

AP7 Aktiefond - Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 2025-06-30

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	Andel av fond
AED	Abu Dhabi Commercial Bank	6 458 619	134 719	13,48	225 911	91 192	0,02 %
AED	ABU DHABI ISLAMIC BANK	3 187 177	66 705	21,50	177 809	111 103	0,01 %
AED	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	6 523 477	68 760	3,67	62 123 -	6 637	0,01 %
AED	ADNOC DRILLING CO PJSC	7 174 338	91 875	5,70	106 112	14 237	0,01 %
AED	ADNOC GAS PLC	13 728 606	117 951	3,42	121 832	3 881	0,01 %
AED	Aldar Properties Pjsc	8 616 882	103 986	8,92	199 445	95 459	0,02 %
AED	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	6 573 160	69 671	2,25	38 376 -	31 295	0,00 %
AED	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	13 473 853	96 331	2,82	98 594	2 263	0,01 %
AED	Dubai Islamic Bank	6 428 888	96 267	9,07	151 304	55 037	0,01 %
AED	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	2 140 247	81 650	13,50	74 973 -	6 677	0,01 %
AED	Emaar Properties Pjsc	14 637 123	284 828	13,60	516 538	231 711	0,04 %
AED	EMIRATES NBD PJSC	4 129 718	143 968	22,80	244 322	100 354	0,02 %
AED	EMIRATES TELECOM GROUP CO	7 640 924	431 741	17,60	348 953 -	82 788	0,03 %
AED	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	9 717 740	345 773	16,60	418 583	72 809	0,03 %
AED	MULTIPLY GROUP	7 838 482	83 428	2,41	49 018 -	34 410	0,00 %
AED	SALIK CO PJSC	4 130 796	62 114	6,05	64 848	2 734	0,01 %
AED Summa			2 279 768		2 898 741	618 973	0,24 %
AUD	AMCOR PLC-CDI	417 130	29 136	14,20	36 995	7 859	0,00 %
AUD	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	4 283 659	728 822	29,16	780 166	51 343	0,06 %
AUD	APA GROUP	1 981 062	104 647	8,17	101 089 -	3 557	0,01 %
AUD	Aristocrat Leisure Ltd	963 564	190 392	65,17	392 205	201 813	0,03 %
AUD	ASX LTD	303 908	116 399	69,76	132 414	16 015	0,01 %
AUD	BLOCK INC - CDI	22 533	19 685	102,65	14 446 -	5 239	0,00 %
AUD	Bluescope Steel Ltd	793 018	92 725	23,11	114 464	21 739	0,01 %
AUD	BRAMBLES LTD	2 720 195	213 977	23,42	397 898	183 920	0,03 %
AUD	CAR GROUP LTD	467 388	93 754	37,42	109 236	15 482	0,01 %
AUD	COCHLEAR LTD	135 342	194 220	300,42	253 949	59 729	0,02 %
AUD	COLES GROUP LTD	1 940 281	193 418	20,84	252 550	59 132	0,02 %
AUD	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2 348 809	1 321 716	184,75	2 710 295	1 388 579	0,22 %
AUD	COMPUTERSHARE LTD	807 135	95 115	39,89	201 092	105 976	0,02 %
AUD	CSL LTD	677 375	751 017	239,48	1 013 171	262 155	0,08 %
AUD	EVOLUTION MINING LTD	2 602 224	141 614	7,79	126 610 -	15 004	0,01 %
AUD	Fortescue Ltd	2 770 082	356 333	15,28	264 363 -	91 970	0,02 %
AUD	Goodman Group	2 811 790	332 410	34,24	601 314	268 903	0,05 %
AUD	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	3 672 169	149 345	9,03	207 107	57 762	0,02 %
AUD	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	697 595	144 962	41,70	181 687	36 725	0,01 %
AUD	LOTTERY CORP LTD/THE	2 995 688	34 020	5,33	99 726	65 706	0,01 %
AUD	Macquarie Group Ltd	515 881	406 608	228,73	736 982	330 375	0,06 %
AUD	Medibank Private Ltd	3 519 002	61 805	5,05	110 993	49 188	0,01 %
AUD	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4 301 817	782 742	39,36	1 057 527	274 785	0,09 %
AUD	NEWMONT CORP-CDI	162 243	76 371	87,31	88 474	12 102	0,01 %
AUD	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1 879 839	181 142	18,55	217 796	36 653	0,02 %
AUD	ORIGIN ENERGY LTD	2 937 717	178 014	10,79	197 977	19 963	0,02 %
AUD	PRO MEDICUS LTD	83 793	83 530	285,08	149 197	65 667	0,01 %
AUD	QANTAS AIRWAYS LTD	1 148 242	49 563	10,74	77 023	27 460	0,01 %
AUD	QBE INSURANCE GROUP LTD	2 189 408	214 736	23,39	319 846	105 111	0,03 %
AUD	Rea Group Ltd	71 034	65 167	240,49	106 696	41 529	0,01 %
AUD	REECE LTD	386 063	43 812	14,35	34 601 -	9 210	0,00 %
AUD	RIO TINTO LTD	376 865	246 337	107,13	252 163	5 826	0,02 %
AUD	SANTOS LTD	4 518 272	246 137	7,66	216 165 -	29 972	0,02 %
AUD	Scentre Group	6 692 787	115 364	3,56	148 813	33 450	0,01 %
AUD	SGH LTD	314 119	87 307	54,07	106 080	18 773	0,01 %
AUD	SIGMA HEALTHCARE LTD	6 857 864	132 179	2,99	128 069 -	4 110	0,01 %
AUD	Sonic Healthcare Ltd	711 152	102 907	26,79	118 992	16 086	0,01 %
AUD	SOUTH32 LTD	6 412 579	102 907	2,91	116 549	13 643	0,01 %
AUD	STOCKLAND	3 416 126	87 558	5,36	114 362	26 804	0,01 %
AUD	SUNCORP GROUP LTD	1 457 304	138 225	21,61	196 693	58 468	0,02 %
AUD	TELSTRA GROUP LTD	6 565 763	174 098	4,84	198 479	24 382	0,02 %
AUD	Transurban Group	4 381 902	316 679	13,98	382 608	65 929	0,03 %
AUD	Vicinity Centres	6 016 705	88 175	2,47	92 820	4 645	0,01 %
AUD	WESFARMERS LTD	1 561 194	517 299	84,75	826 382	309 083	0,07 %
AUD	Westpac Banking Corp	4 769 502	827 510	33,86	1 008 659	181 149	0,08 %
AUD	WISETECH GLOBAL LTD	333 789	152 856	109,03	227 302	74 446	0,02 %
AUD	Woodside Energy Group LTD	2 703 813	571 043	23,63	399 048 -	171 996	0,03 %
AUD	WOOLWORTHS GROUP LTD	1 657 496	336 980	31,11	322 060 -	14 920	0,03 %
AUD	XERO LTD	236 612	213 303	179,80	265 712	52 408	0,02 %
AUD Summa			11 904 062		16 208 845	4 304 783	1,32 %
BRL	Ambev SA	10 522 547	375 140	13,32	244 745 -	130 395	0,02 %
BRL	B3 SA-Brasil Bolsa Balcao	11 638 050	238 112	14,58	296 297	58 185	0,02 %
BRL	BANCO BRADESCO S.A.	3 474 158	115 429	14,51	88 025 -	27 404	0,01 %
BRL	BANCO BRADESCO SA-PREF	11 659 089	418 526	16,83	342 640 -	75 886	0,03 %
BRL	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	2 669 559	116 796	42,25	196 950	80 154	0,02 %
BRL	BANCO DO BRASIL S.A.	3 768 818	166 327	22,09	145 375 -	20 952	0,01 %
BRL	BB Seguridade Participacoes	1 525 707	102 188	35,80	95 377 -	6 811	0,01 %
BRL	BRF SA	1 107 674	43 771	20,14	38 955 -	4 816	0,00 %
BRL	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	1 254 525	36 895	14,69	32 180 -	4 715	0,00 %
BRL	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	1 047 087	138 888	119,13	217 818	78 930	0,02 %
BRL	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	2 525 204	49 934	12,46	54 942	5 008	0,00 %
BRL	Cpfl Energia SA	516 226	35 414	40,86	36 832	1 419	0,00 %
BRL	EMBRAER SA	1 532 830	132 618	77,01	206 125	73 507	0,02 %
BRL	ENERGISA SA-UNITS	577 753	52 841	48,32	48 748 -	4 093	0,00 %
BRL	ENEVA SA	1 544 154	36 477	13,65	36 806	329	0,00 %
BRL	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	423 795	35 750	45,41	33 604 -	2 145	0,00 %
BRL	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	2 625 589	123 478	35,96	164 868	41 390	0,01 %
BRL	GERDAU SA-PREF	3 050 739	96 713	16,00	85 234 -	11 479	0,01 %

BRL	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	11 712 767	659 286	36,95	755 724	96 439	0,06 %
BRL	ITAUSA SA	12 808 105	225 693	10,95	244 900	19 207	0,02 %
BRL	KLABIN SA - UNIT	1 782 337	69 546	18,45	57 422 -	12 125	0,00 %
BRL	LOCALIZA RENT A CAR	2 020 299	166 788	40,52	142 947 -	23 842	0,01 %
BRL	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	2 234 934	78 473	13,79	53 817 -	24 656	0,00 %
BRL	NATURA &CO HOLDING SA	1 896 689	110 827	11,05	36 597 -	74 230	0,00 %
BRL	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	8 225 104	520 985	34,09	489 619 -	31 366	0,04 %
BRL	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	10 139 524	582 272	31,38	555 597 -	26 675	0,05 %
BRL	RAIA DROGASIL SA	2 851 162	111 826	15,12	75 277 -	36 548	0,01 %
BRL	REDE D'OR SAO LUIZ SA	1 753 169	127 554	35,42	108 433 -	19 121	0,01 %
BRL	Rumo Sa	2 834 911	94 987	18,53	91 729 -	3 259	0,01 %
BRL	SUZANO SA	1 529 758	135 018	51,21	136 794	1 776	0,01 %
BRL	TELEFONICA BRASIL S.A.	1 848 720	98 786	30,89	99 719 -	67	0,01 %
BRL	TIM SA	1 858 842	53 852	22,05	71 572	17 720	0,01 %
BRL	Totvs SA	1 248 327	64 388	42,21	92 010	27 621	0,01 %
BRL	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1 613 780	101 532	17,54	49 427 -	52 105	0,00 %
BRL	VIBRA ENERGIA SA	2 220 741	105 792	21,66	83 994 -	21 798	0,01 %
BRL	WEG SA	3 716 074	184 717	42,78	277 597	92 880	0,02 %
BRL Summa			5 808 619		5 788 696 -	19 923	0,47 %
CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD	696 344	392 333	162,24	789 077	396 744	0,06 %
CAD	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	582 481	145 187	36,22	147 356	2 169	0,01 %
CAD	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1 041 127	289 992	67,69	492 227	202 236	0,04 %
CAD	ALTAGAS LTD	551 812	98 269	39,53	152 355	54 085	0,01 %
CAD	ARC Resources Ltd	980 481	146 482	28,71	196 612	50 129	0,02 %
CAD	BANK OF MONTREAL	997 438	799 665	150,91	1 051 336	251 671	0,09 %
CAD	Bank of Nova Scotia	1 765 465	801 078	75,30	928 521	127 443	0,08 %
CAD	BCE Inc	102 396	26 796	30,20	21 599 -	5 197	0,00 %
CAD	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	567 246	231 317	75,37	298 612	67 295	0,02 %
CAD	Brookfield Corp	1 904 194	893 880	84,28	1 120 917	227 036	0,09 %
CAD	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	150 421	62 728	44,63	46 889 -	15 839	0,00 %
CAD	CAE Inc	391 674	55 745	39,91	109 180	53 435	0,01 %
CAD	Cameco Corp	623 830	146 489	101,13	440 640	293 791	0,04 %
CAD	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1 471 362	657 463	96,66	993 354	335 891	0,08 %
CAD	CANADIAN NATL RAILWAY CO	746 690	441 662	141,89	739 997	298 335	0,06 %
CAD	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	1 611 771	712 017	108,18	1 217 833	505 816	0,10 %
CAD	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	66 591	41 763	185,39	86 226	44 463	0,01 %
CAD	CANADIAN UTILITIES LTD-A	229 128	54 610	37,68	60 301	5 691	0,00 %
CAD	CCL INDUSTRIES INC - CL B	297 864	139 659	79,41	165 208	25 549	0,01 %
CAD	Celestica Inc	155 299	176 457	212,76	230 779	54 322	0,02 %
CAD	CGI INC	291 213	151 900	143,01	290 881	138 980	0,02 %
CAD	Constellation Software Inc	27 811	362 729	4 993,20	969 914	607 185	0,08 %
CAD	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	107 468	81 197	138,33	103 832	22 636	0,01 %
CAD	Dollarama Inc	384 031	161 300	191,87	514 649	353 349	0,04 %
CAD	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	517 106	83 108	34,11	123 197	40 089	0,01 %
CAD	Emera Inc	507 873	202 486	62,38	221 278	18 792	0,02 %
CAD	EMPIRE CO LTD 'A'	708 161	205 485	56,51	279 508	74 023	0,02 %
CAD	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	38 155	286 919	2 458,00	655 045	368 125	0,05 %
CAD	First Quantum Minerals Ltd	1 011 198	119 175	24,19	170 848	51 672	0,01 %
CAD	FIRSTSERVICE CORP	47 334	56 911	237,63	78 562	21 651	0,01 %
CAD	FORTIS INC	714 005	248 800	65,02	324 254	75 455	0,03 %
CAD	Franco-Nevada Corp	300 213	322 708	223,57	468 792	146 085	0,04 %
CAD	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	313 113	86 614	68,74	150 331	63 717	0,01 %
CAD	Gildan Activewear Inc	299 806	99 680	67,10	140 508	40 828	0,01 %
CAD	GREAT-WEST LIFECO INC	422 233	119 324	51,79	152 734	33 410	0,01 %
CAD	Hydro One Ltd	753 307	193 129	49,07	258 182	65 053	0,02 %
CAD	IA FINANCIAL CORP INC	184 180	109 169	149,29	192 048	82 880	0,02 %
CAD	IGM Financial Inc	454 401	138 620	43,02	136 536 -	2 084	0,01 %
CAD	Intact Financial Corp	248 954	261 622	316,65	550 600	288 978	0,04 %
CAD	IVANHOE MINES LTD-CL A	1 043 132	94 528	10,23	74 534 -	19 995	0,01 %
CAD	Keyera Corp	290 928	76 558	44,54	90 505	13 947	0,01 %
CAD	Kinross Gold Corp	2 348 303	182 937	21,28	349 030	166 093	0,03 %
CAD	Loblaw Companies Ltd	253 368	185 574	225,25	398 615	213 041	0,03 %
CAD	LUNDIN GOLD INC	186 447	88 492	71,90	93 631	5 140	0,01 %
CAD	LUNDIN MINING CORP	916 655	70 494	14,32	91 683	21 188	0,01 %
CAD	MAGNA INTERNATIONAL INC	1 017 859	489 063	52,64	374 232 -	114 831	0,03 %
CAD	Manulife Financial Corp	2 435 319	460 708	43,54	740 597	279 889	0,06 %
CAD	METRO INC/CN	357 182	123 136	106,97	266 863	143 728	0,02 %
CAD	NATIONAL BANK OF CANADA	541 094	366 590	140,52	531 066	164 476	0,04 %
CAD	NUTRIEN LTD	677 416	391 278	79,35	375 440 -	15 838	0,03 %
CAD	Open Text Corp	455 908	122 794	39,79	126 704	3 909	0,01 %
CAD	Pan American Silver Corp	508 936	115 921	38,64	137 353	21 432	0,01 %
CAD	Pembina Pipeline Corp	822 262	243 743	51,13	293 646	49 902	0,02 %
CAD	POWER CORP OF CANADA	815 941	195 825	53,19	303 128	107 304	0,02 %
CAD	QUEBECOR INC -CL B	194 207	43 148	41,45	56 225	13 077	0,00 %
CAD	RB GLOBAL INC	262 551	178 693	144,67	265 295	86 602	0,02 %
CAD	Restaurant Brands Intern	422 955	215 852	90,33	266 848	50 996	0,02 %
CAD	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	506 667	176 679	40,39	142 934 -	33 746	0,01 %
CAD	Royal Bank of Canada	1 974 288	1 404 525	179,47	2 474 799	1 070 274	0,20 %
CAD	Saputo Inc	408 510	80 918	27,87	79 520 -	1 398	0,01 %
CAD	Shopify Inc - Class A	1 706 588	723 751	157,06	1 872 112	1 148 361	0,15 %
CAD	Stantec Inc	177 940	131 325	148,17	184 150	52 825	0,01 %
CAD	SUN LIFE FINANCIAL INC	795 980	318 655	90,61	503 751	185 096	0,04 %
CAD	TC ENERGY CORP	1 451 401	775 341	66,48	673 932 -	101 409	0,05 %
CAD	TECK RESOURCES LTD-CLS B	1 474 118	520 849	55,07	567 002	46 153	0,05 %
CAD	TELUS CORP	647 363	95 594	21,87	98 886	3 292	0,01 %
CAD	TFI INTERNATIONAL INC	106 031	102 822	122,24	90 528 -	12 293	0,01 %
CAD	Thomson Reuters Corp	257 157	326 864	273,84	491 850	164 986	0,04 %
CAD	TMX Group Ltd	411 361	96 821	57,72	165 839	69 018	0,01 %
CAD	Toromont Industries Ltd	98 809	62 703	122,39	84 466	21 762	0,01 %
CAD	TORONTO-DOMINION BANK	2 634 893	1 198 925	100,16	1 843 295	644 370	0,15 %
CAD	TOURMALINE OIL CORP	474 109	169 534	65,70	217 561	48 027	0,02 %
CAD	West Fraser Timber Co Ltd	84 396	64 951	99,86	58 864 -	6 087	0,00 %

CAD	Weston (George) Ltd	151 409	183 140	273,11	288 820	105 680	0,02 %
CAD	Wheaton Precious Metals Corp	742 492	267 138	122,46	635 073	367 935	0,05 %
CAD	WHITECAP RESOURCES INC	1 737 086	104 583	9,15	111 015	6 431	0,01 %
CAD	Wsp Global Inc	187 148	165 175	277,77	363 085	197 910	0,03 %
CAD Summa			20 220 455		30 853 594	10 633 139	2,50 %
CHF	ABB LTD-REG	2 601 655	757 244	47,31	1 473 672	716 427	0,12 %
CHF	ALCON INC	694 711	238 776	70,20	583 901	345 125	0,05 %
CHF	AMRIZE LTD	851 461	-	39,58	403 495	403 495	0,03 %
CHF	Avolta AG	120 869	59 286	43,02	62 256	2 970	0,01 %
CHF	BALOISE HOLDING AG - REG	60 997	72 004	187,20	136 714	64 710	0,01 %
CHF	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	35 929	35 192	91,45	39 339	4 148	0,00 %
CHF	BARRY CALLEBAUT AG-REG	4 482	74 576	864,00	46 364	28 212	0,00 %
CHF	BKW AG	25 190	34 115	173,30	52 267	18 151	0,00 %
CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1 335	89 010	13 350,00	213 383	124 373	0,02 %
CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	155	119 251	132 200,00	245 336	126 085	0,02 %
CHF	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	761 609	694 203	149,45	1 362 781	668 578	0,11 %
CHF	EMS-Chemie Holding AG-Reg	9 565	47 331	599,00	68 598	21 267	0,01 %
CHF	GALDERMA GROUP AG	166 499	186 253	115,00	229 249	42 996	0,02 %
CHF	GEBERIT AG-REG	47 649	197 289	624,00	355 989	158 700	0,03 %
CHF	GIVAUDAN-REG	12 960	383 541	3 841,00	596 002	212 461	0,05 %
CHF	HELVETIA HOLDING AG-REG	69 040	105 785	186,10	153 831	48 047	0,01 %
CHF	HOLCIM LTD	851 461	514 261	58,90	600 452	86 191	0,05 %
CHF	Julius Baer Group Ltd	265 746	111 551	53,64	170 669	59 118	0,01 %
CHF	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	68 150	139 202	171,65	140 058	856	0,01 %
CHF	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	394 265	321 100	71,44	337 231	16 131	0,03 %
CHF	LONZA GROUP AG-REG	154 451	639 074	565,00	1 044 810	405 735	0,08 %
CHF	NESTLE SA-REG	3 658 429	2 711 168	78,83	3 452 902	741 733	0,28 %
CHF	NOVARTIS AG-REG	3 164 907	2 470 451	96,17	3 644 170	1 173 719	0,30 %
CHF	Partners Group Holding Ag	31 203	243 044	1 035,00	386 665	143 621	0,03 %
CHF	ROCHE HOLDING AG-BR	54 709	166 336	275,00	180 131	13 796	0,01 %
CHF	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	1 074 632	2 511 298	258,40	3 324 684	813 385	0,27 %
CHF	SANDOZ GROUP AG	610 737	106 013	43,42	317 499	211 486	0,03 %
CHF	SCHINDLER HOLDING AG-REG	34 764	73 025	287,50	119 665	46 639	0,01 %
CHF	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	58 657	104 401	295,00	207 176	102 775	0,02 %
CHF	SGS SA-REG	262 556	216 572	80,50	253 056	36 484	0,02 %
CHF	SIG GROUP AG	1 528 570	337 202	14,66	268 298	68 904	0,02 %
CHF	SIKA AG-REG	304 195	610 559	215,40	784 505	173 946	0,06 %
CHF	SONOVA HOLDING AG-REG	68 347	143 033	236,40	193 448	50 416	0,02 %
CHF	STRAUMANN HOLDING AG-REG	160 451	150 134	103,55	198 926	48 791	0,02 %
CHF	SWATCH GROUP AG/THE-BR	35 985	94 689	129,10	55 622	39 067	0,00 %
CHF	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	40 085	182 118	802,60	385 194	203 076	0,03 %
CHF	SWISS PRIME SITE-REG	121 977	112 540	118,80	173 497	60 957	0,01 %
CHF	SWISS RE AG	417 940	377 396	137,15	686 290	308 894	0,06 %
CHF	SWISSCOM AG-REG	37 725	178 338	562,50	254 068	75 730	0,02 %
CHF	TEMENOS AG - REG	185 777	179 873	56,75	126 228	53 645	0,01 %
CHF	UBS GROUP AG-REG	4 555 114	791 195	26,85	1 464 339	673 144	0,12 %
CHF	VAT Group AG	38 948	171 611	334,70	156 077	15 534	0,01 %
CHF	Zurich Insurance Group AG	215 528	803 886	554,60	1 431 138	627 253	0,12 %
CHF Summa			17 553 925		26 379 974	8 826 049	2,14 %
CLP	Banco De Chile	100 644 209	118 021	140,90	144 788	26 767	0,01 %
CLP	BANCO DE CREDITO E INVERSION	191 249	60 918	39 340,00	76 818	15 900	0,01 %
CLP	BANCO SANTANDER CHILE	145 436 748	75 110	58,51	86 883	11 773	0,01 %
CLP	CENCOSUD SA	2 852 633	66 182	3 170,00	92 329	26 147	0,01 %
CLP	EMPRESAS CMPC SA	2 578 063	53 977	1 424,00	37 483	16 494	0,00 %
CLP	Empresas Copec SA	887 303	80 545	6 344,00	57 473	23 072	0,00 %
CLP	Enel Americas SA	47 671 403	65 314	90,75	44 171	21 143	0,00 %
CLP	ENEL CHILE SA	59 489 169	43 704	68,98	41 898	1 806	0,00 %
CLP	FALABELLA SA	1 425 403	70 491	4 950,00	72 040	1 549	0,01 %
CLP	LATAM Airlines Group SA	453 406 778	59 827	18,86	87 309	27 482	0,01 %
CLP	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	322 621	138 101	33 200,00	109 361	28 740	0,01 %
CLP Summa			832 191		850 554	18 363	0,07 %
COP	GRUPO CIBEST SA	1 551 500	143 450	97 160,00	173 228	29 778	0,01 %
COP	Interconexion Electrica Sa	996 862	42 031	19 780,00	46 002	3 971	0,00 %
COP Summa			185 481		219 230	33 749	0,02 %
CZK	CEZ AS	356 942	106 651	1 233,00	199 191	92 540	0,02 %
CZK	KOMERCNI BANKA AS	173 184	60 108	1 015,00	79 558	19 450	0,01 %
CZK	Moneta Money Bank As	575 107	19 217	144,80	37 690	18 473	0,00 %
CZK Summa			185 976		316 439	130 463	0,03 %
DKK	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	3 925	60 061	11 700,00	68 860	8 799	0,01 %
DKK	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	11 810	180 899	11 775,00	208 522	27 623	0,02 %
DKK	CARLSBERG AS-B	142 699	162 297	897,40	192 021	29 724	0,02 %
DKK	COLOPLAST-B	173 237	182 711	601,60	156 275	26 436	0,01 %
DKK	Danske Bank A/S	1 527 335	379 874	258,30	591 561	211 687	0,05 %
DKK	DEMANT A/S	142 919	56 614	264,20	56 619	5	0,00 %
DKK	DSV A/S	282 006	264 677	1 522,00	643 597	378 919	0,05 %
DKK	Genmab A/S	90 138	212 910	1 315,00	177 736	35 174	0,01 %
DKK	NOVO NORDISK A/S-B	4 469 360	1 832 416	439,60	2 946 076	1 113 660	0,24 %
DKK	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	874 216	484 199	454,10	595 266	111 067	0,05 %
DKK	Orsted A/S	242 686	162 271	272,00	98 982	63 289	0,01 %
DKK	Pandora A/S	178 422	150 198	1 112,00	297 505	147 307	0,02 %
DKK	ROCKWOOL A/S-B SHS	232 993	86 372	296,40	103 553	17 181	0,01 %
DKK	Tryg A/S	446 852	79 547	163,60	109 620	30 072	0,01 %
DKK	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1 371 320	234 383	95,02	195 387	38 997	0,02 %
DKK Summa			4 529 430		6 441 578	1 912 148	0,52 %
EGP	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	4 915 832	80 061	84,30	79 706	354	0,01 %
EGP	EASTERN CO SAE	2 599 962	16 523	30,00	15 002	1 521	0,00 %
EGP	T M G Holding	1 776 515	22 910	55,55	18 981	3 929	0,00 %
EGP Summa			119 494		113 689	5 804	0,01 %
EUR	ABN AMRO BANK NV-CVA	1 249 426	212 926	23,24	324 840	111 914	0,03 %
EUR	Acciona SA	29 158	47 825	152,80	49 843	2 018	0,00 %
EUR	ACCOR SA	279 144	116 913	44,33	138 436	21 523	0,01 %
EUR	ACS Actividades Cons Y Serv	324 361	83 432	58,95	213 912	130 481	0,02 %

