 554 074	555 403	77,08	1 159 326	603 923	0,07 %
USD	Genuine Parts Co	206 539	194 038	117,98	235 832	41 794	0,01 %
USD	Gilead Sciences Inc	1 895 133	1 387 154	126,34	2 317 250	930 096	0,14 %
USD	GLOBAL PAYMENTS INC	387 170	330 761	72,56	271 889 -	58 872	0,02 %
USD	Goldman Sachs Group Inc	454 324	1 378 416	1 011,37	4 447 010	3 068 594	0,27 %
USD	GRAB HOLDINGS LTD - CLA	3 288 875	145 992	3,77	120 000 -	25 992	0,01 %
USD	GRACO INC	552 459	442 182	75,61	404 270 -	37 911	0,02 %
USD	Halliburton Co	1 499 454	502 544	33,95	492 680 -	9 864	0,03 %
USD	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	475 615	293 438	132,52	609 999	316 561	0,04 %
USD	HCA HEALTHCARE INC	293 107	569 315	389,89	1 106 014	536 699	0,07 %
USD	HEICO CORP	71 005	122 939	356,19	244 773	121 834	0,02 %
USD	HEICO CORP-CLASS A	108 274	117 225	257,91	270 262	153 037	0,02 %
USD	HERSHEY CO/THE	217 914	384 307	175,45	370 025 -	14 282	0,02 %
USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2 098 890	339 019	45,11	916 336	577 318	0,06 %
USD	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	354 474	359 488	330,46	1 133 693	774 205	0,07 %
USD	Home Depot Inc	1 542 431	2 883 896	352,68	5 264 764	2 380 868	0,32 %
USD	HONEYWELL AEROSPACE INC	356 246	762 123	221,08	762 240	117	0,05 %
USD	Howmet Aerospace Inc	646 189	474 048	268,86	1 681 427	1 207 379	0,10 %

USD	HP INC	1 890 452	436 428	21,94	401 416 -	35 012	0,02 %
USD	HUBBELL INC	80 287	252 330	523,20	406 542	154 212	0,03 %
USD	Humana Inc	174 346	494 899	397,22	670 248	175 348	0,04 %
USD	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	126 742	202 849	289,43	355 023	152 174	0,02 %
USD	HUNTINGTON BANCSHARES INC	3 151 788	411 292	17,73	540 827	129 535	0,03 %
USD	HYATT HOTELS CORP - CL A	168 917	214 121	193,84	316 890	102 770	0,02 %
USD	Ilex Corp	118 308	207 243	226,95	259 858	52 615	0,02 %
USD	Idexx Laboratories Inc	166 615	698 333	526,44	848 898	150 565	0,05 %
USD	Illinois Tool Works	542 887	932 472	270,47	1 421 088	488 616	0,09 %
USD	illumina Inc	357 279	440 067	175,83	607 985	167 918	0,04 %
USD	Incyte Corp	414 043	302 978	113,36	454 253	151 275	0,03 %
USD	INGERSOLL-RAND INC	591 428	309 171	81,99	469 305	160 134	0,03 %
USD	INSMED INC	336 026	643 810	106,62	346 740 -	297 071	0,02 %
USD	INSULET CORP	145 459	310 831	152,25	214 334 -	96 497	0,01 %
USD	Intel Corp	6 890 504	2 400 936	139,63	9 311 552	6 910 616	0,57 %
USD	Inter Rao Ues CLS	68 321 302	39 924	0,00	7 -	39 918	0,00 %
USD	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	690 990	387 245	87,04	582 080	194 836	0,04 %
USD	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	904 093	788 829	123,11	1 077 206	288 377	0,07 %
USD	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	220 423	104 678	172,25	367 459	262 780	0,02 %
USD	INTERNATIONAL PAPER CO	753 009	327 424	38,10	277 663 -	49 761	0,02 %
USD	Intl Business Machines Corp	1 424 354	2 211 638	281,21	3 876 511	1 664 873	0,24 %
USD	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	365 784	374 640	79,22	280 448 -	94 192	0,02 %
USD	INTUIT INC	522 252	2 095 666	261,00	1 319 207 -	776 459	0,08 %
USD	Intuitive Surgical Inc	549 285	1 191 539	397,68	2 114 092	922 553	0,13 %
USD	INVITATION HOMES INC	860 844	226 434	30,21	251 691	25 257	0,02 %
USD	IONQ INC	536 803	262 534	53,26	276 700	14 166	0,02 %
USD	IQVIA HOLDINGS INC	256 005	276 485	193,22	478 732	202 247	0,03 %
USD	IREN LTD	502 734	189 686	45,73	222 501	32 815	0,01 %
USD	Iron Mountain Inc	440 765	221 753	126,31	538 812	317 059	0,03 %
USD	JABIL INC	197 431	270 763	385,48	736 562	465 799	0,05 %
USD	JACOBS SOLUTIONS INC	173 054	228 692	126,00	211 030 -	17 661	0,01 %
USD	JOHNSON & JOHNSON	3 706 936	4 610 153	253,97	9 111 500	4 501 346	0,56 %
USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1 009 801	571 542	146,11	1 427 934	856 392	0,09 %
USD	JPMORGAN CHASE & CO	4 316 701	5 191 193	327,33	13 675 088	8 483 895	0,84 %
USD	KENVUE INC	2 863 497	498 298	19,11	529 602	31 304	0,03 %
USD	Keurig Dr Pepper Inc	1 950 832	603 157	32,73	617 957	14 800	0,04 %
USD	Keycorp	1 472 500	193 735	23,05	328 487	134 752	0,02 %
USD	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	258 887	353 885	350,07	877 117	523 232	0,05 %
USD	Kimberly-Clark Corp	605 735	646 721	109,77	643 515 -	3 206	0,04 %
USD	Kimco Realty Corp	990 021	217 918	25,35	242 893	24 975	0,01 %
USD	KINDER MORGAN INC	2 917 789	646 884	31,97	902 794	255 911	0,06 %
USD	KKR & CO INC	959 012	529 064	91,78	851 853	322 789	0,05 %
USD	KLA CORP	2 320 622	964 222	301,71	6 776 204	5 811 982	0,42 %
USD	KRAFT HEINZ CO/THE	1 339 721	368 820	23,62	306 257 -	62 563	0,02 %
USD	Kroger Co	1 655 272	774 877	55,53	889 589	114 712	0,05 %
USD	LABCORP HOLDINGS INC	121 057	187 648	280,00	328 050	140 402	0,02 %
USD	Lam Research Corp	2 101 306	1 220 525	433,33	8 812 526	7 592 001	0,54 %
USD	Las Vegas Sands Corp	730 850	317 979	46,19	326 715	8 735	0,02 %
USD	LENNAR CORP-A	317 882	252 392	90,49	278 393	26 002	0,02 %
USD	Lennox International Inc	62 905	223 575	572,95	348 814	125 239	0,02 %
USD	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	340 911	159 012	95,14	313 904	154 892	0,02 %
USD	LINDE PLC	824 669	1 930 535	518,94	4 141 800	2 211 265	0,26 %
USD	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	242 858	177 153	183,11	430 385	253 231	0,03 %
USD	Loews Corp	259 901	136 072	113,21	284 764	148 692	0,02 %
USD	LOWE'S COS INC	852 282	922 207	220,49	1 818 715	896 508	0,11 %
USD	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	119 875	271 666	281,68	326 796	55 130	0,02 %
USD	Lululemon Athletica Inc	159 344	382 419	114,18	176 083 -	206 336	0,01 %
USD	LUMENTUM Holdings INC	108 651	702 456	858,06	902 285	199 829	0,06 %
USD	LYONDELLBASELL INDU-CL A	384 782	273 725	52,65	196 067 -	77 658	0,01 %
USD	M & T BANK CORP	244 600	345 287	238,01	563 435	218 148	0,03 %
USD	Magnit Ojsc	143 890	123 334	0,00	0 -	123 334	0,00 %
USD	MAIL USD GROUP-GDR	220 686	53 060	0,00	0 -	53 060	0,00 %
USD	MARKEL GROUP INC	17 855	196 808	1 953,01	337 487	140 679	0,02 %
USD	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	355 389	433 458	370,59	1 274 647	841 189	0,08 %
USD	MARSH & MCLENNAN COS	738 392	746 857	166,67	1 191 069	444 212	0,07 %
USD	MARTIN MARIETTA MATERIALS	91 323	230 272	576,70	509 709	279 438	0,03 %
USD	MARVELL TECHNOLOGY INC	1 307 655	652 090	297,89	3 770 001	3 117 911	0,23 %
USD	Masco Corp	500 767	261 845	81,37	394 360	132 514	0,02 %
USD	MASTEC INC	97 978	342 517	416,06	394 527	52 011	0,02 %
USD	MASTERCARD INC - A	1 295 510	3 230 356	513,60	6 439 589	3 209 232	0,40 %
USD	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	389 005	201 824	50,42	189 824 -	12 000	0,01 %
USD	MCDONALD'S CORP	1 229 915	2 142 333	270,31	3 217 582	1 075 248	0,20 %
USD	MCKESSON CORP	238 605	698 130	755,60	1 744 873	1 046 743	0,11 %
USD	MEDLINE INC-CL A	537 998	180 571	39,44	205 357	24 786	0,01 %
USD	MEDTRONIC PLC	2 153 586	1 472 717	78,23	1 630 527	157 810	0,10 %
USD	Mercadolibre Inc	69 552	590 221	1 697,39	1 142 572	552 351	0,07 %
USD	MERCK & CO. INC.	3 811 487	2 951 767	128,50	4 740 126	1 788 360	0,29 %

