■当ファンドの仕組みは次の通りです。(全ファンド共通)

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	無期限(2024年1月12日設定)
運用方針	主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。 為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがあります。
主要投資対象	投資信託証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。
分配方針	分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

運用報告書(全体版)

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)／(成長型)／(積極成長型)

<愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)>

第2期

決算日:2026年1月26日

受益者の皆様へ

平素は当ファンドにご投資いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは、このたび上記決算を行いましたので、当期間の運用状況につきまして、ご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社

https://www.rakuten-toushin.co.jp/

東京都港区南青山二丁目6番21号

本資料(運用報告書(全体版))の記載内容のお問い合わせ先

TEL:03－6432－7746

受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで

※お客様のお取引内容等につきましては販売会社にお問い合わせください。

Rakuten 楽天投信投資顧問

■本資料の表記に関する注記

・金額等の数値は表記未満切捨または四捨五入により表示しております。このため、各項目の合計の値が合計欄と一致しないことがあります。
・－印は、組入・売買が無いことを示します。

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		
(設定日)	円	円	%	%	百万円
2024年 1月12日	10,000	―	―	―	5
1期(2025年 1月27日)	10,784	0	7.8	93.9	487
2期(2026年 1月26日)	12,086	0	12.1	98.2	899

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。
(注3) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		投資信託証券組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2025年 1月27日	10,784	―	93.9
1月末	10,785	0.0	99.0
2月末	10,616	△1.6	98.5
3月末	10,580	△1.9	99.2
4月末	10,378	△3.8	99.1
5月末	10,710	△0.7	98.9
6月末	10,876	0.9	99.1
7月末	11,102	2.9	98.9
8月末	11,229	4.1	98.1
9月末	11,407	5.8	98.5
10月末	11,736	8.8	99.2
11月末	11,865	10.0	98.8
12月末	11,891	10.3	99.0
(期末)			
2026年 1月26日	12,086	12.1	98.2

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		
(設定日)	円	円	%	%	百万円
2024年 1月12日	10,000	―	―	―	5
1期(2025年 1月27日)	11,098	0	11.0	91.9	514
2期(2026年 1月26日)	12,797	0	15.3	98.2	1,001

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。
(注3) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		投資信託証券組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2025年 1月27日	11,098	―	91.9
1月末	11,094	△0.0	97.9
2月末	10,883	△1.9	98.3
3月末	10,854	△2.2	98.9
4月末	10,582	△4.6	98.7
5月末	11,013	△0.8	99.0
6月末	11,207	1.0	98.7
7月末	11,500	3.6	99.0
8月末	11,671	5.2	98.7
9月末	11,897	7.2	98.5
10月末	12,310	10.9	99.0
11月末	12,472	12.4	98.4
12月末	12,538	13.0	98.8
(期末)			
2026年 1月26日	12,797	15.3	98.2

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		
(設定日)	円	円	%	%	百万円
2024年 1月12日	10,000	―	―	―	5
1期(2025年 1月27日)	11,408	0	14.1	90.7	437
2期(2026年 1月26日)	13,513	0	18.5	98.1	999

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。
(注3) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

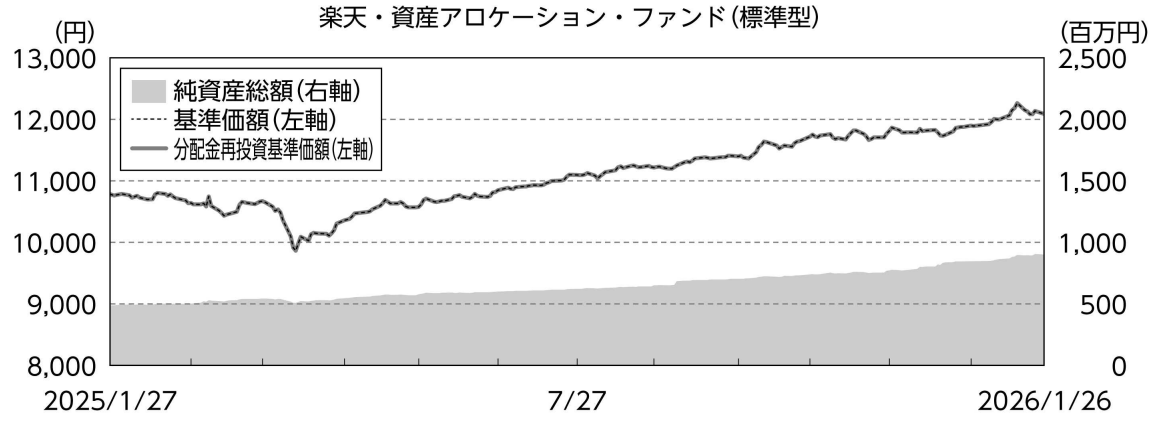
当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		投資信託証券組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2025年 1月27日	11,408	―	90.7
1月末	11,402	△0.1	98.0
2月末	11,128	△2.5	98.3
3月末	11,096	△2.7	98.9
4月末	10,737	△5.9	98.9
5月末	11,286	△1.1	98.4
6月末	11,493	0.7	98.7
7月末	11,863	4.0	98.8
8月末	12,099	6.1	98.5
9月末	12,362	8.4	98.7
10月末	12,859	12.7	98.7
11月末	13,075	14.6	98.8
12月末	13,189	15.6	98.7
(期末)			
2026年 1月26日	13,513	18.5	98.1

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

当期中の運用経過と今後の運用方針

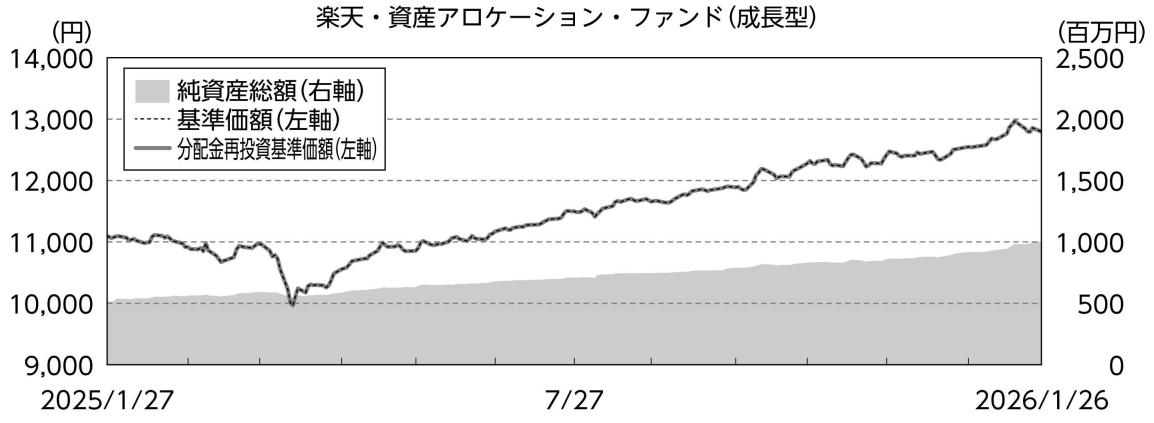
■基準価額等の推移



期　首：10,784円
期　末：12,086円(既払分配金0円)
騰落率：12.1%(分配金再投資ベース)

(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を起点として指数化しています。

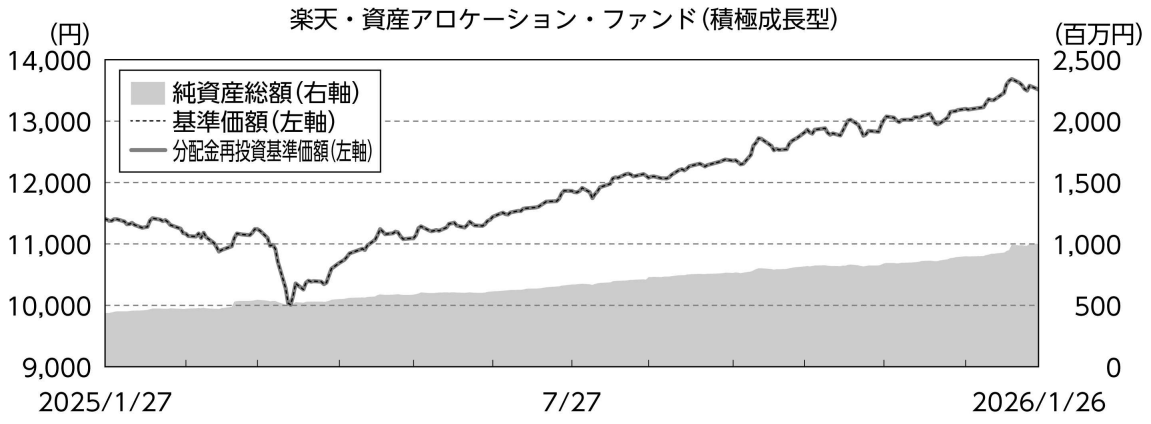
■基準価額等の推移



期　首：11,098円
期　末：12,797円(既払分配金0円)
騰落率：15.3%(分配金再投資ベース)

(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■基準価額等の推移



期　首：11,408円
期　末：13,513円(既払分配金0円)
騰落率：18.5%(分配金再投資ベース)

(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■基準価額の主な変動要因

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)

当ファンドは、国内外の債券および株式に広く分散投資を行うことを目的に、多様なETFならびに投資信託証券に投資しています。具体的には、日本債券や先進国債券、新興国債券などの債券、および日本株式や先進国株式、新興国株式などの株式を投資対象とします。当ファンドの基準価額は、投資対象のETFならびに投資信託証券の価格変動および為替変動の影響を受けます。

当期は国内債券の価格下落(金利上昇)などがマイナスに寄与しましたが、国内外株式市場が堅調に推移し、投資先株式ファンドの価格が総じて上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

楽天・資産アロケーション・ファンド(成長型)

当ファンドは、国内外の債券および株式に広く分散投資を行うことを目的に、多様なETFならびに投資信託証券に投資しています。具体的には、日本債券や先進国債券、新興国債券などの債券、および日本株式や先進国株式、新興国株式などの株式を投資対象とします。当ファンドの基準価額は、投資対象のETFならびに投資信託証券の価格変動および為替変動の影響を受けます。

当期は国内債券の価格下落(金利上昇)などがマイナスに寄与しましたが、国内外株式市場が堅調に推移し、投資先株式ファンドの価格が総じて上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

楽天・資産アロケーション・ファンド(積極成長型)

当ファンドは、国内外の債券および株式に広く分散投資を行うことを目的に、多様なETFならびに投資信託証券に投資しています。具体的には、日本債券や先進国債券、新興国債券などの債券、および日本株式や先進国株式、新興国株式などの株式を投資対象とします。当ファンドの基準価額は、投資対象のETFならびに投資信託証券の価格変動および為替変動の影響を受けます。

当期は国内債券の価格下落(金利上昇)などがマイナスに寄与しましたが、国内外株式市場が堅調に推移し、投資先株式ファンドの価格が総じて上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

■投資環境

●日本債券

当期の日本債券市場では、長期金利が上昇し、債券価格は下落しました。日本銀行高官のタカ派(利上げに前向きな)発言や賃金統計の堅調さ、物価指標の上振れなどを背景に、期初から長期金利には上昇圧力がかかる展開となりました。2025年4月には、米国の関税政策を巡る不透明感や株価の急落などを背景に安全資産需要が高まり、長期金利は一時的に低下しましたが、それ以降は日本銀行による追加利上げ観測に加え、国内景気の底堅さや高市新政権による財政拡張への警戒感などが意識され、期末まで長期金利の上昇基調が継続しました。

●外国債券

当期の先進国債券市場では、米国の長期金利が低下する一方、ドイツやフランスでは上昇するなど、国・地域によってまちまちの動きとなりました。米国市場では、トランプ新政権による関税政策を巡る不透明感や世界経済減速への警戒感から安全資産需要が高まり、4月にかけて長期金利は大きく低下しました。その後、長期金利は一時上昇に転じたものの、インフレの鎮静化や労働市場の減速懸念などを背景にFRB(米連邦準備制度理事会)による複数回の予防的利下げの実施などを受けて、長期金利の低下傾向が続きました。10月下旬以降は、パウエルFRB議長が追加利下げに慎重な姿勢を見せたことなどが手掛かりとなり、長期金利は下げ幅を縮小する展開となりました。一方、欧州市場では、財政拡張に伴う国債増発懸念などを背景に、長期金利は上昇基調で推移しました。

新興国債券市場は、多くの主要新興国通貨が対米ドルで上昇したことや高いクーポン収入などに支えられ、堅調に推移しました。

●日本株式

当期の日本株式市場は上昇しました。期初は、米国の対中政策や日本銀行の利上げ観測を背景に不安定な動きで始まり、その後は米国の関税強化への懸念や景気・金融政策を巡る不透明感から下落する局面も見られました。4月に入ると米国の関税政策を受けて株価が一時的に急落しましたが、その後は関税協議の進展への期待から持ち直しました。夏場以降は、円安の進行や米国株高、日米関税交渉の合意などを背景に上昇基調となり、10月に発足した高市新政権への政策期待や円安の進行なども支援材料となり、期末まで堅調な展開が続きました。

●外国株式

当期の先進国株式市場は上昇しました。米関税政策を巡る懸念などを背景に4月にかけて株価は一時急落しましたが、関税の一部停止や関税交渉の進展期待を背景に短期間で持ち直しました。その後も、FRBによる利下げ実施や米企業業績の底堅さが支えとなり上昇基調で推移し、高値圏で期末を迎えました。

当期の新興国株式市場も、中国当局による株価下支え・景気刺激策やAI(人工知能)関連需要を背景に、上昇しました。また、割安なバリュエーションを背景とした見直し買いや米ドル安も支援材料となり、先進国を上回る良好なパフォーマンスとなりました。

●米ドル／円

当期の米ドル／円相場は、期中に大きく上下したものの、概ね前期末と同水準で終了しました。期初に1米ドル＝155円近辺でスタートした後、日本銀行の利上げ観測や米経済の減速懸念、米国の関税政策に対する不透明感、FRBの独立性への懸念などを背景に、米ドル安／円高が進行し、4月には一時1米ドル＝140円を下回る水準まで米ドルが売られる展開となりました。しかしその後は、日本銀行の利上げ慎重姿勢や米中貿易摩擦の緩和期待、中東情勢の緊迫化による地政学リスクの高まりなどを背景に米ドルが買い戻され、さらに、自民党総裁選で高市早苗氏が勝利したことによる財政拡張期待や米利下げ観測の後退も加わり、2026年1月中旬には一時1米ドル＝159円台まで米ドル高／円安が進みました。期末にかけては、日米当局による円買い協調介入への警戒感などから米ドルは反落し、概ね期初の水準近辺で期末を迎えました。

■当ファンドのポートフォリオ

投資先ファンドを通じて実質的に国内外の株式および債券に投資を行いました。当期は、追加設定・解約による資金フローを鑑みながら、概ね基本組入比率に沿うかたちで各上場投資信託証券、および各投資信託証券の組入れを行いました。

【投資対象とする資産クラスおよびその組入比率】

		日本株式	先進国株式	新興国株式	日本債券	先進国債券	新興国債券	現金等	計
標準型	期首	21.14%	24.81%	7.74%	6.42%	32.11%	7.28%	0.50%	100%
	期末	19.01%	22.30%	10.00%	7.20%	35.99%	5.00%	0.50%	100%
成長型	期首	26.27%	30.83%	9.26%	4.57%	22.83%	5.74%	0.50%	100%
	期末	25.20%	29.58%	10.00%	4.95%	24.77%	5.00%	0.50%	100%
積極成長型	期首	35.15%	41.27%	5.82%	2.39%	11.95%	2.92%	0.50%	100%
	期末	34.26%	40.22%	6.52%	2.54%	12.70%	3.26%	0.50%	100%