EUR	ADIDAS AG	236 630	383 060	197,95	524 021	140 961	0,04 %
EUR	ADP	49 376	54 672	106,40	58 773	4 101	0,00 %
EUR	ADYEN NV	35 660	503 655	1 558,40	621 704	118 049	0,05 %
EUR	AEGON LTD	1 817 478	94 117	6,15	125 005	30 888	0,01 %
EUR	AENA SME SA	1 448 870	234 384	22,66	367 293	132 909	0,03 %
EUR	Ageas	294 369	125 916	57,35	188 864	62 948	0,02 %
EUR	AIB Group Plc	3 123 872	156 828	6,99	244 109	87 280	0,02 %
EUR	AIR LIQUIDE SA	812 293	847 080	175,14	1 591 554	744 474	0,13 %
EUR	AKZO NOBEL N.V.	238 840	185 317	59,40	158 715 -	26 602	0,01 %
EUR	ALLIANZ SE-REG	543 965	989 621	344,10	2 094 011	1 104 390	0,17 %
EUR	ALPHA BANK SA	4 933 701	70 507	2,99	165 032	94 525	0,01 %
EUR	Alstom	458 426	142 140	19,80	101 545 -	40 595	0,01 %
EUR	AMADEUS IT GROUP SA	626 143	306 561	71,48	500 704	194 144	0,04 %
EUR	AMUNDI SA	80 175	58 046	68,70	61 620	3 574	0,01 %
EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1 384 827	863 183	58,24	902 278	39 094	0,07 %
EUR	ArcelorMittal	852 960	206 100	26,87	256 401	50 301	0,02 %
EUR	ARGENX SE	86 700	290 999	469,80	455 675	164 676	0,04 %
EUR	Arkema	444 202	377 743	62,55	310 836 -	66 908	0,03 %
EUR	ASM INTERNATIONAL NV	65 414	199 411	543,40	397 662	198 251	0,03 %
EUR	ASML HOLDING NV	549 615	1 690 710	677,60	4 166 346	2 475 636	0,34 %
EUR	ASR NEDERLAND NV	290 133	153 068	56,38	182 998	29 929	0,01 %
EUR	AXA SA	2 473 063	552 218	41,67	1 152 874	600 657	0,09 %
EUR	BANCA MEDIOLANUM SPA	283 295	44 904	14,62	46 335	1 431	0,00 %
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	9 894 681	680 606	13,06	1 445 114	764 508	0,12 %
EUR	Banco BPM SpA	1 755 743	112 880	9,91	194 691	81 811	0,02 %
EUR	Banco de Sabadell SA	7 231 771	160 058	2,70	218 683	58 624	0,02 %
EUR	BANCO SANTANDER SA	21 771 466	1 020 358	7,03	1 711 516	691 158	0,14 %
EUR	Bank of Ireland Group Plc	1 289 852	111 080	12,09	174 385	63 305	0,01 %
EUR	Bankinter SA	920 778	113 745	11,08	114 135	390	0,01 %
EUR	BASF SE	1 225 839	732 331	41,86	574 058 -	158 273	0,05 %
EUR	BAYER AG-REG	1 340 311	851 383	25,54	382 882 -	468 501	0,03 %
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	397 578	320 422	75,46	335 631	15 209	0,03 %
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	78 140	52 557	70,30	61 454	8 897	0,00 %
EUR	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	117 509	151 930	127,05	167 020	15 090	0,01 %
EUR	BEIERSDORF AG	143 093	158 794	106,60	170 647	11 853	0,01 %
EUR	Biomerieux	57 732	51 428	117,40	75 824	24 397	0,01 %
EUR	BNP Paribas	1 575 501	840 551	76,32	1 345 180	504 629	0,11 %
EUR	Bolloré SE	955 357	40 181	5,33	56 966	16 785	0,00 %
EUR	BOUYGUES SA	337 366	116 688	38,40	144 929	28 241	0,01 %
EUR	BPER BANCA SPA	1 763 211	125 103	7,72	152 202	27 098	0,01 %
EUR	Brenntag SE	183 174	89 364	56,20	115 166	25 801	0,01 %
EUR	BUREAU VERITAS SA	743 063	188 046	28,94	240 573	52 527	0,02 %
EUR	Caixabank SA	5 619 812	214 175	7,35	462 348	248 173	0,04 %
EUR	CAPGEMINI SE	221 807	246 074	145,05	359 929	113 855	0,03 %
EUR	CARREFOUR SA	837 787	167 436	11,97	112 189 -	55 247	0,01 %
EUR	Cellnex Telecom SA	703 260	274 511	32,95	259 236 -	15 275	0,02 %
EUR	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	129 188	30 495	78,20	113 019	82 524	0,01 %
EUR	Commerzbank AG	1 407 351	168 112	26,78	421 635	253 522	0,03 %
EUR	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	663 330	360 382	99,64	739 412	379 031	0,06 %
EUR	Continental AG	631 538	510 944	74,10	523 529	12 585	0,04 %
EUR	COVESTRO AG-TEND	241 275	138 338	60,40	163 032	24 694	0,01 %
EUR	Covivio	76 420	57 773	53,55	45 781 -	11 991	0,00 %
EUR	CREDIT AGRICOLE SA	2 155 940	249 558	16,07	387 472	137 914	0,03 %
EUR	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	83 309	77 568	105,40	98 233	20 664	0,01 %
EUR	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	257 725	63 995	17,38	50 111 -	13 884	0,00 %
EUR	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	652 465	110 445	40,17	293 212	182 767	0,02 %
EUR	Danone	891 854	532 731	69,36	692 032	159 301	0,06 %
EUR	Dassault Aviation Sa	27 000	30 939	300,20	90 677	59 738	0,01 %
EUR	DASSAULT SYSTEMES SE	956 725	222 222	30,73	328 907	106 685	0,03 %
EUR	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	806 341	61 109	5,71	51 508 -	9 601	0,00 %
EUR	DELIVERY HERO SE	258 313	150 296	22,97	66 379 -	83 917	0,01 %
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	3 528 460	568 999	25,17	993 555	424 556	0,08 %
EUR	Deutsche Boerse AG	261 748	358 773	276,90	810 830	452 057	0,07 %
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	887 740	77 362	7,18	71 307 -	6 055	0,01 %
EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	5 496 829	1 492 020	30,97	1 904 482	412 462	0,15 %
EUR	DHL GROUP	1 466 816	516 548	39,21	643 422	126 874	0,05 %
EUR	DIASORIN SPA	27 868	49 496	90,86	28 327 -	21 169	0,00 %
EUR	D'IETEROEN GROUP	29 394	45 043	182,40	59 980	14 937	0,00 %
EUR	DR ING HC F PORSCHE AG	156 383	145 121	41,94	73 374 -	71 748	0,01 %
EUR	DSM-FIRMENICH AG	521 994	504 106	90,26	527 089	22 984	0,04 %
EUR	E.ON SE	3 715 156	508 675	15,63	649 412	140 737	0,05 %
EUR	Edenred	328 493	98 007	26,29	96 614 -	1 393	0,01 %
EUR	EDP RENOVAVEIS SA	435 516	77 504	9,48	46 164 -	31 340	0,00 %
EUR	EDP SA	4 496 107	167 119	3,68	185 201	18 082	0,02 %
EUR	Eiffage	146 475	145 120	119,25	195 409	50 289	0,02 %
EUR	ELIA GROUP SA/NV	65 307	66 318	97,75	71 417	5 099	0,01 %
EUR	ELISA OYJ	171 595	69 565	47,08	90 378	20 813	0,01 %
EUR	Endesa SA	557 020	121 796	26,89	167 566	45 770	0,01 %
EUR	ENEL SPA	11 656 300	639 816	8,06	1 050 518	410 702	0,09 %
EUR	Engie	2 649 961	403 983	19,93	590 692	186 709	0,05 %
EUR	ENI SPA	4 869 645	756 301	13,76	749 616 -	6 684	0,06 %
EUR	ERSTE GROUP BANK AG	433 775	148 248	72,30	350 854	202 606	0,03 %
EUR	ESSILORLUXOTTICA	417 268	552 605	232,90	1 087 196	534 591	0,09 %
EUR	EURAZEO SE	79 716	57 352	60,55	53 999 -	3 353	0,00 %
EUR	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	5 753 657	79 783	2,92	187 696	107 913	0,02 %
EUR	Eurofins Scientific	181 197	113 575	60,44	122 518	8 942	0,01 %
EUR	EURONEXT NV	105 313	99 363	145,10	170 951	71 589	0,01 %
EUR	Evonik Industries AG	372 840	88 471	17,50	72 993 -	15 478	0,01 %
EUR	EXOR NV	130 485	59 824	85,60	124 956	65 132	0,01 %
EUR	FDJ United	291 015	101 594	33,30	108 413	6 819	0,01 %
EUR	Ferrari Nv	176 079	291 509	416,10	819 650	528 142	0,07 %
EUR	FERROVIAL SE	682 071	162 008	45,26	345 356	183 349	0,03 %

EUR	FF GROUP	40 608	8 349	0,00	0 -	8 349	0,00 %
EUR	FINECOBANK SPA	906 843	115 864	18,84	191 083	75 218	0,02 %
EUR	Fortum OYJ	647 464	107 833	15,89	115 097	7 264	0,01 %
EUR	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	341 428	183 373	48,65	185 826	2 452	0,02 %
EUR	FRESENIUS SE & CO KGAA	554 445	219 502	42,68	264 732	45 230	0,02 %
EUR	GALP ENERGIA SGPS SA	782 959	101 660	15,57	136 380	34 720	0,01 %
EUR	GEA GROUP AG	194 165	58 335	59,40	129 027	70 692	0,01 %
EUR	GECCINA SA	58 838	68 727	93,30	61 413 -	7 313	0,00 %
EUR	GENERALI	1 373 165	254 270	30,21	464 084	209 814	0,04 %
EUR	GETLINK SE	399 593	49 603	16,39	73 269	23 666	0,01 %
EUR	GRIFOLS SA	384 487	67 575	10,35	44 519 -	23 056	0,00 %
EUR	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	138 022	102 521	72,30	111 637	9 117	0,01 %
EUR	HANNOVER RUECK SE	84 633	125 887	267,20	252 988	127 101	0,02 %
EUR	HEIDELBERG MATERIALS AG	466 724	454 118	199,45	1 041 400	587 282	0,08 %
EUR	Heineken Holding NV	195 877	127 722	63,25	138 601	10 879	0,01 %
EUR	HEINEKEN NV	406 103	323 714	74,02	336 286	12 572	0,03 %
EUR	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	373 515	46 026	16,14	67 443	21 417	0,01 %
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	158 899	104 858	61,50	109 325	4 467	0,01 %
EUR	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	272 694	218 324	66,66	203 359 -	14 965	0,02 %
EUR	HERMES INTERNATIONAL	45 646	498 796	2 299,00	1 173 992	675 196	0,10 %
EUR	Iberdrola SA	8 056 927	584 529	16,29	1 468 297	883 768	0,12 %
EUR	IMCD NV	73 559	143 645	114,05	93 854 -	49 790	0,01 %
EUR	Industria de Diseno Textil	1 490 983	422 260	44,18	736 922	314 663	0,06 %
EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1 865 074	368 307	36,12	753 541	385 235	0,06 %
EUR	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	414 407	40 614	10,38	48 122	7 509	0,00 %
EUR	Ing Groep Nv	5 011 076	563 592	18,63	1 044 177	480 584	0,08 %
EUR	INPOST SA	283 711	52 449	14,10	44 753 -	7 696	0,00 %
EUR	INTESA SANPAOLO	22 598 982	599 332	4,89	1 236 671	637 339	0,10 %
EUR	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1 508 567	63 790	3,99	67 271	3 481	0,01 %
EUR	Ipsen	86 843	84 402	101,10	98 222	13 820	0,01 %
EUR	JDE PEET'S NV	233 311	68 991	24,24	63 269 -	5 722	0,01 %
EUR	Jeronimo Martins	374 393	73 043	21,48	89 967	16 924	0,01 %
EUR	Jumbo SA	255 155	51 663	29,30	83 636	31 973	0,01 %
EUR	KBC GROUP NV	312 400	170 066	87,66	306 363	136 296	0,02 %
EUR	Kering	105 421	325 766	184,56	217 665 -	108 101	0,02 %
EUR	KERRY GROUP PLC-A	224 491	173 431	93,75	235 447	62 016	0,02 %
EUR	KESKO OYJ-B SHS	387 915	93 218	20,94	90 873 -	2 345	0,01 %
EUR	KINGSPAN GROUP PLC	210 549	118 954	72,20	170 065	51 110	0,01 %
EUR	Klepierre	556 265	180 232	33,44	208 100	27 868	0,02 %
EUR	KNORR-BREMSE AG	95 320	94 423	82,05	87 496 -	6 927	0,01 %
EUR	KONE OYJ-B	493 276	201 431	55,88	308 368	106 937	0,03 %
EUR	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1 908 548	505 490	35,50	757 975	252 485	0,06 %
EUR	KONINKLIJKE KPN NV	6 693 836	232 030	4,14	309 727	77 697	0,03 %
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV	1 170 035	299 075	20,41	267 156 -	31 919	0,02 %
EUR	LEG IMMOBILIEN SE	88 425	106 465	75,35	74 539 -	31 926	0,01 %
EUR	LEGRAND SA	359 657	211 727	113,50	456 676	244 948	0,04 %
EUR	L'OREAL	331 990	721 111	363,10	1 348 573	627 462	0,11 %
EUR	LOTUS BAKERIES	464	40 808	8 170,00	42 410	1 601	0,00 %
EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	392 957	1 388 287	444,60	1 954 510	566 223	0,16 %
EUR	Mediobanca SpA	743 908	54 996	19,74	164 240	109 244	0,01 %
EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1 009 396	573 104	49,69	561 118 -	11 987	0,05 %
EUR	Merck KGaA	182 921	203 610	110,00	225 102	21 493	0,02 %
EUR	METLEN ENERGY & METALS SA	220 692	57 337	46,02	113 620	56 283	0,01 %
EUR	METSO CORP	883 732	100 835	10,98	108 554	7 719	0,01 %
EUR	MICHELIN (CGDE)	933 000	263 578	31,54	329 205	65 628	0,03 %
EUR	MONCLER SPA	319 860	151 275	48,39	173 157	21 881	0,01 %
EUR	MTU AERO ENGINES AG	83 593	200 848	377,20	352 748	151 900	0,03 %
EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	186 392	540 228	550,60	1 148 119	607 890	0,09 %
EUR	National Bank of Greece	1 898 742	123 663	10,83	230 048	106 384	0,02 %
EUR	NEMETSCHEK SE	88 787	82 667	123,00	122 174	39 507	0,01 %
EUR	NESTE OYJ	522 510	169 346	11,52	67 340 -	102 007	0,01 %
EUR	NEXI SPA	932 826	114 128	5,07	52 951 -	61 177	0,00 %
EUR	NN Group Nv	968 200	429 451	56,42	611 113	181 662	0,05 %
EUR	NOKIA OYJ	8 804 493	414 947	4,41	433 982	19 036	0,04 %
EUR	NORDEA BANK ABP	4 827 648	494 562	12,61	681 042	186 480	0,06 %
EUR	OMV AG	180 660	71 168	46,18	93 334	22 166	0,01 %
EUR	OPAP SA	413 081	56 064	19,25	88 959	32 895	0,01 %
EUR	Orange	3 234 447	398 763	12,92	467 324	68 561	0,04 %
EUR	ORION OYJ-CLASS B	153 024	67 229	63,85	109 306	42 077	0,01 %
EUR	PERNOD RICARD SA	292 309	326 288	84,60	276 653 -	49 635	0,02 %
EUR	Piraeus Financial Holdings S	2 348 271	98 815	5,88	154 524	55 709	0,01 %
EUR	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	195 516	94 685	33,69	73 690 -	20 995	0,01 %
EUR	Poste Italiane Spa	848 982	100 937	18,24	173 239	72 302	0,01 %
EUR	PROSUS NV	1 994 002	641 709	47,47	1 058 932	417 223	0,09 %
EUR	Prysmian Spa	393 022	124 514	60,04	263 986	139 472	0,02 %
EUR	PUBLIC POWER CORP	415 073	44 503	13,86	64 359	19 856	0,01 %
EUR	Publicis Groupe	358 861	221 379	95,68	384 123	162 744	0,03 %
EUR	QIAGEN N.V.	317 867	94 569	40,89	145 389	50 820	0,01 %
EUR	RANDSTAD NV	163 669	91 358	39,20	71 775 -	19 582	0,01 %
EUR	Rational AG	20 524	159 620	712,00	163 480	3 861	0,01 %
EUR	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	140 332	54 429	53,40	83 834	29 405	0,01 %
EUR	REDEIA CORP SA	480 628	78 405	18,15	97 591	19 186	0,01 %
EUR	RENAULT SA	248 080	102 551	39,13	108 599	6 048	0,01 %
EUR	REXEL SA	262 152	70 100	26,14	76 662	6 562	0,01 %
EUR	RHEINMETALL AG	62 513	276 227	1 797,00	1 256 729	980 503	0,10 %
EUR	RWE AG	1 466 831	509 912	35,43	581 399	71 487	0,05 %
EUR	RYANAIR HOLDINGS PLC	1 340 552	346 163	24,02	360 230	14 067	0,03 %
EUR	SAMPO OYJ-A SHS	3 367 224	237 642	9,13	343 927	106 285	0,03 %
EUR	SANOFI	1 547 402	1 165 388	82,21	1 423 152	257 763	0,12 %
EUR	Sap SE	1 457 450	1 695 158	258,15	4 209 099	2 513 941	0,34 %
EUR	SARTORIUS AG-VORZUG	33 386	76 737	216,00	80 675	3 938	0,01 %
EUR	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	34 366	56 724	202,80	77 969	21 244	0,01 %

EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	903 203	1 071 164	225,80	2 281 564	1 210 400	0,19 %
EUR	SCOUT24 SE	108 983	78 720	117,10	142 771	64 051	0,01 %
EUR	SIEMENS AG-REG	1 064 858	1 365 889	217,65	2 592 828	1 226 939	0,21 %
EUR	Siemens Energy AG	952 512	255 486	98,06	1 044 926	789 440	0,08 %
EUR	SIEMENS HEALTHINEERS AG	468 704	216 155	47,06	246 760	30 604	0,02 %
EUR	Snam SPA	2 979 467	137 276	5,14	171 393	34 117	0,01 %
EUR	SOCIETE GENERALE SA	1 364 314	400 142	48,55	741 015	340 873	0,06 %
EUR	SODEXO SA	115 379	79 492	52,20	67 378 -	12 114	0,01 %
EUR	SOFINA	19 491	50 400	280,00	61 054	10 654	0,00 %
EUR	STELLANTIS NV	2 720 926	373 008	8,51	259 011 -	113 997	0,02 %
EUR	STMicroelectronics NV	918 291	217 393	25,94	266 434	49 041	0,02 %
EUR	STORA ENSO OYJ-R SHS	862 903	114 651	9,22	89 044 -	25 607	0,01 %
EUR	SYENSQO SA	101 000	37 345	65,48	73 987	36 642	0,01 %
EUR	Symrise AG	188 306	152 723	89,14	187 785	35 061	0,02 %
EUR	TALANX AG	125 772	91 958	109,90	154 634	62 676	0,01 %
EUR	TELECOM ITALIA SPA	12 214 967	81 082	0,42	57 202 -	23 880	0,00 %
EUR	Telefonica SA	5 280 184	382 225	4,46	263 337 -	118 887	0,02 %
EUR	Teleperformance	110 022	150 661	82,32	101 323 -	49 338	0,01 %
EUR	Tenaris SA	558 442	71 158	15,98	99 803	28 645	0,01 %
EUR	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	2 035 365	106 080	8,73	198 692	92 612	0,02 %
EUR	TOTALENERGIES SE	2 878 011	1 348 365	52,10	1 677 465	329 100	0,14 %
EUR	UCB SA	182 177	191 524	166,95	340 254	148 730	0,03 %
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	163 725	220 823	81,14	148 619 -	72 204	0,01 %
EUR	Unicredit SPA	2 141 724	404 685	56,91	1 363 564	958 879	0,11 %
EUR	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	752 644	116 594	16,83	141 667	25 073	0,01 %
EUR	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1 502 453	270 964	27,48	461 893	190 929	0,04 %
EUR	UPM-Kymmene OYJ	798 108	196 219	23,16	206 787	10 568	0,02 %
EUR	Veolia Environnement	907 317	208 209	30,25	307 049	98 840	0,02 %
EUR	VERBUND AG	139 168	83 214	65,15	101 433	18 218	0,01 %
EUR	VINCI SA	693 875	516 182	125,10	971 095	454 914	0,08 %
EUR	VOLKSWAGEN AG-PREF	283 335	356 653	89,62	284 072 -	72 581	0,02 %
EUR	Vonovia Se	1 031 311	368 790	29,91	345 088 -	23 703	0,03 %
EUR	Wolters Kluwer	378 287	315 953	141,95	600 731	284 778	0,05 %
EUR	ZALANDO SE	315 859	105 859	27,95	98 764 -	7 095	0,01 %
EUR Summa			59 730 798		92 369 001	32 638 203	7,50 %
GBP	3i GROUP PLC	1 465 870	259 454	4 120,00	788 743	529 289	0,06 %
GBP	Admiral Group Plc	378 452	110 689	3 270,00	161 622	50 933	0,01 %
GBP	ANGLO AMERICAN PLC	2 698 319	855 248	2 150,00	757 660 -	97 588	0,06 %
GBP	Antofagasta plc	524 591	59 749	1 809,50	123 972	64 223	0,01 %
GBP	Ashtead Group Plc	587 550	204 536	4 669,00	358 271	153 735	0,03 %
GBP	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	469 634	110 159	2 058,00	126 226	16 067	0,01 %
GBP	ASTRAZENECA PLC	2 161 834	1 624 827	10 120,00	2 857 232	1 232 405	0,23 %
GBP	Auto Trader Group Plc	1 417 138	108 626	824,40	152 578	43 952	0,01 %
GBP	Aviva Plc	3 739 157	221 473	619,20	302 376	80 903	0,02 %
GBP	BARCLAYS PLC	35 090 899	855 760	337,30	1 545 801	690 040	0,13 %
GBP	BARRATT REDROW PLC	1 923 713	130 312	455,90	114 539 -	15 774	0,01 %
GBP	BP PLC	28 286 904	1 758 110	365,70	1 350 993 -	407 117	0,11 %
GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2 552 816	878 396	3 463,00	1 154 555	276 159	0,09 %
GBP	BT Group Plc	7 977 289	189 072	193,75	201 855	12 783	0,02 %
GBP	BUNZL PLC	443 097	108 297	2 320,00	134 255	25 958	0,01 %
GBP	CENTRICA PLC	17 351 711	318 490	161,55	366 093	47 603	0,03 %
GBP	COCA-COLA HBC AG-DI	391 377	103 041	3 804,00	194 437	91 396	0,02 %
GBP	Compass Group Plc	2 314 763	372 609	2 467,00	745 793	373 184	0,06 %
GBP	Croda International Plc	569 303	318 264	2 924,00	217 402 -	100 862	0,02 %
GBP	DCC PLC	121 961	93 455	4 728,00	75 308 -	18 147	0,01 %
GBP	Diageo Plc	3 040 779	762 034	1 828,00	725 945 -	36 089	0,06 %
GBP	ENTAIN PLC	829 314	91 964	901,00	97 586	5 621	0,01 %
GBP	Experian Plc	1 259 772	276 069	3 752,00	617 302	341 233	0,05 %
GBP	Glencore Plc	14 291 062	580 182	283,60	529 314 -	50 868	0,04 %
GBP	GSK PLC	6 252 849	1 293 869	1 390,00	1 135 103 -	158 765	0,09 %
GBP	HALEON PLC	12 723 883	381 060	374,40	622 154	241 095	0,05 %
GBP	HALMA PLC	558 344	157 144	3 200,00	233 343	76 199	0,02 %
GBP	Hikma Pharmaceuticals Plc	210 148	59 987	1 988,00	54 561 -	5 425	0,00 %
GBP	HSBC HOLDINGS PLC	26 892 720	1 950 123	881,80	3 097 045	1 146 921	0,25 %
GBP	Imperial Brands PLC	1 386 646	391 381	2 877,00	521 012	129 631	0,04 %
GBP	Informa Plc	1 807 678	161 675	805,80	190 235	28 561	0,02 %
GBP	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	220 423	104 678	8 304,00	239 049	134 371	0,02 %
GBP	INTERTEK GROUP PLC	242 612	124 811	4 740,00	150 187	25 376	0,01 %
GBP	JD SPORTS FASHION PLC	4 975 222	88 301	88,74	57 660 -	30 641	0,00 %
GBP	Kingfisher Plc	3 339 145	102 963	290,80	126 815	23 853	0,01 %
GBP	Land Securities Group Plc	4 044 413	344 818	631,00	333 294 -	11 524	0,03 %
GBP	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	7 796 735	203 832	254,60	259 247	55 415	0,02 %
GBP	Lloyds Banking Group Plc	83 213 922	591 328	76,70	833 554	242 227	0,07 %
GBP	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	694 663	555 742	10 635,00	964 838	409 095	0,08 %
GBP	M&G PLC	2 886 224	-	257,00	96 874	96 874	0,01 %
GBP	MARKS & SPENCER GROUP PLC	3 757 371	194 061	354,40	173 908 -	20 153	0,01 %
GBP	Melrose Industries PLC	1 706 696	121 540	530,80	118 312 -	3 227	0,01 %
GBP	Mondi Plc	571 661	118 186	1 189,50	88 807 -	29 379	0,01 %
GBP	NATIONAL GRID PLC	6 924 032	730 275	1 061,50	959 891	229 616	0,08 %
GBP	Natwest Group PLC	13 746 482	511 949	511,40	918 110	406 162	0,07 %
GBP	Next Plc	167 650	118 748	12 440,00	272 375	153 626	0,02 %
GBP	NMC HEALTH PLC	106 409	44 051	1,00	14 -	44 037	0,00 %
GBP	PEARSON PLC	754 776	81 695	1 071,50	105 622	23 927	0,01 %
GBP	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	957 050	79 535	658,50	82 306	2 771	0,01 %
GBP	PRUDENTIAL PLC	3 730 552	456 499	912,60	444 627 -	11 871	0,04 %
GBP	Reckitt Benckiser Group Plc	939 950	580 761	4 955,00	608 263	27 501	0,05 %
GBP	Relx Plc	2 576 413	541 198	3 937,00	1 324 718	783 520	0,11 %
GBP	Rentokil Initial Plc	3 627 015	189 569	352,10	166 785 -	22 784	0,01 %
GBP	RIO TINTO PLC	1 715 992	838 091	4 245,00	951 340	113 249	0,08 %
GBP	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	12 001 171	808 500	967,60	1 516 569	708 069	0,12 %
GBP	SAGE GROUP PLC/THE	1 372 512	120 034	1 250,50	224 152	104 118	0,02 %
GBP	SAINSBURY (J) PLC	2 286 082	71 976	289,80	86 523	14 547	0,01 %