USD	META PLATFORMS INC-CLASS A	3 543 346	9 313 639	563,29	19 316 923	10 003 284	1,19 %
USD	METLIFE INC	1 447 792	863 624	84,61	1 185 551	321 926	0,07 %
USD	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	50 126	528 234	1 277,51	619 755	91 521	0,04 %
USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	809 725	383 057	91,20	714 702	331 644	0,04 %
USD	Micron Technology Inc	1 846 678	2 156 869	1 154,29	20 629 963	18 473 095	1,27 %
USD	Microsoft Corp	11 349 848	21 943 769	373,02	40 974 580	19 030 811	2,52 %
USD	MID-AMERICA APARTMENT COMM	170 271	195 713	138,94	228 960	33 247	0,01 %
USD	Millicom Intl Cellular SA	103 015	81 326	90,76	90 487	9 162	0,01 %
USD	MMC Norilsk Nickel USD	12 032 000	199 258	0,00	1 -	199 257	0,00 %
USD	MOBILE TELESYSTEM	1 788 802	80 571	0,00	0 -	80 570	0,00 %
USD	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1 966 227	799 839	57,84	1 100 663	300 823	0,07 %
USD	MONGODB INC	149 323	346 192	335,90	485 433	139 241	0,03 %
USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	81 935	431 555	1 382,36	1 096 183	664 628	0,07 %
USD	Monster Beverage Corp	1 502 555	654 816	96,12	1 397 772	742 957	0,09 %
USD	MOODY'S CORP	231 356	472 754	452,92	1 014 132	541 379	0,06 %
USD	Morgan Stanley	1 827 691	1 211 595	209,04	3 697 639	2 486 045	0,23 %
USD	Moscow Exchange Micex	2 823 902	43 794	0,00	0 -	43 794	0,00 %
USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC	245 474	553 830	415,29	986 619	432 788	0,06 %
USD	MSCI Inc	107 424	321 668	560,04	582 254	260 586	0,04 %
USD	NASDAQ INC	698 264	354 293	78,82	532 658	178 365	0,03 %
USD	NATERA INC	204 472	352 246	271,45	537 175	184 929	0,03 %
USD	NEBIUS GROUP NV	546 025	421 062	276,17	1 459 424	1 038 361	0,09 %
USD	NetApp Inc	508 013	412 037	154,76	760 897	348 860	0,05 %
USD	Netflix Inc	6 696 069	2 758 499	71,40	4 627 117	1 868 618	0,29 %
USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	177 781	212 999	168,54	289 980	76 981	0,02 %
USD	NEWMONT CORP	1 930 314	828 447	93,40	1 744 887	916 439	0,11 %
USD	NEWS CORP - CLASS A	598 180	91 188	24,83	143 748	52 560	0,01 %
USD	Nextera Energy Inc	3 256 482	1 500 413	87,77	2 766 223	1 265 810	0,17 %
USD	NIKE INC -CL B	1 829 521	1 117 160	41,05	726 847 -	390 313	0,04 %
USD	Nisource Inc	773 615	214 814	47,55	356 015	141 201	0,02 %
USD	NORDSON CORP	79 718	178 277	301,69	232 761	54 483	0,01 %
USD	Norfolk Southern Corp	347 246	473 062	314,59	1 057 242	584 180	0,07 %
USD	Northern Trust Corp	356 494	276 577	173,84	599 783	323 206	0,04 %
USD	NOVATEK PJSC	1 728 860	207 535	0,00	0 -	207 535	0,00 %
USD	Novolipetsk Steel	2 936 903	61 858	0,00	0 -	61 857	0,00 %
USD	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	8 052 659	1 177 543	13,36	1 041 209 -	136 333	0,06 %
USD	Nucor Corp	456 443	605 611	222,75	984 003	378 393	0,06 %
USD	Nvidia Corp	37 817 572	16 720 264	200,09	73 233 767	56 513 503	4,51 %
USD	NVR INC	4 022	214 300	6 813,40	265 215	50 915	0,02 %
USD	Nxp Semiconductors Nv	374 998	498 097	281,03	1 019 938	521 842	0,06 %
USD	OKTA INC	236 087	292 519	136,45	311 773	19 254	0,02 %
USD	OLD DOMINION FREIGHT LINE	329 972	359 350	216,60	691 716	332 366	0,04 %
USD	Omnicom Group	462 644	293 432	72,83	326 099	32 667	0,02 %
USD	ON SEMICONDUCTOR	605 682	205 853	94,54	554 182	348 329	0,03 %
USD	Oneok Inc	959 127	599 745	86,94	807 027	207 282	0,05 %
USD	Oracle Corp	2 644 045	2 156 119	146,55	3 750 136	1 594 017	0,23 %
USD	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1 288 904	447 864	92,09	1 148 750	700 886	0,07 %
USD	OTIS WORLDWIDE CORP	784 190	579 062	71,60	543 409 -	35 653	0,03 %
USD	OZON HOLDINGS PLC - ADR	87 804	39 618	0,00	0 -	39 618	0,00 %
USD	P G & E CORP	3 525 328	467 606	16,82	573 876	106 270	0,04 %
USD	Paccar Inc	796 635	462 352	120,12	926 120	463 767	0,06 %
USD	Packaging Corp of America	130 278	132 099	238,28	300 435	168 337	0,02 %
USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3 340 260	1 793 052	116,67	3 771 654	1 978 602	0,23 %
USD	Palo Alto Networks Inc	1 247 076	1 102 276	341,02	4 115 903	3 013 627	0,25 %
USD	PARKER HANNIFIN CORP	202 329	578 624	978,12	1 915 326	1 336 702	0,12 %
USD	Paychex Inc	514 235	462 428	98,33	489 373	26 945	0,03 %
USD	Paypal Holdings Inc	1 667 388	806 363	43,18	696 806 -	109 557	0,04 %
USD	Paytair PLC	249 933	157 875	76,66	185 432	27 557	0,01 %
USD	Pepsico Inc	2 091 983	2 546 902	135,40	2 741 380	194 477	0,17 %
USD	Pfizer Inc	9 381 644	2 532 029	24,08	2 186 391 -	345 639	0,13 %
USD	Philip Morris International	2 415 650	2 445 860	180,91	4 229 499	1 783 639	0,26 %
USD	Phosagro Oao-Gdr Reg S	4	0	1,00	0 -	0	0,00 %
USD	PHOSAGRO PJSC	82 088	-	0,00	0	0	0,00 %
USD	PHOSAGRO PJSC NPV GDR OFAC RESTR	1 585	-	0,00	0	-	0,00 %
USD	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	212 492	186 437	100,88	207 463	21 026	0,01 %
USD	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	614 105	641 609	246,22	1 463 384	821 775	0,09 %
USD	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC USD	327 283	52 140	0,00	0 -	52 140	0,00 %
USD	Polyus PJSC	635 750	61 065	0,00	0 -	61 065	0,00 %
USD	PPG Industries Inc	318 757	260 183	121,29	374 177	113 994	0,02 %
USD	Principal Financial Group	323 452	168 788	107,78	337 396	168 609	0,02 %
USD	PROCTER & GAMBLE CO/THE	3 662 700	3 946 024	146,64	5 198 118	1 252 094	0,32 %
USD	PROGRESSIVE CORP	890 630	938 846	218,45	1 882 963	944 116	0,12 %
USD	Prologis Inc	1 427 390	1 054 101	135,47	1 871 450	817 348	0,12 %
USD	Prudential Financial Inc	532 629	437 977	107,93	556 364	118 387	0,03 %
USD	PTC INC	231 317	271 206	113,61	254 341 -	16 865	0,02 %
USD	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	947 251	507 447	81,16	744 045	236 599	0,05 %
USD	Public Storage	240 463	542 778	318,31	740 783	198 005	0,05 %