■当ファンドのベンチマークとの差異

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)／(成長型)／(積極成長型)の各ファンドとも、運用の目標となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

■分配金

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)

運用の基本方針等を勘案し、収益分配は見送らせていただきました。なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

楽天・資産アロケーション・ファンド(成長型)

運用の基本方針等を勘案し、収益分配は見送らせていただきました。なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

楽天・資産アロケーション・ファンド(積極成長型)

運用の基本方針等を勘案し、収益分配は見送らせていただきました。なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

●分配原資の内訳

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)

(1万口当たり・税込)

項目	第2期
	2025年1月28日～2026年1月26日
当期分配金 (円)	－
(対基準価額比率) (%)	(－)
当期の収益 (円)	－
当期の収益以外 (円)	－
翌期繰越分配対象額 (円)	2,086

(注1)「対基準価額比率」は「当期分配金」の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注2)「当期の収益」は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、「当期の収益以外」は収益調整金および分配準備積立金です。
(注3)「当期の収益」および「当期の収益以外」は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

楽天・資産アロケーション・ファンド(成長型)

(1万口当たり・税込)

項目	第2期
	2025年1月28日～2026年1月26日
当期分配金 (円)	－
(対基準価額比率) (%)	(－)
当期の収益 (円)	－
当期の収益以外 (円)	－
翌期繰越分配対象額 (円)	2,797

(注1)「対基準価額比率」は「当期分配金」の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注2)「当期の収益」は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、「当期の収益以外」は収益調整金および分配準備積立金です。
(注3)「当期の収益」および「当期の収益以外」は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

楽天・資産アロケーション・ファンド(積極成長型)

(1万口当たり・税込)

項　　目	第2期
	2025年1月28日～2026年1月26日
当期分配金　(円)	―
(対基準価額比率)　(%)	(―)
当期の収益　(円)	―
当期の収益以外　(円)	―
翌期繰越分配対象額　(円)	3,513

(注1)「対基準価額比率」は「当期分配金」の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注2)「当期の収益」は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、「当期の収益以外」は収益調整金および分配準備積立金です。
(注3)「当期の収益」および「当期の収益以外」は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

■今後の運用方針

各ファンドとも、リスク許容度等、資金の特性に応じて投資対象とする複数の投資信託証券を組入比率に沿って運用を行い、投資信託財産の成長を目指します。

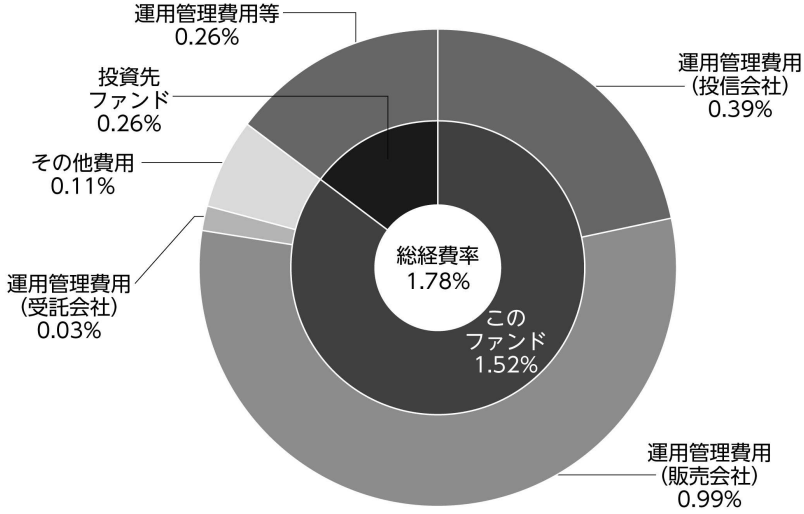
1万口当たりの費用明細

項　　目	当期 2025年1月28日～2026年1月26日 金額	比率	項　目　の　概　要
(a) 信託報酬	155円	1.399%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額は11,097円です。
(投信会社)	(43)	(0.384)	・委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(110)	(0.987)	・購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(3)	(0.027)	・運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	3	0.029	(b) 売買委託手数料＝$\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(投資信託証券)	(3)	(0.029)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝$\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	13	0.113	(d) その他費用＝$\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(保管費用)	(2)	(0.017)	・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.009)	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印刷費用)	(8)	(0.074)	・印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用
(その他)	(1)	(0.013)	・その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その他投資信託財産の運営にかかる費用等
合　　計	171	1.541	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入ファンドの概要」に表示することとしております。

■（参考情報）総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.78%です。



総経費率（①＋②）	1.78%
①このファンドの費用の比率	1.52%
②投資先ファンドの運用管理費用等の比率	0.26%

（注1）このファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）投資先ファンドとは、このファンドまたはマザーファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）です。
（注5）このファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注6）このファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注7）投資先ファンドについては、運用会社等より入手した概算値を使用している場合があります。
（注8）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

■投資信託証券

			当期			
			買付		売付	
			単位数又は口数	金額	単位数又は口数	金額
国内			千口	千円	千口	千円
		iシェアーズ・コア TOPIX ETF	83	25,200	36	11,074
		NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	43	37,269	－	－
		NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	238	181,198	15	11,384
		ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド	1	6,364	0.747	2,717
		ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド	3	10,161	0.08	201
		日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	1,736	5,651	－	－
		MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドI(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	35,187	36,197	3,879	4,113
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	0.258	9,263	0.139	4,886
		楽天・MSCIコクサイ・インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)	30,674	41,404	12,583	16,972
		スパークス・集中投資・日本株ファンドS<適格機関投資家限定>	672	5,901	223	1,933
	小計		68,642	358,611	16,738	53,283
外国			千口	千米ドル	千口	千米ドル
	アメリカ	SPDR®ブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETF	6	134	4	93
		iシェアーズMSCI EAFEミニマム・ボラティリティ・ファクターETF	0.121	9	－	－
		iシェアーズ・コア MSCIエマージング・マーケッツ ETF	2	181	0.647	42
		iシェアーズMSCI米国ミニマム・ボラティリティ・ファクターETF	0.854	79	0.187	17
	小計		10	405	5	154

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。ただし、単位数又は口数、金額が単位未満となる場合は小数で記載。

利害関係人※との取引状況等

該当事項はありません。
※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定されている利害関係人です。

自社による当ファンドの設定・解約状況

当期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	当期末残高(元本)	取引の理由
百万円 5	百万円 －	百万円 5	百万円 －	当初設定時における取得とその処分

(注) 単位未満は切捨て。

組入資産の明細

■ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	当期末		
	単位数又は口数	評価額	比率
	千口	千円	%
iシェアーズ・コア TOPIX ETF	227	83,429	9.3
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	77	64,598	7.2
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	426	320,687	35.6
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド	4	18,649	2.1
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド	8	29,796	3.3
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	5,768	21,097	2.3
MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドI(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	31,307	37,635	4.2
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	0.894	42,309	4.7
楽天・MSCIコクサイ・インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)	62,312	102,179	11.4
スパークス・集中投資・日本株ファンドS<適格機関投資家限定>	2,061	21,287	2.4
合計 口数・金額	102,195	741,671	
合計 銘柄数<比率>	10	<82.4%>	

(注1) < >内は純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2) 単位数又は口数、評価額の単位未満は切捨て。

■ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	当期末			
	単位数又は口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千米ドル	千円	%
SPDR®ブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETF	13	287	44,496	4.9
iシェアーズMSCI EAFEミニマム・ボラティリティ・ファクターETF	0.659	58	8,984	1.0
iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケッツ ETF	5	387	60,002	6.7
iシェアーズMSCI米国ミニマム・ボラティリティ・ファクターETF	1	183	28,429	3.2
合計 口数・金額	21	916	141,912	
合計 銘柄数<比率>	4	-	<15.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3) 単位数又は口数、評価額の単位未満は切捨て。ただし、単位数又は口数、評価額が単位未満となる場合は小数で記載。

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	883,584	97.4
短期金融資産、その他	23,241	2.6
投資信託財産総額	906,825	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 当期末における外貨建資産(142,469千円)の投資信託財産総額(906,825千円)に対する比率は、15.7%です。
(注3) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=154.85円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年1月26日現在)

項目	当期末
(A)資産	906,825,769円
コール・ローン等	23,241,123
投資信託受益証券(評価額)	883,584,274
未収利息	372
(B)負債	7,134,383
未払金	1,591,305
未払解約金	63,000
未払信託報酬	5,211,018
その他未払費用	269,060
(C)純資産総額(A−B)	899,691,386
元本	744,403,971
次期繰越損益金	155,287,415
(D)受益権総口数	744,403,971口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,086円

(注) 期首元本額 451,814,265円
期中追加設定元本額 314,070,612円
期中一部解約元本額 21,480,906円

■損益の状況

(自2025年1月28日　至2026年1月26日)

項目	当期
(A)配当等収益	10,392,627円
受取配当金	10,314,084
受取利息	78,543
(B)有価証券売買損益	81,738,063
売買益	90,562,612
売買損	△8,824,549
(C)信託報酬等	△9,760,459
(D)当期損益金(A＋B＋C)	82,370,231
(E)前期繰越損益金	11,061,725
(F)追加信託差損益金	61,855,459
(配当等相当額)	(11,558,404)
(売買損益相当額)	(50,297,055)
(G)計(D＋E＋F)	155,287,415
(H)収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	155,287,415
追加信託差損益金	61,855,459
(配当等相当額)	(11,558,404)
(売買損益相当額)	(50,297,055)
分配準備積立金	93,431,956

(注1) 損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価替えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

〈分配金の計算過程〉

項　　目	当期
(A)配当等収益額（費用控除後）	9,291,647円
(B)有価証券売買等損益額 （費用控除後・繰越欠損金補填後）	73,078,584円
(C)収益調整金額	61,855,459円
(D)分配準備積立金額	11,061,725円
(E)分配対象収益額（A＋B＋C＋D）	155,287,415円
(F)期末残存口数	744,403,971口
(G)収益分配対象額（1万口当たり） （E／F×10,000）	2,086.03円
(H)分配金額（1万口当たり）	－円
(I)収益分配金金額 （F×H／10,000）	－円

お知らせ

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、投資信託約款へ所要の変更を行いました。

（約款変更実施日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

監査報酬は受益者の負担としているところ、投資信託財産の規模等を考慮し、委託会社が監査報酬の一部もしくはすべてを負担する場合がある旨の整備を行うことが受益者の利益に資すると判断し、当該ファンドの投資信託約款に所要の変更を行いました。また、当該ファンドが投資対象として投資信託約款に規定する投資信託証券について、信託報酬率が相対的に高い「MFS 外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(適格機関投資家転売制限付)」を投資対象ファンドから削除することが受益者の利益に資すると委託者が判断し、投資信託約款附表へ所要の変更を行いました。

（約款変更実施日：2025年4月25日）

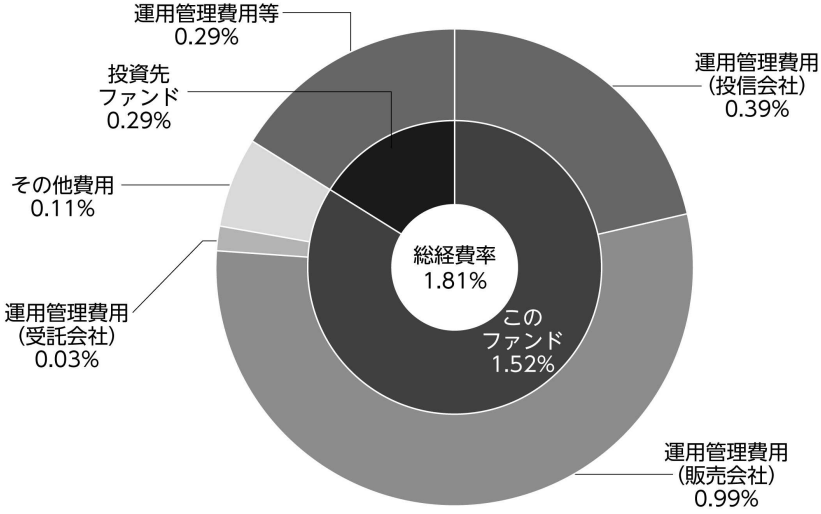
1万口当たりの費用明細

項　　目	当期 2025年1月28日～2026年1月26日 金額	比率	項　目　の　概　要
(a) 信託報酬	161円	1.399%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額は11,501円です。
(投信会社)	(44)	(0.384)	・委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(114)	(0.987)	・購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(3)	(0.027)	・運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	3	0.023	(b) 売買委託手数料＝$\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(投資信託証券)	(3)	(0.023)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝$\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	13	0.109	(d) その他費用＝$\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(保管費用)	(2)	(0.017)	・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.008)	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印刷費用)	(8)	(0.071)	・印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用
(その他)	(1)	(0.012)	・その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その他投資信託財産の運営にかかる費用等
合　　計	177	1.531	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入ファンドの概要」に表示することとしております。

■（参考情報）総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.81%です。



総経費率（①＋②）	1.81%
①このファンドの費用の比率	1.52%
②投資先ファンドの運用管理費用等の比率	0.29%

（注1）このファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）投資先ファンドとは、このファンドまたはマザーファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）です。
（注5）このファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注6）このファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注7）投資先ファンドについては、運用会社等より入手した概算値を使用している場合があります。
（注8）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

■投資信託証券

			当期			
			買付		売付	
			単位数又は口数	金額	単位数又は口数	金額
			千口	千円	千口	千円
国内		iシェアーズ・コア　TOPIX　ETF	124	37,757	24	7,241
		NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	35	30,648	1	1,175
		NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	192	146,443	14	11,157
		ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド	2	9,641	0.523	1,911
		ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド	3	8,412	－	－
		日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	3,167	10,332	－	－
		MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドI(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	50,104	51,722	3,674	3,896
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	0.463	16,988	0.133	4,595
		楽天・MSCIコクサイ・インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)	42,411	57,798	6,207	8,051
		スパークス・集中投資・日本株ファンドS<適格機関投資家限定>	1,167	10,305	188	1,767
	小計		97,210	380,050	10,112	39,798
			千口	千米ドル	千口	千米ドル
外国	アメリカ	SPDR®ブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETF	6	135	1	30
		iシェアーズMSCI EAFEミニマム・ボラティリティ・ファクターETF	0.298	24	－	－
		iシェアーズ・コア　MSCIエマージング・マーケッツ　ETF	2	134	0.276	16
		iシェアーズMSCI米国ミニマム・ボラティリティ・ファクターETF	1	123	0.169	15
		小計	10	417	1	63

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。ただし、単位数又は口数、金額が単位未満となる場合は小数で記載。

利害関係人※との取引状況等

該当事項はありません。
※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定されている利害関係人です。

自社による当ファンドの設定・解約状況

当期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	当期末残高(元本)	取引の理由
百万円 5	百万円 －	百万円 5	百万円 －	当初設定時における取得とその処分