GBP	SCHRODERS PLC	965 422	46 258	361,40	45 567 -	691	0,00 %
GBP	Segro Plc	1 792 269	150 744	679,60	159 074	8 330	0,01 %
GBP	SEVERN TRENT PLC	393 467	110 274	2 734,00	140 491	30 217	0,01 %
GBP	SMITH & NEPHEW PLC	1 105 714	158 858	1 113,00	160 724	1 866	0,01 %
GBP	SMITHS GROUP PLC	515 642	77 243	2 246,00	151 252	74 009	0,01 %
GBP	SMURFIT WESTROCK PLC	754 711	296 898	3 142,00	309 692	12 793	0,03 %
GBP	SPIRAX GROUP PLC	96 497	108 424	5 955,00	75 048 -	33 377	0,01 %
GBP	SSE PLC	1 560 777	275 363	1 831,00	373 226	97 863	0,03 %
GBP	STANDARD CHARTERED PLC	5 430 228	558 190	1 207,00	855 989	297 798	0,07 %
GBP	TESCO PLC	13 788 696	565 031	401,30	722 662	157 631	0,06 %
GBP	UNILEVER PLC	3 879 615	1 552 512	4 425,00	2 242 046	689 535	0,18 %
GBP	United Utilities Group Plc	969 685	110 947	1 141,50	144 560	33 613	0,01 %
GBP	VODAFONE GROUP PLC	35 763 675	671 039	77,78	363 289 -	307 750	0,03 %
GBP	WHITBREAD PLC	254 308	82 233	2 823,00	93 759	11 526	0,01 %
GBP	WISE PLC - A	998 067	95 351	1 040,00	135 561	40 210	0,01 %
GBP	WPP Plc	1 506 801	173 631	512,60	100 874 -	72 758	0,01 %
GBP Summa			27 542 192		36 730 963	9 188 771	2,98 %
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 %
HKD Summa			14 836		0 -	14 836	0,00 %
HUF	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	903 545	72 172	2 954,00	74 705	2 533	0,01 %
HUF	OTP BANK PLC	490 390	184 584	27 100,00	371 964	187 380	0,03 %
HUF	Richter Gedeon Nyrt	312 426	69 547	10 000,00	87 445	17 898	0,01 %
HUF Summa			326 303		534 114	207 811	0,04 %
IDR	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	14 485 200	79 367	8 450,00	71 852 -	7 514	0,01 %
IDR	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	44 895 200	182 852	4 500,00	118 597 -	64 255	0,01 %
IDR	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	121 949 200	521 537	8 675,00	621 025	99 488	0,05 %
IDR	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	82 230 288	229 078	4 880,00	235 566	6 487	0,02 %
IDR	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	32 530 700	81 938	4 120,00	78 678 -	3 261	0,01 %
IDR	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	149 646 871	359 534	3 740,00	328 549 -	30 985	0,03 %
IDR	BARITO PACIFIC TBK PT	54 985 721	30 201	1 660,00	53 582	23 381	0,00 %
IDR	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	19 016 200	113 763	9 875,00	110 235 -	3 528	0,01 %
IDR	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	15 844 400	45 188	4 700,00	43 715 -	1 473	0,00 %
IDR	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1 938 038 800	165 983	58,00	65 986 -	99 997	0,01 %
IDR	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	5 470 500	32 904	10 500,00	33 719	815	0,00 %
IDR	KALBE FARMA TBK PT	47 363 300	45 437	1 525,00	42 401 -	3 036	0,00 %
IDR	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	41 125 100	64 313	2 390,00	57 699 -	6 614	0,00 %
IDR	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	110 339 239	236 190	2 780,00	180 067 -	56 123	0,01 %
IDR Summa			2 188 285		2 041 670 -	146 616	0,17 %
ILS	AZRIELI GROUP LTD	44 593	18 193	30 970,00	39 085	20 892	0,00 %
ILS	BANK HAPOLIM BM	2 134 672	160 353	6 462,00	390 393	230 040	0,03 %
ILS	BANK LEUMI LE-ISRAEL	2 620 982	195 261	6 262,00	464 495	269 233	0,04 %
ILS	ICL GROUP LTD	1 599 158	91 274	2 309,00	104 501	13 226	0,01 %
ILS	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2 210 898	96 185	3 356,00	209 988	113 803	0,02 %
ILS	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	238 335	62 040	21 950,00	148 056	86 016	0,01 %
ILS	NICE LTD	94 427	95 359	57 150,00	152 727	57 368	0,01 %
ILS Summa			718 665		1 509 244	790 579	0,12 %
INR	ABB INDIA LTD	116 340	69 207	6 080,50	78 613	9 406	0,01 %
INR	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	1 165 165	113 396	1 450,20	187 777	74 380	0,02 %
INR	ALKEM LABORATORIES LTD	93 395	65 988	4 939,00	51 261 -	14 727	0,00 %
INR	AMBUJA CEMENTS LTD	1 349 366	63 710	577,45	86 591	22 881	0,01 %
INR	APL APOLLO TUBES LTD	386 459	79 486	1 739,10	74 689 -	4 797	0,01 %
INR	Apollo Hospitals Enterprise	220 157	114 211	7 242,00	177 181	62 970	0,01 %
INR	Ashok Leyland Ltd	3 311 330	86 035	250,91	92 331	6 295	0,01 %
INR	Asian Paints Ltd	846 032	209 864	2 341,10	220 107	10 243	0,02 %
INR	ASTRAL LTD	292 769	76 402	1 506,80	49 024 -	27 379	0,00 %
INR	AU SMALL FINANCE BANK LTD	810 363	66 417	817,50	73 620	7 203	0,01 %
INR	Aurobindo Pharma Ltd	591 350	60 668	1 134,80	74 574	13 907	0,01 %
INR	AVENUE SUPERMARTS LTD	358 385	134 592	4 372,30	174 135	39 543	0,01 %
INR	AXIS BANK LTD	5 057 495	519 696	1 199,20	673 990	154 294	0,05 %
INR	BAJAJ AUTO LTD	147 302	97 594	8 376,00	137 111	39 517	0,01 %
INR	Bajaj Finance Ltd	6 160 960	367 598	936,50	641 184	273 586	0,05 %
INR	Bajaj Finserv Ltd	861 412	111 727	2 056,00	196 816	85 089	0,02 %
INR	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	59 871	60 106	14 379,00	95 669	35 563	0,01 %
INR	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	177 584	46 319	2 445,30	48 257	1 938	0,00 %
INR	BANK OF BARODA	2 324 189	59 469	248,78	64 256	4 786	0,01 %
INR	BHARAT ELECTRONICS LTD	8 160 488	155 110	421,50	382 243	227 134	0,03 %
INR	Bharat Forge Ltd	571 902	66 679	1 308,10	83 136	16 457	0,01 %
INR	Bharat Petroleum Corp Ltd	3 412 168	105 602	331,95	125 872	20 270	0,01 %
INR	BHARTI AIRTEL LTD	5 656 141	666 713	2 009,60	1 263 154	596 441	0,10 %
INR	Bosch Ltd	16 425	65 728	32 680,00	59 650 -	6 078	0,00 %
INR	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	240 537	121 613	5 851,00	156 401	34 787	0,01 %
INR	BSE LTD	324 668	66 965	2 770,10	99 945	32 980	0,01 %
INR	Canara Bank	4 170 200	60 014	114,20	52 924 -	7 090	0,00 %
INR	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	1 339 070	77 958	682,15	101 510	23 553	0,01 %
INR	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	945 530	100 023	1 628,00	171 063	71 040	0,01 %
INR	CIPLA LTD	1 237 408	150 083	1 505,90	207 079	56 996	0,02 %
INR	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	304 854	81 237	2 407,10	81 548	311	0,01 %
INR	Container Corp of India Ltd	529 482	47 948	759,80	44 707 -	3 241	0,00 %
INR	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	246 907	64 118	2 505,20	68 739	4 621	0,01 %
INR	Cummins India Ltd	307 544	93 773	3 399,40	116 181	22 408	0,01 %
INR	Dabur India Ltd	1 137 755	61 749	485,25	61 354 -	396	0,00 %
INR	DIVI'S LABORATORIES LTD	262 725	112 766	6 809,50	198 812	86 047	0,02 %
INR	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	79 109	131 297	14 983,00	131 720	423	0,01 %
INR	DLF LTD	1 634 414	107 958	837,80	152 170	44 212	0,01 %
INR	DR. REDDY'S LABORATORIES	1 276 777	140 142	1 283,30	182 083	41 941	0,01 %
INR	Eicher Motors Ltd	300 662	126 718	5 656,50	188 996	62 278	0,02 %
INR	ETERNAL LTD	10 695 457	218 951	264,15	313 961	95 010	0,03 %
INR	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	2 528 624	57 496	208,39	58 558	1 062	0,00 %
INR	GAIL INDIA LTD	5 144 966	88 335	190,84	109 113	20 779	0,01 %
INR	GMR AIRPORTS LTD	5 602 325	61 168	85,19	53 038 -	8 130	0,00 %
INR	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	887 935	95 907	1 178,40	116 279	20 371	0,01 %

INR	GODREJ PROPERTIES LTD	328 142	97 428	2 343,10	85 443 -	11 985	0,01 %
INR	Grasim Industries Ltd	598 434	125 526	2 844,50	189 168	63 642	0,02 %
INR	Havells India Ltd	559 981	74 604	1 551,10	96 525	21 921	0,01 %
INR	HCL TECHNOLOGIES LTD	2 111 510	246 448	1 728,60	405 615	159 167	0,03 %
INR	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	210 773	83 847	5 191,80	121 607	37 761	0,01 %
INR	HDFC BANK LIMITED	12 472 615	2 347 153	2 001,50	2 774 211	427 058	0,23 %
INR	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	2 126 385	164 573	814,30	192 421	27 848	0,02 %
INR	HERO MOTOCORP LTD	268 161	125 706	4 237,10	126 267	561	0,01 %
INR	Hindalco Industries Ltd	2 996 617	152 742	692,85	230 726	77 984	0,02 %
INR	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	439 562	158 378	4 869,80	237 880	79 502	0,02 %
INR	Hindustan Petroleum Corp	2 155 684	76 743	438,05	104 939	28 195	0,01 %
INR	Hindustan Unilever Ltd	1 818 610	455 475	2 294,60	463 738	8 263	0,04 %
INR	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	357 882	77 012	2 219,70	88 280	11 267	0,01 %
INR	ICICI BANK LTD	11 607 981	1 099 774	1 445,80	1 865 053	765 280	0,15 %
INR	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	521 933	101 157	2 040,20	118 335	17 178	0,01 %
INR	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	742 850	52 452	657,90	54 311	1 859	0,00 %
INR	IDFC FIRST BANK LTD	8 233 105	86 993	72,84	66 644 -	20 349	0,01 %
INR	INDIAN HOTELS CO LTD	1 870 347	106 442	760,30	158 028	51 586	0,01 %
INR	Indian Oil Corp Ltd	6 194 055	103 855	146,96	101 158 -	2 697	0,01 %
INR	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	550 247	56 996	781,50	47 787 -	9 209	0,00 %
INR	Indus Towers Ltd	2 887 572	140 501	421,10	135 128 -	5 373	0,01 %
INR	INDUSIND BANK LTD	1 272 138	189 937	872,10	123 290 -	66 647	0,01 %
INR	INFO EDGE INDIA LTD	801 264	94 256	1 488,30	132 523	38 267	0,01 %
INR	INFOSYS LTD	7 321 542	1 017 633	1 601,80	1 303 278	285 646	0,11 %
INR	INTERGLOBE AVIATION LTD	416 719	156 750	5 976,50	276 768	120 019	0,02 %
INR	ITC LTD	6 692 361	278 885	416,45	309 720	30 834	0,03 %
INR	JINDAL STAINLESS LTD	704 437	69 348	705,10	55 197 -	14 150	0,00 %
INR	JINDAL STEEL & POWER LTD	908 953	73 610	941,70	95 122	21 512	0,01 %
INR	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	6 473 665	107 686	326,75	235 067	127 382	0,02 %
INR	Jsw Steel Ltd	1 348 345	89 452	1 020,50	152 912	63 460	0,01 %
INR	JUBILANT FOODWORKS LTD	818 942	45 489	701,80	63 869	18 381	0,01 %
INR	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	896 328	82 308	555,85	55 367 -	26 941	0,00 %
INR	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2 413 783	575 324	2 163,50	580 339	5 014	0,05 %
INR	LTIMINDTREE LTD	163 213	94 151	5 317,00	96 438	2 287	0,01 %
INR	LUPIN LTD	507 442	100 868	1 938,00	109 287	8 419	0,01 %
INR	MACROTECH DEVELOPERS LTD	663 790	95 651	1 384,20	102 107	6 456	0,01 %
INR	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	2 055 129	381 115	3 183,20	726 992	345 877	0,06 %
INR	MANKIND PHARMA LTD	273 384	75 683	2 319,80	70 477 -	5 206	0,01 %
INR	Marico Ltd	1 159 816	66 446	722,35	93 103	26 657	0,01 %
INR	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	277 981	318 715	12 400,00	383 057	64 341	0,03 %
INR	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	1 725 844	153 395	1 276,00	244 725	91 330	0,02 %
INR	MPHASIS LTD	233 191	83 130	2 845,40	73 736 -	9 394	0,01 %
INR	MRF LTD	5 146	65 384	142 360,00	81 411	16 027	0,01 %
INR	MUTHOOT FINANCE LTD	272 987	46 486	2 623,90	79 600	33 115	0,01 %
INR	Nestle India Ltd	739 742	154 512	2 465,30	202 664	48 152	0,02 %
INR	NHPC LTD	6 443 865	87 247	85,81	61 448 -	25 798	0,00 %
INR	NMDC Ltd	6 556 218	63 214	70,00	51 001 -	12 213	0,00 %
INR	OBEROI REALTY LTD	276 144	71 136	1 905,60	58 478 -	12 658	0,00 %
INR	Oil India Ltd	1 112 603	93 110	434,25	53 692 -	39 418	0,00 %
INR	ORACLE FINANCIAL SERVICES	47 351	64 537	8 986,00	47 285 -	17 252	0,00 %
INR	PAGE INDUSTRIES LTD	13 924	65 951	49 410,00	76 455	10 504	0,01 %
INR	PB FINTECH LTD	763 429	140 366	1 823,90	154 738	14 371	0,01 %
INR	PERSISTENT SYSTEMS LTD	243 865	123 582	6 041,50	163 727	40 145	0,01 %
INR	PETRONET LNG LTD	1 627 451	57 648	301,90	54 601 -	3 047	0,00 %
INR	PHOENIX MILLS LTD	429 588	89 440	1 561,70	74 555 -	14 885	0,01 %
INR	PI INDUSTRIES LTD	166 506	62 025	4 104,70	75 952	13 927	0,01 %
INR	PIDILITE INDUSTRIES LTD	329 972	80 612	3 054,40	112 003	31 391	0,01 %
INR	POLYCAB INDIA LTD	117 469	88 240	6 551,00	85 518 -	2 722	0,01 %
INR	POWER FINANCE CORPORATION	3 350 152	142 074	427,40	159 120	17 046	0,01 %
INR	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	10 343 297	260 220	299,90	344 716	84 496	0,03 %
INR	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	374 922	83 975	1 657,40	69 055 -	14 920	0,01 %
INR	PUNJAB NATIONAL BANK	4 931 922	74 983	110,50	60 563 -	14 420	0,00 %
INR	RAIL VIKAS NIGAM LTD	1 076 208	78 702	397,70	47 564 -	31 138	0,00 %
INR	REC LTD	2 945 302	140 558	402,40	131 709 -	8 850	0,01 %
INR	Reliance Industries Ltd	13 444 701	1 548 173	1 500,60	2 242 035	693 862	0,18 %
INR	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	6 953 798	124 754	154,83	119 647 -	5 106	0,01 %
INR	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	617 365	66 205	953,10	65 389 -	815	0,01 %
INR	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	1 010 094	154 260	1 838,30	206 350	52 090	0,02 %
INR	Shree Cement Ltd	20 114	56 126	31 030,00	69 360	13 234	0,01 %
INR	SHRIRAM FINANCE LTD	3 107 593	142 765	706,85	244 106	101 341	0,02 %
INR	SIEMENS LTD	199 032	94 468	3 251,50	71 917 -	22 551	0,01 %
INR	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	59 863	74 660	17 598,00	117 071	42 411	0,01 %
INR	SONA BLW PRECISION FORGINGS	966 411	73 879	481,35	51 695 -	22 184	0,00 %
INR	SRF LTD	289 263	77 142	3 242,10	104 219	27 077	0,01 %
INR	State Bank Of India	3 971 238	248 952	820,35	362 036	113 083	0,03 %
INR	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	2 129 209	271 974	1 675,70	396 498	124 524	0,03 %
INR	SUNDARAM FINANCE LTD	143 522	78 690	5 173,50	82 514	3 824	0,01 %
INR	SUPREME INDUSTRIES LTD	134 171	82 434	4 391,40	65 477 -	16 957	0,01 %
INR	Suzlon Energy Ltd	21 026 395	125 907	67,72	158 237	32 330	0,01 %
INR	TATA COMMUNICATIONS LTD	237 449	52 570	1 690,60	44 611 -	7 960	0,00 %
INR	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1 993 532	669 128	3 462,00	766 967	97 839	0,06 %
INR	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	1 318 565	115 631	1 098,90	161 022	45 391	0,01 %
INR	TATA ELXSI LTD	71 900	72 002	6 310,00	50 418 -	21 584	0,00 %
INR	TATA MOTORS LTD	4 504 587	356 038	688,00	344 405 -	11 633	0,03 %
INR	Tata Power Co Ltd	3 547 315	153 776	405,45	159 832	6 055	0,01 %
INR	TATA STEEL LTD	16 675 534	211 453	159,76	296 056	84 603	0,02 %
INR	Tech Mahindra Ltd	1 179 438	149 693	1 687,00	221 114	71 421	0,02 %
INR	THERMAX LTD	86 607	57 283	3 419,30	32 909 -	24 374	0,00 %
INR	TITAN CO LTD	789 846	180 514	3 690,20	323 906	143 392	0,03 %
INR	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	255 681	66 344	3 408,20	96 839	30 494	0,01 %
INR	TORRENT POWER LTD	368 910	71 937	1 467,60	60 166 -	11 770	0,00 %
INR	TRENT LTD	396 439	123 678	6 217,50	273 917	150 238	0,02 %

INR	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	236 953	96 530	3 109,00	81 867 -	14 663	0,01 %
INR	TVS MOTOR CO LTD	530 482	107 365	2 918,00	172 021	64 657	0,01 %
INR	ULTRATECH CEMENT LTD	260 350	237 571	12 093,00	349 879	112 308	0,03 %
INR	UNION BANK OF INDIA	3 485 236	60 883	153,60	59 491 -	1 392	0,00 %
INR	UNITED SPIRITS LTD	638 520	67 564	1 428,10	101 335	33 771	0,01 %
INR	UPL LTD	1 000 905	67 337	661,25	73 550	6 213	0,01 %
INR	VARUN BEVERAGES LTD	2 979 616	145 782	457,55	151 504	5 722	0,01 %
INR	Vedanta Ltd	3 053 381	135 018	460,85	156 375	21 357	0,01 %
INR	Vodafone Idea Ltd	54 804 865	98 000	7,43	45 252 -	52 749	0,00 %
INR	VOLTAS LTD	509 995	108 305	1 314,10	74 477 -	33 828	0,01 %
INR	WIPRO LTD	5 749 458	139 861	265,98	169 943	30 082	0,01 %
INR	YES BANK LTD	32 810 636	79 230	20,34	74 164 -	5 067	0,01 %
INR	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	555 579	75 865	989,95	61 120 -	14 745	0,00 %
INR Summa			24 665 923		31 729 604	7 063 681	2,57 %
JPY	ADVANTEST CORP	1 074 200	223 130	10 655,00	755 174	532 044	0,06 %
JPY	Aeon Co Ltd	945 700	203 415	4 420,00	275 794	72 379	0,02 %
JPY	AGC Inc	249 800	82 438	4 227,00	69 668 -	12 770	0,01 %
JPY	AISIN CORP	1 238 400	144 632	1 847,00	150 916	6 284	0,01 %
JPY	Ajinomoto Co Inc	1 244 474	141 162	3 909,00	320 967	179 805	0,03 %
JPY	ANA Holdings INC	202 200	42 014	2 822,50	37 655 -	4 359	0,00 %
JPY	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	1 986 408	232 037	1 927,50	252 622	20 585	0,02 %
JPY	Asahi Kasei corp	1 653 046	134 120	1 027,00	112 012 -	22 108	0,01 %
JPY	Asics Corp	913 600	144 258	3 680,00	221 826	77 568	0,02 %
JPY	Astellas Pharma Inc	2 624 599	326 516	1 416,50	245 295 -	81 221	0,02 %
JPY	Bandai Namco Holdings Inc	875 300	158 558	5 171,00	298 635	140 077	0,02 %
JPY	Bridgestone Corp	775 278	298 253	5 900,00	301 799	3 546	0,02 %
JPY	Canon Inc	1 305 899	336 987	4 189,00	360 935	23 948	0,03 %
JPY	CAPCOM CO LTD	670 700	134 046	4 933,00	218 297	84 251	0,02 %
JPY	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	1 267 600	314 165	3 232,00	270 310 -	43 855	0,02 %
JPY	CHIBA BANK LTD/THE	907 000	67 088	1 334,50	79 861	12 773	0,01 %
JPY	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	2 356 116	291 732	1 781,00	276 866 -	14 866	0,02 %
JPY	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	934 800	299 772	7 525,00	464 124	164 352	0,04 %
JPY	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	1 404 300	62 786	937,20	86 836	24 050	0,01 %
JPY	Dai Nippon Printing Co Ltd	550 600	54 193	2 190,00	79 559	25 366	0,01 %
JPY	DAIFUKU CO LTD	416 300	95 989	3 722,00	102 233	6 244	0,01 %
JPY	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	6 426 000	292 997	1 096,00	464 686	171 689	0,04 %
JPY	Daiichi Sankyo Co Ltd	2 332 800	384 426	3 365,00	517 930	133 504	0,04 %
JPY	DAIKIN INDUSTRIES LTD	357 106	454 314	17 025,00	401 137 -	53 177	0,03 %
JPY	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	90 583	92 436	15 675,00	93 683	1 247	0,01 %
JPY	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	773 186	200 529	4 954,00	252 725	52 196	0,02 %
JPY	DAIWA SECURITIES GROUP INC	1 719 302	84 639	1 024,50	116 218	31 579	0,01 %
JPY	Denso Corp	2 609 800	374 610	1 950,50	335 863 -	38 748	0,03 %
JPY	DENTSU GROUP INC	260 900	81 044	3 196,00	55 016 -	26 028	0,00 %
JPY	Disco Corp	125 300	169 666	42 630,00	352 432	182 766	0,03 %
JPY	EAST JAPAN RAILWAY CO	1 323 894	277 038	3 108,00	271 483 -	5 555	0,02 %
JPY	EISAI CO LTD	321 890	184 413	4 148,00	88 096 -	96 317	0,01 %
JPY	ENEOS HOLDINGS INC	4 051 432	166 918	715,10	191 154	24 237	0,02 %
JPY	FANUC CORP	1 325 300	412 780	3 940,00	344 524 -	68 256	0,03 %
JPY	Fast Retailing Co Ltd	264 415	521 886	49 520,00	863 924	342 038	0,07 %
JPY	Fuji Electric Co Ltd	228 700	110 288	6 654,00	100 406 -	9 883	0,01 %
JPY	FUJIFILM HOLDINGS CORP	1 531 900	223 443	3 142,00	317 574	94 131	0,03 %
JPY	FUJIKURA LTD	381 600	155 504	7 571,00	190 621	35 117	0,02 %
JPY	FUJITSU LIMITED	2 432 300	301 499	3 515,00	564 093	262 594	0,05 %
JPY	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	275 200	79 762	3 920,00	71 178 -	8 584	0,01 %
JPY	Hikari Tsushin Inc	25 000	37 736	42 560,00	70 202	32 466	0,01 %
JPY	HITACHI LTD	6 433 195	614 379	4 205,00	1 784 848	1 170 470	0,14 %
JPY	HONDA MOTOR CO LTD	5 821 914	544 924	1 394,50	535 665 -	9 259	0,04 %
JPY	Hoshizaki Corp	129 200	45 151	4 976,00	42 418 -	2 733	0,00 %
JPY	Hoya Corp	479 700	365 016	17 155,00	542 962	177 946	0,04 %
JPY	Hulic Co Ltd	562 031	50 985	1 452,50	53 862	2 877	0,00 %
JPY	IDEMITSU KOSAN CO LTD	1 953 140	102 589	875,00	112 759	10 170	0,01 %
JPY	IHI CORP	205 600	192 704	15 640,00	212 162	19 458	0,02 %
JPY	Ipex Corp	1 793 994	223 931	2 025,00	239 693	15 762	0,02 %
JPY	ISUZU MOTORS LTD	793 625	92 646	1 830,50	95 850	3 205	0,01 %
JPY	Itochu Corp	1 642 700	411 501	7 556,00	818 953	407 452	0,07 %
JPY	JAPAN AIRLINES CO LTD	329 754	67 650	2 941,50	63 998 -	3 652	0,01 %
JPY	Japan Exchange Group Inc	1 330 044	85 294	1 460,50	128 167	42 873	0,01 %
JPY	Japan Post Bank Co Ltd	2 603 400	253 455	1 555,00	267 104	13 649	0,02 %
JPY	Japan Post Holdings Co Ltd	3 014 500	266 692	1 335,50	265 624 -	1 068	0,02 %
JPY	Japan Post Insurance Co Ltd	1 128 400	231 640	3 261,00	264 301	32 661	0,02 %
JPY	Japan Tobacco Inc	1 675 689	392 552	4 248,00	469 663	77 111	0,04 %
JPY	JFE Holdings Inc	1 033 277	152 224	1 677,00	114 330 -	37 895	0,01 %
JPY	Kajima Corp	550 000	64 620	3 763,00	136 554	71 934	0,01 %
JPY	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	2 054 289	253 837	1 709,00	231 639 -	22 197	0,02 %
JPY	Kao Corp	886 400	444 086	6 457,00	377 632 -	66 454	0,03 %
JPY	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	526 700	57 202	2 044,00	71 032	13 830	0,01 %
JPY	KDDI Corp	4 785 592	629 036	2 480,00	783 062	154 026	0,06 %
JPY	Keyence Corp	272 000	806 269	57 840,00	1 038 020	231 751	0,08 %
JPY	Kikkoman Corp	899 500	92 860	1 338,00	79 408 -	13 452	0,01 %
JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD	1 051 500	169 072	2 019,50	140 108 -	28 964	0,01 %
JPY	KOBE BUSSAN CO LTD	219 900	60 205	4 478,00	64 971	4 766	0,01 %
JPY	KOMATSU LTD	1 292 000	303 248	4 737,00	403 808	100 559	0,03 %
JPY	KONAMI GROUP CORP	141 000	78 669	22 815,00	212 250	133 581	0,02 %
JPY	Kubota Corp	1 303 447	194 455	1 622,00	139 493 -	54 962	0,01 %
JPY	Kyocera Corp	1 944 720	243 028	1 733,50	222 428 -	20 600	0,02 %
JPY	Kyowa Kirin Co LTD	330 600	63 286	2 465,50	53 779 -	9 506	0,00 %
JPY	LASERTEC CORP	115 200	134 821	19 410,00	147 532	12 711	0,01 %
JPY	LY CORP	6 137 200	199 043	530,40	214 774	15 731	0,02 %
JPY	M3 Inc	562 000	144 651	1 985,50	73 623 -	71 028	0,01 %
JPY	Makita Corp	784 796	256 493	4 453,00	230 578 -	25 915	0,02 %
JPY	Marubeni Corp	1 943 700	176 044	2 913,00	373 575	197 532	0,03 %
JPY	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	963 600	157 407	2 967,50	188 667	31 260	0,02 %