USD	PULTEGROUP INC	296 190	185 634	137,21	393 322	207 688	0,02 %
USD	QNTITY ELECTRONICS INC	315 553	11 906	163,31	498 744	486 837	0,03 %
USD	Qualcomm Inc	1 778 615	2 146 740	184,79	3 180 920	1 034 180	0,20 %
USD	Quanta Services Inc	238 458	521 228	720,04	1 661 732	1 140 503	0,10 %
USD	QUEST DIAGNOSTICS INC	174 621	164 460	211,95	358 197	193 738	0,02 %
USD	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	331 568	276 484	152,03	487 859	211 375	0,03 %
USD	Realty Income Corp	1 429 871	767 341	61,96	857 434	90 092	0,05 %
USD	REDDIT INC-CL A	170 125	312 654	173,58	285 799 -	26 856	0,02 %
USD	Regency Centers Corp	259 435	153 172	79,74	200 215	47 044	0,01 %
USD	REGENERON PHARMACEUTICALS	176 599	906 104	623,54	1 065 724	159 620	0,07 %
USD	REGIONS FINANCIAL CORP	1 431 299	223 467	30,20	418 340	194 873	0,03 %
USD	RELiance INC	75 460	202 509	373,60	272 845	70 336	0,02 %
USD	REPUBLIC SERVICES INC	349 797	408 755	213,08	721 358	312 603	0,04 %
USD	Resmed Inc	266 594	403 893	194,88	502 817	98 924	0,03 %
USD	REVOLUTION MEDICINES INC	243 945	244 903	187,28	442 156	197 253	0,03 %
USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1 222 733	369 230	17,35	205 316 -	163 914	0,01 %
USD	ROBINHOOD MARKETS INC - A	1 131 009	411 315	100,28	1 097 672	686 358	0,07 %
USD	ROBLOX CORP -CLASS A	963 264	538 024	54,38	506 964 -	31 061	0,03 %
USD	ROCKET COS INC-CLASS A	1 329 616	221 916	15,75	202 675 -	19 242	0,01 %
USD	ROCKET LAB CORP	806 471	441 483	101,65	793 393	351 910	0,05 %
USD	ROCKWELL AUTOMATION INC	180 293	348 096	495,08	863 866	515 771	0,05 %
USD	Rollins Inc	477 394	157 618	41,74	192 851	35 233	0,01 %
USD	ROPER TECHNOLOGIES INC	159 237	436 691	338,39	521 499	84 808	0,03 %
USD	ROSS STORES INC	481 026	355 523	212,85	990 911	635 388	0,06 %
USD	Royal Caribbean Cruises Ltd	390 862	457 977	317,53	1 201 159	743 182	0,07 %
USD	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	677 982	234 170	56,07	367 910	133 739	0,02 %
USD	RPM INTERNATIONAL INC	195 208	166 146	111,15	209 990	43 844	0,01 %
USD	S&P GLOBAL INC	463 433	989 555	407,26	1 826 632	837 077	0,11 %
USD	SALESFORCE INC	1 235 815	1 867 814	156,66	1 873 717	5 903	0,12 %
USD	SAMSARA INC-CL A	555 164	222 619	32,43	174 245 -	48 374	0,01 %
USD	SBA Communications Corp	155 975	226 518	176,46	266 375	39 857	0,02 %
USD	Sberbank RF USD	17 172 015	443 687	0,00	2 -	443 685	0,00 %
USD	Schwab (Charles) Corp	2 588 493	1 304 101	92,27	2 311 532	1 007 431	0,14 %
USD	SEA LTD-ADR	599 030	913 222	95,83	555 575 -	357 648	0,03 %
USD	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	353 488	486 180	965,00	3 301 371	2 815 191	0,20 %
USD	SEMPRA	977 560	568 507	92,71	877 127	308 620	0,05 %
USD	SERVICENOW INC	1 744 828	1 609 168	99,28	1 676 512	67 344	0,10 %
USD	Severstal	398 559	46 880	0,00	0 -	46 880	0,00 %
USD	Severstal GDR Reg S	3 112	244	0,00	0 -	244	0,00 %
USD	SHARKNINJA INC	132 635	149 520	152,27	195 463	45 943	0,01 %
USD	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	369 154	616 338	344,32	1 230 162	613 823	0,08 %
USD	Simon Property Group Inc	565 249	715 222	223,65	1 223 492	508 270	0,08 %
USD	SLB LTD	2 886 897	1 297 589	46,49	1 298 922	1 333	0,08 %
USD	SMURFIT WESTROCK PLC	1 507 566	562 161	46,26	674 954	112 794	0,04 %
USD	Snap-On Inc	118 495	225 528	402,40	461 477	235 949	0,03 %
USD	SNOWFLAKE INC	538 047	1 121 212	254,50	1 325 258	204 046	0,08 %
USD	SOFI TECHNOLOGIES INC	1 917 808	460 609	17,93	332 796 -	127 813	0,02 %
USD	Southern Copper Corp	202 091	129 231	174,26	340 829	211 598	0,02 %
USD	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	225 708	1 214 507	459,13	1 002 940 -	211 567	0,06 %
USD	Ss&C Technologies Holdings	387 615	210 637	62,05	232 774	22 137	0,01 %
USD	Starbucks Corp	1 731 112	1 131 733	102,19	1 712 087	580 354	0,11 %
USD	State Street Corp	638 901	441 931	169,60	1 048 701	606 770	0,06 %
USD	Steel Dynamics Inc	230 958	249 699	229,46	512 900	263 200	0,03 %
USD	Steris Plc	153 170	263 794	210,57	312 149	48 355	0,02 %
USD	STONECO LTD-A	406 503	58 129	10,84	42 647 -	15 482	0,00 %
USD	STRATEGY INC	405 673	943 027	86,93	341 301 -	601 725	0,02 %
USD	Stryker Corp	527 688	978 461	314,84	1 607 902	629 441	0,10 %
USD	SUN COMMUNITIES INC	191 111	242 466	119,91	221 786 -	20 681	0,01 %
USD	SUPER MICRO COMPUTER INC	751 836	307 075	29,33	213 416 -	93 659	0,01 %
USD	Surgutneftegaz Pref (RUB)	12 728 915	59 236	0,00	1 -	59 235	0,00 %
USD	Surgutneftegaz USD	13 341 005	62 477	0,00	1 -	62 475	0,00 %
USD	SYNCHRONY FINANCIAL	742 288	300 608	76,05	546 341	245 733	0,03 %
USD	Synopsys Inc	279 831	633 467	446,07	1 208 067	574 600	0,07 %
USD	Sysco Corp	724 376	399 786	83,58	585 948	186 162	0,04 %
USD	T ROWE PRICE GROUP INC	495 562	441 532	113,69	545 271	103 740	0,03 %
USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	270 471	395 097	249,98	654 362	259 266	0,04 %
USD	TAPESTRY INC	421 745	426 771	146,38	597 481	170 710	0,04 %
USD	Targa Resources Corp	316 141	309 401	268,14	820 417	511 016	0,05 %
USD	Target Corp	679 227	693 882	130,61	858 586	164 704	0,05 %
USD	Tatneft	2 628 091	175 486	0,00	0 -	175 486	0,00 %
USD	TCS GROUP HOLD-GDR REG USD	222 737	99 938	0,00	0 -	99 938	0,00 %
USD	TE Connectivity plc	461 663	444 651	201,61	900 802	456 152	0,06 %
USD	TECHNIPFMC PLC	569 183	360 171	66,30	365 223	5 052	0,02 %
USD	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	68 814	257 346	666,90	444 150	186 804	0,03 %
USD	Teradyne Inc	264 925	297 278	483,84	1 240 558	943 280	0,08 %
USD	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1 766 416	401 690	33,88	579 200	177 511	0,04 %
USD	Texas Instruments Inc	1 387 074	1 626 915	298,07	4 001 384	2 374 469	0,25 %