(注) 単位未満は切捨て。

組入資産の明細

■ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	当期末		
	単位数又は口数	評価額	比率
	千口	千円	%
iシェアーズ・コア TOPIX ETF	335	123,366	12.3
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	60	49,853	5.0
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	328	246,802	24.7
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド	6	27,754	2.8
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド	9	32,508	3.2
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	8,430	30,834	3.1
MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドI(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	46,429	55,812	5.6
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1	63,464	6.3
楽天・MSCIコクサイ・インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)	93,107	152,676	15.3
スパークス・集中投資・日本株ファンドS<適格機関投資家限定>	3,082	31,833	3.2
合計 口数・金額	151,791	814,906	
合計 銘柄数<比率>	10	<81.4%>	

(注1) < >内は純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2) 単位数又は口数、評価額の単位未満は切捨て。

■ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	当期末			
	単位数又は口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千米ドル	千円	%
SPDR®ブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETF	14	311	48,204	4.8
iシェアーズMSCI EAFEミニマム・ボラティリティ・ファクターETF	1	88	13,646	1.4
iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケッツ ETF	5	421	65,215	6.5
iシェアーズMSCI米国ミニマム・ボラティリティ・ファクターETF	2	266	41,284	4.1
合計 口数・金額	24	1,087	168,351	
合計 銘柄数<比率>	4	-	<16.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3) 単位数又は口数、評価額の単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	983,257	97.2
短期金融資産、その他	28,778	2.8
投資信託財産総額	1,012,035	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 当期末における外貨建資産(168,593千円)の投資信託財産総額(1,012,035千円)に対する比率は、16.7%です。
(注3) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=154.85円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年1月26日現在)

項目	当期末
(A)資産	1,012,035,097円
コール・ローン等	28,777,122
投資信託受益証券(評価額)	983,257,506
未収利息	469
(B)負債	11,012,520
未払金	4,912,530
未払信託報酬	5,806,408
その他未払費用	293,582
(C)純資産総額(A−B)	1,001,022,577
元本	782,218,485
次期繰越損益金	218,804,092
(D)受益権総口数	782,218,485口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,797円

(注) 期首元本額 463,918,884円
期中追加設定元本額 344,159,355円
期中一部解約元本額 25,859,754円

■損益の状況

(自2025年1月28日　至2026年1月26日)

項目	当期
(A)配当等収益	10,368,231円
受取配当金	10,293,285
受取利息	74,946
(B)有価証券売買損益	115,135,905
売買益	122,378,274
売買損	△7,242,369
(C)信託報酬等	△10,794,623
(D)当期損益金(A+B+C)	114,709,513
(E)前期繰越損益金	23,356,009
(F)追加信託差損益金	80,738,570
(配当等相当額)	(20,684,687)
(売買損益相当額)	(60,053,883)
(G)計(D+E+F)	218,804,092
(H)収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	218,804,092
追加信託差損益金	80,738,570
(配当等相当額)	(20,684,687)
(売買損益相当額)	(60,053,883)
分配準備積立金	138,065,522

(注1) 損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価替えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

〈分配金の計算過程〉

項　　目	当期
(A)配当等収益額（費用控除後）	9,476,595円
(B)有価証券売買等損益額 （費用控除後・繰越欠損金補填後）	105,232,918円
(C)収益調整金額	80,738,570円
(D)分配準備積立金額	23,356,009円
(E)分配対象収益額（A＋B＋C＋D）	218,804,092円
(F)期末残存口数	782,218,485口
(G)収益分配対象額（1万口当たり） （E／F×10,000）	2,797.20円
(H)分配金額（1万口当たり）	－円
(I)収益分配金金額 （F×H／10,000）	－円

お知らせ

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、投資信託約款へ所要の変更を行いました。

（約款変更実施日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

監査報酬は受益者の負担としているところ、投資信託財産の規模等を考慮し、委託会社が監査報酬の一部もしくはすべてを負担する場合がある旨の整備を行うことが受益者の利益に資すると判断し、当該ファンドの投資信託約款に所要の変更を行いました。また、当該ファンドが投資対象として投資信託約款に規定する投資信託証券について、信託報酬率が相対的に高い「MFS 外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(適格機関投資家転売制限付)」を投資対象ファンドから削除することが受益者の利益に資すると委託者が判断し、投資信託約款附表へ所要の変更を行いました。

（約款変更実施日：2025年4月25日）

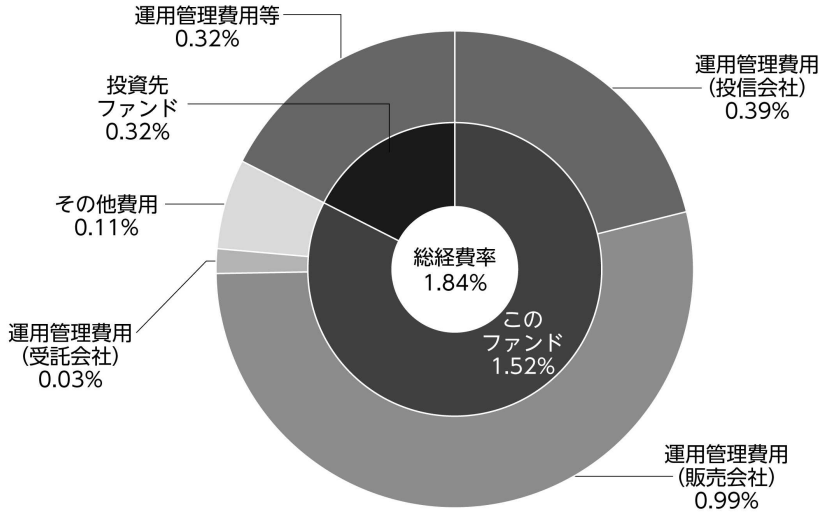
1万口当たりの費用明細

項　　目	当期 2025年1月28日～2026年1月26日 金額	比率	項　目　の　概　要
(a) 信託報酬	166円	1.399%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額は11,882円です。
(投信会社)	(46)	(0.384)	・委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(117)	(0.987)	・購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(3)	(0.027)	・運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	2	0.020	(b) 売買委託手数料＝$\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(投資信託証券)	(2)	(0.020)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	－	－	(c) 有価証券取引税＝$\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	13	0.106	(d) その他費用＝$\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(保管費用)	(2)	(0.017)	・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.008)	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印刷費用)	(8)	(0.069)	・印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用
(その他)	(1)	(0.012)	・その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その他投資信託財産の運営にかかる費用等
合　　計	181	1.525	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入ファンドの概要」に表示することとしております。

■（参考情報）総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.84%です。



総経費率（①＋②）	1.84%
①このファンドの費用の比率	1.52%
②投資先ファンドの運用管理費用等の比率	0.32%

（注1）このファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）投資先ファンドとは、このファンドまたはマザーファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）です。
（注5）このファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注6）このファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注7）投資先ファンドについては、運用会社等より入手した概算値を使用している場合があります。
（注8）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

■投資信託証券

			当期			
			買付		売付	
			単位数又は口数	金額	単位数又は口数	金額
			千口	千円	千口	千円
国内		ｉシェアーズ・コア　ＴＯＰＩＸ　ＥＴＦ	232	71,024	45	13,761
		NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	18	15,971	－	－
		ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信	103	78,308	3	2,779
		ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド	4	15,537	0.434	1,586
		ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド	2	7,911	－	－
		日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）	5,474	17,965	－	－
		MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドＩ（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）	66,296	68,917	2,401	2,546
		ストラテジック・バリュー・オープンＦ（適格機関投資家専用）	0.776	28,818	0.108	3,758
		楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）	66,465	90,718	7,090	9,141
		スパークス・集中投資・日本株ファンドＳ＜適格機関投資家限定＞	1,937	17,101	183	1,792
	小　計		140,536	412,276	9,725	35,365
			千口	千米ドル	千口	千米ドル
外国	アメリカ	SPDR®ブルームバーグ新興国債券（現地通貨建て）ETF	5	114	－	－
		ｉシェアーズＭＳＣＩ　ＥＡＦＥミニマム・ボラティリティ・ファクターＥＴＦ	0.583	48	－	－
		ｉシェアーズ・コア　ＭＳＣＩ エマージング・マーケッツ　ＥＴＦ	1	112	0.081	4
		ｉシェアーズＭＳＣＩ米国ミニマム・ボラティリティ・ファクターＥＴＦ	2	192	0.13	12
		小　計	9	467	0.211	17

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。ただし、単位数又は口数、金額が単位未満となる場合は小数で記載。

利害関係人※との取引状況等

該当事項はありません。
※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定されている利害関係人です。

自社による当ファンドの設定・解約状況

当期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	当期末残高(元本)	取引の理由
百万円 5	百万円 －	百万円 5	百万円 －	当初設定時における取得とその処分

(注) 単位未満は切捨て。

組入資産の明細

■ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名		当期末		
		単位数又は口数	評価額	比率
		千口	千円	%
iシェアーズ・コア TOPIX ETF		455	167,319	16.7
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信		30	24,943	2.5
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信		166	125,364	12.5
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド		8	37,781	3.8
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド		6	21,540	2.2
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)		11,479	41,983	4.2
MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドI(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)		63,895	76,808	7.7
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)		1	86,180	8.6
楽天・MSCIコクサイ・インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)		125,355	205,557	20.6
スパークス・集中投資・日本株ファンドS<適格機関投資家限定>		4,154	42,895	4.3
合計	口数・金額	205,553	830,375	
	銘柄数<比率>	10	<83.1%>	

(注1) < >内は純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2) 単位数又は口数、評価額の単位未満は切捨て。

■ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名		当期末			
		単位数又は口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		千口	千米ドル	千円	%
SPDR®ブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETF		9	205	31,775	3.2
iシェアーズMSCI EAFEミニマム・ボラティリティ・ファクターETF		1	121	18,868	1.9
iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケッツ ETF		3	278	43,106	4.3
iシェアーズMSCI米国ミニマム・ボラティリティ・ファクターETF		3	362	56,138	5.6
合計	口数・金額	18	967	149,889	
	銘柄数<比率>	4	-	<15.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3) 単位数又は口数、評価額の単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	980,264	97.2
短期金融資産、その他	28,204	2.8
投資信託財産総額	1,008,468	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 当期末における外貨建資産(150,294千円)の投資信託財産総額(1,008,468千円)に対する比率は、14.9%です。
(注3) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=154.85円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年1月26日現在)

項目	当期末
(A)資産	1,008,468,578円
コール・ローン等	28,203,332
投資信託受益証券(評価額)	980,264,790
未収利息	456
(B)負債	9,122,012
未払金	3,183,459
未払信託報酬	5,663,271
その他未払費用	275,282
(C)純資産総額(A−B)	999,346,566
元本	739,531,861
次期繰越損益金	259,814,705
(D)受益権総口数	739,531,861口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,513円

(注) 期首元本額 383,385,653円
期中追加設定元本額 386,818,581円
期中一部解約元本額 30,672,373円

■損益の状況

(自2025年1月28日 至2026年1月26日)

項目	当期
(A)配当等収益	7,544,743円
受取配当金	7,477,083
受取利息	67,660
(B)有価証券売買損益	136,511,591
売買益	141,881,342
売買損	△5,369,751
(C)信託報酬等	△10,174,712
(D)当期損益金(A+B+C)	133,881,622
(E)前期繰越損益金	21,823,420
(F)追加信託差損益金	104,109,663
(配当等相当額)	(24,342,368)
(売買損益相当額)	(79,767,295)
(G)計(D+E+F)	259,814,705
(H)収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	259,814,705
追加信託差損益金	104,109,663
(配当等相当額)	(24,342,368)
(売買損益相当額)	(79,767,295)
分配準備積立金	155,705,042

(注1) 損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価替えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

〈分配金の計算過程〉

項　　目	当期
(A)配当等収益額（費用控除後）	7,011,588円
(B)有価証券売買等損益額 （費用控除後・繰越欠損金補填後）	126,870,034円
(C)収益調整金額	104,109,663円
(D)分配準備積立金額	21,823,420円
(E)分配対象収益額（A＋B＋C＋D）	259,814,705円
(F)期末残存口数	739,531,861口
(G)収益分配対象額（1万口当たり） （E／F×10,000）	3,513.20円
(H)分配金額（1万口当たり）	－円
(I)収益分配金金額 （F×H／10,000）	－円

お知らせ

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、投資信託約款へ所要の変更を行いました。

（約款変更実施日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

監査報酬は受益者の負担としているところ、投資信託財産の規模等を考慮し、委託会社が監査報酬の一部もしくはすべてを負担する場合がある旨の整備を行うことが受益者の利益に資すると判断し、当該ファンドの投資信託約款に所要の変更を行いました。また、当該ファンドが投資対象として投資信託約款に規定する投資信託証券について、信託報酬率が相対的に高い「MFS 外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(適格機関投資家転売制限付)」を投資対象ファンドから削除することが受益者の利益に資すると委託者が判断し、投資信託約款附表へ所要の変更を行いました。

（約款変更実施日：2025年4月25日）

■組入ファンドの概要

以下は、『楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)／(成長型)／(積極成長型)』が組み入れている投資信託証券(ファンド)の状況として、当期末において入手できる直近の情報を掲げております。

	ファンド名	決算日
日本株式		
1	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	2025年8月9日
2	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2025年7月24日
3	スパークス・集中投資・日本株ファンドS＜適格機関投資家限定＞	2025年12月22日
4	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	2025年6月16日
先進国株式		
5	iシェアーズMSCI米国ミニマム・ボラティリティ・ファクターETF	2025年7月31日
6	iシェアーズMSCI EAFEミニマム・ボラティリティ・ファクターETF	2025年7月31日
7	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド	2024年11月30日
8	MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	2025年10月20日
9	楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)	2025年7月15日
新興国株式		
10	iシェアーズ・コアMSCIエマージング・マーケットETF	2025年8月31日
11	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド	2024年11月30日
日本債券		
12	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	2025年9月7日
先進国債券		
13	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	2025年9月7日
新興国債券		
14	SPDR®ブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETF	2024年12月31日

1. iシェアーズ・コア TOPIX ETF

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運　用　会　社	ブラックロック・ジャパン株式会社
主 要 投 資 対 象	日本株式
管 理 報 酬 等（年）	0.08％

1. iシェアーズ・コア TOPIX ETF

■損益及び剰余金計算書　（2025年8月9日に終了する計算期間）

（単位：円）

	第19期 （自　2025年 2月10日 至　2025年 8月 9日）
営業収益	
受取配当金	25,969,968,171
有価証券売買等損益	190,095,227,514
派生商品取引等損益	1,828,122,957
その他収益	562,161,108
営業収益合計	218,455,479,750
営業費用	
受託者報酬	142,297,748
委託者報酬	284,595,298
その他費用	349,585,017
営業費用合計	776,478,063
営業利益又は営業損失(△)	217,679,001,687
経常利益又は経常損失(△)	217,679,001,687
当期純利益又は当期純損失(△)	217,679,001,687
期首剰余金又は期首欠損金(△)	832,711,346,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,070,000,084
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,070,000,084
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,808,240,449
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,808,240,449
分配金	25,600,367,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,042,051,740,547