JPY	Meiji Holdings Co Ltd	538 100	138 715	3 187,00	113 150 -	25 565	0,01 %
JPY	Minebea Mitsumi Inc	534 500	92 170	2 116,50	74 641 -	17 529	0,01 %
JPY	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	1 726 000	105 642	758,00	86 321 -	19 321	0,01 %
JPY	Mitsubishi Corp	5 047 449	566 008	2 888,00	961 784	395 776	0,08 %
JPY	Mitsubishi Electric Corp	2 952 684	388 791	3 111,00	606 074	217 283	0,05 %
JPY	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	1 576 361	250 058	2 703,00	281 132	31 074	0,02 %
JPY	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	1 205 700	71 488	1 060,50	84 364	12 876	0,01 %
JPY	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	4 477 600	247 808	3 610,00	1 066 501	818 693	0,09 %
JPY	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	16 648 753	1 062 766	1 983,00	2 178 277	1 115 510	0,18 %
JPY	MITSUI & CO LTD	3 456 600	347 734	2 947,00	672 106	324 372	0,05 %
JPY	MITSUI FUDOSAN CO LTD	3 645 216	258 034	1 395,00	335 510	77 476	0,03 %
JPY	MITSUI OSK LINES LTD	448 300	121 401	4 820,00	142 569	21 168	0,01 %
JPY	Mizuho Financial Group Inc	3 350 157	495 797	3 993,00	882 619	386 821	0,07 %
JPY	Monotaro Co Ltd	340 700	54 562	2 845,00	63 953	9 392	0,01 %
JPY	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	2 033 979	296 770	3 230,00	433 469	136 699	0,04 %
JPY	MURATA MANUFACTURING CO LTD	2 291 105	384 954	2 154,00	325 611 -	59 343	0,03 %
JPY	Nec Corp	1 762 685	172 193	4 219,00	490 674	318 481	0,04 %
JPY	NEXON CO LTD	434 300	66 103	2 910,00	83 386	17 283	0,01 %
JPY	Nidec Corp	1 139 236	318 436	2 805,00	210 841 -	107 595	0,02 %
JPY	NINTENDO CO LTD	1 532 200	605 437	13 880,00	1 403 181	797 743	0,11 %
JPY	Nippon Building Fund Inc	9 660	82 798	132 900,00	84 705	1 907	0,01 %
JPY	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	1 283 700	132 457	1 160,00	98 249 -	34 208	0,01 %
JPY	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	221 700	37 752	5 463,00	79 911	42 158	0,01 %
JPY	NIPPON STEEL CORP	1 849 264	345 511	2 733,00	333 463 -	12 048	0,03 %
JPY	NIPPON YUSEN KK	816 500	174 666	5 188,00	279 489	104 823	0,02 %
JPY	NISSAN MOTOR CO LTD	3 430 900	168 466	350,20	79 274 -	89 192	0,01 %
JPY	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	275 700	75 005	2 995,50	54 490 -	20 515	0,00 %
JPY	Nitori Holdings Co Ltd	107 600	137 582	13 920,00	98 823 -	38 759	0,01 %
JPY	Nitto Denko Corp	1 912 240	272 710	2 791,50	352 199	79 489	0,03 %
JPY	NOMURA HOLDINGS INC	4 295 507	203 385	952,00	269 811	66 427	0,02 %
JPY	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	507 398	124 633	5 783,00	193 602	68 969	0,02 %
JPY	NTT INC	41 013 100	341 531	154,00	416 727	75 196	0,03 %
JPY	Obayashi Corp	963 932	89 097	2 185,50	138 997	49 900	0,01 %
JPY	OBIC CO LTD	441 140	90 737	5 611,00	163 315	72 577	0,01 %
JPY	Olympus Corp	1 984 800	275 086	1 715,00	224 590 -	50 496	0,02 %
JPY	Omron Corp	231 171	123 244	3 894,00	59 393 -	63 851	0,00 %
JPY	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	765 818	149 720	1 559,00	78 774 -	70 946	0,01 %
JPY	Oracle Corp Japan	39 500	26 330	17 185,00	44 787	18 457	0,00 %
JPY	ORIENTAL LAND CO LTD	1 500 640	327 331	3 324,00	329 114	1 783	0,03 %
JPY	Orix Corp	2 128 127	343 129	3 260,00	457 745	114 616	0,04 %
JPY	OSAKA GAS CO LTD	1 205 600	211 330	3 693,00	293 759	82 429	0,02 %
JPY	Otsuka Corp	397 600	78 940	2 936,50	77 034 -	1 906	0,01 %
JPY	Otsuka Holdings Co Ltd	672 417	267 088	7 151,00	317 259	50 171	0,03 %
JPY	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	502 300	77 788	4 959,00	164 349	86 561	0,01 %
JPY	PANASONIC HOLDINGS CORP	4 028 063	399 405	1 555,50	413 404	13 999	0,03 %
JPY	RAKUTEN GROUP INC	2 168 394	149 306	796,40	113 904 -	35 366	0,01 %
JPY	Recruit Holdings Co Ltd	2 122 360	759 838	8 535,00	1 195 174	435 336	0,10 %
JPY	RENESES ELECTRONICS CORP	2 299 600	295 535	1 789,00	271 438 -	24 097	0,02 %
JPY	Resona Holdings Inc	3 093 467	172 028	1 332,00	271 868	99 840	0,02 %
JPY	RICOH CO LTD	800 800	64 945	1 365,50	72 148	7 203	0,01 %
JPY	SANRIO CO LTD	252 900	107 367	6 968,00	116 269	8 902	0,01 %
JPY	SBI Holdings Inc	420 070	94 143	5 030,00	139 411	45 268	0,01 %
JPY	SCREEN HOLDINGS CO LTD	108 200	139 408	11 760,00	83 954 -	55 453	0,01 %
JPY	SCSK CORP	565 200	105 862	4 348,00	162 144	56 282	0,01 %
JPY	SECOM CO LTD	584 200	196 368	5 183,00	199 780	3 412	0,02 %
JPY	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	478 700	69 059	2 612,00	82 498	13 439	0,01 %
JPY	SEKISUI HOUSE LTD	865 800	162 350	3 183,00	181 829	19 479	0,01 %
JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	2 990 500	350 388	2 323,00	458 355	107 967	0,04 %
JPY	SG HOLDINGS CO LTD	400 300	62 838	1 606,50	42 430 -	20 408	0,00 %
JPY	Shimadzu Corp	308 500	88 769	3 572,00	72 707 -	16 062	0,01 %
JPY	Shimano Inc	117 011	190 053	20 905,00	161 393 -	28 660	0,01 %
JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	2 495 300	550 340	4 772,00	785 655	235 315	0,06 %
JPY	SHIONOGI & CO LTD	1 018 900	150 316	2 594,00	174 385	24 070	0,01 %
JPY	SHISEIDO CO LTD	579 200	226 033	2 573,50	98 347 -	127 686	0,01 %
JPY	SMC Corp	77 735	308 047	52 040,00	266 909 -	41 138	0,02 %
JPY	Softbank Corp	39 349 500	470 399	223,00	578 966	108 567	0,05 %
JPY	Softbank Group Corp	1 341 802	480 631	10 515,00	930 907	450 276	0,08 %
JPY	SOMPO HOLDINGS INC	1 424 762	241 527	4 345,00	408 452	166 924	0,03 %
JPY	SONY GROUP CORP	8 590 550	1 068 565	3 730,00	2 114 163	1 045 598	0,17 %
JPY	Subaru Corp	1 338 736	274 396	2 515,50	222 192 -	52 204	0,02 %
JPY	Sumitomo Corp	1 508 700	226 283	3 729,00	371 197	144 914	0,03 %
JPY	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	1 369 000	196 351	3 095,00	279 559	83 207	0,02 %
JPY	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	350 300	105 129	3 560,00	82 281 -	22 848	0,01 %
JPY	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	5 847 611	790 820	3 634,00	1 402 078	611 257	0,11 %
JPY	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	1 168 644	213 283	3 839,00	296 012	82 728	0,02 %
JPY	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	414 556	109 609	5 567,00	152 270	42 661	0,01 %
JPY	Suntory Beverage & Food Ltd	182 600	67 159	4 610,00	55 541 -	11 619	0,00 %
JPY	Suzuki Motor Corp	2 156 200	217 884	1 743,00	247 968	30 084	0,02 %
JPY	Sysmex Corp	616 526	132 289	2 514,00	102 265 -	30 025	0,01 %
JPY	T&D HOLDINGS INC	677 100	78 222	3 170,00	141 619	63 397	0,01 %
JPY	Taisei Corp	214 900	77 757	8 400,00	119 103	41 347	0,01 %
JPY	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	2 229 910	779 926	4 425,00	651 042 -	128 884	0,05 %
JPY	TDK Corp	2 681 785	203 828	1 695,50	300 006	96 179	0,02 %
JPY	Terumo Corp	1 918 000	247 409	2 650,00	335 354	87 944	0,03 %
JPY	TIS INC	580 833	145 818	4 838,00	185 407	39 589	0,02 %
JPY	TOHO CO LTD	171 500	71 039	8 510,00	96 295	25 256	0,01 %
JPY	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2 556 833	478 464	6 111,00	1 030 916	552 452	0,08 %
JPY	TOKYO ELECTRON LTD	627 934	579 141	27 680,00	1 146 803	567 662	0,09 %
JPY	TOKYO GAS CO LTD	721 700	156 930	4 792,00	228 182	71 253	0,02 %
JPY	TOKYO METRO CO LTD	442 500	55 797	1 677,50	48 976 -	6 821	0,00 %
JPY	Tokyu Corp	622 332	76 792	1 714,00	70 379 -	6 413	0,01 %
JPY	TOPPAN HOLDINGS INC	421 400	84 654	3 925,00	109 130	24 476	0,01 %

JPY	Toray Industries Inc	1 872 496	118 602	987,80	122 039	3 437	0,01 %
JPY	TOYOTA INDUSTRIES CORP	239 762	162 533	16 300,00	257 856	95 323	0,02 %
JPY	Toyota Motor Corp	13 216 355	1 582 040	2 493,00	2 173 915	591 876	0,18 %
JPY	Toyota Tsusho Corp	1 146 084	170 125	3 269,00	247 195	77 070	0,02 %
JPY	Trend Micro Inc	179 919	83 664	9 977,00	118 437	34 773	0,01 %
JPY	Unicharm Corp	1 493 200	154 579	1 040,50	102 511 -	52 068	0,01 %
JPY	WEST JAPAN RAILWAY CO	640 100	147 975	3 302,00	139 455 -	8 520	0,01 %
JPY	YAKULT HONSHA CO LTD	339 200	99 015	2 712,50	60 706 -	38 309	0,00 %
JPY	Yamaha Motor co Ltd	1 181 854	84 989	1 079,50	84 177 -	811	0,01 %
JPY	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	340 900	63 442	3 855,00	86 708	23 266	0,01 %
JPY	Zensho Holdings Co Ltd	124 600	65 902	8 738,00	71 835	5 933	0,01 %
JPY	Zozo Inc	740 900	67 055	1 557,00	76 113	9 058	0,01 %
JPY Summa			42 288 491		57 637 690	15 349 199	4,68 %
KRW	ALTEOGEN INC	87 620	147 122	372 000,00	230 172	83 050	0,02 %
KRW	AMOREPACIFIC CORP	66 644	96 725	136 700,00	64 333 -	32 392	0,01 %
KRW	CELLTRION INC	361 730	429 585	159 600,00	407 684 -	21 901	0,03 %
KRW	CJ Cheiljedang Corp	17 450	46 267	249 000,00	30 683 -	15 584	0,00 %
KRW	Coway Co Ltd	117 622	67 022	96 800,00	80 403	13 380	0,01 %
KRW	DB INSURANCE CO LTD	98 991	56 359	123 300,00	86 192	29 833	0,01 %
KRW	Doosan Bobcat Inc	117 579	35 553	58 200,00	48 324	12 771	0,00 %
KRW	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	982 285	138 848	68 400,00	474 460	335 613	0,04 %
KRW	ECOPRO BM CO LTD	106 031	100 723	100 600,00	75 325 -	25 399	0,01 %
KRW	ECOPRO CO LTD	231 211	354 447	45 150,00	73 718 -	280 729	0,01 %
KRW	Hana Financial Group	627 002	219 540	86 300,00	382 108	162 567	0,03 %
KRW	Hanjin Kal Corp	50 851	28 187	118 200,00	42 445	14 258	0,00 %
KRW	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	152 488	52 107	39 750,00	42 803 -	9 304	0,00 %
KRW	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	96 774	62 689	102 000,00	69 705	7 016	0,01 %
KRW	HANWH AEROSPACE CO LTD	70 693	108 631	848 000,00	423 329	314 699	0,03 %
KRW	HANWH AEROSPACE CO LTD RI 250522	5 120	-	257 000,00	9 292	9 292	0,00 %
KRW	HANWH A OCEAN CO LTD	233 067	67 279	79 400,00	130 680	63 401	0,01 %
KRW	HANWH A SYSTEMS CO LTD	166 308	53 370	58 000,00	68 116	14 745	0,01 %
KRW	HD HYUNDAI	95 415	44 147	129 500,00	87 255	43 108	0,01 %
KRW	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	51 781	121 922	507 000,00	185 389	63 467	0,02 %
KRW	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	48 572	57 848	428 500,00	146 975	89 127	0,01 %
KRW	HLB INC	259 119	117 943	49 100,00	89 844 -	28 100	0,01 %
KRW	HMM CO LTD	590 320	146 942	22 500,00	93 794 -	53 147	0,01 %
KRW	HYBE CO LTD	49 212	82 923	309 000,00	107 383	24 460	0,01 %
KRW	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	81 916	61 080	134 800,00	77 977	16 897	0,01 %
KRW	HYUNDAI MOBIS CO LTD	132 745	242 177	287 000,00	269 033	26 857	0,02 %
KRW	HYUNDAI MOTOR CO	298 537	426 078	203 500,00	429 011	2 933	0,03 %
KRW	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	77 961	68 473	158 900,00	87 480	19 007	0,01 %
KRW	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	48 411	42 183	154 500,00	52 818	10 635	0,00 %
KRW	HYUNDAI ROTEM COMPANY	167 791	78 872	196 500,00	232 829	153 958	0,02 %
KRW	Industrial Bank Of Korea	599 472	58 710	18 260,00	77 299	18 589	0,01 %
KRW	Kakao Corp	686 471	233 109	60 000,00	290 857	57 748	0,02 %
KRW	KAKAOBANK CORP	373 732	118 633	30 000,00	79 175 -	39 458	0,01 %
KRW	KB FINANCIAL GROUP INC	826 023	372 590	110 900,00	646 889	274 300	0,05 %
KRW	KIA CORP	524 579	278 096	96 900,00	358 956	80 860	0,03 %
KRW	Korea Aerospace Industries	165 057	59 778	89 800,00	104 669	44 891	0,01 %
KRW	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	88 751	43 080	139 600,00	87 491	44 411	0,01 %
KRW	Korea Zinc Co Ltd	9 284	34 940	819 000,00	53 694	18 754	0,00 %
KRW	KOREAN AIR LINES CO LTD	412 071	74 106	22 900,00	66 637 -	7 469	0,01 %
KRW	KRAFTON INC	63 525	184 636	363 000,00	162 839 -	21 797	0,01 %
KRW	KT&G CORP	214 894	156 316	127 700,00	193 786	37 469	0,02 %
KRW	LG Chem Ltd	108 252	310 071	211 500,00	161 679 -	148 392	0,01 %
KRW	LG CORP	195 478	88 143	79 600,00	109 880	21 736	0,01 %
KRW	LG DISPLAY CO LTD	640 396	82 042	8 960,00	40 519 -	41 522	0,00 %
KRW	LG Electronics Inc	234 453	151 900	73 800,00	122 185 -	29 715	0,01 %
KRW	LG ENERGY SOLUTION	102 380	369 260	297 000,00	214 723 -	154 537	0,02 %
KRW	LG H&H	21 167	108 940	319 500,00	47 757 -	61 183	0,00 %
KRW	LG INNOTEK CO LTD	29 860	36 410	147 400,00	31 081 -	5 329	0,00 %
KRW	LG UPLUS CORP	500 491	48 207	14 300,00	50 540	2 334	0,00 %
KRW	LS ELECTRIC CO LTD	33 870	44 364	299 000,00	71 514	27 151	0,01 %
KRW	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	185 421	74 183	112 500,00	147 305	73 122	0,01 %
KRW	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	564 619	37 017	21 450,00	85 524	48 507	0,01 %
KRW	NAVER CORP	315 780	429 003	262 500,00	585 356	156 353	0,05 %
KRW	NH INVESTMENT & SECURITIES C	328 953	31 492	19 990,00	46 436	14 944	0,00 %
KRW	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	56 018	41 107	108 800,00	43 039	1 932	0,00 %
KRW	Posco Future M Co Ltd	64 206	66 008	126 400,00	57 310 -	8 698	0,00 %
KRW	POSCO FUTURE M CO LTD-RIGHTS	7 612	-	34 260,00	1 842	1 842	0,00 %
KRW	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	39 605	181 651	992 000,00	277 439	95 789	0,02 %
KRW	Samsung C&T Corp	190 453	194 204	161 400,00	217 069	22 864	0,02 %
KRW	Samsung Electro-Mechanics Co	125 782	112 521	134 700,00	119 644	7 123	0,01 %
KRW	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10 442 789	4 411 926	59 800,00	4 409 851 -	2 075	0,36 %
KRW	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1 812 571	619 115	49 500,00	633 587	14 472	0,05 %
KRW	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	68 089	146 359	434 000,00	208 676	62 317	0,02 %
KRW	Samsung Heavy Industries	1 530 902	111 949	16 760,00	181 187	69 238	0,01 %
KRW	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	180 645	126 843	127 400,00	162 518	35 675	0,01 %
KRW	Samsung SDI Co Ltd	137 527	288 110	172 800,00	167 818 -	120 292	0,01 %
KRW	Samsung Sds Co Ltd	93 467	133 952	169 600,00	111 941 -	22 011	0,01 %
KRW	SAMYANG FOODS CO LTD	9 069	70 416	1 395 000,00	89 339	18 923	0,01 %
KRW	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	943 496	331 178	61 400,00	409 086	77 908	0,03 %
KRW	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	66 510	67 221	92 000,00	43 210 -	24 011	0,00 %
KRW	SK Hynix Inc	1 205 202	1 018 329	292 000,00	2 485 129	1 466 800	0,20 %
KRW	SK SQUARE CO LTD	209 281	108 041	183 000,00	270 450	162 409	0,02 %
KRW	SK TELECOM	118 043	49 575	56 700,00	47 264 -	2 311	0,00 %
KRW	SKC CO LTD	41 602	43 921	110 200,00	32 374 -	11 546	0,00 %
KRW	S-OIL CORP	101 911	62 155	59 900,00	43 108 -	19 047	0,00 %
KRW	Woori Financial Group Inc	1 487 344	164 839	22 450,00	235 795	70 955	0,02 %
KRW	Yuhan Corp	121 850	54 538	104 200,00	89 660	35 122	0,01 %
KRW Summa			15 384 022		18 773 684	3 389 661	1,52 %
KWD	BOUBYAN BANK K.S.C	3 462 353	53 754	720,00	77 705	23 951	0,01 %