USD	TEXAS PACIFIC LAND CORP	88 749	237 478	437,64	375 900	138 423	0,02 %
USD	THE CIGNA GROUP	484 777	976 082	275,68	1 293 420	317 338	0,08 %
USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	564 136	1 611 730	501,36	2 737 322	1 125 592	0,17 %
USD	TJX Companies Inc	1 695 957	1 014 109	151,50	2 486 680	1 472 570	0,15 %
USD	T-MOBILE US INC	765 736	1 328 175	167,73	1 243 032	85 143	0,08 %
USD	TOAST INC-CLASS A	766 664	221 261	27,82	206 421	14 840	0,01 %
USD	TPG INC CVR	315 812	-	0,00	0	-	0,00 %
USD	TRACTOR SUPPLY COMPANY	798 332	204 950	31,61	244 231	39 281	0,02 %
USD	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	228 830	206 976	99,66	220 712	13 737	0,01 %
USD	Trane Technologies Plc	357 479	536 375	491,16	1 699 284	1 162 908	0,10 %
USD	TRANSDIGM GROUP INC	89 070	526 254	1 332,04	1 148 262	622 008	0,07 %
USD	TRANSUNION	274 280	175 152	72,14	191 497	16 345	0,01 %
USD	TRAVELERS COS INC/THE	368 397	497 970	330,12	1 177 010	679 040	0,07 %
USD	TRIMBLE INC	359 005	162 075	51,18	177 825	15 750	0,01 %
USD	TRUIST FINANCIAL CORP	2 080 691	730 085	49,82	1 003 237	273 153	0,06 %
USD	TWILIO INC - A	217 353	320 585	206,33	434 031	113 446	0,03 %
USD	TYLER TECHNOLOGIES INC	59 686	214 664	292,46	168 940	45 725	0,01 %
USD	TYSON FOODS INC-CL A	464 963	258 919	57,25	257 624	1 295	0,02 %
USD	UBER TECHNOLOGIES INC	3 343 207	1 825 401	72,16	2 334 813	509 412	0,14 %
USD	Ulta Beauty Inc	76 416	249 936	450,98	333 529	83 593	0,02 %
USD	Union Pacific Corp	904 987	1 094 031	272,00	2 382 339	1 288 308	0,15 %
USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	120 045	116 965	135,99	157 995	41 030	0,01 %
USD	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	5 745 772	48 236	0,00	1	48 236	0,00 %
USD	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1 173 775	1 230 623	107,50	1 221 197	9 426	0,08 %
USD	United Rentals Inc	96 737	269 211	1 132,89	1 060 651	791 441	0,07 %
USD	United Therapeutics Corp	82 863	265 616	541,83	434 526	168 911	0,03 %
USD	Unitedhealth Group Inc	1 392 442	3 099 300	415,63	5 601 139	2 501 839	0,35 %
USD	US Bancorp	2 716 585	1 060 276	60,40	1 588 008	527 731	0,10 %
USD	VALERO ENERGY CORP	551 444	580 844	260,44	1 389 957	809 113	0,09 %
USD	Veeva Systems Inc-Class A	285 561	546 094	177,47	490 474	55 619	0,03 %
USD	VENTAS INC	711 874	382 401	88,80	611 799	229 397	0,04 %
USD	VERALTO CORP	391 985	209 843	88,68	336 424	126 582	0,02 %
USD	Verisign Inc	203 728	406 687	251,56	496 003	89 316	0,03 %
USD	VERISK ANALYTICS INC	223 916	417 026	179,53	389 058	27 968	0,02 %
USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC	7 587 050	2 986 668	42,34	3 108 967	122 299	0,19 %
USD	Vertex Pharmaceuticals Inc	393 222	989 435	496,73	1 890 386	900 951	0,12 %
USD	VERTIV HOLDINGS CO-A	609 051	563 448	334,82	1 973 592	1 410 145	0,12 %
USD	VICI PROPERTIES INC	2 001 632	584 163	26,55	514 329	69 834	0,03 %
USD	VISA INC-CLASS A SHARES	2 627 247	4 168 316	343,09	8 723 712	4 555 396	0,54 %
USD	VISTRA CORP	560 500	319 015	158,63	860 505	541 490	0,05 %
USD	VTB Bank (JSC) RUB	1 162 881	51 829	0,00	0	51 829	0,00 %
USD	Vulcan Materials Co	197 777	231 791	295,01	564 683	332 892	0,03 %
USD	Wabtec Corp	251 306	268 250	269,60	655 715	387 465	0,04 %
USD	WALT DISNEY CO/THE	2 774 355	2 212 133	96,25	2 584 373	372 239	0,16 %
USD	WARNER BROS DISCOVERY INC	3 646 050	371 231	26,66	940 752	569 521	0,06 %
USD	WASTE CONNECTIONS INC	396 342	369 445	166,69	639 399	269 954	0,04 %
USD	Waste Management Inc	759 121	937 526	222,88	1 637 474	699 948	0,10 %
USD	WATERS CORP	149 399	225 726	375,04	542 273	316 547	0,03 %
USD	WATSCO INC	49 206	188 025	416,73	198 456	10 431	0,01 %
USD	WEC Energy Group Inc	526 852	363 901	116,77	595 405	231 504	0,04 %
USD	WELLS FARGO & CO	4 747 578	1 954 308	82,64	3 797 124	1 842 816	0,23 %
USD	Welltower Inc	1 094 314	1 148 331	226,97	2 403 825	1 255 493	0,15 %
USD	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	106 395	219 560	359,00	369 665	150 105	0,02 %
USD	Western Digital Corp	618 083	580 595	638,72	3 820 759	3 240 164	0,24 %
USD	Weyerhaeuser Co	2 513 213	678 659	23,94	582 299	96 360	0,04 %
USD	WILLIAMS COS INC	1 863 571	656 151	74,34	1 340 790	684 639	0,08 %
USD	WILLIAMS-SONOMA INC	168 101	223 629	233,10	379 232	155 603	0,02 %
USD	Willis Towers Watson Plc	147 658	231 333	261,37	373 512	142 179	0,02 %
USD	WORKDAY INC-CLASS A	360 014	641 855	122,42	426 544	215 311	0,03 %
USD	WP CAREY INC	331 537	212 307	71,50	229 420	17 113	0,01 %
USD	WR BERKLEY CORP	391 110	114 104	70,53	266 972	152 867	0,02 %
USD	WW GRAINGER INC	99 652	662 960	1 360,40	1 312 034	649 074	0,08 %
USD	Xcel Energy Inc	1 389 937	752 567	80,30	1 080 197	327 630	0,07 %
USD	XP INC - CLASS A	919 081	166 676	16,26	144 633	22 044	0,01 %
USD	XPO INC	169 865	336 588	205,29	337 492	905	0,02 %
USD	Xylem Inc	407 821	381 311	118,21	466 569	85 258	0,03 %
USD	YUM! BRANDS INC	420 833	465 094	159,86	651 091	185 997	0,04 %
USD	Zimmer Biomet Holdings Inc	321 964	306 141	86,09	268 258	37 883	0,02 %
USD	Zoetis Inc	683 110	568 284	71,86	475 084	93 200	0,03 %
USD	ZOOM COMMUNICATIONS INC	555 594	612 389	86,31	464 099	148 289	0,03 %
USD	ZSCALER INC	157 037	257 227	141,15	214 524	42 704	0,01 %
ZAR	Total		4 611 348		7 563 996	2 952 648	0,47 %
ZAR	ABSA GROUP LTD	1 847 895	187 112	22 792,00	248 698	61 586	0,02 %
ZAR	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	1 119 685	306 881	132 783,00	877 914	571 033	0,05 %
ZAR	Bid Corp Ltd	727 642	130 243	44 660,00	191 889	61 646	0,01 %
ZAR	BIDVEST GROUP LTD	722 719	102 645	23 947,00	102 196	449	0,01 %
ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd	194 565	215 555	475 013,00	545 737	330 182	0,03 %