1. iシェアーズ・コア TOPIX ETF

■投資明細表

（2025年8月9日現在）

銘柄	株式数	評価額（円）		備考 貸付株式
		単価	金額	
極洋	28,000	4,540.00	127,120,000	
ニッスイ	661,100	972.60	642,985,860	
マルハニチロ	100,500	3,295.00	331,147,500	
ユキグニファクトリー	55,900	1,114.00	62,272,600	
カネコ種苗	14,300	1,407.00	20,120,100	
サカタのタネ	82,600	3,615.00	298,599,000	55,000
ホクト	58,600	1,885.00	110,461,000	13,400
ショーボンドホールディングス	86,900	5,014.00	435,716,600	
ミライト・ワン	209,400	2,898.00	606,841,200	
タマホーム	43,000	3,705.00	159,315,000	30,000
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	122,900	164.00	20,155,600	
住石ホールディングス	85,600	663.00	56,752,800	59,900
日鉄鉱業	27,700	7,730.00	214,121,000	18,300
三井松島ホールディングス	32,300	6,410.00	207,043,000	19,600
ＩＮＰＥＸ	2,220,400	2,230.00	4,951,492,000	
石油資源開発	368,600	1,162.00	428,313,200	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	30,400	3,125.00	95,000,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	78,800	2,900.00	228,520,000	36,900
第一カッター興業	9,900	1,368.00	13,543,200	
安藤・間	383,100	1,691.00	647,822,100	
東急建設	197,000	1,108.00	218,276,000	
コムシスホールディングス	234,500	3,638.00	853,111,000	
ビーアールホールディングス	88,300	353.00	31,169,900	
高松コンストラクショングループ	48,800	3,380.00	164,944,000	9,600
東建コーポレーション	14,300	14,570.00	208,351,000	
ヤマウラ	28,300	1,341.00	37,950,300	14,700
オリエンタル白石	253,300	405.00	102,586,500	
大成建設	419,900	9,603.00	4,032,299,700	
大林組	1,526,800	2,327.50	3,553,627,000	
清水建設	1,263,800	1,826.50	2,308,330,700	
長谷工コーポレーション	424,300	2,402.00	1,019,168,600	
松井建設	55,500	1,434.00	79,587,000	
鹿島建設	1,025,500	4,152.00	4,257,876,000	
不動テトラ	30,900	2,613.00	80,741,700	
鉄建建設	29,000	3,350.00	97,150,000	
西松建設	74,700	5,092.00	380,372,400	
三井住友建設	375,800	598.00	224,728,400	
大豊建設	68,500	886.00	60,691,000	1,450
奥村組	83,500	4,800.00	400,800,000	9,100
東鉄工業	50,900	4,375.00	222,687,500	
淺沼組	185,400	843.00	156,292,200	
戸田建設	577,600	1,042.00	601,859,200	
熊谷組	76,300	4,745.00	362,043,500	
矢作建設工業	63,500	2,145.00	136,207,500	
ピーエス・コンストラクション	33,600	1,842.00	61,891,200	
日本ハウスホールディングス	85,200	317.00	27,008,400	9,400
大東建託	158,100	16,185.00	2,558,848,500	
新日本建設	68,500	1,871.00	128,163,500	
東亜道路工業	79,800	1,611.00	128,557,800	10,900
日本道路	23,600	2,513.00	59,306,800	1,800
東亜建設工業	139,600	2,099.00	293,020,400	
日本国土開発	132,600	489.00	64,841,400	
若築建設	13,700	5,620.00	76,994,000	7,100

東洋建設	129,100	1,644.00	212,240,400	
五洋建設	605,200	1,060.00	641,512,000	
世紀東急工業	64,400	1,528.00	98,403,200	
福田組	17,300	5,790.00	100,167,000	
住友林業	1,199,900	1,530.00	1,835,847,000	842,900
大和ハウス工業	1,395,500	5,282.00	7,371,031,000	14,400
ライト工業	88,200	3,275.00	288,855,000	
積水ハウス	1,403,000	3,317.00	4,653,751,000	
日特建設	50,800	1,235.00	62,738,000	
北陸電気工事	25,400	1,431.00	36,347,400	
ユアテック	87,600	2,640.00	231,264,000	
日本リーテック	40,200	2,039.00	81,967,800	15,000
四電工	57,700	1,363.00	78,645,100	
中電工	71,800	3,870.00	277,866,000	
関電工	253,400	3,843.00	973,816,200	
きんでん	317,300	5,282.00	1,675,978,600	156,100
東京エネシス	46,500	1,846.00	85,839,000	
トーエネック	78,600	1,435.00	112,791,000	
住友電設	37,700	6,990.00	263,523,000	7,000
日本電設工業	88,200	2,910.00	256,662,000	20,000
エクシオグループ	478,300	2,100.00	1,004,430,000	
新日本空調	61,200	3,155.00	193,086,000	
九電工	100,000	7,193.00	719,300,000	71,400
三機工業	96,400	4,895.00	471,878,000	12,400
日揮ホールディングス	457,800	1,357.00	621,234,600	
中外炉工業	15,000	3,940.00	59,100,000	
太平電業	30,700	6,420.00	197,094,000	10,600
高砂熱学工業	111,500	8,490.00	946,635,000	
朝日工業社	41,900	3,010.00	126,119,000	
明星工業	78,100	1,620.00	126,522,000	
大氣社	119,400	2,929.00	349,722,600	
ダイダン	82,400	5,700.00	469,680,000	
日比谷総合設備	39,800	4,535.00	180,493,000	16,400
ニップン	158,700	2,307.00	366,120,900	
日清製粉グループ本社	461,300	1,794.00	827,572,200	
日東富士製粉	7,100	7,390.00	52,469,000	
昭和産業	39,500	3,025.00	119,487,500	
中部飼料	68,500	1,801.00	123,368,500	
フィード・ワン	72,700	1,099.00	79,897,300	37,200
日本甜菜製糖	25,400	2,446.00	62,128,400	
ＤＭ三井製糖	46,400	3,220.00	149,408,000	
ウェルネオシュガー	25,900	2,391.00	61,926,900	
ＬＩＦＵＬＬ	167,800	205.00	34,399,000	
ＭＩＸＩ	89,600	3,225.00	288,960,000	
ジェイエイシーリクルートメント	181,300	1,073.00	194,534,900	
日本M&Aセンターホールディングス	722,000	760.50	549,081,000	34,200
メンバーズ	13,300	1,274.00	16,944,200	
ＵＴグループ	62,700	2,623.00	164,462,100	
アイティメディア	25,800	1,606.00	41,434,800	13,300
ケアネット	91,900	758.00	69,660,200	63,400
Ｅ・Ｊホールディングス	27,500	1,833.00	50,407,500	
オープンアップグループ	162,200	1,943.00	315,154,600	
コシダカホールディングス	132,200	1,406.00	185,873,200	2,000
パソナグループ	59,600	2,132.00	127,067,200	
リンクアンドモチベーション	123,400	551.00	67,993,400	
エス・エム・エス	185,400	1,577.00	292,375,800	
パーソルホールディングス	4,419,700	305.40	1,349,776,380	
クックパッド	94,700	211.00	19,981,700	108,900
森永製菓	184,600	2,629.00	485,313,400	

中村屋	9,500	3,185.00	30,257,500	100
江崎グリコ	132,800	4,939.00	655,899,200	90,900
名糖産業	18,000	2,163.00	38,934,000	
井村屋グループ	29,600	2,583.00	76,456,800	
不二家	33,800	2,544.00	85,987,200	
山崎製パン	310,800	3,503.00	1,088,732,400	
モロゾフ	47,100	1,583.00	74,559,300	9,000
亀田製菓	29,300	4,265.00	124,964,500	
寿スピリッツ	276,600	1,937.50	535,912,500	184,100
カルビー	214,300	2,750.00	589,325,000	150,000
森永乳業	172,000	3,264.00	561,408,000	
六甲バター	39,100	1,282.00	50,126,200	
ヤクルト本社	644,000	2,424.00	1,561,056,000	451,000
明治ホールディングス	597,200	3,056.00	1,825,043,200	
雪印メグミルク	124,500	2,808.00	349,596,000	51,000
プリマハム	63,700	2,405.00	153,198,500	
日本ハム	192,200	5,452.00	1,047,874,400	
丸大食品	45,500	1,968.00	89,544,000	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	51,600	2,724.00	140,558,400	
柿安本店	18,300	2,785.00	50,965,500	12,800
伊藤ハム米久ホールディングス	70,900	5,640.00	399,876,000	
学情	24,600	1,908.00	46,936,800	1,400
スタジオアリス	20,100	2,167.00	43,556,700	14,000
クロスキャット	23,800	1,106.00	26,322,800	1,000
システナ	671,400	509.00	341,742,600	
ＮＪＳ	11,500	5,780.00	66,470,000	8,000
デジタルアーツ	31,200	7,420.00	231,504,000	21,800
日鉄ソリューションズ	161,700	3,531.00	570,962,700	110,400
ＡＬＳＯＫ	809,700	1,122.00	908,483,400	
キューブシステム	20,900	1,190.00	24,871,000	14,000
いちご	390,000	425.00	165,750,000	
日本駐車場開発	557,300	292.00	162,731,600	
コア	16,700	1,968.00	32,865,600	
カカクコム	349,500	2,830.00	989,085,000	
セントケア・ホールディング	44,800	787.00	35,257,600	
ルネサンス	32,800	1,195.00	39,196,000	2,100
ディップ	84,800	2,496.00	211,660,800	20,000
ＳＢＳホールディングス	44,000	3,405.00	149,820,000	
デジタルホールディングス	23,800	1,448.00	34,462,400	
新日本科学	51,100	1,438.00	73,481,800	11,000
エムスリー	958,000	2,169.00	2,077,902,000	681,800
ワールドホールディングス	18,800	2,450.00	46,060,000	
ディー・エヌ・エー	196,300	2,270.00	445,601,000	70,200
博報堂ＤＹホールディングス	549,600	1,199.00	658,970,400	
ぐるなび	83,000	244.00	20,252,000	
タカミヤ	68,500	333.00	22,810,500	
ファンコミュニケーションズ	98,700	506.00	49,942,200	
ライク	25,100	1,468.00	36,846,800	16,600
エスプール	145,500	333.00	48,451,500	68,800
ＷＤＢホールディングス	20,800	1,733.00	36,046,400	
手間いらず	6,500	2,918.00	18,967,000	
アドウェイズ	64,400	293.00	18,869,200	38,300
バリューコマース	38,800	821.00	31,854,800	
インフォマート	463,600	440.00	203,984,000	250,700
サッポロホールディングス	138,900	7,043.00	978,272,700	
アサヒグループホールディングス	3,486,900	1,979.00	6,900,575,100	74,900
キリンホールディングス	1,934,100	2,100.00	4,061,610,000	47,200
シマダヤ	15,000	1,931.00	28,965,000	
宝ホールディングス	313,000	1,303.00	407,839,000	

オエノンホールディングス	167,400	624.00	104,457,600	114,400
養命酒製造	13,200	4,040.00	53,328,000	7,000
飛島ホールディングス	48,900	2,044.00	99,951,600	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	323,200	2,616.50	845,652,800	
ライフドリンク　カンパニー	100,400	2,479.00	248,891,600	
サントリー食品インターナショナル	326,900	4,772.00	1,559,966,800	102,600
ダイドーグループホールディングス	53,800	2,733.00	147,035,400	12,800
伊藤園	150,000	3,398.00	509,700,000	
キーコーヒー	52,400	2,005.00	105,062,000	28,100
日清オイリオグループ	65,400	5,050.00	330,270,000	
不二製油	95,100	2,802.00	266,470,200	
Ｊ－オイルミルズ	53,300	2,058.00	109,691,400	
インターメスティック	21,900	2,470.00	54,093,000	15,330
サンエー	84,600	3,050.00	258,030,000	
カワチ薬品	41,100	2,821.00	115,943,100	
エービーシー・マート	218,300	3,027.00	660,794,100	
ハードオフコーポレーション	19,000	1,733.00	32,927,000	
高千穂交易	36,400	1,976.00	71,926,400	21,700
アスクル	117,100	1,588.00	185,954,800	2,200
ゲオホールディングス	58,500	1,651.00	96,583,500	
アダストリア	68,500	3,085.00	211,322,500	
リガク・ホールディングス	286,700	815.00	233,660,500	177,500
伊藤忠食品	10,700	10,700.00	114,490,000	
くら寿司	59,500	4,000.00	238,000,000	37,100
キャンドゥ	16,700	3,845.00	64,211,500	11,300
バルグループホールディングス	114,200	5,400.00	616,680,000	16,200
エディオン	219,600	1,999.00	438,980,400	26,100
あらた	75,800	3,215.00	243,697,000	
サーラコーポレーション	115,500	1,052.00	121,506,000	15,100
トーメンデバイス	5,700	6,020.00	34,314,000	
ハローズ	21,700	5,230.00	113,491,000	
ＪＰホールディングス	127,700	564.00	72,022,800	50,700
フジオフードグループ本社	64,400	1,149.00	73,995,600	29,000
あみやき亭	36,000	1,555.00	55,980,000	7,600
東京エレクトロン　デバイス	50,100	2,767.00	138,626,700	
円谷フィールズホールディングス	81,100	2,447.00	198,451,700	4,800
双日	555,500	3,790.00	2,105,345,000	
アルフレッサ　ホールディングス	438,500	2,258.00	990,133,000	
大黒天物産	17,800	8,000.00	142,400,000	10,300
ハニーズホールディングス	41,000	1,515.00	62,115,000	
キッコーマン	1,538,600	1,309.50	2,014,796,700	630,200
味の素	2,128,100	3,996.00	8,503,887,600	
ブルドックソース	21,500	2,105.00	45,257,500	11,700
キユーピー	249,500	4,256.00	1,061,872,000	61,700
ハウス食品グループ本社	154,700	2,842.50	439,734,750	
カゴメ	248,300	2,958.00	734,471,400	176,100
アリアケジャパン	46,300	6,120.00	283,356,000	26,500
エバラ食品工業	8,800	2,583.00	22,730,400	
キオクシアホールディングス	285,400	2,364.00	674,685,600	167,000
ニチレイ	362,500	1,705.50	618,243,750	
横浜冷凍	124,500	1,126.00	140,187,000	84,400
東洋水産	215,100	9,960.00	2,142,396,000	68,900
イートアンドホールディングス	23,800	2,098.00	49,932,400	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	24,400	915.00	22,326,000	6,200
日清食品ホールディングス	577,200	2,829.00	1,632,898,800	399,200
フジッコ	50,400	1,632.00	82,252,800	33,400
ロック・フィールド	57,400	1,582.00	90,806,800	39,900
日本たばこ産業	2,821,500	4,777.00	13,478,305,500	