KWD	GULF BANK	4 335 154	38 751	359,00	48 511	9 761	0,00 %
KWD	KUWAIT FINANCE HOUSE	24 369 251	474 952	802,00	609 202	134 250	0,05 %
KWD	MABANEE CO KPSC	1 648 074	30 029	874,00	44 899	14 869	0,00 %
KWD	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	4 151 523	68 229	483,00	62 503 -	5 726	0,01 %
KWD	NATIONAL BANK OF KUWAIT	18 230 052	420 880	999,00	567 673	146 792	0,05 %
KWD Summa			1 086 595		1 410 492	323 897	0,11 %
MXN	ALFA S.A.B.-A	8 142 904	55 371	13,86	56 935	1 564	0,00 %
MXN	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	40 455 725	330 155	16,78	342 456	12 301	0,03 %
MXN	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	1 130 585	87 118	198,33	113 116	25 998	0,01 %
MXN	CEMEX SAB-CPO	33 074 326	213 502	12,95	216 070	2 567	0,02 %
MXN	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	1 131 471	85 629	181,82	103 781	18 152	0,01 %
MXN	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	3 836 763	344 305	193,20	373 943	29 638	0,03 %
MXN	GRUMA S.A.B.-B	366 240	51 505	323,77	59 819	8 314	0,00 %
MXN	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	856 060	101 189	430,73	186 013	84 823	0,02 %
MXN	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	404 227	77 159	599,05	122 158	44 999	0,01 %
MXN	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	632 725	59 581	246,50	78 680	19 099	0,01 %
MXN	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	2 797 707	73 368	52,35	73 884	516	0,01 %
MXN	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	1 265 824	65 326	133,78	85 428	20 102	0,01 %
MXN	Grupo Comercial Chedraui SA	669 321	50 868	149,00	50 310 -	558	0,00 %
MXN	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	5 585 845	345 634	171,52	483 322	137 688	0,04 %
MXN	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	3 934 087	72 857	48,44	96 135	23 278	0,01 %
MXN	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	6 820 128	256 385	113,66	391 051	134 666	0,03 %
MXN	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	436 166	76 768	521,75	114 801	38 033	0,01 %
MXN	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	3 482 638	59 348	34,33	60 314	966	0,00 %
MXN	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	2 316 864	92 414	70,92	82 890 -	9 524	0,01 %
MXN	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	438 630	40 422	211,43	46 784	6 362	0,00 %
MXN	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	438 620	45 588	192,69	42 636 -	2 952	0,00 %
MXN	TRUST FIBRA UNO	6 272 101	91 521	25,92	82 013 -	9 508	0,01 %
MXN	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	11 514 015	312 395	62,15	360 995	48 600	0,03 %
MXN Summa			2 988 408		3 623 533	635 125	0,29 %
MYR	AMMB HOLDINGS BHD	5 499 500	60 784	5,10	63 485	2 701	0,01 %
MYR	AXIATA GROUP BERHAD	6 065 648	55 843	2,31	31 715 -	24 128	0,00 %
MYR	CELCOMDIGI BHD	7 726 300	74 634	3,93	68 729 -	5 905	0,01 %
MYR	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	17 581 754	255 418	6,79	270 215	14 797	0,02 %
MYR	GAMUDA BHD	10 031 954	72 359	4,79	108 767	36 408	0,01 %
MYR	GENTING BHD	4 767 900	63 849	3,05	32 916 -	30 933	0,00 %
MYR	HONG LEONG BANK BERHAD	1 470 651	54 909	19,60	65 244	10 335	0,01 %
MYR	IHH Healthcare BHD	4 958 000	63 788	6,82	76 536	12 748	0,01 %
MYR	IOI CORP BHD	5 434 400	52 086	3,74	46 005 -	6 081	0,00 %
MYR	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1 054 310	52 261	20,70	49 399 -	2 862	0,00 %
MYR	MALAYAN BANKING BHD	11 914 611	247 913	9,70	261 595	13 682	0,02 %
MYR	Maxis BHD	5 036 900	59 607	3,61	41 157 -	18 450	0,00 %
MYR	Misc BHD	3 096 400	50 080	7,59	53 196	3 116	0,00 %
MYR	MR DIY GROUP M BHD	7 456 200	33 766	1,64	27 678 -	6 088	0,00 %
MYR	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	149 200	38 742	76,72	25 909 -	12 832	0,00 %
MYR	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	6 230 000	92 726	3,49	49 214 -	43 512	0,00 %
MYR	PETRONAS DAGANGAN BHD	670 900	32 789	21,52	32 680 -	109	0,00 %
MYR	PETRONAS GAS BHD	1 639 400	66 013	17,62	65 384 -	629	0,01 %
MYR	Ppb Group Berhad	1 258 060	40 170	10,28	29 273 -	10 896	0,00 %
MYR	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	8 215 588	74 315	5,18	96 327	22 011	0,01 %
MYR	PUBLIC BANK BERHAD	31 770 635	287 613	4,31	309 942	22 329	0,03 %
MYR	QL RESOURCES BHD	3 773 925	32 033	4,60	39 294	7 261	0,00 %
MYR	RHB BANK BHD	3 770 260	48 400	6,30	53 764	5 363	0,00 %
MYR	SD GUTHRIE BHD	4 475 897	40 523	4,64	47 008	6 485	0,00 %
MYR	SIME DARBY BERHAD	6 296 544	37 087	1,65	23 516 -	13 571	0,00 %
MYR	SUNWAY BHD	5 554 500	56 110	4,70	59 091	2 981	0,00 %
MYR	TELEKOM MALAYSIA BHD	2 676 072	36 587	6,55	39 675	3 088	0,00 %
MYR	YTL CORP BHD	7 780 800	48 499	2,32	40 859 -	7 639	0,00 %
MYR	YTL CORP BHD-CW28	1 556 160	-	0,00	4	4	0,00 %
MYR	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	5 348 900	49 174	3,98	48 186 -	988	0,00 %
MYR	YTL POWER INTERNATIONAL-CW28	941 020	-	0,00	2	2	0,00 %
MYR Summa			2 178 079		2 156 766 -	21 313	0,18 %
NOK	AKER BP ASA	384 207	84 691	257,80	93 281	8 590	0,01 %
NOK	DNB BANK ASA	1 276 504	220 358	278,60	334 924	114 566	0,03 %
NOK	Equinor ASA	1 995 585	509 693	255,10	479 429 -	30 264	0,04 %
NOK	Gjensidige Forsikring ASA	327 670	53 633	255,40	78 814	25 181	0,01 %
NOK	KONGSBERG GRUPPEN ASA	746 366	103 553	390,85	274 730	171 176	0,02 %
NOK	Mowi ASA	667 698	122 886	194,60	122 368 -	518	0,01 %
NOK	Norsk Hydro ASA	2 678 924	140 971	57,54	145 169	4 198	0,01 %
NOK	Orkla ASA	1 786 834	159 549	109,60	184 433	24 884	0,01 %
NOK	Salmar Asa	82 121	57 617	436,80	33 782 -	23 835	0,00 %
NOK	TELENOR ASA	901 519	129 875	156,70	133 042	3 167	0,01 %
NOK	Yara International ASA	219 952	80 772	372,00	77 057 -	3 715	0,01 %
NOK Summa			1 663 597		1 957 027	293 430	0,16 %
NZD	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2 289 591	84 328	7,75	102 592	18 264	0,01 %
NZD	CONTACT ENERGY LTD	815 808	45 708	9,00	42 478 -	3 230	0,00 %
NZD	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	1 000 044	143 663	36,05	208 574	64 911	0,02 %
NZD	INFRATIL LTD	1 150 515	95 461	10,60	70 556 -	24 905	0,01 %
NZD	Meridian Energy Ltd	1 624 857	34 103	5,90	55 463	21 360	0,00 %
NZD Summa			403 263		479 663	76 400	0,04 %
PHP	AYALA CORPORATION	560 210	73 260	570,00	54 025 -	19 235	0,00 %
PHP	AYALA LAND INC	13 990 810	85 777	27,00	63 911 -	21 865	0,01 %
PHP	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	4 569 986	80 163	130,00	100 515	20 352	0,01 %
PHP	Bdo Unibank Inc	5 463 972	111 000	152,80	141 255	30 255	0,01 %
PHP	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	2 237 660	82 229	411,00	155 599	73 370	0,01 %
PHP	Jollibee Foods Corp	1 067 250	40 791	216,00	39 002 -	1 788	0,00 %
PHP	MANILA ELECTRIC COMPANY	625 290	38 074	538,50	56 969	18 895	0,00 %
PHP	Metropolitan Bank & Trust	3 789 372	45 596	72,50	46 481	885	0,00 %
PHP	PLDT INC	168 265	53 865	1 217,00	34 646 -	19 219	0,00 %
PHP	SM INVESTMENTS CORP	474 637	67 977	872,00	70 024	2 047	0,01 %
PHP	SM PRIME HOLDINGS INC	21 666 600	118 917	23,45	85 962 -	32 955	0,01 %
PHP Summa			797 649		848 390	50 742	0,07 %

PLN	ALLEGRO.EU SA	1 508 609	177 199	34,59	137 620 -	39 580	0,01 %
PLN	Bank Millennium S.A	1 310 694	48 978	14,30	49 430	452	0,00 %
PLN	BANK PEKAO SA	409 818	137 708	185,00	199 947	62 239	0,02 %
PLN	BUDIMEX	26 102	41 734	557,20	38 356 -	3 378	0,00 %
PLN	CCC SA	115 966	65 358	204,50	62 543 -	2 815	0,01 %
PLN	CD PROJEKT SA	142 168	58 243	280,80	105 281	47 038	0,01 %
PLN	DINO POLSKA SA	109 562	68 929	526,00	151 984	83 055	0,01 %
PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	305 046	93 183	128,90	103 698	10 515	0,01 %
PLN	Lpp Sa	2 440	70 604	14 670,00	94 400	23 796	0,01 %
PLN	MBANK SA	34 191	43 962	798,00	71 956	27 994	0,01 %
PLN	ORLEN SA	1 276 269	206 421	82,10	276 337	69 916	0,02 %
PLN	PGE SA	1 823 151	45 804	11,41	54 837	9 033	0,00 %
PLN	PKO BANK POLSKI SA	1 922 107	213 066	75,24	381 399	168 333	0,03 %
PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1 335 274	139 693	63,00	221 852	82 159	0,02 %
PLN	SANTANDER BANK POLSKA SA	90 183	86 865	493,60	117 396	30 531	0,01 %
PLN	ZABKA GROUP SA	662 668	40 523	21,64	37 819 -	2 704	0,00 %
PLN Summa			1 538 270		2 104 855	566 585	0,17 %
QAR	AL RAYAN BANK	13 360 798	123 720	2,33	81 415 -	42 305	0,01 %
QAR	BARWA REAL ESTATE CO	4 667 574	40 628	2,78	33 904 -	6 724	0,00 %
QAR	COMMERCIAL BANK PSQC	7 273 892	99 692	4,55	86 630 -	13 062	0,01 %
QAR	DUKHAN BANK	4 209 957	47 558	3,64	40 090 -	7 469	0,00 %
QAR	Industries Qatar	3 295 934	106 963	12,35	106 546 -	417	0,01 %
QAR	MESAIED PETROCHEMICAL HOLDI	12 420 713	71 441	1,35	43 760 -	27 680	0,00 %
QAR	OOREDOO QPSC	1 722 781	43 959	12,78	57 630	13 671	0,00 %
QAR	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1 038 852	46 226	16,20	44 051 -	2 175	0,00 %
QAR	QATAR FUEL QSC	1 187 672	58 169	14,98	46 569 -	11 599	0,00 %
QAR	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	6 118 945	61 044	4,96	79 442	18 397	0,01 %
QAR	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	2 115 006	59 538	10,89	60 288	749	0,00 %
QAR	QATAR ISLAMIC BANK	3 894 196	183 816	22,15	225 778	41 962	0,02 %
QAR	Qatar National Bank	10 201 275	427 995	17,35	463 281	35 286	0,04 %
QAR Summa			1 370 749		1 369 384 -	1 365	0,11 %
SAR	ACWA POWER CO	326 522	268 618	256,00	212 410 -	56 208	0,02 %
SAR	ADES HOLDING CO	700 421	39 134	13,70	24 384 -	14 750	0,00 %
SAR	AL RAJHI BANK	4 334 114	717 234	94,60	1 041 870	324 636	0,08 %
SAR	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	92 126	49 823	128,60	30 105 -	19 717	0,00 %
SAR	ALINMA BANK	2 687 014	151 173	26,82	183 126	31 954	0,01 %
SAR	ALMARAI CO	1 072 998	160 028	50,70	138 238 -	21 790	0,01 %
SAR	ARAB NATIONAL BANK	2 011 961	105 325	21,72	111 046	5 720	0,01 %
SAR	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	51 104	39 740	266,40	34 595 -	5 145	0,00 %
SAR	BANK ALBILAD	1 624 454	88 909	26,32	108 646	19 738	0,01 %
SAR	BANK AL-JAZIRA	1 359 082	41 436	12,85	44 378	2 942	0,00 %
SAR	BANQUE SAUDI FRANSI	2 723 582	129 943	17,86	123 607 -	6 336	0,01 %
SAR	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	181 731	71 612	178,10	82 246	10 634	0,01 %
SAR	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	161 382	63 075	158,00	64 794	1 719	0,01 %
SAR	DALLAH HEALTHCARE CO	75 600	35 247	130,60	25 089 -	10 158	0,00 %
SAR	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1 213 460	43 616	19,20	59 204	15 588	0,00 %
SAR	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	197 086	107 748	271,20	135 821	28 073	0,01 %
SAR	ELM CO	52 699	75 784	1 001,50	134 114	58 331	0,01 %
SAR	ETIHAD ETISALAT CO	846 091	80 033	59,30	127 495	47 463	0,01 %
SAR	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	1 249 580	70 144	20,12	63 887 -	6 257	0,01 %
SAR	JARIR MARKETING CO	1 306 652	52 892	12,54	41 637 -	11 255	0,00 %
SAR	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	203 313	51 176	92,00	47 531 -	3 645	0,00 %
SAR	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	222 589	55 342	75,45	42 676 -	12 666	0,00 %
SAR	NAHDI MEDICAL CO	82 836	39 524	127,70	26 880 -	12 643	0,00 %
SAR	RIYAD BANK	3 252 698	229 262	28,74	237 549	8 287	0,02 %
SAR	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	514 915	137 669	107,20	140 266	2 597	0,01 %
SAR	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	823 664	52 780	19,82	41 484 -	11 297	0,00 %
SAR	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	71 467	48 047	187,80	34 105 -	13 941	0,00 %
SAR	SAUDI ARABIAN MINING CO	2 928 558	230 416	53,60	398 878	168 462	0,03 %
SAR	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	79 638	31 010	102,20	20 682 -	10 328	0,00 %
SAR	SAUDI AWWAL BANK	2 217 872	210 938	33,70	189 928 -	21 010	0,02 %
SAR	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1 994 810	479 642	54,65	277 022 -	202 621	0,02 %
SAR	SAUDI ELECTRICITY CO	1 815 168	90 197	14,70	67 804 -	22 393	0,01 %
SAR	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	787 334	56 755	16,77	33 552 -	23 204	0,00 %
SAR	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	1 319 981	56 495	14,52	48 703 -	7 792	0,00 %
SAR	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1 538 004	44 558	5,17	20 206 -	24 352	0,00 %
SAR	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	77 315	49 565	193,40	37 996 -	11 569	0,00 %
SAR	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	111 146	65 714	176,40	49 821 -	15 893	0,00 %
SAR	SAUDI TELECOM CO	4 409 688	488 063	42,54	476 680 -	11 383	0,04 %
SAR	THE SAUDI NATIONAL BANK	6 479 141	614 895	36,12	594 685 -	20 210	0,05 %
SAR	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	613 520	79 098	30,20	47 082 -	32 016	0,00 %
SAR Summa			5 502 660		5 620 224	117 563	0,46 %
SEK	ADDTECH AB-B SHARES	352 850	114 846	322,00	113 618 -	1 228	0,01 %
SEK	Alfa Laval AB	399 742	91 137	397,80	159 017	67 880	0,01 %
SEK	ASSA ABLOY AB-B	1 370 162	291 900	295,20	404 472	112 571	0,03 %
SEK	ATLAS COPCO AB-A SHS	2 810 460	1 503 703	152,85	429 579 -	1 074 124	0,03 %
SEK	ATLAS COPCO AB-B SHS	3 209 349 -	1 367 266	134,45	431 497	1 798 763	0,04 %
SEK	BEIJER REF AB	479 490	76 037	149,35	71 612 -	4 426	0,01 %
SEK	Boliden AB	433 401	130 192	295,10	127 897 -	2 296	0,01 %
SEK	EPIROC AB-A	716 191	67 616	205,40	147 106	79 489	0,01 %
SEK	EPIROC AB-B	745 516	68 962	181,00	134 938	65 976	0,01 %
SEK	EQT AB	513 502	114 827	315,90	162 215	47 388	0,01 %
SEK	ERICSSON LM-B SHS	5 669 990	444 371	80,94	458 929	14 558	0,04 %
SEK	ESSITY AKTIEBOLAG-B	887 199	150 429	262,00	232 446	82 017	0,02 %
SEK	EVOLUTION AB	302 944	231 288	751,60	227 693 -	3 595	0,02 %
SEK	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	917 771	65 770	70,26	64 483 -	1 288	0,01 %
SEK	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	752 336	138 987	132,90	99 985 -	39 001	0,01 %
SEK	HEXAGON AB-B SHS	2 817 331	186 416	95,16	268 097	81 681	0,02 %
SEK	HOLMEN AB-B SHARES	110 809	30 295	375,20	41 576	11 280	0,00 %
SEK	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	171 208	20 749	343,20	58 759	38 010	0,00 %
SEK	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	178 797	36 797	341,70	61 095	24 298	0,00 %
SEK	INDUTRADE AB	350 701	78 350	258,20	90 551	12 201	0,01 %

SEK	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	193 972	34 263	249,20	48 338	14 074	0,00 %
SEK	INVESTOR AB-B SHS	2 817 508	525 329	279,75	788 198	262 869	0,06 %
SEK	LIFCO AB-B SHS	302 747	75 457	382,80	115 892	40 434	0,01 %
SEK	LUNDBERGS AB-B SHS	88 000	31 595	471,60	41 501	9 905	0,00 %
SEK	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1 967 323	131 740	40,34	79 362 -	52 378	0,01 %
SEK	NORDEA BANK ABP	1 050 234	87 041	140,80	147 873	60 832	0,01 %
SEK	SAAB AB-B	478 671	98 008	527,60	252 547	154 539	0,02 %
SEK	SAGAX AB-B	349 553	109 114	216,00	75 503 -	33 610	0,01 %
SEK	Sandvik AB	1 479 557	208 536	216,90	320 916	112 380	0,03 %
SEK	SECURITAS AB-B SHS	721 474	66 363	141,50	102 089	35 726	0,01 %
SEK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	2 199 471	256 671	165,10	363 133	106 461	0,03 %
SEK	SKANSKA AB-B SHS	431 927	65 099	220,20	95 110	30 011	0,01 %
SEK	SKF AB-B SHARES	461 411	86 808	217,10	100 172	13 364	0,01 %
SEK	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	744 619	78 373	123,00	91 588	13 216	0,01 %
SEK	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	2 088 001	212 825	126,45	264 028	51 203	0,02 %
SEK	SWEDBANK AB - A SHARES	1 718 299	322 331	250,50	430 434	108 103	0,03 %
SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	247 169	50 254	288,20	71 234	20 980	0,01 %
SEK	TELE2 AB-B SHS	1 253 621	158 907	138,25	173 313	14 406	0,01 %
SEK	Telia Co AB	3 216 958	131 490	33,97	109 280 -	22 210	0,01 %
SEK	TRELLEBORG AB-B SHS	284 646	116 994	352,10	100 224 -	16 771	0,01 %
SEK	VOLVO AB-B SHS	2 293 460	352 653	265,40	608 684	256 031	0,05 %
SEK Summa			5 675 260		8 164 982	2 489 722	0,66 %
SGD	CAPITALAND ASCENDAS REIT	5 517 174	100 281	2,68	110 640	10 359	0,01 %
SGD	Capitaland Integrated Commer	7 207 669	84 671	2,17	117 035	32 364	0,01 %
SGD	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	3 452 436	75 268	2,65	68 459 -	6 809	0,01 %
SGD	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2 930 041	458 268	44,91	984 641	526 373	0,08 %
SGD	GENTING SINGAPORE LTD	13 066 063	80 838	0,72	69 906 -	10 933	0,01 %
SGD	KEPPEL LTD	2 012 300	96 984	7,42	111 727	14 742	0,01 %
SGD	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	5 467 076	396 835	16,31	667 222	270 387	0,05 %
SGD	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1 003 900	42 945	6,85	51 457	8 512	0,00 %
SGD	SINGAPORE AIRLINES LTD	2 351 182	106 739	6,97	122 625	15 886	0,01 %
SGD	SINGAPORE EXCHANGE LTD	1 185 820	83 470	14,88	132 033	48 563	0,01 %
SGD	SINGAPORE TECH ENGINEERING	2 334 500	67 731	7,79	136 079	68 349	0,01 %
SGD	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	10 799 500	225 931	3,82	308 694	82 763	0,03 %
SGD	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1 742 977	288 609	36,00	469 521	180 912	0,04 %
SGD	Wilmar International Ltd	2 586 900	67 499	2,87	55 555 -	11 944	0,00 %
SGD	Yangzijiang Shipbuilding	9 137 800	182 318	2,22	151 794 -	30 524	0,01 %
SGD Summa			2 358 387		3 557 388	1 199 001	0,29 %
THB	ADVANCED INFO SERVICE PCL	242 000	15 178	278,00	19 723	4 545	0,00 %
THB	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	2 064 104	122 580	278,00	168 223	45 643	0,01 %
THB	AIRPORTS OF THAILAND PCL	1 118 100	17 252	30,25	9 916 -	7 337	0,00 %
THB	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	8 247 110	116 754	30,25	73 137 -	43 617	0,01 %
THB	BANGKOK DUSIT MED SERVICE	2 292 600	13 637	20,80	13 980	343	0,00 %
THB	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	22 140 394	165 570	20,80	135 008 -	30 562	0,01 %
THB	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL	362 700	18 578	139,50	14 833 -	3 745	0,00 %
THB	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	977 088	53 437	139,50	39 959 -	13 477	0,00 %
THB	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	4 075 603	72 518	46,25	55 260 -	17 258	0,00 %
THB	CENTRAL PATTANA PUB CO LTD	418 100	7 044	46,25	5 669 -	1 375	0,00 %
THB	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	1 239 800	8 517	25,25	9 177	660	0,00 %
THB	Charoen Pokphand Foods-Nvdr	6 906 402	48 362	23,00	46 568 -	1 794	0,00 %
THB	CP ALL PCL	1 741 800	29 159	44,00	22 468 -	6 691	0,00 %
THB	CP ALL PCL-NVDR	10 223 629	173 798	44,00	131 877 -	41 922	0,01 %
THB	CP AXTRA PCL-FOREIGN	280 600	2 146	24,00	1 974 -	172	0,00 %
THB	CP AXTRA PCL-NVDR	4 303 210	51 065	17,90	22 582 -	28 484	0,00 %
THB	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	533 000	15 694	96,00	15 001 -	694	0,00 %
THB	Delta Electronics Thai-Nvdr	6 334 100	88 142	96,00	178 265	90 123	0,01 %
THB	GULF DEVELOPMENT PCL-FOREIGN	746 961	10 359	48,75	10 675	316	0,00 %
THB	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	9 573 824	106 186	38,75	108 760	2 574	0,01 %
THB	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	12 618 910	43 556	6,50	24 046 -	19 509	0,00 %
THB	Kasikornbank Fgn	55 800	2 680	152,00	2 486 -	193	0,00 %
THB	Kasikornbank Pcl-Nvdr	1 270 300	56 500	153,50	57 164	665	0,00 %
THB	KRUNG THAI BANK - NVDR	6 950 976	35 355	21,30	43 405	8 049	0,00 %
THB	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	432 800	2 308	21,30	2 703	395	0,00 %
THB	MINOR INTERNATIONAL PCL	1 026 897	9 167	23,20	6 984 -	2 183	0,00 %
THB	Minor International Pcl-Nvdr	6 143 199	50 882	23,20	41 782 -	9 100	0,00 %
THB	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	2 660 340	94 007	109,50	85 401 -	8 607	0,01 %
THB	PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO	429 700	16 595	109,50	13 794 -	2 801	0,00 %
THB	PTT OIL & RETAIL BUS-FOREIGN	3 004 600	21 009	14,60	12 860 -	8 149	0,00 %
THB	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	3 716 600	25 624	11,30	12 312 -	13 312	0,00 %
THB	PTT PCL	2 564 500	25 171	30,00	22 555 -	2 617	0,00 %
THB	PTT PCL-NVDR	19 092 577	194 690	30,00	167 918 -	26 773	0,01 %
THB	SCB X PCL-NVDR	1 701 503	58 837	117,50	58 611 -	225	0,00 %
THB	SCB X PCLTB - FOREIGN	75 900	2 275	116,50	2 592	317	0,00 %
THB	SIAM CEMENT PCL/THE	143 312	10 623	168,00	7 058 -	3 565	0,00 %
THB	SIAM CEMENT PCL-NVDR	1 567 351	152 007	168,00	77 194 -	74 813	0,01 %
THB	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	38 507 500	22 886	1,89	21 336 -	1 550	0,00 %
THB	TMBTHANACHART BANK P-FOREIGN	12 982 100	6 922	1,88	7 155	233	0,00 %
THB	TRUE CORP PCL/NEW-FOREIGN	535 720	1 444	11,10	1 743	299	0,00 %
THB	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	22 203 858	59 679	11,10	72 254	12 575	0,01 %
THB Summa			2 028 195		1 824 410 -	203 785	0,15 %
TRY	AKBANK T.A.S.	6 835 459	118 644	68,20	111 648 -	6 996	0,01 %
TRY	Aselsan Elektronik Sanayi	3 039 065	48 280	150,80	109 759	61 479	0,01 %
TRY	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1 005 303	112 823	494,75	119 119	6 297	0,01 %
TRY	COCA-COLA ICECEK AS	1 921 938	37 787	49,20	22 647 -	15 140	0,00 %
TRY	Eregli Demir Ve Celik Fabrik	7 744 775	55 584	26,66	49 450 -	6 134	0,00 %
TRY	Ford Otomotiv Sanayi AS	1 546 370	29 246	89,25	33 054	3 807	0,00 %
TRY	Haci Omer Sabanci Holding	2 395 692	47 828	89,65	51 438	3 609	0,00 %
TRY	KOC Holding AS	1 671 761	72 813	154,00	61 659 -	11 155	0,01 %
TRY	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	545 528	34 801	257,00	33 578 -	1 224	0,00 %
TRY	SASA POLYESTER SANAYI	21 286 496	64 788	3,06	15 600 -	49 188	0,00 %
TRY	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	2 091 964	77 756	140,00	70 142 -	7 614	0,01 %
TRY	TURK HAVA YOLLARI AO	1 222 541	66 533	283,50	83 007	16 474	0,01 %