ZAR	CLICKS GROUP LTD	500 091	82 709	22 747,00	67 172 -	15 538	0,00 %
ZAR	DISCOVERY LTD	1 212 935	102 585	26 423,00	189 249	86 664	0,01 %
ZAR	FIRSTRAND LTD	11 039 212	373 830	9 726,00	633 995	260 165	0,04 %
ZAR	GOLD FIELDS LTD	1 972 254	251 223	55 095,00	641 636	390 412	0,04 %
ZAR	HARMONY GOLD MINING CO LTD	1 250 747	96 122	25 000,00	184 639	88 517	0,01 %
ZAR	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1 990 602	150 141	17 200,00	202 174	52 033	0,01 %
ZAR	MTN GROUP LTD	3 826 603	287 231	22 786,00	514 867	227 636	0,03 %
ZAR	NASPERS LTD-N SHS	1 695 037	514 105	82 062,00	821 362	307 257	0,05 %
ZAR	NEDBANK GROUP LTD	959 930	112 117	26 995,00	153 016	40 899	0,01 %
ZAR	NEPI ROCKCASTLE N.V.	1 276 363	102 060	14 647,00	110 392	8 332	0,01 %
ZAR	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	803 434	127 330	23 591,00	111 921 -	15 409	0,01 %
ZAR	OUTSURANCE GROUP LTD	1 740 132	44 722	7 865,00	80 815	36 094	0,00 %
ZAR	PEPKOR HOLDINGS LTD	7 274 411	98 450	2 210,00	94 930 -	3 520	0,01 %
ZAR	REINET INVESTMENTS SCA	319 955	67 704	45 342,00	85 665	17 961	0,01 %
ZAR	REMGRO LTD	1 127 876	122 313	19 700,00	131 202	8 890	0,01 %
ZAR	SANLAM LTD	3 961 126	175 750	8 823,00	206 371	30 620	0,01 %
ZAR	SHOPRITE HOLDINGS LTD	1 032 648	141 735	29 500,00	179 882	38 147	0,01 %
ZAR	SIBANYE STILLWATER LTD	6 140 543	129 135	3 482,00	126 255 -	2 880	0,01 %
ZAR	STANDARD BANK GROUP LTD	2 951 250	331 825	32 307,00	563 010	231 185	0,03 %
ZAR	Valterra Platinum Limited	583 641	256 101	110 640,00	381 304	125 203	0,02 %
ZAR	VODACOM GROUP LTD	1 313 408	101 723	15 177,00	117 706	15 983	0,01 %
Total			767 765 166	-	1 518 370 530	750 605 364	93,54 %