ケンコーマヨネーズ	26,900	1,925.00	51,782,500	
わらべや日洋ホールディングス	32,800	2,749.00	90,167,200	18,900
なとり	29,400	2,031.00	59,711,400	
ファーマフーズ	63,800	943.00	60,163,400	35,800
北の達人コーポレーション	197,100	149.00	29,367,900	135,200
ユーグレナ	294,000	506.00	148,764,000	
紀文食品	44,500	1,143.00	50,863,500	
ビックルスホールディングス	21,000	999.00	20,979,000	
スター・マイカ・ホールディングス	47,700	1,069.00	50,991,300	1,800
ＳＲＥホールディングス	20,000	3,180.00	63,600,000	12,000
片倉工業	44,600	2,766.00	123,363,600	
グンゼ	68,500	3,760.00	257,560,000	
ヒューリック	1,354,200	1,578.50	2,137,604,700	420,800
ラサ商事	27,300	1,596.00	43,570,800	
アルペン	48,000	2,403.00	115,344,000	25,300
ラクーンホールディングス	46,000	697.00	32,062,000	32,000
クオールホールディングス	61,700	2,144.00	132,284,800	
アルコニックス	72,100	2,107.00	151,914,700	22,600
神戸物産	434,200	4,126.00	1,791,509,200	
ソリトンシステムズ	22,500	1,323.00	29,767,500	
ジンズホールディングス	33,800	8,090.00	273,442,000	7,600
ビックカメラ	270,100	1,641.00	443,234,100	147,400
ＤＣＭホールディングス	260,100	1,477.00	384,167,700	
ペッパーフードサービス	147,400	213.00	31,396,200	100,400
ＭｏｎｏｔａＲＯ	707,300	2,730.00	1,930,929,000	59,700
あい　ホールディングス	90,600	2,550.00	231,030,000	
Ｊ．フロント　リテイリング	572,600	2,218.00	1,270,026,800	388,600
ドトール・日レスホールディングス	87,300	2,610.00	227,853,000	
マツキヨココカラ&カンパニー	868,200	3,369.00	2,924,965,800	605,000
ブロンコビリー	29,700	3,880.00	115,236,000	3,000
ＺＯＺＯ	1,101,100	1,537.50	1,692,941,250	419,100
トレジャー・ファクトリー	31,300	1,801.00	56,371,300	
物語コーポレーション	97,500	4,115.00	401,212,500	8,200
三越伊勢丹ホールディングス	737,600	2,338.00	1,724,508,800	501,900
東洋紡	197,300	1,026.00	202,429,800	57,800
ユニチカ	178,600	199.00	35,541,400	2,000
富士紡ホールディングス	19,100	6,080.00	116,128,000	
日清紡ホールディングス	367,500	1,020.00	374,850,000	
倉敷紡績	31,700	8,370.00	265,329,000	15,200
ダイワボウホールディングス	220,900	3,050.00	673,745,000	35,500
シキボウ	28,400	1,032.00	29,308,800	
日東紡績	53,200	5,580.00	296,856,000	38,200
トヨタ紡織	201,400	2,326.50	468,557,100	
マクニカホールディングス	378,900	2,132.50	808,004,250	260,600
Ｈａｍｅｅ	21,100	1,345.00	28,379,500	
ラクト・ジャパン	21,100	4,115.00	86,826,500	
ウエルシアホールディングス	259,000	2,659.50	688,810,500	
クリエイトＳＤホールディングス	71,000	3,575.00	253,825,000	
グリムス	19,000	2,469.00	46,911,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	74,200	1,261.00	93,566,200	
八洲電機	42,400	2,081.00	88,234,400	
メディアスホールディングス	21,100	859.00	18,124,900	9,400
レスター	42,900	2,775.00	119,047,500	28,400
ＴＯＫＡＩホールディングス	278,300	1,129.00	314,200,700	64,800
三洋貿易	55,400	1,497.00	82,933,800	3,700
シュッピン	48,800	1,161.00	56,656,800	
ビューティガレージ	13,800	1,745.00	24,081,000	
オイシックス・ラ・大地	81,100	1,805.00	146,385,500	7,800
ウイン・パートナーズ	42,500	1,348.00	57,290,000	9,300

ネクステージ	116,500	2,000.00	233,000,000	
ジョイフル本田	135,000	2,169.00	292,815,000	
エターナルホスピタリティグループ	20,200	3,125.00	63,125,000	6,900
ホットランドホールディングス	39,700	2,015.00	79,995,500	26,400
すかいらーくホールディングス	682,000	2,955.50	2,015,651,000	108,000
ＳＦＰホールディングス	29,500	2,274.00	67,083,000	7,900
綿半ホールディングス	38,700	1,645.00	63,661,500	26,200
日本毛織	120,600	1,462.00	176,317,200	
ヨシックスホールディングス	17,200	2,652.00	45,614,400	1,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	215,700	1,045.00	225,406,500	76,700
野村不動産ホールディングス	1,456,400	917.90	1,336,829,560	
三重交通グループホールディングス	86,400	544.00	47,001,600	7,100
ディア・ライフ	71,300	1,407.00	100,319,100	16,800
地主	40,800	2,427.00	99,021,600	28,500
フィル・カンパニー	6,600	849.00	5,603,400	
ＪＰＭＣ	21,800	1,229.00	26,792,200	
フージャースホールディングス	71,700	1,391.00	99,734,700	
オープンハウスグループ	149,000	7,230.00	1,077,270,000	
東急不動産ホールディングス	1,396,300	1,164.00	1,625,293,200	
飯田グループホールディングス	445,000	2,226.50	990,792,500	177,100
帝国繊維	49,300	3,125.00	154,062,500	8,200
日本コークス工業	460,000	89.00	40,940,000	255,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	20,100	428.00	8,602,800	13,100
あさひ	45,100	1,412.00	63,681,200	
日本調剤	32,300	3,915.00	126,454,500	19,400
コスモス薬品	98,800	9,990.00	987,012,000	70,700
シップヘルスケアホールディングス	185,400	2,204.00	408,621,600	
ソフトクリエイトホールディングス	36,100	2,277.00	82,199,700	12,900
セプン&アイ・ホールディングス	5,511,600	2,045.00	11,271,222,000	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	377,900	1,642.00	620,511,800	233,000
明治電機工業	25,200	2,035.00	51,282,000	
ツルハホールディングス	87,400	11,510.00	1,005,974,000	
サンマルクホールディングス	49,900	2,541.00	126,795,900	
トリドールホールディングス	140,600	4,535.00	637,621,000	53,000
帝人	461,500	1,268.00	585,182,000	
東レ	3,452,400	952.10	3,287,030,040	
クラレ	630,200	1,670.00	1,052,434,000	
旭化成	3,130,900	1,117.50	3,498,780,750	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	52,700	559.00	29,459,300	15,700
稲葉製作所	28,500	1,868.00	53,238,000	
宮地エンジニアリンググループ	57,400	2,001.00	114,857,400	11,000
トーカロ	142,100	2,023.00	287,468,300	
ＳＵＭＣＯ	926,300	1,218.00	1,128,233,400	660,400
川田テクノロジーズ	31,200	4,165.00	129,948,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	33,100	3,205.00	106,085,500	23,100
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	27,900	1,114.00	31,080,600	19,000
ケイアイスター不動産	25,000	5,010.00	125,250,000	2,900
グッドコムアセット	37,900	1,407.00	53,325,300	26,439
ジェイ・エス・ビー	20,100	4,090.00	82,209,000	6,500
ロードスターキャピタル	25,600	2,964.00	75,878,400	17,300
アズーム	4,100	9,790.00	40,139,000	
霞ヶ関キャピタル	19,100	18,760.00	358,316,000	13,500
ＪＭホールディングス	36,200	3,035.00	109,867,000	
コメダホールディングス	130,800	3,110.00	406,788,000	
アレンザホールディングス	44,100	1,073.00	47,319,300	3,400
串カツ田中ホールディングス	11,100	2,147.00	23,831,700	
バロックジャパンリミテッド	46,900	799.00	37,473,100	32,000
クスリのアオキホールディングス	130,200	4,239.00	551,917,800	11,200

力の源ホールディングス	37,200	1,457.00	54,200,400	5,900
FOOD & LIFE COMPANIES	286,600	7,820.00	2,241,212,000	
アセンテック	12,700	1,826.00	23,190,200	8,400
セーレン	92,900	2,822.00	262,163,800	5,300
小松マテーレ	70,700	756.00	53,449,200	
ワコールホールディングス	92,600	5,956.00	551,525,600	68,000
ホギメディカル	63,600	4,985.00	317,046,000	
ＴＳＩホールディングス	145,100	1,077.00	156,272,700	
ワールド	73,800	2,876.00	212,248,800	4,600
ＴＩＳ	499,900	4,959.00	2,479,004,100	140,600
グリーホールディングス	159,300	463.00	73,755,900	
GMOペパボ	5,100	1,619.00	8,256,900	100
コーエーテクモホールディングス	355,600	2,112.00	751,027,200	223,300
三菱総合研究所	24,600	4,905.00	120,663,000	
ファインデックス	39,100	761.00	29,755,100	
ブレインパッド	41,100	1,429.00	58,731,900	27,900
ＫＬａｂ	91,800	114.00	10,465,200	
ポールトゥウィンホールディングス	75,700	372.00	28,160,400	21,200
ネクソン	1,161,600	3,008.00	3,494,092,800	30,600
アイスタイル	151,200	645.00	97,524,000	
エムアップホールディングス	62,200	2,260.00	140,572,000	
エイチームホールディングス	32,300	1,223.00	39,502,900	22,200
セルシス	64,800	1,558.00	100,958,400	
エニグモ	59,100	291.00	17,198,100	38,200
コロプラ	159,900	499.00	79,790,100	40,600
ブロードリーフ	172,600	743.00	128,241,800	
デジタルハーツホールディングス	26,700	988.00	26,379,600	
メディアドゥ	16,100	1,770.00	28,497,000	
じげん	117,100	521.00	61,009,100	79,200
ブイキューブ	58,500	153.00	8,950,500	39,200
フィックスターズ	68,500	2,008.00	137,548,000	
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	20,700	2,088.00	43,221,600	2,600
北里コーポレーション	37,500	1,564.00	58,650,000	
オプティム	51,600	549.00	28,328,400	35,300
セレス	21,500	2,396.00	51,514,000	14,700
ＳＨＩＦＴ	424,500	1,665.00	706,792,500	
特種東海製紙	24,700	4,230.00	104,481,000	
セック	8,000	5,150.00	41,200,000	3,200
テクマトリックス	101,300	2,160.00	218,808,000	
プロシップ	18,700	3,190.00	59,653,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	99,900	2,967.50	296,453,250	57,400
GMOペイメントゲートウェイ	94,500	8,539.00	806,935,500	63,900
システムリサーチ	32,200	2,100.00	67,620,000	10,900
インターネットイニシアティブ	258,500	2,816.50	728,065,250	
さくらインターネット	75,400	3,055.00	230,347,000	44,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス	13,000	2,214.00	28,782,000	8,800
ＳＲＡホールディングス	26,000	4,750.00	123,500,000	
朝日ネット	54,000	693.00	37,422,000	
ｅＢＡＳＥ	63,900	504.00	32,205,600	43,000
アバントグループ	68,500	1,519.00	104,051,500	
アドソル日進	41,600	1,455.00	60,528,000	
フリービット	22,300	1,626.00	36,259,800	
コムチュア	62,900	1,773.00	111,521,700	
アステリア	40,700	648.00	26,373,600	22,000
アイル	26,300	2,874.00	75,586,200	
王子ホールディングス	1,788,800	775.80	1,387,751,040	
日本製紙	253,800	1,128.00	286,286,400	52,900
北越コーポレーション	262,600	1,042.00	273,629,200	7,600

大王製紙	241,200	831.00	200,437,200	
マークラインズ	27,900	2,085.00	58,171,500	
メディカル・データ・ビジョン	57,500	531.00	30,532,500	12,100
ｇｕｍｉ	89,800	635.00	57,023,000	46,100
テラスカイ	18,300	2,311.00	42,291,300	12,300
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	28,500	2,620.00	74,670,000	
ネオジャパン	13,100	1,827.00	23,933,700	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	10,100	2,682.00	27,088,200	
ラクス	225,200	2,355.00	530,346,000	
ダブルスタンダード	17,500	1,627.00	28,472,500	
オープンドア	27,600	500.00	13,800,000	18,600
アカツキ	23,600	3,100.00	73,160,000	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	12,800	1,080.00	13,824,000	
カナミックネットワーク	49,400	449.00	22,180,600	31,200
レンゴー	425,900	883.40	376,240,060	73,500
トーモク	24,900	3,395.00	84,535,500	7,700
ザ・パック	109,300	1,159.00	126,678,700	
チェンジホールディングス	117,800	1,163.00	137,001,400	29,700
オークネット	38,700	1,816.00	70,279,200	5,300
オロ	19,800	3,280.00	64,944,000	
ユーザーローカル	22,700	2,068.00	46,943,600	10,000
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	58,900	3,460.00	203,794,000	41,200
マネーフォワード	107,700	6,241.00	672,155,700	76,300
レゾナック・ホールディングス	456,500	3,562.00	1,626,053,000	198,300
住友化学	3,799,000	400.00	1,519,600,000	
住友精化	21,500	4,605.00	99,007,500	
日産化学	241,200	5,282.00	1,274,018,400	56,700
ラサ工業	15,000	4,395.00	65,925,000	
クレハ	89,200	3,495.00	311,754,000	50,300
多木化学	17,500	3,300.00	57,750,000	3,700
テイカ	41,400	1,299.00	53,778,600	
石原産業	81,700	2,436.00	199,021,200	
日本曹達	99,200	3,450.00	342,240,000	
東ソー	630,600	2,352.00	1,483,171,200	
トクヤマ	153,300	3,322.00	509,262,600	63,300
セントラル硝子	59,600	3,355.00	199,958,000	
東亞合成	201,700	1,487.50	300,028,750	
大阪ソーダ	165,300	1,805.00	298,366,500	17,200
関東電化工業	102,100	875.00	89,337,500	33,500
ＧＭＯフィナンシャルゲート	7,800	5,070.00	39,546,000	2,600
ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ	22,700	550.00	12,485,000	
デンカ	174,300	2,122.00	369,864,600	119,200
イビデン	273,200	6,604.00	1,804,212,800	
信越化学工業	4,200,500	4,439.00	18,646,019,500	
日本カーバイド工業	25,300	2,000.00	50,600,000	
プラスアルファ・コンサルティング	59,800	2,345.00	140,231,000	
電算システムホールディングス	19,900	2,692.00	53,570,800	900
堺化学工業	33,200	2,826.00	93,823,200	
第一稀元素化学工業	46,200	678.00	31,323,600	
エア・ウォーター	445,700	2,434.50	1,085,056,650	
日本酸素ホールディングス	458,200	5,527.00	2,532,471,400	
日本化学工業	13,900	2,582.00	35,889,800	
日本パーカライジング	210,500	1,393.00	293,226,500	
高圧ガス工業	69,100	1,130.00	78,083,000	33,900
四国化成ホールディングス	54,400	2,128.00	115,763,200	
戸田工業	8,900	1,400.00	12,460,000	
ステラ　ケミファ	26,700	4,200.00	112,140,000	
保土谷化学工業	30,100	1,544.00	46,474,400	