TRY	Turk Sise VE Cam Fabrikalari	2 958 901	31 881	36,04	25 540 -	6 341	0,00 %
TRY	Turkcell Iletisim Hizmet AS	2 703 400	80 449	96,15	62 253 -	18 196	0,01 %
TRY	TURKIYE IS BANKASI-C	19 620 819	69 566	13,35	62 733 -	6 833	0,01 %
TRY	Yapi Ve Kredi Bankasi	7 278 815	55 954	31,70	55 261 -	693	0,00 %
TRY Summa			1 004 735		966 887 -	37 848	0,08 %
TWD	ACCTON TECHNOLOGY CORP	1 109 000	124 628	730,00	264 122	139 494	0,02 %
TWD	Acer Inc	6 397 282	59 432	30,30	63 239	3 808	0,01 %
TWD	Advantech Co Ltd	1 023 244	79 232	340,00	113 503	34 271	0,01 %
TWD	Airtac International Group	305 844	65 162	871,00	86 910	21 748	0,01 %
TWD	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	176 273	175 965	3 095,00	177 990	2 026	0,01 %
TWD	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	7 281 999	242 498	147,50	350 423	107 924	0,03 %
TWD	Asia Cement Corp	5 189 178	60 901	42,65	72 205	11 304	0,01 %
TWD	ASIA VITAL COMPONENTS	731 000	171 111	743,00	177 197	6 085	0,01 %
TWD	Asustek Computer Inc	1 551 000	170 360	644,00	325 872	155 513	0,03 %
TWD	AUO CORP	14 559 600	70 639	12,35	58 663 -	11 976	0,00 %
TWD	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1 358 000	91 488	212,00	93 926	2 438	0,01 %
TWD	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	21 081 933	326 310	62,80	431 937	105 627	0,04 %
TWD	Chailease Holding Co Ltd	3 302 330	116 426	126,50	136 289	19 863	0,01 %
TWD	Chang Hwa Commercial Bank	13 901 403	68 852	18,70	84 811	15 959	0,01 %
TWD	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	3 962 818	60 584	37,80	48 870 -	11 713	0,00 %
TWD	CHINA AIRLINES LTD	6 630 000	56 210	21,60	46 722 -	9 489	0,00 %
TWD	CHINA STEEL CORP	25 749 172	186 233	18,80	157 932 -	28 301	0,01 %
TWD	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	8 330 000	275 447	135,00	366 884	91 437	0,03 %
TWD	Compal Electronics	9 283 000	76 765	29,00	87 829	11 063	0,01 %
TWD	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	37 044 993	300 102	43,70	528 154	228 053	0,04 %
TWD	Delta Electronics Inc	4 304 770	336 075	413,00	580 029	243 954	0,05 %
TWD	E INK HOLDINGS INC	1 887 000	120 953	221,00	136 055	15 102	0,01 %
TWD	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	32 033 455	196 982	32,85	343 312	146 330	0,03 %
TWD	Eclat Textile Company Ltd	413 892	52 718	410,00	55 363	2 645	0,00 %
TWD	ELITE MATERIAL CO LTD	647 000	132 064	882,00	186 176	54 112	0,02 %
TWD	EMEMORY TECHNOLOGY INC	137 000	102 872	2 360,00	105 483	2 611	0,01 %
TWD	Eva Airways Corp	6 061 000	69 629	39,90	78 898	9 269	0,01 %
TWD	EVERGREEN MARINE CORP LTD	2 359 392	74 836	199,00	153 180	78 344	0,01 %
TWD	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	6 629 596	60 042	32,90	71 159	11 118	0,01 %
TWD	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	3 847 000	86 232	89,60	112 455	26 223	0,01 %
TWD	Feng Tay Enterprise Co Ltd	1 127 360	44 420	122,50	45 056	635	0,00 %
TWD	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	24 723 592	155 881	29,05	234 319	78 438	0,02 %
TWD	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	7 584 730	162 052	22,90	56 666 -	105 385	0,00 %
TWD	FORMOSA PLASTICS CORP	9 015 960	204 348	34,85	102 510 -	101 839	0,01 %
TWD	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	308 500	68 093	563,00	56 665 -	11 428	0,00 %
TWD	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	18 113 243	308 841	87,30	515 894	207 053	0,04 %
TWD	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	1 194 000	124 885	283,00	110 240 -	14 645	0,01 %
TWD	GLOBAL UNICHIP CORP	191 000	96 342	1 305,00	91 311 -	15 023	0,01 %
TWD	Globalwafers Co Ltd	601 000	78 766	301,50	59 117 -	19 650	0,00 %
TWD	HON HAI PRECISION INDUSTRY	27 601 117	1 098 037	161,00	1 449 781	351 744	0,12 %
TWD	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	673 900	104 925	564,00	124 001	19 076	0,01 %
TWD	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	20 027 349	117 542	27,20	177 722	60 180	0,01 %
TWD	INNOLUX CORP	16 621 386	87 045	11,70	63 446 -	23 599	0,01 %
TWD	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	556 000	184 500	858,00	155 637 -	28 864	0,01 %
TWD	INVENTEC CORP	5 984 755	60 381	42,30	82 592	22 211	0,01 %
TWD	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	184 000	94 300	1 510,00	90 645 -	3 655	0,01 %
TWD	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	34 896 795	133 716	14,95	170 207	36 491	0,01 %
TWD	Largan Precision Co Ltd	225 000	201 360	2 380,00	174 707 -	26 653	0,01 %
TWD	Lite-On Technology Corp	4 657 921	96 382	110,50	167 921	71 539	0,01 %
TWD	LOTES CO LTD	189 000	102 685	1 350,00	83 243 -	19 442	0,01 %
TWD	Mediatek Inc	3 351 332	764 303	1 250,00	1 366 713	602 410	0,11 %
TWD	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	26 339 801	248 212	41,05	352 757	104 544	0,03 %
TWD	Micro-Star International Co	1 577 000	61 674	143,50	73 830	12 156	0,01 %
TWD	NAN YA PLASTICS CORP	11 508 670	207 347	27,30	102 503 -	104 844	0,01 %
TWD	Nien Made Enterprise Co Ltd	401 000	42 472	407,50	53 312	10 840	0,00 %
TWD	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	1 270 000	121 890	545,00	225 814	103 923	0,02 %
TWD	PEGATRON CORP	4 403 000	104 504	76,80	110 321	5 817	0,01 %
TWD	PHARMAESSENTIA CORP	563 000	100 385	548,00	100 656	270	0,01 %
TWD	POU CHEN	4 666 000	49 275	30,95	47 115 -	2 161	0,00 %
TWD	President Chain Store Corp	1 280 000	99 676	256,50	107 114	7 438	0,01 %
TWD	Quanta Computer Inc	5 986 000	271 741	274,50	536 079	264 338	0,04 %
TWD	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1 074 684	103 746	567,00	198 799	95 052	0,02 %
TWD	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	3 403 319	30 084	29,75	33 032	2 948	0,00 %
TWD	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	33 474 592	102 441	11,30	123 408	20 967	0,01 %
TWD	SILERGY CORP	713 000	101 018	355,50	82 695 -	18 323	0,01 %
TWD	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	23 792 429	112 338	24,20	187 847	75 509	0,02 %
TWD	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2 793 700	46 476	64,40	58 697	12 221	0,00 %
TWD	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	25 699 448	105 054	15,75	132 055	27 000	0,01 %
TWD	Taiwan Business Bank	15 088 975	65 116	15,35	75 565	10 449	0,01 %
TWD	Taiwan Cooperative Financial	23 779 894	135 127	24,75	192 015	56 888	0,02 %
TWD	Taiwan High Speed Rail Corp	4 310 000	38 372	28,25	39 723	1 352	0,00 %
TWD	TAIWAN MOBILE CO LTD	3 928 500	122 151	115,00	147 392	25 242	0,01 %
TWD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	54 335 387	8 952 183	1 060,00	18 790 506	9 838 323	1,52 %
TWD	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	15 012 329	150 048	25,50	124 893 -	25 155	0,01 %
TWD	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	8 621 411	120 551	46,40	130 511	9 960	0,01 %
TWD	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	2 856 000	121 620	114,00	106 222 -	15 399	0,01 %
TWD	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	10 613 491	223 974	81,00	280 474	56 500	0,02 %
TWD	UNITED MICROELECTRONICS CORP	24 785 000	244 011	44,20	357 405	113 394	0,03 %
TWD	Vanguard International Semi	2 242 546	55 777	100,50	73 529	17 752	0,01 %
TWD	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	149 000	81 612	1 260,00	61 250 -	20 362	0,00 %
TWD	WAN HAI LINES LTD	1 518 020	53 749	89,00	44 078 -	9 672	0,00 %
TWD	Wistron Corp	6 080 000	168 495	122,50	242 991	74 495	0,02 %
TWD	WIWYNN CORP	243 000	103 669	2 530,00	200 575	96 906	0,02 %
TWD	WPG HOLDINGS LTD	3 510 760	62 408	70,20	80 406	17 998	0,01 %
TWD	YAGEO CORPORATION	911 255	133 445	485,00	144 189	10 744	0,01 %
TWD	Yang Ming Marine Transport	3 922 000	110 241	71,10	90 976 -	19 265	0,01 %
TWD	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	22 777 171	146 705	34,15	253 770	107 065	0,02 %

TWD	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1 459 700	48 364	100,50	47 861 -	503	0,00 %
TWD Summa			21 345 509		34 874 350	13 528 841	2,83 %
USD	3M Co	870 348	1 034 172	152,24	1 262 795	228 623	0,10 %
USD	Abbott Laboratories	2 518 427	1 756 283	136,01	3 264 460	1 508 177	0,26 %
USD	Abbvie Inc	2 539 476	2 197 412	185,62	4 492 416	2 295 004	0,36 %
USD	ABIOMED INC contingent value right (CVR)	43 046	-	0,00	0	0	0,00 %
USD	ACCENTURE PLC-CL A	874 218	1 512 916	298,89	2 490 246	977 330	0,20 %
USD	ADOBE INC	726 492	1 846 171	386,88	2 678 664	832 493	0,22 %
USD	Advanced Micro Devices	2 257 950	1 493 122	141,90	3 053 570	1 560 448	0,25 %
USD	AECOM	177 805	168 579	112,86	191 247	22 668	0,02 %
USD	Aercap Holdings Nv	267 833	166 692	117,00	298 649	131 957	0,02 %
USD	Aflac Inc	828 260	353 984	105,46	832 464	478 480	0,07 %
USD	Agilent Technologies Inc	397 992	381 758	118,01	447 615	65 857	0,04 %
USD	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	313 248	515 030	282,06	842 056	327 026	0,07 %
USD	AIRBNB INC-CLASS A	688 575	944 168	132,34	868 467 -	75 700	0,07 %
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	222 986	161 940	79,76	169 502	7 562	0,01 %
USD	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	767 614	167 372	21,51	157 360 -	10 012	0,01 %
USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	210 567	251 831	72,63	145 753 -	106 078	0,01 %
USD	ALIGN TECHNOLOGY INC	108 184	227 174	189,33	195 206 -	31 968	0,02 %
USD	Allegion Plc	143 379	170 108	144,12	196 934	26 826	0,02 %
USD	Alliant Energy Corp	382 785	160 768	60,47	220 600	59 832	0,02 %
USD	Allstate Corp	504 273	611 534	201,31	967 480	355 946	0,08 %
USD	Alnylam Pharmaceuticals Inc	182 758	271 911	326,09	567 969	296 058	0,05 %
USD	ALPHABET INC-CL A	8 815 326	6 249 122	176,23	14 805 714	8 556 592	1,20 %
USD	ALPHABET INC-CL C	7 146 593	4 026 656	177,39	12 082 013	8 055 357	0,98 %
USD	Alrosa AO	4 925 744	53 533	0,00	0 -	53 532	0,00 %
USD	Altria Group Inc	3 436 092	1 440 084	58,63	1 919 976	479 892	0,16 %
USD	Amazon.com Inc	13 935 855	13 279 291	219,39	29 138 123	15 858 832	2,36 %
USD	AMCOR PLC	4 940 185	454 967	9,19	432 683 -	22 284	0,04 %
USD	AMEREN CORPORATION	381 818	218 023	96,04	349 478	131 455	0,03 %
USD	American Electric Power	1 048 234	742 872	103,76	1 036 572	293 700	0,08 %
USD	AMERICAN EXPRESS CO	834 068	1 017 600	318,98	2 535 573	1 517 972	0,21 %
USD	American Financial Group Inc	86 494	73 526	126,21	104 038	30 512	0,01 %
USD	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	478 137	175 321	36,07	164 365 -	10 956	0,01 %
USD	American International Group	995 522	508 593	85,59	812 054	303 461	0,07 %
USD	AMERICAN TOWER CORP	660 562	955 988	221,02	1 391 414	435 425	0,11 %
USD	American Water Works Co Inc	286 430	316 347	139,11	379 741	63 394	0,03 %
USD	Ameriprise Financial Inc	160 708	322 523	533,73	817 467	494 944	0,07 %
USD	Ametek Inc	325 197	382 683	180,96	560 842	178 158	0,05 %
USD	Amgen Inc	781 803	1 351 270	279,21	2 080 364	729 094	0,17 %
USD	AMPHENOL CORP-CL A	1 678 070	503 519	98,75	1 579 277	1 075 758	0,13 %
USD	ANALOG DEVICES INC	689 208	754 686	238,02	1 563 417	808 731	0,13 %
USD	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	924 534	227 532	18,82	165 826 -	61 705	0,01 %
USD	Ansys Inc	121 520	210 105	351,22	406 760	196 655	0,03 %
USD	AON PLC-CLASS A	265 575	371 006	356,76	902 972	531 966	0,07 %
USD	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	569 091	355 427	141,87	769 455	414 028	0,06 %
USD	APPLE INC	22 242 090	17 585 531	205,17	43 491 119	25 905 588	3,53 %
USD	Applied Materials Inc	1 343 678	1 094 182	183,07	2 344 356	1 250 174	0,19 %
USD	APPROVIN CORP-CLASS A	373 202	537 925	350,08	1 245 152	707 227	0,10 %
USD	APTIV PLC	333 227	235 200	68,22	216 652 -	18 547	0,02 %
USD	Arch Capital Group Ltd	596 806	299 816	91,05	517 874	218 058	0,04 %
USD	Archer-Daniels-Midland Co	670 027	332 413	52,78	337 033	4 620	0,03 %
USD	ARES MANAGEMENT CORP - A	280 647	308 002	173,20	463 254	155 252	0,04 %
USD	Arista Networks Inc	1 613 924	634 716	102,31	1 573 665	938 949	0,13 %
USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	356 050	519 188	320,12	1 086 263	567 075	0,09 %
USD	Assurant Inc	18 098	26 091	197,49	34 063	7 972	0,00 %
USD	AT&T INC	11 182 410	2 635 397	28,94	3 084 218	448 821	0,25 %
USD	ATLASSIAN CORP-CL A	297 095	572 361	203,09	575 036	2 675	0,05 %
USD	Atmos Energy Corp	231 499	245 659	154,11	340 010	94 351	0,03 %
USD	Autodesk Inc	398 715	753 463	309,57	1 176 339	422 876	0,10 %
USD	Automatic Data Processing	647 389	1 072 915	308,40	1 902 790	829 875	0,15 %
USD	Autozone Inc	23 537	273 110	3 712,23	832 716	559 606	0,07 %
USD	Avalonbay Communities Inc	198 884	287 722	203,50	385 723	98 001	0,03 %
USD	AVANTOR INC	1 119 214	223 361	13,46	143 572 -	79 789	0,01 %
USD	Avery Dennison Corp	178 511	324 229	175,47	298 524 -	25 705	0,02 %
USD	AXON ENTERPRISE INC	103 599	273 572	827,94	817 458	543 886	0,07 %
USD	Baker Hughes Co	1 454 268	444 611	38,34	531 383	86 772	0,04 %
USD	Ball Corp	795 806	381 990	56,09	425 406	43 416	0,03 %
USD	Bank of America Corp	10 093 716	2 316 875	47,32	4 552 049	2 235 175	0,37 %
USD	Bank of New York Mellon Corp	1 618 255	759 255	91,11	1 405 155	645 900	0,11 %
USD	Baxter International Inc	717 073	376 081	30,28	206 933 -	169 147	0,02 %
USD	Becton Dickinson and Co	400 019	702 021	172,25	656 676 -	45 345	0,05 %
USD	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	212 345	102 913	53,97	109 221	6 307	0,01 %
USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1 899 403	4 277 094	485,77	8 793 443	4 516 348	0,71 %
USD	Best Buy Co Inc	347 459	239 620	67,13	222 296 -	17 324	0,02 %
USD	Biogen Inc	214 028	450 615	125,59	256 175 -	194 440	0,02 %
USD	Biomarin Pharmaceutical Inc	283 074	210 885	54,97	148 299 -	62 587	0,01 %
USD	Blackrock Inc	203 650	882 776	1 049,25	2 036 454	1 153 678	0,17 %
USD	BLACKSTONE INC	1 014 548	784 559	149,58	1 446 296	661 737	0,12 %
USD	BLOCK INC	777 861	563 091	67,93	503 587 -	59 504	0,04 %
USD	BOOKING HOLDINGS INC	55 701	1 103 932	5 789,24	3 073 234	1 969 302	0,25 %
USD	Boston Scientific Corp	2 063 274	742 261	107,41	2 112 092	1 369 831	0,17 %
USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3 238 917	1 636 090	46,29	1 428 888 -	207 203	0,12 %
USD	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	211 157	12 780	47,33	95 247	82 468	0,01 %
USD	BROADCOM INC	6 542 987	4 300 503	275,65	17 188 785	12 888 282	1,39 %
USD	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	175 647	210 837	243,03	406 829	195 992	0,03 %
USD	BROWN & BROWN INC	417 952	247 353	110,87	441 623	194 270	0,04 %
USD	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	240 511	90 698	26,91	61 682 -	29 016	0,01 %
USD	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	171 367	237 096	116,69	190 578 -	46 518	0,02 %
USD	BUNGE GLOBAL SA	190 251	186 695	80,28	145 561 -	41 134	0,01 %
USD	BURLINGTON STORES INC	85 927	147 269	232,64	190 513	43 244	0,02 %
USD	BXP INC	200 830	171 772	67,47	129 137 -	42 635	0,01 %

USD	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	243 643	198 143	95,95	222 797	24 654	0,02 %
USD	Cadence Design Sys Inc	395 626	559 123	308,15	1 161 872	602 748	0,09 %
USD	Camden Property Trust	163 612	151 757	112,69	175 716	23 959	0,01 %
USD	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1 001 428	981 363	212,76	2 030 583	1 049 221	0,16 %
USD	Cardinal Health Inc	361 623	316 796	168,00	578 997	262 201	0,05 %
USD	CARLISLE COS INC	114 336	443 983	373,40	406 882 -	37 101	0,03 %
USD	CARLYLE GROUP INC/THE	326 694	113 295	51,40	160 035	46 740	0,01 %
USD	Carnival Corp	1 858 797	421 689	28,12	498 148	76 459	0,04 %
USD	CARRIER GLOBAL CORP	1 090 175	346 515	73,19	760 430	413 915	0,06 %
USD	CARVANA CO	166 282	477 597	336,96	533 992	56 395	0,04 %
USD	Caterpillar Inc	700 424	942 270	388,21	2 591 426	1 649 156	0,21 %
USD	CBOE GLOBAL MARKETS INC	185 945	252 247	233,21	413 278	161 031	0,03 %
USD	CBRE GROUP INC - A	586 030	401 646	140,12	782 584	380 939	0,06 %
USD	CDW CORP/DE	179 441	177 110	178,59	305 415	128 305	0,02 %
USD	Cencora Inc	305 099	507 702	299,85	871 878	364 176	0,07 %
USD	Centene Corp	767 352	403 718	54,28	396 959 -	6 760	0,03 %
USD	Centerpoint Energy Inc	943 588	238 214	36,74	330 394	92 181	0,03 %
USD	CF Industries Holdings Inc	344 688	168 473	92,00	302 221	133 748	0,02 %
USD	Charter Communications Inc-A	132 601	287 157	408,81	516 630	229 473	0,04 %
USD	CHECK POINT SOFTWARE TECH	163 457	201 565	221,25	344 666	143 101	0,03 %
USD	Cheniere Energy Inc	313 768	355 526	243,52	728 206	372 681	0,06 %
USD	Chevron Corp	2 304 835	2 325 569	143,19	3 145 311	819 743	0,26 %
USD	Chipotle Mexican Grill Inc	1 872 491	445 549	56,15	1 002 030	556 481	0,08 %
USD	Chubb Ltd	559 085	700 636	289,72	1 543 716	843 080	0,13 %
USD	Church & Dwight Co Inc	330 659	161 218	96,11	302 873	141 654	0,02 %
USD	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	383 378	49 574	16,42	59 995	10 421	0,00 %
USD	Cincinnati Financial Corp	205 150	136 891	148,92	291 163	154 272	0,02 %
USD	CINTAS CORP	535 662	663 597	222,87	1 137 768	474 171	0,09 %
USD	Cisco Systems Inc	6 147 678	2 139 719	69,38	4 064 962	1 925 244	0,33 %
USD	Citigroup Inc	2 970 400	1 469 442	85,12	2 409 671	940 228	0,20 %
USD	Citizens Financial Group	679 347	219 208	44,75	289 732	70 523	0,02 %
USD	CLOROX COMPANY	172 748	236 116	120,07	197 678 -	38 437	0,02 %
USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A	425 435	347 799	195,83	794 006	446 206	0,06 %
USD	CME Group Inc	528 994	738 960	275,62	1 389 545	650 585	0,11 %
USD	CMS Energy Corp	448 620	213 034	69,28	296 209	83 175	0,02 %
USD	CNH INDUSTRIAL NV	1 273 218	114 907	12,96	157 260	42 353	0,01 %
USD	COCA-COLA CO/THE	5 668 122	2 387 776	70,75	3 821 877	1 434 101	0,31 %
USD	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	194 243	144 053	92,72	171 645	27 591	0,01 %
USD	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	899 322	499 346	78,03	668 787	169 441	0,05 %
USD	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A	280 545	422 535	350,49	937 107	514 572	0,08 %
USD	Colgate-Palmolive Co	1 067 488	713 966	90,90	924 779	210 813	0,08 %
USD	COMCAST CORP-CLASS A	5 644 999	1 513 960	35,69	1 920 090	406 130	0,16 %
USD	Conagra Brands Inc	701 031	186 246	20,47	136 762 -	49 484	0,01 %
USD	Consolidated Edison Inc	812 056	682 598	100,35	776 631	94 033	0,06 %
USD	CONSTELLATION BRANDS INC-A	225 913	279 190	162,68	350 257	71 066	0,03 %
USD	CONSTELLATION ENERGY	452 047	281 727	322,76	1 390 511	1 108 784	0,11 %
USD	COOPER COS INC/THE	271 455	162 416	71,16	184 096	21 681	0,01 %
USD	COPART INC	1 259 517	380 121	49,07	589 022	208 901	0,05 %
USD	COREBRIDGE FINANCIAL INC	722 716	204 980	35,50	244 516	39 536	0,02 %
USD	Corning Inc	1 159 246	270 428	52,59	581 018	310 591	0,05 %
USD	Corpay Inc	90 172	133 165	331,82	285 158	151 993	0,02 %
USD	CORTEVA INC	1 226 222	449 425	74,53	870 986	421 561	0,07 %
USD	Costar Group Inc	592 264	305 056	80,40	453 819	148 763	0,04 %
USD	Costco Wholesale Corp	619 290	2 069 868	989,94	5 842 706	3 772 838	0,47 %
USD	CREDICORP LTD	147 807	226 042	223,52	314 864	88 822	0,03 %
USD	CRH PLC	986 211	510 021	91,80	862 827	352 806	0,07 %
USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	344 264	699 607	509,31	1 671 033	971 426	0,14 %
USD	CROWN CASTLE INC	610 183	541 750	102,73	597 405	55 654	0,05 %
USD	Crown Holdings Inc	175 584	93 722	102,98	172 325	78 603	0,01 %
USD	CSX Corp	2 628 512	382 823	32,63	817 407	434 583	0,07 %
USD	CUMMINS INC	206 626	455 071	327,50	644 922	189 852	0,05 %
USD	CVS HEALTH CORP	1 741 946	1 038 081	68,98	1 145 167	107 087	0,09 %
USD	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	64 614	108 690	406,88	250 556	141 866	0,02 %
USD	Danaher Corp	890 610	1 222 391	197,54	1 676 694	454 303	0,14 %
USD	Darden Restaurants Inc	165 188	155 796	217,97	343 152	187 356	0,03 %
USD	DATADOG INC - CLASS A	395 447	393 584	134,33	506 259	112 675	0,04 %
USD	DaVita Inc	116 292	113 411	142,45	157 879	44 468	0,01 %
USD	Deckers Outdoor Corp	375 552	452 778	103,07	368 904 -	83 874	0,03 %
USD	DEERE & CO	390 978	734 615	508,49	1 894 724	1 160 109	0,15 %
USD	DELL TECHNOLOGIES -C	461 519	352 776	122,60	539 251	186 475	0,04 %
USD	Delta Air Lines Inc	247 173	113 473	49,18	115 851	2 378	0,01 %
USD	Devon Energy Corp	850 278	296 728	31,81	257 772 -	38 956	0,02 %
USD	Dexcom Inc	617 528	464 520	87,29	513 727	49 207	0,04 %
USD	Diamondback Energy Inc	273 510	372 152	137,40	358 155 -	13 997	0,03 %
USD	DICK'S SPORTING GOODS INC	77 846	108 035	197,81	146 756	38 721	0,01 %
USD	Digital Realty Trust Inc	464 862	516 877	174,33	772 338	255 460	0,06 %
USD	DOCUSIGN INC	577 310	437 799	77,89	428 550 -	9 249	0,03 %
USD	Dollar General Corp	310 915	285 605	114,38	338 924	53 320	0,03 %
USD	Dollar Tree Inc	276 805	192 849	99,04	261 274	68 425	0,02 %
USD	DOMINION ENERGY INC	1 168 457	671 904	56,52	629 399 -	42 505	0,05 %
USD	DOMINO'S PIZZA INC	45 284	134 861	450,60	194 468	59 607	0,02 %
USD	DOORDASH INC - A	510 224	683 207	246,51	1 198 689	515 482	0,10 %
USD	Dover Corp	191 986	187 021	183,23	335 257	148 236	0,03 %
USD	DOW Inc	985 989	188 249	26,48	248 829	60 580	0,02 %
USD	DR HORTON INC	400 219	199 096	128,92	491 733	292 637	0,04 %
USD	DRAFTKINGS INC-CL A	633 240	214 891	42,89	258 842	43 951	0,02 %
USD	DTE ENERGY COMPANY	314 315	317 686	132,46	396 790	79 104	0,03 %
USD	Duke Energy Corp	1 109 772	879 948	118,00	1 248 035	368 088	0,10 %
USD	DUPONT DE NEMOURS INC	580 223	503 598	68,59	379 286 -	124 312	0,03 %
USD	DYNATRACE INC	399 493	176 373	55,21	210 203	33 830	0,02 %
USD	Eastman Chemical Co	318 446	284 836	74,66	226 587 -	58 249	0,02 %
USD	Ebay Inc	1 440 397	673 906	74,46	1 022 154	348 248	0,08 %