Överlåtbara värdepapper - Onoterade

*Samtliga belopp i tusentals kronor***Onoterade innehav Private Equity**

Valuta	Värdepapper	Anskaffningsvärde	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	Vikt
EUR	Total	2 880 815	4 074 228	1 193 413	0,25 %
	CVC Capital Partners Buyout IX	328 358	362 118	33 760	0,02 %
	LGT Nordic Cleantech Private Equity Sub-Fund	13 696	32 192	18 496	0,00 %
	LGT Seventh Private Equity Portfolio I Sub-Fund Eur	211 329	659 502	448 173	0,04 %
	LGT Seventh Private Equity Portfolio IISubFund Eur	1 234 548	1 329 332	94 784	0,08 %
	LGT Seventh Private Equity Portfolio IISub-Fund Eur	1 092 883	1 691 083	598 200	0,10 %
SEK	Total	83 354	137 297	53 943	0,01 %
	LGT Seventh Private Equity Portfolio I Sub-Fund Sek	83 354	137 297	53 943	0,01 %
USD	Total	32 986 895	44 042 489	11 055 594	2,71 %
	Adams Street Partners Private Equity I	1 772 267	3 428 568	1 656 302	0,21 %
	Adams Street Partners Private Equity II	2 603 142	3 031 397	428 254	0,19 %
	Adams Street Partners Private Equity III	356 650	390 356	33 707	0,02 %
	Hamilton Lane AP7 Private Equity Investments LLC	5 267 477	7 989 742	2 722 265	0,49 %
	Hamilton Lane AP7 Private Equity V	301 788	330 689	28 900	0,02 %
	HarbourVest AP7 PE Investments L.P	3 669 432	5 900 456	2 231 024	0,36 %
	HarbourVest AP7 PE Investments L.P V	442 443	468 381	25 938	0,03 %
	HarbourVest AP7 Private Equity LLC Tranche D	5 589 846	6 879 381	1 289 535	0,42 %
	HarbourVest Global Private Solution	12 279 677	14 913 816	2 634 139	0,92 %
	Hg Saturn 4	31 014	15 735 -	15 280	0,00 %
	Thoma Bravo Fund XVI-A Global, L.P	561 500	577 732	16 231	0,04 %
	TPG Rise Climate II, L.P.	111 659	116 237	4 578	0,01 %
	Total	35 951 065	48 254 014	12 302 950	2,97 %