日本触媒	302,600	1,760.50	532,727,300	
大日精化工業	34,500	3,665.00	126,442,500	
カネカ	118,300	4,459.00	527,499,700	
協和キリン	556,200	2,662.00	1,480,604,400	345,900
ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ	183,000	1,610.00	294,630,000	100,200
三菱瓦斯化学	373,300	2,415.00	901,519,500	34,700
三井化学	425,000	3,583.00	1,522,775,000	
東京応化工業	225,400	4,402.00	992,210,800	
大阪有機化学工業	41,000	2,896.00	118,736,000	
三菱ケミカルグループ	3,453,100	788.30	2,722,078,730	
ＫＨネオケム	78,600	2,781.00	218,586,600	56,900
ビジョナル	56,600	11,995.00	678,917,000	35,100
ダイセル	517,800	1,318.00	682,460,400	362,400
住友ベークライト	148,800	4,703.00	699,806,400	15,200
積水化学工業	932,200	2,712.50	2,528,592,500	355,700
日本ゼオン	341,600	1,662.00	567,739,200	
アイカ工業	118,200	3,796.00	448,687,200	2,300
ＵＢＥ	244,700	2,283.00	558,650,100	17,300
積水樹脂	62,100	2,231.00	138,545,100	
旭有機材	31,200	4,380.00	136,656,000	21,000
ニチバン	25,600	2,021.00	51,737,600	
リケンテクノス	87,800	1,185.00	104,043,000	58,700
大倉工業	22,400	4,645.00	104,048,000	
積水化成品工業	68,500	362.00	24,797,000	
群栄化学工業	7,500	2,927.00	21,952,500	
ダイキョーニシカワ	104,900	741.00	77,730,900	51,800
森六	29,700	2,485.00	73,804,500	17,000
恵和	28,000	1,255.00	35,140,000	
日本化薬	314,500	1,364.50	429,135,250	
カーリット	51,000	1,340.00	68,340,000	
ＣＬホールディングス	12,200	866.00	10,565,200	
プレステージ・インターナショナル	229,400	685.00	157,139,000	123,800
ハイマックス	12,300	1,208.00	14,858,400	
アミューズ	25,900	1,714.00	44,392,600	
野村総合研究所	1,025,000	6,102.00	6,254,550,000	288,600
ドリームインキュベータ	12,400	2,603.00	32,277,200	8,400
クイック	38,600	2,295.00	88,587,000	2,800
日本システム技術	40,600	1,930.00	78,358,000	28,400
電通グループ	468,700	3,155.00	1,478,748,500	332,300
インテージホールディングス	26,500	1,918.00	50,827,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	24,200	935.00	22,627,000	
東邦システムサイエンス	13,500	1,262.00	17,037,000	7,500
ぴあ	15,300	3,145.00	48,118,500	
イオンファンタジー	21,800	3,865.00	84,257,000	15,000
ソースネクスト	252,600	186.00	46,983,600	101,400
シーティーエス	68,500	910.00	62,335,000	
メディカルシステムネットワーク	54,500	483.00	26,323,500	
日本精化	34,200	2,830.00	96,786,000	23,900
扶桑化学工業	43,800	4,330.00	189,654,000	33,200
トリケミカル研究所	54,400	3,045.00	165,648,000	38,000
シンプレクス・ホールディングス	95,200	4,395.00	418,404,000	
ＨＥＲＯＺ	14,000	1,055.00	14,770,000	9,800
ラクスル	91,500	1,276.00	116,754,000	40,200
メルカリ	264,100	2,141.00	565,438,100	184,800
ＩＰＳ	13,600	2,814.00	38,270,400	
システムサポートホールディングス	15,300	2,908.00	44,492,400	
ＡＤＥＫＡ	167,000	3,178.00	530,726,000	
日油	542,200	2,883.00	1,563,162,600	383,800
ハリマ化成グループ	44,600	852.00	37,999,200	

ボードルア	13,400	3,375.00	45,225,000	
イーソル	28,100	577.00	16,213,700	
ウイングアーク１ｓｔ	50,500	3,755.00	189,627,500	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	10,200	1,156.00	11,791,200	
サーバーワークス	8,300	2,216.00	18,392,800	
Ｓａｎｓａｎ	134,100	1,897.00	254,387,700	
ギフティ	42,700	1,418.00	60,548,600	
花王	1,150,200	6,887.00	7,921,427,400	
第一工業製薬	17,000	5,610.00	95,370,000	9,000
石原ケミカル	17,000	1,970.00	33,490,000	
三洋化成工業	31,100	3,985.00	123,933,500	
メドレー	53,700	3,200.00	171,840,000	37,400
ベース	22,500	3,625.00	81,562,500	
ＪＭＤＣ	57,600	4,332.00	249,523,200	37,200
武田薬品工業	4,208,300	4,265.00	17,948,399,500	
アステラス製薬	4,148,600	1,615.50	6,702,063,300	
住友ファーマ	427,900	1,350.00	577,665,000	
塩野義製薬	1,568,800	2,639.00	4,140,063,200	
日本新薬	124,700	3,290.00	410,263,000	
中外製薬	1,480,500	6,092.00	9,019,206,000	
科研製薬	77,800	3,881.00	301,941,800	
エーザイ	617,200	4,400.00	2,715,680,000	
理研ビタミン	44,300	2,917.00	129,223,100	
ロート製薬	499,800	2,500.00	1,249,500,000	
小野薬品工業	967,400	1,707.50	1,651,835,500	640,600
久光製薬	94,000	4,300.00	404,200,000	
持田製薬	62,100	3,225.00	200,272,500	
参天製薬	844,500	1,483.00	1,252,393,500	
扶桑薬品工業	19,200	2,276.00	43,699,200	
ツムラ	163,700	3,662.00	599,469,400	114,500
テルモ	3,133,000	2,735.50	8,570,321,500	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	143,500	3,223.00	462,500,500	
キッセイ薬品工業	73,900	4,360.00	322,204,000	
生化学工業	88,200	635.00	56,007,000	
栄研化学	73,500	2,317.00	170,299,500	19,000
鳥居薬品	10,300	6,340.00	65,302,000	2,210
ＪＣＲファーマ	159,600	634.00	101,186,400	
東和薬品	63,600	2,946.00	187,365,600	
富士製薬工業	39,400	1,397.00	55,041,800	
ゼリア新薬工業	75,800	2,024.00	153,419,200	17,400
ネクセラファーマ	207,500	883.00	183,222,500	145,200
第一三共	4,342,700	3,550.00	15,416,585,000	
杏林製薬	95,100	1,567.00	149,021,700	
大幸薬品	84,500	285.00	24,082,500	56,400
ダイト	59,800	1,243.00	74,331,400	35,200
大塚ホールディングス	1,053,300	7,811.00	8,227,326,300	
ペプチドリーム	232,100	1,595.00	370,199,500	143,700
大日本塗料	54,600	1,227.00	66,994,200	
日本ペイントホールディングス	2,508,100	1,321.00	3,313,200,100	387,400
関西ペイント	376,600	2,219.50	835,863,700	259,000
中国塗料	106,800	3,330.00	355,644,000	
藤倉化成	63,700	594.00	37,837,800	
太陽ホールディングス	82,300	7,170.00	590,091,000	
ＤＩＣ	167,500	3,107.00	520,422,500	
サカタインクス	106,600	2,202.00	234,733,200	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	85,200	3,380.00	287,976,000	42,700
アルプス技研	43,500	2,900.00	126,150,000	26,100
サニックスホールディングス	76,200	257.00	19,583,400	48,800

日本空調サービス	59,600	1,233.00	73,486,800	41,700
オリエンタルランド	2,857,500	3,228.00	9,224,010,000	2,000,200
フォーカスシステムズ	38,000	1,446.00	54,948,000	
ダスキン	103,700	4,009.00	415,733,300	72,500
パーク２４	336,100	2,023.50	680,098,350	
明光ネットワークジャパン	63,700	769.00	48,985,300	24,400
ファルコホールディングス	17,600	2,520.00	44,352,000	
クレスコ	74,000	1,692.00	125,208,000	
フジ・メディア・ホールディングス	454,300	3,312.00	1,504,641,600	311,500
ラウンドワン	457,900	1,515.00	693,718,500	
リゾートトラスト	382,700	1,976.00	756,215,200	
オービック	878,200	5,468.00	4,801,997,600	114,200
ジャストシステム	64,400	3,905.00	251,482,000	43,100
ＴＤＣソフト	78,500	1,431.00	112,333,500	
ＬＩＮＥヤフー	7,572,600	491.10	3,718,903,860	5,374,100
ビー・エム・エル	60,600	3,480.00	210,888,000	
トレンドマイクロ	273,300	8,294.00	2,266,750,200	174,700
ＩＤホールディングス	33,600	2,448.00	82,252,800	
リソー教育	292,200	220.00	64,284,000	196,300
日本オラクル	90,500	16,485.00	1,491,892,500	
早稲田アカデミー	25,600	2,703.00	69,196,800	17,900
アルファシステムズ	13,100	3,830.00	50,173,000	
フューチャー	102,200	2,415.00	246,813,000	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	30,300	2,093.00	63,417,900	
ユー・エス・エス	919,500	1,770.50	1,627,974,750	
オービックビジネスコンサルタント	79,800	8,804.00	702,559,200	
アイティフォー	63,500	1,544.00	98,044,000	18,200
東京個別指導学院	50,600	360.00	18,216,000	
東計電算	12,200	4,320.00	52,704,000	
サイバーエージェント	982,500	1,598.00	1,570,035,000	
楽天グループ	3,816,800	800.50	3,055,348,400	1,547,000
クリーク・アンド・リバー社	25,100	1,499.00	37,624,900	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	95,600	637.00	60,897,200	1,000
テー・オー・ダブリュー	73,600	382.00	28,115,200	
大塚商会	536,100	3,120.00	1,672,632,000	
サイボウズ	65,100	3,985.00	259,423,500	
ＧＭＯインターネット	9,400	1,569.00	14,748,600	6,300
山田コンサルティンググループ	22,000	1,776.00	39,072,000	
セントラルスポーツ	18,100	2,565.00	46,426,500	
パラカ	12,300	1,992.00	24,501,600	
電通総研	58,300	6,720.00	391,776,000	
ＡＣＣＥＳＳ	50,300	799.00	40,189,700	32,200
デジタルガレージ	75,600	3,435.00	259,686,000	19,600
イーエムシステムズ	77,200	772.00	59,598,400	32,300
ウェザーニューズ	37,400	4,495.00	168,113,000	
ＣＩＪ	147,000	507.00	74,529,000	
ビジネスエンジニアリング	9,300	5,940.00	55,242,000	
ＷＯＷＯＷ	26,100	1,800.00	46,980,000	
スカラ	45,100	434.00	19,573,400	30,600
フルキャストホールディングス	41,000	1,742.00	71,422,000	28,000
エン・ジャパン	78,600	1,785.00	140,301,000	
セルソース	22,900	687.00	15,732,300	4,800
あすか製薬ホールディングス	42,100	2,303.00	96,956,300	3,100
サワイグループホールディングス	244,300	1,971.00	481,515,300	46,100
富士フイルムホールディングス	2,851,500	3,479.00	9,920,368,500	
コニカミノルタ	1,072,600	520.60	558,395,560	
資生堂	917,000	2,565.50	2,352,563,500	650,300
ライオン	542,700	1,625.00	881,887,500	
高砂香料工業	32,000	8,170.00	261,440,000	9,900

マンダム	92,500	1,411.00	130,517,500	
ミルボン	75,700	2,582.00	195,457,400	
コーセー	106,900	5,844.00	624,723,600	38,400
コタ	52,300	1,424.00	74,475,200	26,000
ポーラ・オルビスホールディングス	247,600	1,343.00	332,526,800	165,100
ノエビアホールディングス	42,200	4,765.00	201,083,000	
新日本製薬	28,400	2,502.00	71,056,800	1,000
Ｉ－ｎｅ	15,600	1,748.00	27,268,800	6,300
アクシージア	18,800	430.00	8,084,000	
エステー	30,000	1,616.00	48,480,000	
コニシ	149,400	1,284.00	191,829,600	
長谷川香料	89,000	3,040.00	270,560,000	22,000
小林製薬	123,900	5,432.00	673,024,800	84,700
荒川化学工業	43,600	1,139.00	49,660,400	
メック	35,400	2,778.00	98,341,200	500
日本高純度化学	9,900	3,205.00	31,729,500	3,300
タカラバイオ	149,000	886.00	132,014,000	
ＪＣＵ	53,100	3,865.00	205,231,500	
ＯＡＴアグリオ	17,000	2,443.00	41,531,000	
デクセリアルズ	404,400	2,118.00	856,519,200	203,900
アース製薬	45,000	5,080.00	228,600,000	
北興化学工業	35,200	1,540.00	54,208,000	
大成ラミックグループ	10,500	2,615.00	27,457,500	
クミアイ化学工業	194,000	846.00	164,124,000	
日本農薬	71,000	1,015.00	72,065,000	
ニチレキグループ	50,000	2,970.00	148,500,000	
ユシロ	21,200	2,194.00	46,512,800	
ＪＸ金属	1,228,000	996.10	1,223,210,800	
富士石油	138,500	320.00	44,320,000	
出光興産	2,045,400	994.10	2,033,332,140	
ＥＮＥＯＳホールディングス	7,159,800	833.70	5,969,125,260	
コスモエネルギーホールディングス	156,000	6,958.00	1,085,448,000	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	64,600	4,870.00	314,602,000	
テスホールディングス	111,900	409.00	45,767,100	75,600
インフロニア・ホールディングス	484,700	1,355.00	656,768,500	
横浜ゴム	264,100	4,600.00	1,214,860,000	162,300
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	298,900	3,523.00	1,053,024,700	
ブリヂストン	1,384,400	6,549.00	9,066,435,600	
住友ゴム工業	510,200	1,731.00	883,156,200	
藤倉コンポジット	41,700	1,652.00	68,888,400	
オカモト	26,200	5,120.00	134,144,000	5,900
アキレス	25,200	1,149.00	28,954,800	
フコク	25,300	1,746.00	44,173,800	11,900
ニッタ	46,500	4,035.00	187,627,500	
住友理工	91,600	2,001.00	183,291,600	
三ツ星ベルト	65,800	3,710.00	244,118,000	45,200
バンドー化学	73,000	1,907.00	139,211,000	12,800
ＡＧＣ	460,100	4,636.00	2,133,023,600	327,300
日本板硝子	225,900	575.00	129,892,500	
有沢製作所	71,200	1,520.00	108,224,000	
日本電気硝子	158,600	4,167.00	660,886,200	
オハラ	19,200	1,184.00	22,732,800	
住友大阪セメント	84,500	3,886.00	328,367,000	
太平洋セメント	291,800	3,833.00	1,118,469,400	
日本ヒューム	41,700	3,205.00	133,648,500	29,100
日本コンクリート工業	91,300	310.00	28,303,000	
三谷セキサン	17,100	9,100.00	155,610,000	
アジアパイルホールディングス	68,400	1,072.00	73,324,800	
東海カーボン	438,100	1,019.50	446,642,950	295,700