USD	Ecolab Inc	357 833	494 361	269,44	918 869	424 508	0,07 %
USD	Edison International	610 904	316 605	51,60	300 423 -	16 182	0,02 %
USD	Edwards Lifesciences Corp	875 849	569 244	78,21	652 834	83 589	0,05 %
USD	Electronic Arts Inc	664 590	862 999	159,70	1 011 509	148 510	0,08 %
USD	ELEVANCE HEALTH INC	315 100	676 181	388,96	1 168 058	491 877	0,09 %
USD	ELI LILLY & CO	1 132 808	3 221 685	779,53	8 415 894	5 194 209	0,68 %
USD	EMCOR GROUP INC	98 195	417 521	534,89	500 570	83 049	0,04 %
USD	Emerson Electric Co	1 063 706	818 305	133,33	1 351 639	533 334	0,11 %
USD	ENTEGRIS INC	209 938	256 706	80,65	161 364 -	95 342	0,01 %
USD	Entergy Corp	615 326	371 795	83,12	487 441	115 646	0,04 %
USD	EQT Corp	788 225	339 508	58,32	438 106	98 597	0,04 %
USD	Equifax Inc	177 442	289 744	259,37	438 619	148 874	0,04 %
USD	EQUINIX INC	134 462	724 488	795,47	1 019 376	294 888	0,08 %
USD	EQUITABLE HOLDINGS INC	637 114	213 766	56,10	340 636	126 870	0,03 %
USD	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	243 040	152 079	61,67	142 844 -	9 235	0,01 %
USD	Equity Residential	575 460	328 399	67,49	370 140	41 741	0,03 %
USD	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	40 419	106 967	346,79	133 587	26 620	0,01 %
USD	ESSENTIAL UTILITIES INC	359 922	146 338	37,14	127 398 -	18 941	0,01 %
USD	Essex Property Trust Inc	93 533	211 235	283,40	252 625	41 390	0,02 %
USD	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	321 012	362 148	80,80	247 197 -	114 950	0,02 %
USD	EVEREST GROUP LTD	96 135	286 437	339,85	311 372	24 935	0,03 %
USD	EVERGY INC	344 683	218 322	68,93	226 433	8 111	0,02 %
USD	Eversource Energy	520 076	304 448	63,62	315 335	10 887	0,03 %
USD	Exelon Corp	1 866 233	694 144	43,42	772 266	78 122	0,06 %
USD	EXPAND ENERGY CORP	285 644	278 122	116,94	318 346	40 224	0,03 %
USD	EXPEDIA GROUP INC	327 080	431 652	168,68	525 810	94 158	0,04 %
USD	EXPEDITORS INTL WASH INC	426 717	466 960	114,25	464 630 -	2 330	0,04 %
USD	Extra Space Storage Inc	293 021	343 556	147,44	411 742	68 186	0,03 %
USD	F5 INC	165 128	303 579	294,32	463 182	159 603	0,04 %
USD	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	54 726	195 127	447,28	233 284	38 157	0,02 %
USD	FAIR ISAAC CORP	37 970	307 107	1 827,96	661 483	354 376	0,05 %
USD	FASTENAL CO	1 692 075	332 806	42,00	677 298	344 493	0,05 %
USD	FEDEX CORP	387 414	729 145	227,31	839 276	110 131	0,07 %
USD	FERGUSON ENTERPRISES INC	277 657	279 718	217,75	576 206	296 488	0,05 %
USD	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	358 093	110 427	56,06	191 320	80 893	0,02 %
USD	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	885 753	535 665	81,41	687 229	151 564	0,06 %
USD	Fifth Third Bancorp	919 618	210 265	41,13	360 477	150 212	0,03 %
USD	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	13 316	141 455	1 956,47	248 289	106 834	0,02 %
USD	First Solar Inc	140 187	238 612	165,54	221 168 -	17 444	0,02 %
USD	Firstenergy Corp	781 535	279 421	40,26	299 870	20 449	0,02 %
USD	Fiserv Inc	797 637	607 099	172,41	1 310 626	703 527	0,11 %
USD	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	249 775	349 373	285,76	680 239	330 866	0,06 %
USD	Ford Motor Co	5 544 007	551 715	10,85	573 277	21 563	0,05 %
USD	Fortinet Inc	1 299 704	690 333	105,72	1 309 522	619 189	0,11 %
USD	FOX CORP - CLASS A	663 853	215 335	56,04	354 553	139 218	0,03 %
USD	FOX CORP - CLASS B	166 408	47 631	51,63	81 882	34 250	0,01 %
USD	FREEPORT-MCMORAN INC	1 973 082	474 242	43,35	815 165	340 923	0,07 %
USD	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	397 892	199 869	46,68	177 014 -	22 855	0,01 %
USD	Garmin Ltd	275 312	404 906	208,72	547 647	142 741	0,04 %
USD	Gartner Inc	109 676	223 621	404,22	422 513	198 892	0,03 %
USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	644 466	250 535	74,07	454 939	204 405	0,04 %
USD	GE VERNOVA INC	403 885	289 680	529,15	2 036 797	1 747 117	0,17 %
USD	Gen Digital Inc	1 307 889	288 270	29,40	366 462	78 192	0,03 %
USD	GENERAL ELECTRIC	1 563 438	1 995 416	257,39	3 835 160	1 839 744	0,31 %
USD	General Mills Inc	780 030	389 498	51,81	385 155 -	4 342	0,03 %
USD	General Motors Co	1 629 141	568 790	49,21	764 052	195 262	0,06 %
USD	Genuine Parts Co	206 539	194 038	121,31	238 787	44 749	0,02 %
USD	Gilead Sciences Inc	1 845 716	1 220 762	110,87	1 950 249	729 487	0,16 %
USD	Global Payments Inc	485 875	418 936	80,04	370 632 -	48 304	0,03 %
USD	GODADDY INC - CLASS A	255 657	301 316	180,06	438 719	137 403	0,04 %
USD	Goldman Sachs Group Inc	475 085	1 259 424	707,75	3 204 515	1 945 091	0,26 %
USD	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	3 288 875	145 992	5,03	157 662	11 670	0,01 %
USD	GRACO INC	337 009	269 553	85,97	276 121	6 568	0,02 %
USD	Halliburton Co	1 211 353	397 090	20,38	235 281 -	161 809	0,02 %
USD	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	539 406	310 423	126,87	652 208	341 784	0,05 %
USD	HCA HEALTHCARE INC	287 785	453 858	383,10	1 050 731	596 873	0,09 %
USD	Healthpeak Properties Inc	929 886	223 684	17,51	155 177 -	68 507	0,01 %
USD	HEICO CORP	60 021	87 479	328,00	187 624	100 145	0,02 %
USD	HEICO CORP-CLASS A	105 719	110 714	258,75	260 702	149 988	0,02 %
USD	HERSHEY CO/THE	203 693	359 654	165,95	322 155 -	37 499	0,03 %
USD	Hess Corp	422 028	327 839	138,54	557 221	229 382	0,05 %
USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1 806 257	263 979	20,45	352 033	88 054	0,03 %
USD	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	334 351	305 902	266,34	848 692	542 790	0,07 %
USD	Hologic Inc	311 664	165 914	65,16	193 544	27 630	0,02 %
USD	Home Depot Inc	1 384 604	2 370 339	366,64	4 838 119	2 467 780	0,39 %
USD	Hormel Foods Corp	388 110	95 944	30,25	111 890	15 946	0,01 %
USD	Howmet Aerospace Inc	607 557	273 494	186,13	1 077 741	804 248	0,09 %
USD	HP INC	1 476 364	354 888	24,46	344 161 -	10 727	0,03 %
USD	HUBBELL INC	72 426	210 074	408,41	281 904	71 831	0,02 %
USD	HUBSPOT INC	67 392	287 366	556,63	357 508	70 142	0,03 %
USD	Humana Inc	169 466	492 019	244,48	394 854 -	97 165	0,03 %
USD	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	109 577	158 139	143,60	149 963 -	8 175	0,01 %
USD	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1 984 533	229 962	16,76	316 988	87 026	0,03 %
USD	HYATT HOTELS CORP - CL A	167 325	211 958	139,65	222 696	10 738	0,02 %
USD	Idex Corp	114 798	201 004	175,57	192 086 -	8 918	0,02 %
USD	Idexx Laboratories Inc	134 735	512 066	536,34	688 703	176 636	0,06 %
USD	Illinois Tool Works	425 270	623 340	247,25	1 002 103	378 763	0,08 %
USD	Illumina Inc	422 570	532 049	95,41	384 241 -	147 809	0,03 %
USD	Incyte Corp	274 572	181 229	68,10	178 203 -	3 026	0,01 %
USD	INGERSOLL-RAND INC	564 550	290 281	83,18	447 541	157 259	0,04 %
USD	INSULET CORP	97 731	189 109	314,18	292 632	103 523	0,02 %
USD	Intel Corp	6 027 543	1 905 503	22,40	1 286 766 -	618 737	0,10 %

USD	Inter Rao Ues CLS	68 321 302	39 924	0,00	7 -	39 918	0,00 %
USD	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	590 312	322 545	55,41	311 732 -	10 813	0,03 %
USD	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	798 631	624 155	183,47	1 396 440	772 285	0,11 %
USD	INTERNATIONAL PAPER CO	821 397	373 123	46,83	366 597 -	6 526	0,03 %
USD	Intl Business Machines Corp	1 347 313	1 938 223	294,78	3 785 102	1 846 880	0,31 %
USD	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	365 784	374 640	73,55	256 400 -	118 240	0,02 %
USD	Intuit Inc	415 818	1 563 088	787,63	3 121 308	1 558 220	0,25 %
USD	Intuitive Surgical Inc	498 075	942 346	543,41	2 579 488	1 637 142	0,21 %
USD	INVITATION HOMES INC	801 644	211 331	32,80	250 592	39 260	0,02 %
USD	IQVIA HOLDINGS INC	248 605	263 587	157,59	373 379	109 792	0,03 %
USD	Iron Mountain Inc	406 243	175 772	102,57	397 116	221 344	0,03 %
USD	JABIL INC	233 458	301 816	218,10	485 261	183 446	0,04 %
USD	Jack Henry & Associates Inc	106 308	136 152	180,17	182 541	46 388	0,01 %
USD	JM SMUCKER CO/THE	137 256	126 663	98,20	128 456	1 793	0,01 %
USD	JOHNSON & JOHNSON	3 478 265	3 944 922	152,75	5 063 549	1 118 627	0,41 %
USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	928 395	419 399	105,62	934 523	515 124	0,08 %
USD	JPMORGAN CHASE & CO	4 170 927	4 402 442	289,91	11 524 097	7 121 655	0,94 %
USD	Juniper Networks Inc	478 472	137 888	39,93	182 082	44 194	0,01 %
USD	KELLANOVA	377 471	233 760	79,53	286 105	52 345	0,02 %
USD	KENVUE INC	2 714 497	474 293	20,93	541 464	67 171	0,04 %
USD	Keurig Dr Pepper Inc	1 829 463	570 252	33,06	576 418	6 166	0,05 %
USD	Keycorp	1 228 299	150 124	17,42	203 922	53 798	0,02 %
USD	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	281 360	364 003	163,86	439 386	75 384	0,04 %
USD	Kimberly-Clark Corp	548 193	591 024	128,92	673 542	82 518	0,05 %
USD	Kimco Realty Corp	947 721	208 898	21,02	189 856 -	19 042	0,02 %
USD	KINDER MORGAN INC	2 747 212	596 304	29,40	769 752	173 447	0,06 %
USD	KKR & CO INC	877 574	445 237	133,03	1 112 614	667 377	0,09 %
USD	KLA CORP	218 285	559 281	895,74	1 863 447	1 304 166	0,15 %
USD	KRAFT HEINZ CO/THE	1 358 033	384 989	25,82	334 178 -	50 811	0,03 %
USD	Kroger Co	1 380 243	592 583	71,73	943 556	350 973	0,08 %
USD	LABCORP HOLDINGS INC	116 137	175 974	262,51	290 554	114 580	0,02 %
USD	Lam Research Corp	1 968 247	785 214	97,34	1 825 921	1 040 707	0,15 %
USD	Las Vegas Sands Corp	498 137	197 311	43,51	206 561	9 251	0,02 %
USD	LENNAR CORP-A	380 971	299 381	110,61	401 603	102 222	0,03 %
USD	Lennox International Inc	65 397	227 755	573,24	357 277	129 523	0,03 %
USD	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	290 228	115 760	104,50	289 046	173 286	0,02 %
USD	LINDE PLC	665 951	1 240 203	469,18	2 977 782	1 737 579	0,24 %
USD	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	224 024	143 788	151,28	322 989	179 201	0,03 %
USD	LKQ CORP	343 978	109 377	37,01	121 328	11 951	0,01 %
USD	Loews Corp	247 862	109 607	91,66	216 521	106 914	0,02 %
USD	LOWE'S COS INC	783 049	766 978	221,87	1 655 765	888 787	0,13 %
USD	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	110 481	239 091	374,97	394 816	155 725	0,03 %
USD	Lululemon Athletica Inc	161 837	397 718	237,58	366 437 -	31 281	0,03 %
USD	LYONDELLBASELL INDU-CL A	367 682	261 965	57,86	202 750 -	59 215	0,02 %
USD	M & T BANK CORP	257 324	354 161	193,99	475 741	121 580	0,04 %
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	18 111	178 231	1 997,36	344 754	166 523	0,03 %
USD	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	409 509	483 255	273,21	1 066 280	583 025	0,09 %
USD	MARSH & MCLENNAN COS	685 183	655 677	218,64	1 427 734	772 057	0,12 %
USD	MARTIN MARIETTA MATERIALS	83 558	185 835	548,96	437 159	251 324	0,04 %
USD	MARVELL TECHNOLOGY INC	1 211 387	492 119	77,40	893 583	401 464	0,07 %
USD	Masco Corp	470 677	238 308	64,36	288 702	50 394	0,02 %
USD	MASTERCARD INC - A	1 155 282	2 404 533	561,94	6 187 128	3 782 595	0,50 %
USD	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	357 105	186 186	75,82	258 042	71 856	0,02 %
USD	MCDONALD'S CORP	1 111 631	1 800 867	292,17	3 095 333	1 294 467	0,25 %
USD	MCKESSON CORP	216 695	522 493	732,78	1 513 330	990 837	0,12 %
USD	MEDTRONIC PLC	1 977 297	1 317 775	87,17	1 642 669	324 894	0,13 %
USD	Mercadolibre Inc	63 633	469 881	2 613,63	1 585 031	1 115 149	0,13 %
USD	MERCK & CO. INC.	3 919 857	2 953 773	79,16	2 957 244	3 471	0,24 %
USD	META PLATFORMS INC-CLASS A	3 243 043	7 042 799	738,09	22 812 514	15 769 715	1,85 %
USD	MetLife Inc	1 396 228	822 810	80,42	1 070 118	247 308	0,09 %
USD	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	39 758	409 397	1 174,72	445 113	35 716	0,04 %
USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	728 127	324 866	70,37	488 321	163 456	0,04 %
USD	Micron Technology Inc	1 610 356	793 812	123,25	1 891 559	1 097 748	0,15 %
USD	Microsoft Corp	10 330 408	17 106 205	497,41	48 971 467	31 865 262	3,97 %
USD	MICROSTRATEGY INC-CL A	341 965	817 680	404,23	1 317 411	499 731	0,11 %
USD	MID-AMERICA APARTMENT COMM	170 271	195 713	148,01	240 183	44 470	0,02 %
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	MOLINA HEALTHCARE INC	73 296	204 444	297,90	208 095	3 651	0,02 %
USD	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	545 660	313 937	48,09	250 085 -	63 851	0,02 %
USD	MONDAY.COM LTD	56 673	122 309	314,48	169 856	47 547	0,01 %
USD	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1 813 158	718 598	67,44	1 165 371	446 773	0,09 %
USD	MONGODB INC	107 858	245 164	209,99	215 855 -	29 309	0,02 %
USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	68 669	292 361	731,38	478 647	186 285	0,04 %
USD	Monster Beverage Corp	1 261 540	434 833	62,64	753 120	318 287	0,06 %
USD	MOODY'S CORP	226 890	428 284	501,59	1 084 614	656 330	0,09 %
USD	Morgan Stanley	1 745 992	978 851	140,86	2 343 911	1 365 059	0,19 %
USD	Moscow Exchange Micex	2 823 902	43 794	0,00	0 -	43 794	0,00 %
USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC	264 700	574 896	420,46	1 060 693	485 797	0,09 %
USD	MSCI Inc	117 594	337 792	576,74	646 363	308 571	0,05 %
USD	Nasdaq Inc	596 542	267 678	89,42	508 378	240 701	0,04 %
USD	NATERA INC	176 829	291 595	168,94	284 706 -	6 888	0,02 %
USD	NEBIUS GROUP NV	236 487	140 293	55,33	124 704 -	15 590	0,01 %
USD	NetApp Inc	553 468	420 725	106,55	562 027	141 302	0,05 %
USD	Netflix Inc	637 025	2 174 799	1 339,13	8 129 996	5 955 197	0,66 %
USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	144 862	173 651	125,69	173 527 -	124	0,01 %
USD	NEWMONT CORP	1 629 735	559 157	58,26	904 896	345 739	0,07 %
USD	NEWS CORP - CLASS A	598 180	91 188	29,72	169 431	78 243	0,01 %
USD	Nextera Energy Inc	2 909 347	1 221 461	69,42	1 924 825	703 364	0,16 %
USD	NIKE INC -CL B	1 667 066	1 034 192	71,04	1 128 670	94 478	0,09 %