Onoterade innehav Fastigheter

SEK	Fastighet Urban Escape AB	7 014	7 519	504	0,00 %
SEK	Fastighet Urban Escape KB	6 842 494	6 826 012 -	16 482	0,42 %
SEK	AP7 Fastigheter AB	2 156 700	2 156 700	-	0,13 %
Totalsumma Fastigheter		9 006 208	8 990 230 -	15 978	0,55 %
Totalsumma Onoterat		44 957 273	57 244 244	12 286 972	3,53 %

Överlåtbara värdepapper - Obligationer och andra räntebärande värdepapper

*Samtliga belopp i tusentals kronor***Reverslån**

Valuta	Värdepapper	Anskaffningsvärde	Marknadsvärde	
SEK	Reverslån Urban Escape KB	4 091 975	4 091 975	0,25%
Totalsumma Obligationer och andra räntebärande värdepappe		4 091 975	4 091 975	0,25%

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde

Samtliga belopp i tusentals kronor

Valutapar	Förfallodag	Bas valuta	Position bas valuta	Pris val	Position pris valuta	Orealiserat resultat del av fond	
USD/SEK	2026-07-01	USD	-5 000	SEK	48 683	295	0,00%
USD/SEK	2026-07-02	USD	-5 000	SEK	48 675	290	0,00%
Summa Valutaderivat			-10 000		97 358	585	0,00%

Värdepapper	Valuta	Position	Orealiserat resultat	Vikt
BAML TRS E 2026-12-09	USD	582 563	36 236	0,00 %
BAML TRS W 2026-07-08	USD	497 954	61 312	0,00 %
BAML TRS W 2027-02-24	USD	116 868	18 966	0,00 %
BAML TRS W 2027-04-07	USD	460 256	56 678	0,00 %
BNP Paribas TRS W 2026-10-28	USD	271 506	19 198	0,00 %
BNP Paribas TRS W 2027-02-10	USD	477 299	132 659	0,01 %
BNP Paribas TRS W 2027-02-24	USD	390 228	63 346	0,00 %
CITI TRS W 2027-07-27	USD	378 806	61 314	0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS S 27-03-03	USD	310 779	58 470	0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-07-22	USD	505 049	595	0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-08-19	USD	491 007	540	0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-11-25	USD	368 900	52 490	0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-12-09	USD	384 914	55 382	0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 27-01-27	USD	569 102	40 248	0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 27-03-10	USD	385 061	107 212	0,01 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 27-03-24	USD	457 668	74 292	0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 27-04-21	USD	466 814	560	0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 27-05-19	USD	506 949	573	0,00 %
Goldman Sachs TRS E 2026-10-28	USD	498 627	45 936	0,00 %
Goldman Sachs TRS S 2026-09-09	USD	437 592	143 315	0,01 %
Goldman Sachs TRS S 2026-09-16	USD	363 916	29 639	0,00 %
Goldman Sachs TRS S 2026-10-14	USD	428 398	9 017	0,00 %
Goldman Sachs TRS S 2027-02-17	USD	302 751	45 960	0,00 %
Goldman Sachs TRS S 2027-03-17	USD	459 546	69 884	0,00 %
JP Morgan AG S TRS 2026-07-22	USD	315 217	21 727	0,00 %
JP Morgan AG S TRS 2026-09-30	USD	275 931	46 084	0,00 %
JP Morgan AG S TRS 2027-01-13	USD	356 219	7 390	0,00 %
JP Morgan AG S TRS 2027-01-20	USD	316 825	21 821	0,00 %
JP Morgan AG S TRS 2027-01-27	USD	355 288	22 198	0,00 %
JP Morgan AG S TRS 2027-02-03	USD	436 895	82 420	0,01 %
JP Morgan AG TRS RPS 2026-10-28	USD	187 156	4 667	0,00 %
JP Morgan AG TRS RPS 2027-03-17	USD	177 507	3 178	0,00 %
JP Morgan AG TRS RPS 2027-07-07	USD	175 789	21 177	0,00 %
JP Morgan AG TRS RPU 2027-01-20	USD	192 942	5 650	0,00 %
JP Morgan AG TRS RPU 2027-02-17	USD	193 054	3 443	0,00 %
JP Morgan AG TRS W 2027-05-26	USD	348 882	56 856	0,00 %
JP Morgan AG W TRS 2027-05-05	USD	460 195	55 660	0,00 %
Morgan Stanley Europe TRS 2026-07-08	USD	152 782	29 186	0,00 %
Morgan Stanley Europe TRS 2026-08-25	USD	144 230	20 247	0,00 %
Morgan Stanley Europe TRS 2026-11-25	USD	207 642	29 117	0,00 %
Morgan Stanley Europe TRS 2027-02-03	USD	159 368	7 982	0,00 %
Morgan Stanley Europe TRS 2027-03-03	USD	199 972	10 089	0,00 %
UBS TRS S 2026-08-19	USD	426 648	29 384	0,00 %
UBS TRS W 2026-08-05	USD	643 633	77 653	0,00 %
UBS TRS W 2026-10-28	USD	291 954	20 644	0,00 %
UBS TRS W 2026-11-11	USD	394 686	58 163	0,00 %
UBS TRS W 2027-07-27	USD	496 905	80 439	0,00 %
Total		17 022 271	1 898 998	0,12 %