日本カーボン	26,900	4,175.00	112,307,500	10,800
東洋炭素	35,500	4,125.00	146,437,500	16,000
ノリタケ	51,200	4,500.00	230,400,000	
ＴＯＴＯ	343,300	3,903.00	1,339,899,900	97,100
日本碍子	525,400	2,177.00	1,143,795,800	
日本特殊陶業	386,500	5,068.00	1,958,782,000	
ＭＡＲＵＷＡ	19,300	45,840.00	884,712,000	13,500
品川リフラクトリーズ	62,200	1,903.00	118,366,600	
黒崎播磨	31,400	4,110.00	129,054,000	
ヨータイ	23,700	1,760.00	41,712,000	6,900
フジミインコーポレーテッド	128,200	2,092.00	268,194,400	
ニチアス	120,800	5,788.00	699,190,400	81,800
日本製鉄	2,463,800	2,985.00	7,354,443,000	1,668,700
神戸製鋼所	978,500	1,746.50	1,708,950,250	423,800
中山製鋼所	108,200	663.00	71,736,600	17,200
合同製鐵	27,400	4,015.00	110,011,000	
ＪＦＥホールディングス	1,465,900	1,779.00	2,607,836,100	918,100
東京製鐵	136,400	1,627.00	221,922,800	5,400
共英製鋼	47,800	2,212.00	105,733,600	
大和工業	91,700	9,085.00	833,094,500	61,400
東京鐵鋼	21,800	5,800.00	126,440,000	4,800
大阪製鐵	22,200	2,615.00	58,053,000	10,800
淀川製鋼所	224,600	1,333.00	299,391,800	89,900
中部鋼鈑	34,200	2,261.00	77,326,200	3,900
丸一鋼管	148,200	3,585.00	531,297,000	77,500
モリ工業	43,900	931.00	40,870,900	
大同特殊鋼	307,000	1,234.00	378,838,000	150,200
日本冶金工業	32,800	4,325.00	141,860,000	17,300
愛知製鋼	109,200	2,490.00	271,908,000	
大平洋金属	47,300	1,857.00	87,836,100	
新日本電工	265,400	300.00	79,620,000	101,600
栗本鐵工所	23,800	7,300.00	173,740,000	5,600
日本製鋼所	144,300	9,640.00	1,391,052,000	15,100
三菱製鋼	36,500	1,680.00	61,320,000	17,200
日本精線	35,400	1,120.00	39,648,000	
エンビプロ・ホールディングス	25,800	507.00	13,080,600	15,400
大紀アルミニウム工業所	68,500	1,099.00	75,281,500	25,600
日本軽金属ホールディングス	144,000	1,809.00	260,496,000	
三井金属鉱業	121,400	6,693.00	812,530,200	20,000
東邦亜鉛	24,900	745.00	18,550,500	17,000
三菱マテリアル	347,800	2,446.50	850,892,700	90,900
住友金属鉱山	615,400	3,646.00	2,243,748,400	146,400
ＤＯＷＡホールディングス	131,200	4,981.00	653,507,200	88,200
古河機械金属	57,800	2,593.00	149,875,400	
大阪チタニウムテクノロジーズ	85,000	1,690.00	143,650,000	56,900
東邦チタニウム	96,200	1,468.00	141,221,600	30,000
ＵＡＣＪ	65,400	5,650.00	369,510,000	
ＣＫサンエツ	10,000	4,120.00	41,200,000	
古河電気工業	162,700	8,159.00	1,327,469,300	
住友電気工業	1,680,100	3,928.00	6,599,432,800	576,500
フジクラ	521,700	11,095.00	5,788,261,500	
ＳＷＣＣ	64,400	7,920.00	510,048,000	25,800
平河ヒューテック	31,100	1,873.00	58,250,300	
いよぎんホールディングス	607,900	1,930.00	1,173,247,000	416,700
しずおかフィナンシャルグループ	1,023,000	1,855.00	1,897,665,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	391,000	2,066.00	807,806,000	39,400
楽天銀行	215,400	7,475.00	1,610,115,000	150,700
京都フィナンシャルグループ	584,600	2,792.50	1,632,495,500	
リョーピ	52,900	2,397.00	126,801,300	1,000

ＡＲＥホールディングス	201,400	1,914.00	385,479,600	
東洋製罐グループホールディングス	287,700	3,409.00	980,769,300	
ホッカンホールディングス	21,900	2,075.00	45,442,500	
コロナ	17,300	955.00	16,521,500	
横河ブリッジホールディングス	84,300	2,749.00	231,740,700	
三和ホールディングス	471,900	4,730.00	2,232,087,000	
文化シヤッター	129,200	2,738.00	353,749,600	
三協立山	61,400	625.00	38,375,000	
アルインコ	40,100	1,075.00	43,107,500	
ＬＩＸＩＬ	709,300	1,866.50	1,323,908,450	205,600
ノーリツ	68,500	1,973.00	135,150,500	
長府製作所	48,300	1,966.00	94,957,800	
リンナイ	253,700	3,943.00	1,000,339,100	
ユニプレス	77,000	1,123.00	86,471,000	20,700
日東精工	68,500	649.00	44,456,500	
岡部	78,300	943.00	73,836,900	
ジーテクト	55,500	1,868.00	103,674,000	
東プレ	87,200	2,255.00	196,636,000	5,400
高周波熱錬	73,100	1,187.00	86,769,700	
東京製綱	25,700	1,405.00	36,108,500	
サンコール	49,400	442.00	21,834,800	
バイオラックス	68,500	1,828.00	125,218,000	17,300
エイチワン	53,200	1,312.00	69,798,400	24,000
日本発条	407,500	1,800.00	733,500,000	284,600
中央発條	33,700	3,115.00	104,975,500	16,900
三浦工業	220,900	2,953.50	652,428,150	
タクマ	156,000	2,240.00	349,440,000	
テクノプロ・ホールディングス	294,800	4,820.00	1,420,936,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	22,500	752.00	16,920,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	32,400	3,230.00	104,652,000	3,300
Ｇｕｎｏｓｙ	43,200	663.00	28,641,600	
イー・ガーディアン	23,000	2,036.00	46,828,000	
ジャパンマテリアル	151,600	1,440.00	218,304,000	
ベクトル	59,900	1,106.00	66,249,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	40,700	1,150.00	46,805,000	
キャリアリンク	16,200	2,289.00	37,081,800	2,200
ＩＢＪ	38,700	908.00	35,139,600	27,000
アサンテ	21,500	1,648.00	35,432,000	
バリューＨＲ	43,700	1,720.00	75,164,000	22,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	40,700	2,993.00	121,815,100	
ライドオンエクスプレスホールディングス	14,600	1,000.00	14,600,000	7,300
シグマクシス・ホールディングス	142,700	1,093.00	155,971,100	
ウィルグループ	47,200	971.00	45,831,200	
メドピア	44,900	697.00	31,295,300	
リクルートホールディングス	3,585,400	8,503.00	30,486,656,200	9,500
エラン	43,300	800.00	34,640,000	
ツガミ	103,300	2,178.00	224,987,400	
オークマ	83,000	3,640.00	302,120,000	58,000
芝浦機械	61,300	3,930.00	240,909,000	
アマダ	636,600	1,776.00	1,130,601,600	
アイダエンジニアリング	111,000	945.00	104,895,000	
ＦＵＪＩ	210,500	2,775.00	584,137,500	20,400
牧野フライス製作所	52,500	11,490.00	603,225,000	
オーエスジー	177,200	2,071.00	366,981,200	124,000
旭ダイヤモンド工業	119,600	788.00	94,244,800	
ＤＭＧ森精機	326,300	3,324.00	1,084,621,200	212,400
ソディック	115,900	835.00	96,776,500	
ディスコ	229,500	40,560.00	9,308,520,000	
日東工器	16,600	1,885.00	31,291,000	

日進工具	49,800	782.00	38,943,600	
冨士ダイス	18,800	798.00	15,002,400	
日本郵政	4,812,200	1,451.00	6,982,502,200	
ベルシステム２４ホールディングス	52,700	1,360.00	71,672,000	
鎌倉新書	41,700	590.00	24,603,000	
エアトリ	38,000	947.00	35,986,000	26,600
アトラエ	23,200	785.00	18,212,000	
ストライク	24,200	4,040.00	97,768,000	4,300
ソラスト	137,000	446.00	61,102,000	
セラク	15,300	1,627.00	24,893,100	
インソース	110,400	951.00	104,990,400	
豊田自動織機	402,200	16,285.00	6,549,827,000	
リケンＮＰＲ	59,800	2,778.00	166,124,400	44,000
島精機製作所	71,000	1,114.00	79,094,000	
オプトラン	78,700	1,638.00	128,910,600	46,400
イワキ	30,700	2,691.00	82,613,700	6,700
フリュー	52,100	1,089.00	56,736,900	
ヤマシンフィルタ	99,500	633.00	62,983,500	
日阪製作所	52,800	1,384.00	73,075,200	15,900
やまびこ	79,100	2,298.00	181,771,800	
野村マイクロ・サイエンス	81,400	2,662.00	216,686,800	
平田機工	68,500	2,129.00	145,836,500	
ＰＥＧＡＳＵＳ	59,700	601.00	35,879,700	
マルマエ	19,400	1,472.00	28,556,800	12,700
タツモ	35,500	2,060.00	73,130,000	24,200
ナブテスコ	277,500	3,086.00	856,365,000	
三井海洋開発	120,500	6,820.00	821,810,000	
レオン自動機	54,000	1,352.00	73,008,000	
ＳＭＣ	135,200	50,000.00	6,760,000,000	
ホソカワミクロン	34,200	5,420.00	185,364,000	
ユニオンツール	20,200	6,740.00	136,148,000	12,400
瑞光	31,400	996.00	31,274,400	21,300
オイレス工業	68,500	2,200.00	150,700,000	
日精エー・エス・ビー機械	18,600	6,710.00	124,806,000	
サトー	58,900	2,227.00	131,170,300	
技研製作所	47,000	1,452.00	68,244,000	300
日本エアーテック	21,200	1,101.00	23,341,200	
日精樹脂工業	44,200	901.00	39,824,200	
ワイエイシイホールディングス	41,100	804.00	33,044,400	11,200
小松製作所	2,347,700	4,936.00	11,588,247,200	453,000
住友重機械工業	281,800	3,414.00	962,065,200	136,900
日立建機	189,700	4,663.00	884,571,100	40,000
日工	68,500	777.00	53,224,500	
巴工業	57,000	1,659.00	94,563,000	39,900
井関農機	49,400	1,780.00	87,932,000	
ＴＯＷＡ	144,900	1,744.00	252,705,600	97,700
北川鉄工所	11,700	1,447.00	16,929,900	
ローツェ	251,400	1,944.50	488,847,300	161,700
クボタ	2,435,400	1,800.00	4,383,720,000	
荏原実業	23,800	4,250.00	101,150,000	
東洋エンジニアリング	64,000	1,747.00	111,808,000	44,800
三菱化工機	49,800	2,350.00	117,030,000	
月島ホールディングス	62,300	2,580.00	160,734,000	
帝国電機製作所	34,200	3,360.00	114,912,000	
新東工業	105,200	931.00	97,941,200	
澁谷工業	46,700	3,750.00	175,125,000	20,900
アイチコーポレーション	77,300	1,328.00	102,654,400	
小森コーポレーション	114,500	1,520.00	174,040,000	

鶴見製作所	38,200	4,180.00	159,676,000	
酒井重工業	17,000	2,153.00	36,601,000	
荏原製作所	978,100	2,942.50	2,878,059,250	
酉島製作所	42,500	2,042.00	86,785,000	1,000
ＡＩＲＭＡＮ	49,000	2,088.00	102,312,000	11,200
ダイキン工業	620,300	20,050.00	12,437,015,000	163,600
オルガノ	73,600	11,870.00	873,632,000	
トーヨーカネツ	16,900	4,150.00	70,135,000	
栗田工業	266,400	5,114.00	1,362,369,600	
椿本チエイン	209,900	2,176.00	456,742,400	142,200
日機装	109,800	1,413.00	155,147,400	
木村化工機	40,400	1,082.00	43,712,800	
レイズネクスト	68,500	1,877.00	128,574,500	
アネスト岩田	76,300	1,577.00	120,325,100	
ダイフク	803,800	4,524.00	3,636,391,200	13,100
サムコ	11,200	2,849.00	31,908,800	6,100
タダノ	251,200	1,058.00	265,769,600	
フジテック	153,600	5,676.00	871,833,600	
ＣＫＤ	131,900	2,575.00	339,642,500	
平和	156,400	2,160.00	337,824,000	106,700
理想科学工業	76,300	1,210.00	92,323,000	
ＳＡＮＫＹＯ	550,200	2,973.00	1,635,744,600	141,900
日本金銭機械	54,800	968.00	53,046,400	
マースグループホールディングス	31,400	3,090.00	97,026,000	21,900
ガリレイ	71,000	3,495.00	248,145,000	23,500
ダイコク電機	23,200	2,324.00	53,916,800	12,500
竹内製作所	86,400	5,520.00	476,928,000	56,900
アマノ	135,200	4,392.00	593,798,400	
ＪＵＫＩ	68,500	401.00	27,468,500	
ジャノメ	45,600	1,184.00	53,990,400	23,000
ブラザー工業	636,400	2,551.50	1,623,774,600	
マックス	59,000	5,660.00	333,940,000	
モリタホールディングス	73,200	2,293.00	167,847,600	
グローリー	125,000	3,743.00	467,875,000	
新晃工業	142,000	1,314.00	186,588,000	52,900
大和冷機工業	69,300	1,756.00	121,690,800	33,200
セガサミーホールディングス	390,100	3,306.00	1,289,670,600	85,500
ＴＰＲ	62,000	2,222.00	137,764,000	
ツバキ・ナカシマ	117,900	351.00	41,382,900	76,800
ホシザキ	306,600	5,877.00	1,801,888,200	216,300
大豊工業	52,100	656.00	34,177,600	
日本精工	881,700	755.80	666,388,860	
ＮＴＮ	1,125,900	315.20	354,883,680	
ジェイテクト	398,700	1,374.50	548,013,150	168,100
不二越	35,700	3,355.00	119,773,500	24,900
ミネベアミツミ	828,400	2,584.50	2,140,999,800	468,500
日本トムソン	128,700	610.00	78,507,000	39,700
ＴＨＫ	274,800	4,117.00	1,131,351,600	71,700
ＹＵＳＨＩＮ	52,300	647.00	33,838,100	
前澤給装工業	28,300	1,391.00	39,365,300	
イーグル工業	55,400	2,480.00	137,392,000	
ＰＩＬＬＡＲ	45,900	4,010.00	184,059,000	29,200
キッツ	159,700	1,381.00	220,545,700	
日立製作所	12,115,700	4,228.00	51,225,179,600	
三菱電機	4,844,400	3,614.00	17,507,661,600	
富士電機	289,600	9,277.00	2,686,619,200	102,100
安川電機	517,300	3,120.00	1,613,976,000	
シンフォニア　テクノロジー	47,200	9,610.00	453,592,000	20,200
明電舎	80,300	6,030.00	484,209,000	