USD	Nisource Inc	648 121	163 906	40,34	249 174	85 268	0,02 %
USD	NORDSON CORP	73 718	163 619	214,37	150 608 -	13 011	0,01 %
USD	Norfolk Southern Corp	317 784	391 200	255,97	775 233	384 033	0,06 %
USD	Northern Trust Corp	298 781	204 167	126,79	361 035	156 868	0,03 %
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	NRG Energy Inc	311 229	170 930	160,58	476 302	305 373	0,04 %
USD	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	7 063 274	1 051 588	13,72	923 573	128 015	0,07 %
USD	Nucor Corp	493 072	644 167	129,54	608 731 -	35 436	0,05 %
USD	NUTANIX INC - A	574 391	438 375	76,44	418 446 -	19 929	0,03 %
USD	Nvidia Corp	35 904 218	10 906 964	157,99	54 061 265	43 154 301	4,39 %
USD	NVR Inc	5 668	292 766	7 385,66	398 961	106 195	0,03 %
USD	Nxp Semiconductors Nv	350 723	439 088	218,49	730 309	291 222	0,06 %
USD	Occidental Petroleum Corp	994 522	509 684	42,01	398 179 -	111 505	0,03 %
USD	OKTA INC	228 716	283 237	99,97	217 910 -	65 327	0,02 %
USD	OLD DOMINION FREIGHT LINE	264 965	236 059	162,30	409 844	173 784	0,03 %
USD	Omnicom Group	340 571	205 664	71,94	233 501	27 837	0,02 %
USD	ON SEMICONDUCTOR	605 682	205 853	52,41	302 531	96 678	0,02 %
USD	Oneok Inc	872 371	536 568	81,63	678 675	142 107	0,06 %
USD	Oracle Corp	2 344 058	1 534 114	218,63	4 884 153	3 350 039	0,40 %
USD	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1 224 536	350 666	90,13	1 051 846	701 180	0,09 %
USD	OTIS WORLDWIDE CORP	596 579	436 370	99,02	562 992	126 621	0,05 %
USD	OWENS CORNING	117 329	91 298	137,52	153 774	62 476	0,01 %
USD	OZON HOLDINGS PLC - ADR	97 216	43 865	0,00	0 -	43 865	0,00 %
USD	P G & E CORP	3 111 252	405 473	13,94	413 342	7 868	0,03 %
USD	Paccar Inc	756 132	406 533	95,06	685 025	278 492	0,06 %
USD	Packaging Corp of America	124 420	106 185	188,45	223 459	117 273	0,02 %
USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3 034 437	1 117 865	136,32	3 942 292	2 824 428	0,32 %
USD	Palo Alto Networks Inc	938 690	703 730	204,64	1 830 728	1 126 998	0,15 %
USD	PARKER HANNIFIN CORP	179 255	381 667	698,47	1 193 246	811 579	0,10 %
USD	Paychex Inc	479 503	427 520	145,46	664 731	237 211	0,05 %
USD	PAYCOM SOFTWARE INC	71 071	161 530	231,40	156 735 -	4 795	0,01 %
USD	Paypal Holdings Inc	1 325 458	642 260	74,32	938 821	296 561	0,08 %
USD	Pentair PLC	277 772	164 588	102,66	271 770	107 182	0,02 %
USD	Pepsico Inc	1 898 466	2 277 875	132,04	2 389 018	111 143	0,19 %
USD	Pfizer Inc	8 728 038	2 383 734	24,24	2 016 324 -	367 410	0,16 %
USD	Philip Morris International	2 471 125	2 354 097	182,13	4 289 309	1 935 212	0,35 %
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	PINTEREST INC- CLASS A	1 155 097	385 048	35,86	394 766	9 718	0,03 %
USD	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	560 587	537 723	186,42	995 971	458 248	0,08 %
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	POOL CORP	48 817	157 307	291,48	135 610 -	21 697	0,01 %
USD	PPG Industries Inc	317 619	254 836	113,75	344 325	89 489	0,03 %
USD	PPL Corp	1 120 965	294 122	33,89	362 055	67 933	0,03 %
USD	Principal Financial Group	359 539	187 619	79,43	272 171	84 552	0,02 %
USD	PROCTER & GAMBLE CO/THE	3 470 613	3 646 636	159,32	5 269 721	1 623 085	0,43 %
USD	PROGRESSIVE CORP	824 695	802 698	266,86	2 097 432	1 294 735	0,17 %
USD	Prologis Inc	1 292 146	889 624	105,12	1 294 518	404 894	0,11 %
USD	Prudential Financial Inc	618 602	503 038	107,44	633 415	130 377	0,05 %
USD	PTC INC	163 936	166 977	172,34	269 260	102 283	0,02 %
USD	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	711 582	332 458	84,18	570 880	238 422	0,05 %
USD	Public Storage	222 846	496 578	293,42	623 169	126 590	0,05 %
USD	PULTEGROUP INC	296 190	185 634	105,46	297 693	112 059	0,02 %
USD	PURE STORAGE INC - CLASS A	593 830	366 988	57,58	325 870 -	41 118	0,03 %
USD	Qualcomm Inc	1 878 209	2 102 977	159,26	2 850 767	747 790	0,23 %
USD	Quanta Services Inc	203 666	334 009	378,08	733 860	399 851	0,06 %
USD	QUEST DIAGNOSTICS INC	147 742	108 820	179,63	252 926	144 106	0,02 %
USD	Raymond James Financial Inc	260 174	165 519	153,37	380 290	214 771	0,03 %
USD	Realty Income Corp	1 282 153	685 220	57,61	703 961	18 742	0,06 %
USD	REDDIT INC-CL A	89 227	150 964	150,57	128 040 -	22 924	0,01 %
USD	Regency Centers Corp	247 835	144 874	71,23	168 243	23 369	0,01 %
USD	REGENERON PHARMACEUTICALS	150 107	740 780	525,00	751 054	10 274	0,06 %
USD	REGIONS FINANCIAL CORP	1 322 873	189 197	23,52	296 529	107 332	0,02 %
USD	RELiance INC	74 777	195 198	313,90	223 702	28 504	0,02 %
USD	REPUBLIC SERVICES INC	362 997	400 909	246,61	853 149	452 240	0,07 %
USD	Resmed Inc	248 369	359 706	258,00	610 700	250 994	0,05 %
USD	REVVITY INC	159 117	161 985	96,72	146 671 -	15 315	0,01 %
USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1 092 592	347 686	13,74	143 072 -	204 614	0,01 %
USD	ROBINHOOD MARKETS INC - A	1 029 570	310 299	93,63	918 718	608 419	0,07 %
USD	ROBLOX CORP -CLASS A	904 775	459 314	105,20	907 126	447 812	0,07 %
USD	ROCKWELL AUTOMATION INC	152 401	245 238	332,17	482 458	237 220	0,04 %
USD	Rollins Inc	423 394	130 366	56,42	227 661	97 295	0,02 %
USD	ROPER TECHNOLOGIES INC	152 977	415 740	566,84	826 414	410 674	0,07 %
USD	ROSS STORES INC	455 820	297 294	127,58	554 226	256 933	0,04 %
USD	Royal Caribbean Cruises Ltd	361 166	382 654	313,14	1 077 846	695 192	0,09 %
USD	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	613 122	199 873	36,03	210 534	10 661	0,02 %
USD	RPM INTERNATIONAL INC	175 997	148 155	109,84	184 237	36 082	0,01 %
USD	S&P GLOBAL INC	437 355	851 657	527,29	2 197 833	1 346 176	0,18 %
USD	SALESFORCE INC	1 343 147	1 971 630	272,69	3 490 631	1 519 001	0,28 %
USD	SAMSARA INC-CL A	392 533	159 685	39,78	148 817 -	10 869	0,01 %
USD	SBA Communications Corp	150 175	215 285	234,84	336 110	120 824	0,03 %
USD	Sberbank RF USD	17 172 015	443 687	0,00	2 -	443 685	0,00 %
USD	Schlumberger Ltd	2 663 926	1 231 124	33,80	858 124 -	373 000	0,07 %
USD	Schwab (Charles) Corp	2 413 120	1 125 711	91,24	2 098 337	972 626	0,17 %
USD	SEA LTD-ADR	537 867	850 220	159,94	819 866 -	30 354	0,07 %
USD	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	287 082	161 987	144,33	394 888	232 900	0,03 %
USD	SEMPRA	921 013	512 586	75,77	665 080	152 495	0,05 %
USD	Servicenow Inc	305 658	1 285 836	1 028,08	2 994 841	1 709 005	0,24 %
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	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	332 537	504 323	343,36	1 088 180	583 857	0,09 %
USD	Simon Property Group Inc	518 522	627 219	160,76	794 431	167 212	0,06 %
USD	SMURFIT WESTROCK PLC	672 384	270 358	43,15	276 509	6 151	0,02 %
USD	SNAP INC - A	1 495 482	287 162	8,69	123 855 -	163 307	0,01 %
USD	Snap-On Inc	120 214	219 755	311,18	356 515	136 760	0,03 %
USD	SNOWFLAKE INC-CLASS A	445 074	963 272	223,77	949 173 -	14 099	0,08 %
USD	SOLVENTUM CORP	315 254	154 785	75,84	227 861	73 076	0,02 %
USD	SOUTHERN CO/THE	1 586 043	1 217 823	91,83	1 388 068	170 245	0,11 %
USD	Southern Copper Corp	197 100	120 744	101,17	190 042	69 298	0,02 %
USD	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	211 758	1 138 007	767,34	1 548 598	410 591	0,13 %
USD	Ss&C Technologies Holdings	363 553	186 177	82,80	286 886	100 708	0,02 %
USD	Starbucks Corp	1 571 388	994 258	91,63	1 372 247	377 989	0,11 %
USD	State Street Corp	582 648	354 701	106,34	590 492	235 791	0,05 %
USD	Steel Dynamics Inc	208 758	206 267	128,01	254 682	48 415	0,02 %
USD	Steris Plc	137 218	224 512	240,22	314 146	89 634	0,03 %
USD	Stryker Corp	481 433	833 249	395,63	1 815 249	982 000	0,15 %
USD	SUN COMMUNITIES INC	181 011	230 462	126,49	218 209 -	12 254	0,02 %
USD	SUPER MICRO COMPUTER INC	726 236	299 567	49,01	339 214	39 647	0,03 %
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	877 869	311 774	66,74	558 376	246 603	0,05 %
USD	Synopsys Inc	216 338	526 482	512,68	1 057 037	530 556	0,09 %
USD	Sysco Corp	694 791	379 416	75,74	501 523	122 107	0,04 %
USD	T ROWE PRICE GROUP INC	307 525	258 071	96,50	282 826	24 755	0,02 %
USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	246 294	339 166	242,85	570 037	230 871	0,05 %
USD	Targa Resources Corp	298 224	266 400	174,08	494 769	228 369	0,04 %
USD	Target Corp	681 565	699 506	98,65	640 790 -	58 716	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	460 418	355 211	168,67	740 119	384 907	0,06 %
USD	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	68 814	255 220	512,31	335 986	80 766	0,03 %
USD	Teradyne Inc	239 443	192 868	89,92	205 196	12 329	0,02 %
USD	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1 638 876	370 331	16,76	261 777 -	108 554	0,02 %
USD	Texas Instruments Inc	1 264 661	1 368 740	207,62	2 502 387	1 133 646	0,20 %
USD	TEXAS PACIFIC LAND CORP	26 550	203 167	1 056,39	267 301	64 134	0,02 %
USD	THE CAMPBELL'S COMPANY	264 276	123 322	30,65	77 197 -	46 125	0,01 %
USD	THE CIGNA GROUP	461 235	889 925	330,58	1 453 148	563 224	0,12 %
USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	527 859	1 409 277	405,46	2 039 751	630 474	0,17 %
USD	TIJX Companies Inc	1 560 015	736 921	123,49	1 835 996	1 099 074	0,15 %
USD	T-MOBILE US INC	671 307	1 103 824	238,26	1 524 346	420 522	0,12 %
USD	TOAST INC-CLASS A	614 540	175 347	44,29	259 398	84 051	0,02 %
USD	TRACTOR SUPPLY COMPANY	755 732	192 318	52,77	380 072	187 754	0,03 %
USD	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	622 301	308 542	71,99	426 957	118 415	0,03 %
USD	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	262 553	236 802	146,40	366 327	129 525	0,03 %
USD	Trane Technologies Plc	329 843	402 284	437,41	1 375 014	972 730	0,11 %
USD	TRANSDIGM GROUP INC	80 435	420 778	1 520,64	1 165 689	744 911	0,09 %
USD	TRANSUNION	274 280	175 152	88,00	230 032	54 879	0,02 %
USD	TRAVELERS COS INC/THE	350 228	445 917	267,54	892 998	447 082	0,07 %
USD	TRIMBLE INC	346 205	154 325	75,98	250 694	96 369	0,02 %
USD	TRUIST FINANCIAL CORP	1 835 565	618 076	42,99	752 053	133 976	0,06 %
USD	TWILIO INC - A	232 542	342 929	124,36	275 609 -	67 320	0,02 %
USD	TYLER TECHNOLOGIES INC	64 497	231 885	592,84	364 408	132 524	0,03 %
USD	TYSON FOODS INC-CL A	797 814	447 185	55,94	425 339 -	21 846	0,03 %
USD	UBER TECHNOLOGIES INC	2 742 097	1 323 469	93,30	2 438 235	1 114 766	0,20 %
USD	UDR Inc	470 343	156 722	40,83	183 023	26 301	0,01 %
USD	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	124 262	5 772	54,37	64 389	58 617	0,01 %
USD	Ulta Beauty Inc	76 766	239 050	467,82	342 262	103 212	0,03 %
USD	Union Pacific Corp	841 502	946 982	230,08	1 845 207	898 225	0,15 %
USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	120 045	117 338	79,63	91 103 -	26 235	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	1 114 166	1 179 711	100,94	1 071 826 -	107 885	0,09 %
USD	United Rentals Inc	90 643	221 789	753,40	650 835	429 046	0,05 %
USD	United Therapeutics Corp	157 096	463 712	287,35	430 217 -	33 495	0,03 %
USD	Unitedhealth Group Inc	1 277 884	2 714 474	311,97	3 799 403	1 084 929	0,31 %
USD	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	81 168	98 695	181,15	140 131	41 436	0,01 %
USD	US Bancorp	2 315 465	848 055	45,25	998 546	150 490	0,08 %
USD	VALERO ENERGY CORP	524 100	429 285	134,42	671 412	242 127	0,05 %
USD	Veeva Systems Inc-Class A	313 175	581 031	287,98	859 529	278 498	0,07 %
USD	VENTAS INC	605 319	303 544	63,15	364 308	60 764	0,03 %
USD	VERALTO CORP	339 278	162 124	100,95	326 417	164 294	0,03 %
USD	Verisign Inc	193 255	364 837	288,80	531 911	167 074	0,04 %
USD	VERISK ANALYTICS INC	299 400	545 810	311,50	888 835	343 024	0,07 %
USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC	6 365 203	2 446 495	43,27	2 624 885	178 390	0,21 %
USD	Vertex Pharmaceuticals Inc	358 634	812 418	445,20	1 521 660	709 242	0,12 %
USD	VERTIV HOLDINGS CO-A	514 731	289 009	128,41	629 927	340 918	0,05 %
USD	VICI PROPERTIES INC	1 583 250	457 700	32,60	491 902	34 201	0,04 %
USD	VISA INC-CLASS A SHARES	2 426 145	3 477 867	355,05	8 209 513	4 731 646	0,67 %
USD	VISTRA CORP	502 271	222 783	193,81	927 738	704 955	0,08 %
USD	VTB Bank (JSC) RUB	1 162 881	51 829	0,00	0 -	51 829	0,00 %
USD	Vulcan Materials Co	187 337	203 616	260,82	465 667	262 051	0,04 %
USD	Wabtec Corp	248 022	237 022	209,35	494 851	257 829	0,04 %
USD	WALT DISNEY CO/THE	2 599 720	2 030 599	124,01	3 072 518	1 041 919	0,25 %
USD	WARNER BROS DISCOVERY INC	3 316 520	272 435	11,46	362 225	89 790	0,03 %
USD	WASTE CONNECTIONS INC	355 832	306 708	186,72	633 209	326 501	0,05 %
USD	Waste Management Inc	676 202	772 047	228,82	1 474 625	702 578	0,12 %
USD	WATERS CORP	84 373	202 027	349,04	280 666	78 639	0,02 %
USD	WATSCO INC	49 206	188 025	441,62	207 099	19 074	0,02 %
USD	WEC Energy Group Inc	446 217	280 143	104,20	443 124	162 980	0,04 %
USD	WELLS FARGO & CO	4 629 425	1 780 960	80,12	3 534 916	1 753 957	0,29 %
USD	Welltower Inc	900 291	766 252	153,73	1 319 024	552 772	0,11 %
USD	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	106 395	219 560	218,80	221 860	2 300	0,02 %

USD	Western Digital Corp	494 872	288 840	63,99	301 798	12 958	0,02 %
USD	Weyerhaeuser Co	2 026 537	573 662	25,69	496 169 -	77 493	0,04 %
USD	WILLIAMS COS INC	1 719 143	565 344	62,81	1 029 087	463 743	0,08 %
USD	WILLIAMS-SONOMA INC	221 329	286 718	163,37	344 605	57 887	0,03 %
USD	Willis Towers Watson Plc	131 965	187 304	306,50	385 479	198 174	0,03 %
USD	WIX.COM LTD	97 849	156 543	158,46	147 770 -	8 773	0,01 %
USD	WORKDAY INC-CLASS A	306 000	566 483	240,00	699 913	133 430	0,06 %
USD	WP CAREY INC	364 775	233 116	62,38	216 861 -	16 255	0,02 %
USD	WR BERKLEY CORP	450 935	114 644	73,47	315 744	201 100	0,03 %
USD	WW GRAINGER INC	97 868	612 206	1 040,24	970 254	358 047	0,08 %
USD	X 5 RETAIL GRO NV-REGS GDR	233 038	61 158	0,00	0 -	61 158	0,00 %
USD	Xcel Energy Inc	1 136 910	567 408	68,10	737 878	170 469	0,06 %
USD	XP INC - CLASS A	830 998	153 595	20,20	159 979	6 384	0,01 %
USD	Xylem Inc	336 585	294 850	129,36	414 960	120 110	0,03 %
USD	YUM! BRANDS INC	430 407	461 327	148,18	607 827	146 500	0,05 %
USD	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	71 952	194 116	308,36	211 452	17 336	0,02 %
USD	ZILLOW GROUP INC - C	264 591	142 670	70,05	176 642	33 972	0,01 %
USD	Zimmer Biomet Holdings Inc	305 864	293 682	91,21	265 878 -	27 805	0,02 %
USD	Zoetis Inc	649 636	521 187	155,95	965 532	444 345	0,08 %
USD	ZOOM COMMUNICATIONS INC	658 837	752 726	77,98	489 635 -	263 091	0,04 %
USD	ZSCALER INC	143 969	235 949	313,94	430 751	194 802	0,03 %
USD Summa			375 607 015		729 539 605	353 932 590	59,20 %
ZAR	ABSA GROUP LTD	1 857 506	185 555	17 600,00	175 322 -	10 233	0,01 %
ZAR	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	1 104 847	231 445	80 090,00	474 541	243 096	0,04 %
ZAR	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	818 685	113 612	11 949,00	52 462 -	61 150	0,00 %
ZAR	Bid Corp Ltd	732 605	127 843	46 743,00	183 645	55 802	0,01 %
ZAR	BIDVEST GROUP LTD	721 119	103 319	23 352,00	90 308 -	13 011	0,01 %
ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd	193 496	186 073	355 096,00	368 477	182 405	0,03 %
ZAR	CLICKS GROUP LTD	513 977	83 091	37 100,00	102 261	19 170	0,01 %
ZAR	DISCOVERY LTD	1 183 367	92 386	21 480,00	136 316	43 930	0,01 %
ZAR	FIRSTRAND LTD	11 183 177	363 943	7 569,00	453 938	89 995	0,04 %
ZAR	GOLD FIELDS LTD	1 965 283	193 881	41 578,00	438 210	244 328	0,04 %
ZAR	HARMONY GOLD MINING CO LTD	1 269 212	87 691	24 481,00	166 631	78 940	0,01 %
ZAR	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	2 025 664	144 750	15 893,00	172 650	27 900	0,01 %
ZAR	KUMBA IRON ORE LTD	141 028	33 479	28 504,00	21 558 -	11 921	0,00 %
ZAR	MTN GROUP LTD	3 732 831	272 796	14 084,00	281 941	9 145	0,02 %
ZAR	NASPERS LTD-N SHS	364 305	510 211	551 538,00	1 077 541	567 330	0,09 %
ZAR	NEDBANK GROUP LTD	1 026 216	118 374	24 305,00	133 760	15 386	0,01 %
ZAR	NEPI ROCKCASTLE N.V.	1 240 723	100 106	13 495,00	89 793 -	10 313	0,01 %
ZAR	OLD MUTUAL LTD	9 488 587	118 539	1 207,00	61 419 -	57 120	0,00 %
ZAR	OUTSURANCE GROUP LTD	1 794 366	44 498	7 833,00	75 376	30 878	0,01 %
ZAR	PEPKOR HOLDINGS LTD	5 352 776	68 989	2 723,00	78 166	9 178	0,01 %
ZAR	REINET INVESTMENTS SCA	304 357	61 474	57 615,00	94 040	32 566	0,01 %
ZAR	REMGRO LTD	1 122 370	122 384	15 820,00	95 222 -	27 162	0,01 %
ZAR	SANLAM LTD	4 008 510	175 263	8 867,00	190 613	15 350	0,02 %
ZAR	SASOL LTD	1 288 760	217 790	7 876,00	54 434 -	163 356	0,00 %
ZAR	SHOPRITE HOLDINGS LTD	1 103 149	149 336	27 695,00	163 843	14 507	0,01 %
ZAR	STANDARD BANK GROUP LTD	2 924 071	312 502	22 753,00	356 796	44 294	0,03 %
ZAR	Valterra Platinum Limited	469 889	183 251	79 031,00	199 153	15 902	0,02 %
ZAR	VODACOM GROUP LTD	1 375 289	106 788	13 670,00	100 822 -	5 966	0,01 %
ZAR	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	2 028 445	81 518	5 176,00	56 305 -	25 212	0,00 %
ZAR Summa			4 590 885		5 945 542	1 354 657	0,48 %
Totalsumma			666 618 174		1 135 840 809	469 222 636	92,17 %

Överlåtbara värdepapper - Onoterade

Samtliga belopp i tusentals kronor

Onoterade innehav Private Equity

Valuta	Värdepapper	Anskaffningsvärde	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	Andel av fond
EUR	CVC Capital Partners Buyout IX	171 444	156 241	-15 203	0,01%
EUR	LGT Nordic Cleantech Private Equity Sub-Fund	29 380	72 973	43 593	0,01%
EUR	LGT Seventh Private Equity Porfolio I Sub-Fund Eur	275 972	773 210	497 237	0,06%
EUR	LGT Seventh Private Equity Porfolio IIISubFund Eur	647 819	621 898	-25 922	0,05%
EUR	LGT Seventh Private Equity Porfolio IISub-Fund Eur	1 082 008	1 520 888	438 880	0,12%
EUR Summa		2 206 624	3 145 210	938 586	0,26%
SEK	LGT Seventh Private Equity Porfolio I Sub-Fund Sek	128 021	182 002	53 980	0,01%
SEK Summa		128 021	182 002	53 980	0,01%
USD	Adams Street Partners Private Equity I	1 909 428	3 176 396	1 266 968	0,26%
USD	Adams Street Partners Private Equity II	2 399 108	2 449 271	50 163	0,20%
USD	Adams Street Partners Private Equity III	149 188	124 866	-24 322	0,01%
USD	Hamilton Lane AP7 Private Equity Investments LLC	5 026 044	7 125 850	2 099 806	0,58%
USD	Hamilton Lane AP7 Private Equity V	41 959	41 661	-298	0,00%
USD	HarbourVest AP7 PE Investments L.P	4 115 692	5 971 781	1 856 090	0,48%
USD	HarbourVest AP7 PE Investments L.P V	148 110	142 839	-5 270	0,01%
USD	HarbourVest AP7 Private Equity LLC Tranche D	5 201 853	5 649 203	447 350	0,46%
USD	HarbourVest Global Private Solution	11 346 077	12 610 175	1 264 098	1,02%
USD Summa		30 337 457	37 292 041	6 954 584	3,03%
Totalsumma		32 672 102	40 619 253	7 947 150	3,30%

Onoterade innehav Fastigheter

SEK	Fastighet Urban Escape AB	7 014	7 115	101	0,00%
SEK	Fastighet Urban Escape KB	6 842 494	6 623 218	-219 276	0,54%
Totalsumma Fastigheter		6 849 508	6 630 333	-219 175	0,54%
Totalsumma Onoterat		39 521 610	47 249 586	7 727 975	3,83%

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
Totalsumma Obligationer och andra räntebärande värdepapper		4 091 975	4 091 975

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde

Samtliga belopp i tusentals kronor

Värdepapper	Valuta	Position	Orealiserat resultat	Andel av fond
BAML TRS W 2025-11-19	USD	320 518	110 703	0,01%
BAML TRS W 2026-03-04	USD	130 654	40 658	0,00%
BAML TRS W 2026-07-08	USD	403 669	97 495	0,01%
BNP Paribas TRS W 2025-12-03	USD	367 395	109 304	0,01%
BNP Paribas TRS W 2026-02-04	USD	333 570	91 136	0,01%
BNP Paribas TRS W 2026-04-01	USD	327 659	107 963	0,01%
BNP Paribas TRS W 2026-05-13	USD	638 971	185 582	0,02%
Bnp Paribas TRS W 2025-07-02	USD	410 798	135 467	0,01%
Bnp Paribas TRS W 2025-07-16	USD	340 120	69 748	0,01%
Bnp Paribas TRS W 2025-10-22	USD	443 232	127 616	0,01%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS 2025-11-19	USD	335 870	100 564	0,01%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 25-09-24	USD	360 807	57 748	0,00%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 25-10-08	USD	118 036	28 446	0,00%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 25-11-05	USD	320 965	99 956	0,01%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 25-12-17	USD	334 333	97 339	0,01%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-01-07	USD	334 270	80 028	0,01%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-01-21	USD	346 903	99 707	0,01%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-02-18	USD	329 421	98 266	0,01%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-03-04	USD	329 585	90 415	0,01%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-03-18	USD	329 421	98 266	0,01%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-04-29	USD	366 218	137 338	0,01%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-05-27	USD	657 032	25 181	0,00%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-06-10	USD	644 439	130 770	0,01%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-07-22	USD	402 510	115 951	0,01%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-08-19	USD	390 821	107 612	0,01%
Citigroup Global Markets Euorope AG TRS W 26-09-02	USD	390 821	107 590	0,01%
Goldman Sachs TRS RPO 2025-12-17	USD	125 211	35 145	0,00%
Goldman Sachs TRS RPU 2026-03-04	USD	142 848	36 883	0,00%
Goldman Sachs TRS RPW 2026-08-05	USD	148 755	40 677	0,00%
Goldman Sachs TRS S 2025-07-02	USD	269 129	104 858	0,01%
Goldman Sachs TRS S 2025-07-30	USD	313 972	130 080	0,01%
Goldman Sachs TRS S 2026-01-21	USD	229 168	58 819	0,00%
Goldman Sachs TRS S 2026-03-11	USD	238 349	39 119	0,00%
Goldman Sachs TRS S 2026-04-15	USD	349 441	70 852	0,01%
JP Morgan AG TRS 2025-07-30	USD	144 081	33 777	0,00%
JP Morgan AG TRS 2025-09-10	USD	146 902	23 578	0,00%
JP Morgan AG TRS 2025-12-03	USD	143 533	26 222	0,00%
JP Morgan AG TRS 2026-03-18	USD	148 058	37 488	0,00%
JP Morgan AG S TRS 2025-07-16	USD	210 539	42 759	0,00%
JP Morgan AG S TRS 2025-10-22	USD	266 130	68 358	0,01%
JP Morgan AG S TRS 2025-11-05	USD	264 580	76 932	0,01%
JP Morgan AG S TRS 2025-12-17	USD	236 680	68 518	0,01%
JP Morgan AG S TRS 2026-04-01	USD	327 094	127 260	0,01%
JP Morgan AG S TRS 2026-07-22	USD	236 464	60 751	0,00%
JP Morgan AG TRS RPS 2026-04-29	USD	139 034	42 476	0,00%
JP Morgan AG TRS RPS 2026-06-24	USD	141 976	19 254	0,00%
JP Morgan AG TRS RPU 2025-07-02	USD	241 152	61 273	0,00%
JP Morgan AG TRS RPU 2025-08-27	USD	150 808	9 236	0,00%
JP Morgan AG TRS RPU 2025-09-24	USD	186 661	25 290	0,00%
JP Morgan AG TRS RPU 2025-10-08	USD	278 388	60 537	0,00%
JP Morgan AG TRS RPU 2025-10-22	USD	114 438	25 737	0,00%
JP Morgan AG TRS RPU 2025-12-17	USD	165 945	42 940	0,00%
JP Morgan AG TRS RPU 2026-01-07	USD	152 799	33 023	0,00%
JP Morgan AG TRS RPU 2026-02-04	USD	143 641	33 568	0,00%
JP Morgan AG TRS RPU 2026-02-18	USD	152 422	38 653	0,00%
Morgan Stanley Europe TRS 2025-09-24	USD	163 760	25 619	0,00%
Morgan Stanley Europe TRS 2025-10-08	USD	140 482	28 539	0,00%
Morgan Stanley Europe TRS 2026-02-04	USD	123 665	27 620	0,00%
Morgan Stanley Europe TRS 2026-03-11	USD	156 106	27 390	0,00%
Morgan Stanley Europe TRS 2026-07-08	USD	120 530	24 509	0,00%
Morgan Stanley Europe TRS 2026-08-25	USD	111 982	33 747	0,00%
UBS TRS S 2025-08-19	USD	318 208	91 928	0,01%
UBS TRS W 2025-07-30	USD	261 820	97 616	0,01%
UBS TRS W 2025-08-13	USD	417 192	121 157	0,01%
UBS TRS W 2025-08-27	USD	328 232	12 577	0,00%
UBS TRS W 2025-09-10	USD	321 941	65 345	0,01%

UBS TRS W 2026-03-11	USD	222 565	48 533	0,00%
UBS TRS W 2026-04-15	USD	373 520	76 535	0,01%
UBS TRS W 2026-06-24	USD	407 873	65 323	0,01%
UBS TRS W 2026-08-05	USD	517 818	161 534	0,01%
Summa Total Return Swaps			4 932 888	0,40%
Summa OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde			4 932 888	0,40%

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	Position	Orealiserat resultat	Andel av fond
TOPIX INDX FUTR Sep25	2 990 000	1 677	0,00%
MSCI World Index September 2025	197 600	16 949	0,00%
S&P500 EMINI FUT Sep25	122 550	35 033	0,00%
MSCI EmgMkt Sep25	54 900	1 443	0,00%
S&P/TSX 60 IX FUT Sep25	43 800	2 937	0,00%
MSCI SING IX ETS Jul25	15 400	207	0,00%
SPI 200 FUTURES Sep25	4 700	616	0,00%
MSCI EAFE Sep25	3 000	40	0,00%
MSCI Emerging Market ex China Septemb	1 890	449	0,00%
YEN DENOM NIKKEI Sep25	-3 500	58	0,00%
Summa Aktiederivat		59 410	0,00
Summa Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde		59 410	0,00

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	Position	Orealiserat resultat	Andel av fond
OMXS30 IND FUTURE Jul25	12 900	-206	0,00%
EURO STOXX 50 Sep25	10 640	-1 309	0,00%
YEN DENOM NIKKEI Sep25	7 500	-124	0,00%
FTSE 100 IDX FUT Sep25	2 140	-615	0,00%
SWISS MKT IX FUTR Sep25	670	-578	0,00%
MSCI EAFE Sep25	-50	-3	0,00%
S&P500 EMINI FUT Sep25	-50	-14	0,00%
MSCI EmgMkt Sep25	-3 950	-90	0,00%
TOPIX INDX FUTR Sep25	-540 000	-303	0,00%
Summa Aktiederivat		-3 243	0,00
Summa Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde		-3 243	0,00

Summering av fondförmögenhet

Samtliga belopp i tusentals kronor

	<u>Markn värde TSEK</u>	<u>Andel av fond</u>
Överlåtbara värdepapper	1 187 182 370	96,3%
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	4 932 888	0,4%
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	59 410	0,0%
Bankmedel och övriga likvida medel	38 692 486	3,1%
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	946 435	0,1%
Övriga tillgångar	2 307 521	0,2%
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	0	0,0%
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-3 243	0,0%
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	0	0,0%
Upplupna kostnader och förutbetalda skulder	-49 258	0,0%
Övriga skulder	-1 724 107	-0,1%
Total fondförmögenhet	1 232 344 502	100,0%