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde

Avser derivat som hänförs till finansiella index och är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Samtliga belopp i tusentals kronor

Värdepapper	Antal	Anskaffningsvärde	Orealiserat resul	Vikt
TOPIX INDX FUTR Sep26	2 360 000	-	1 546	0,00 %
MSCI World Index September 2026	160 000	-	216 791	0,01 %
S&P500 EMINI FUT Sep26	117 800	-	54 724	0,00 %
MSCI EmgMkt Sep26	47 550	-	11 551	0,00 %
S&P/TSX 60 IX FUT Sep26	25 400	-	347	0,00 %
EURO STOXX 50 Sep26	9 350	-	9 518	0,00 %
OMXS30 IND FUTURE Jul26	8 900	-	416	0,00 %
FTSE 100 IDX FUT Sep26	2 700	-	277	0,00 %
MSCI Emerging Market ex China September 2026	2 520	-	5 683	0,00 %
YEN DENOM NIKKEI Sep26	2 500	-	60	0,00 %
MSCI EAFE Sep26	1 650	-	172	0,00 %
SWISS MKT IX FUTR Sep26	820	-	20	0,00 %
SPI 200 FUTURES Sep26	- 1 900	-	586	0,00 %
Summa Aktiederivat	2 737 290	-	301 691	0,02 %
 Summa Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde		-	301 691	0,02 %

Finansiella instrument med negativt marknadsvärde

Samtliga belopp i tusentals kronor

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde									
Valutapar	Förfallodag	Basvaluta	Position	basvaluta	Prisvaluta	Position	prisvaluta	Orealiserat resultat	Weight to f
USD/SEK	2026-07-01	USD		5 000	SEK	-	48 632	-	244 -0,00 %
USD/SEK	2026-07-02	USD		5 000	SEK	-	48 591	-	206 -0,00 %
Summa Valutaderivat				10 000		-	97 223	-	450 -0,00 %

Värdepapper	Valuta	Position	Orealiserat resultat	Vikt
BAML TRS E 2026-09-16	USD	244 291	-	70 764 -0,00 %
BAML TRS E 2026-10-14	USD	532 876	-	122 795 -0,01 %
BNP Paribas TRS E 2026-09-02	USD	468 066	-	170 833 -0,01 %
BNP Paribas TRS W 2026-10-14	USD	380 039	-	33 035 -0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS E 26-09-30	USD	538 284	-	90 875 -0,01 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-09-02	USD	496 439	-	63 679 -0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-09-16	USD	521 429	-	25 247 -0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-12-16	USD	258 003	-	12 560 -0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 27-01-13	USD	408 195	-	35 632 -0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 27-06-02	USD	358 465	-	45 897 -0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 27-06-16	USD	615 693	-	29 661 -0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 27-06-30	USD	465 435	-	14 794 -0,00 %
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 27-07-14	USD	469 178	-	40 823 -0,00 %
Goldman Sachs TRS E 2026-11-25	USD	517 102	-	95 288 -0,01 %
JP Morgan AG TRS RPS 2026-09-02	USD	313 669	-	73 225 -0,00 %
JP Morgan AG TRS RPS 2026-11-11	USD	182 517	-	2 629 -0,00 %
JP Morgan AG TRS RPS 2026-12-09	USD	234 092	-	5 105 -0,00 %
JP Morgan AG TRS RPU 2026-09-09	USD	210 973	-	4 553 -0,00 %
JP Morgan AG TRS RPU 2026-10-14	USD	176 468	-	22 285 -0,00 %
JP Morgan AG TRS RPU 2026-12-16	USD	355 572	-	31 487 -0,00 %
JP Morgan AG TRS RPU 2027-01-13	USD	146 556	-	18 555 -0,00 %
JP Morgan AG TRS RPU 2027-02-03	USD	185 767	-	36 886 -0,00 %
JP Morgan AG TRS RPU 2027-03-03	USD	182 328	-	36 150 -0,00 %
JP Morgan AG W TRS 2026-09-30	USD	571 367	-	53 708 -0,00 %
Morgan Stanley Europe TRS 2026-12-16	USD	181 965	-	2 038 -0,00 %
Summa Total Return Swaps		9 014 770	-	1 138 504 -0,07 %

Summa OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde				-1 138 954 -0,07 %
--	--	--	--	--------------------

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde

Avser derivat som hänförs till finansiella index och är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Samtliga belopp i tusentals kronor

Värdepapper	Antal		Anskaffningsvärde	Orealiserat resultat	Vikt
SPI 200 FUTURES Sep26		6 150	- -	1 897	-0,00 %
MSCI SING IX ETS Jul26		6 000	- -	27	-0,00 %
SWISS MKT IX FUTR Sep26	-	40	- -	1	-0,00 %
FTSE 100 IDX FUT Sep26	-	70	- -	7	-0,00 %
MSCI EAFE Sep26	-	100	- -	10	-0,00 %
S&P/TSX 60 IX FUT Sep26	-	200	- -	3	-0,00 %
EURO STOXX 50 Sep26	-	300	- -	305	-0,00 %
OMXS30 IND FUTURE Jul26	-	1 700	- -	79	-0,00 %
MSCI EmgMkt Sep26	-	3 000	- -	729	-0,00 %
S&P500 EMINI FUT Sep26	-	15 700	- -	7 293	-0,00 %
TOPIX INDX FUTR Sep26	-	650 000	- -	426	-0,00 %
Summa Aktiederivat	-	658 960	- -	10 778	-0,00 %
Summa Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde			0	-10 778	-0,00 %

Summering av fondförmögenhet

Samtliga belopp i tusentals kronor

	<u>Markn värde TSEK</u>	<u>Andel av fond</u>
Överlåtbara värdepapper	1 579 706 750	97,3%
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	1 899 583	0,1%
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	301 691	0,0%
Bankmedel och övriga likvida medel	40 644 564	2,5%
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	990 006	0,1%
Övriga tillgångar	2 407 023	0,1%
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-1 138 954	-0,1%
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-10 778	0,0%
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	0	0,0%
Upplupna kostnader och förutbetalda skulder	-65 145	0,0%
Övriga skulder	-1 442 100	-0,1%
Total fondförmögenhet	1 623 292 639	100,0%