山洋電気	21,500	9,910.00	213,065,000	15,000
デンヨー	39,000	3,075.00	119,925,000	18,500
ＰＨＣホールディングス	88,700	984.00	87,280,800	40,000
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	335,900	3,072.00	1,031,884,800	125,300
ソシオネクスト	475,800	2,911.50	1,385,291,700	322,700
ベイカレント	356,300	8,652.00	3,082,707,600	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	9,100	719.00	6,542,900	
アイモバイル	68,500	639.00	43,771,500	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	20,300	985.00	19,995,500	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	188,500	4,060.00	765,310,000	35,300
エル・ティー・エス	5,100	2,341.00	11,939,100	
ミダックホールディングス	26,600	2,293.00	60,993,800	
キュービーネットホールディングス	20,600	1,275.00	26,265,000	
オープングループ	68,500	387.00	26,509,500	
三櫻工業	64,400	732.00	47,140,800	
マキタ	592,600	5,048.00	2,991,444,800	
東芝テック	73,800	2,764.00	203,983,200	17,800
芝浦メカトロニクス	34,500	9,600.00	331,200,000	
マブチモーター	211,000	2,300.00	485,300,000	
ニデック	2,103,000	2,882.00	6,060,846,000	797,800
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	37,900	290.00	10,991,000	
トレックス・セミコンダクター	20,000	1,614.00	32,280,000	1,300
東光高岳	25,800	3,040.00	78,432,000	
ダブル・スコープ	142,000	251.00	35,642,000	65,900
宮越ホールディングス	19,800	1,616.00	31,996,800	13,300
ダイヘン	44,300	8,070.00	357,501,000	
ヤーマン	95,000	847.00	80,465,000	19,800
ＪＶＣケンウッド	381,800	1,285.00	490,613,000	
ミマキエンジニアリング	39,800	1,879.00	74,784,200	
大崎電気工業	104,400	1,137.00	118,702,800	20,600
オムロン	436,400	3,764.00	1,642,609,600	298,600
日東工業	64,200	3,450.00	221,490,000	42,800
ＩＤＥＣ	68,600	2,309.00	158,397,400	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	212,600	3,044.00	647,154,400	
ＢＵＦＦＡＬＯ	14,900	2,536.00	37,786,400	
テクノメディカ	7,800	1,934.00	15,085,200	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	14,500	602.00	8,729,000	6,800
日本電気	3,368,100	4,626.00	15,580,830,600	248,600
富士通	4,382,700	3,504.00	15,356,980,800	
沖電気工業	233,200	1,631.00	380,349,200	
電気興業	22,500	2,224.00	50,040,000	
サンケン電気	48,700	8,683.00	422,862,100	
アイホン	26,900	2,898.00	77,956,200	11,800
ルネサスエレクトロニクス	4,618,200	1,727.00	7,975,631,400	291,600
セイコーエプソン	592,900	1,921.00	1,138,960,900	
ワコム	309,500	695.00	215,102,500	
アルバック	104,400	5,535.00	577,854,000	
アクセル	21,900	1,156.00	25,316,400	
ＥＩＺＯ	61,600	2,206.00	135,889,600	
ジャパンディスプレイ	2,031,400	18.00	36,565,200	1,005,700
日本信号	107,400	1,179.00	126,624,600	
京三製作所	116,300	520.00	60,476,000	
能美防災	64,400	4,200.00	270,480,000	
ホーチキ	29,900	3,460.00	103,454,000	
エレコム	114,900	2,042.00	234,625,800	
パナソニック　ホールディングス	5,626,900	1,526.50	8,589,462,850	
シャープ	695,300	769.80	535,241,940	467,500
アンリツ	341,300	1,764.50	602,223,850	55,300

ソニーグループ	16,267,200	3,995.00	64,987,464,000	
ＴＤＫ	4,113,400	1,905.00	7,836,027,000	
帝国通信工業	18,700	2,492.00	46,600,400	
タムラ製作所	192,000	511.00	98,112,000	4,600
アルプスアルパイン	386,700	1,675.00	647,722,500	
日本電波工業	45,100	857.00	38,650,700	
鈴木	20,700	1,861.00	38,522,700	
メイコー	47,100	8,030.00	378,213,000	17,000
日本トリム	10,000	4,340.00	43,400,000	
フォスター電機	47,900	1,953.00	93,548,700	
ＳＭＫ	9,400	2,258.00	21,225,200	
ヨコオ	40,300	1,384.00	55,775,200	
ホシデン	118,900	2,399.00	285,241,100	
ヒロセ電機	69,200	19,360.00	1,339,712,000	
日本航空電子工業	123,700	2,462.00	304,549,400	
ＴＯＡ	56,500	1,122.00	63,393,000	22,000
マクセル	94,700	1,957.00	185,327,900	
古野電気	55,900	4,830.00	269,997,000	
スミダコーポレーション	63,900	1,026.00	65,561,400	
アイコム	15,400	2,960.00	45,584,000	
リオン	19,500	2,682.00	52,299,000	
横河電機	521,100	4,267.00	2,223,533,700	160,700
新電元工業	16,300	2,625.00	42,787,500	
アズビル	1,241,100	1,495.50	1,856,065,050	
日本光電工業	422,100	1,715.50	724,112,550	82,900
チノー	19,500	2,418.00	47,151,000	
日本電子材料	26,800	2,561.00	68,634,800	2,200
堀場製作所	89,400	11,195.00	1,000,833,000	
アドバンテスト	1,486,100	10,485.00	15,581,758,500	
エスペック	43,900	3,255.00	142,894,500	
キーエンス	471,800	55,550.00	26,208,490,000	
日置電機	24,700	5,940.00	146,718,000	
シスメックス	1,221,100	2,045.50	2,497,760,050	599,400
日本マイクロニクス	79,100	5,310.00	420,021,000	49,800
メガチップス	37,600	5,310.00	199,656,000	22,000
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	25,800	4,200.00	108,360,000	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	44,400	791.00	35,120,400	3,000
デンソー	4,620,000	2,104.50	9,722,790,000	1,217,200
コーセル	61,300	1,207.00	73,989,100	42,900
イリソ電子工業	50,300	2,811.00	141,393,300	
オプテックスグループ	83,100	1,756.00	145,923,600	
千代田インテグレ	15,600	3,140.00	48,984,000	9,300
レーザーテック	182,900	14,455.00	2,643,819,500	
スタンレー電気	268,000	2,901.50	777,602,000	
ウシオ電機	180,800	2,107.50	381,036,000	81,700
日本セラミック	38,400	3,130.00	120,192,000	
古河電池	31,000	1,396.00	43,276,000	400
山一電機	40,000	3,000.00	120,000,000	
図研	43,200	5,400.00	233,280,000	
日本電子	108,900	4,386.00	477,635,400	
カシオ計算機	377,300	1,188.00	448,232,400	
ファナック	2,252,100	4,366.00	9,832,668,600	
日本シイエムケイ	138,700	350.00	48,545,000	
エンプラス	13,800	5,090.00	70,242,000	
大真空	60,900	598.00	36,418,200	
ローム	854,400	1,995.50	1,704,955,200	543,400
浜松ホトニクス	788,000	1,534.50	1,209,186,000	
三井ハイテック	209,500	787.00	164,876,500	
京セラ	2,930,000	1,900.00	5,567,000,000	886,200

太陽誘電	209,200	2,791.00	583,877,200	90,500
村田製作所	4,154,000	2,408.00	10,002,832,000	
双葉電子工業	78,500	626.00	49,141,000	
日東電工	1,495,600	3,276.00	4,899,585,600	1,055,700
東海理化電機製作所	125,900	2,547.00	320,667,300	
ニチコン	111,100	1,300.00	144,430,000	56,100
日本ケミコン	57,700	1,216.00	70,163,200	
ＫＯＡ	70,300	1,091.00	76,697,300	
三井Ｅ＆Ｓ	254,500	3,700.00	941,650,000	
カナデビア	399,600	1,033.00	412,786,800	
三菱重工業	8,328,900	3,872.00	32,249,500,800	
川崎重工業	355,300	10,905.00	3,874,546,500	
ＩＨＩ	381,900	16,740.00	6,393,006,000	49,300
名村造船所	133,700	3,190.00	426,503,000	70,000
マネジメントソリューションズ	19,800	1,727.00	34,194,600	13,800
プロレド・パートナーズ	8,300	688.00	5,710,400	
フロンティア・マネジメント	14,000	698.00	9,772,000	9,500
アンビスホールディングス	102,900	525.00	54,022,500	
カーブスホールディングス	134,400	780.00	104,832,000	
フォーラムエンジニアリング	58,300	1,282.00	74,740,600	40,800
ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ	14,700	1,523.00	22,388,100	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	17,800	2,681.00	47,721,800	9,200
日本車輌製造	15,700	2,466.00	38,716,200	
三菱ロジスネクスト	73,000	1,924.00	140,452,000	21,700
フルサト・マルカホールディングス	40,300	2,432.00	98,009,600	
ヤマエグループホールディングス	53,500	2,689.00	143,861,500	2,500
ＦＰＧ	149,100	2,315.00	345,166,500	
全国保証	242,900	3,304.00	802,541,600	
めぶきフィナンシャルグループ	2,262,800	877.30	1,985,154,440	1,537,600
ジャパンインベストメントアドバイザー	73,800	1,908.00	140,810,400	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	59,500	6,400.00	380,800,000	42,700
九州フィナンシャルグループ	817,100	811.70	663,240,070	
かんぽ生命保険	524,500	4,064.00	2,131,568,000	
ゆうちょ銀行	3,783,500	1,747.00	6,609,774,500	
富山第一銀行	154,000	1,186.00	182,644,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,422,100	1,073.50	2,600,124,350	
ジェイリース	34,800	1,630.00	56,724,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	284,000	2,403.00	682,452,000	
ＳＢＩアルヒ	46,000	811.00	37,306,000	10,000
プレミアグループ	79,300	2,319.00	183,896,700	
日産自動車	5,894,500	332.50	1,959,921,250	1,004,300
いすゞ自動車	1,384,100	1,917.00	2,653,319,700	
トヨタ自動車	25,068,100	2,773.00	69,513,841,300	
日野自動車	725,300	365.70	265,242,210	465,300
三菱自動車工業	1,802,800	406.40	732,657,920	1,231,700
武蔵精密工業	116,500	3,030.00	352,995,000	
日産車体	72,700	1,127.00	81,932,900	48,100
新明和工業	137,000	1,750.00	239,750,000	
極東開発工業	64,400	2,660.00	171,304,000	45,000
トピー工業	39,700	2,842.00	112,827,400	10,900
ティラド	10,200	6,670.00	68,034,000	
曙ブレーキ工業	294,000	106.00	31,164,000	
タチエス	87,500	1,869.00	163,537,500	
ＮＯＫ	185,300	2,420.00	448,426,000	
フタバ産業	129,300	890.00	115,077,000	
カヤバ	82,300	3,465.00	285,169,500	51,100
市光工業	70,000	406.00	28,420,000	1,000
大同メタル工業	77,600	739.00	57,346,400	
ブレス工業	176,300	632.00	111,421,600	

太平洋工業	111,000	2,146.00	238,206,000	53,300
アイシン	936,900	2,249.00	2,107,088,100	
マツダ	1,448,400	971.80	1,407,555,120	
本田技研工業	11,173,100	1,606.50	17,949,585,150	7,684,500
スズキ	3,810,900	1,801.50	6,865,336,350	2,667,600
ＳＵＢＡＲＵ	1,422,000	3,030.00	4,308,660,000	968,100
ヤマハ発動機	2,334,000	1,080.00	2,520,720,000	144,200
小糸製作所	488,600	2,012.00	983,063,200	
エクセディ	78,600	5,140.00	404,004,000	
ミツバ	83,200	897.00	74,630,400	
豊田合成	134,200	3,491.00	468,492,200	
愛三工業	89,400	1,842.00	164,674,800	21,500
ヨロズ	51,400	967.00	49,703,800	
エフ・シー・シー	85,100	3,000.00	255,300,000	
シマノ	201,100	16,480.00	3,314,128,000	34,200
テイ・エス　テック	177,200	1,903.50	337,300,200	
三十三フィナンシャルグループ	41,500	3,465.00	143,797,500	
第四北越フィナンシャルグループ	145,000	3,925.00	569,125,000	
ひろぎんホールディングス	646,100	1,354.00	874,819,400	
おきなわフィナンシャルグループ	37,600	3,550.00	133,480,000	
ダイレクトマーケティングミックス	54,000	263.00	14,202,000	
ポピンズ	6,200	1,459.00	9,045,800	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	39,500	1,424.00	56,248,000	
十六フィナンシャルグループ	64,400	5,400.00	347,760,000	
北國フィナンシャルホールディングス	44,400	5,840.00	259,296,000	
ネットプロテクションズホールディングス	159,800	823.00	131,515,400	109,100
プロクレアホールディングス	54,000	1,581.00	85,374,000	
ＦＰパートナー	19,900	2,045.00	40,695,500	13,900
あいちフィナンシャルグループ	85,300	2,848.00	242,934,400	
小野建	50,500	1,440.00	72,720,000	
ノジマ	160,600	3,425.00	550,055,000	109,600
佐鳥電機	31,200	1,825.00	56,940,000	10,800
カッパ・クリエイト	75,400	1,592.00	120,036,800	50,000
伯東	26,100	3,805.00	99,310,500	10,500
コンドーテック	46,700	1,634.00	76,307,800	32,600
ナガイレーベン	63,800	2,316.00	147,760,800	
三菱食品	23,400	6,310.00	147,654,000	
良品計画	544,700	7,217.00	3,931,099,900	
松田産業	38,000	3,930.00	149,340,000	
第一興商	192,800	1,726.50	332,869,200	
メディパルホールディングス	541,200	2,584.00	1,398,460,800	
アドヴァングループ	48,600	880.00	42,768,000	
ＳＰＫ	15,800	2,466.00	38,962,800	
萩原電気ホールディングス	21,600	3,485.00	75,276,000	
アルビス	14,100	3,015.00	42,511,500	
アズワン	146,200	2,564.00	374,856,800	34,200
スズデン	28,900	1,700.00	49,130,000	
シモジマ	38,100	1,288.00	49,072,800	
ドウシシャ	46,600	2,678.00	124,794,800	
高速	30,900	2,897.00	89,517,300	21,600
Ｇ－７ホールディングス	59,000	1,330.00	78,470,000	
たけびし	16,300	1,960.00	31,948,000	2,400
イオン北海道	122,300	940.00	114,962,000	
コジマ	80,300	1,251.00	100,455,300	55,500
コーナン商事	54,900	4,040.00	221,796,000	
エコス	14,900	2,692.00	40,110,800	3,100
ワタミ	60,400	1,062.00	64,144,800	
リックス	8,700	3,210.00	27,927,000	

システムソフト	157,700	72.00	11,354,400	9,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,008,400	5,377.00	5,422,166,800	
丸文	48,000	1,103.00	52,944,000	
西松屋チェーン	110,500	2,319.00	256,249,500	
ゼンショーホールディングス	283,400	7,912.00	2,242,260,800	194,400
ハピネット	38,200	6,500.00	248,300,000	
幸楽苑	42,700	1,060.00	45,262,000	9,000
橋本総業ホールディングス	11,900	1,317.00	15,672,300	100
日本ライフライン	125,700	1,434.00	180,253,800	
サイゼリヤ	64,400	5,390.00	347,116,000	
タカショー	47,000	439.00	20,633,000	16,600
ＶＴホールディングス	193,600	476.00	92,153,600	
アルゴグラフィックス	43,400	4,750.00	206,150,000	
魚力	17,600	2,494.00	43,894,400	
ＩＤＯＭ	168,100	1,050.00	176,505,000	
日本エム・ディ・エム	24,100	544.00	13,110,400	
フジ・コーポレーション	21,000	2,819.00	59,199,000	600
ユナイテッドアローズ	56,300	2,188.00	123,184,400	
進和	29,900	3,415.00	102,108,500	
ダイトロン	21,500	4,050.00	87,075,000	
ハイデイ日高	81,500	3,720.00	303,180,000	1,000
シークス	69,100	1,284.00	88,724,400	
コロワイド	285,900	2,007.50	573,944,250	109,300
オーハシテクニカ	26,700	2,328.00	62,157,600	
壱番屋	193,700	1,003.00	194,281,100	134,700
白銅	13,300	2,356.00	31,334,800	2,000
スギホールディングス	268,000	3,922.00	1,051,096,000	
薬王堂ホールディングス	23,800	2,320.00	55,216,000	
ダブルエー	9,900	1,288.00	12,751,200	1,800
島津製作所	678,700	3,398.00	2,306,222,600	475,000
ＪＭＳ	55,000	438.00	24,090,000	
長野計器	30,100	2,127.00	64,022,700	
ブイ・テクノロジー	25,100	2,840.00	71,284,000	
スター精密	76,900	1,832.00	140,880,800	
東京計器	33,200	4,770.00	158,364,000	23,200
愛知時計電機	19,200	2,567.00	49,286,400	
インターアクション	22,000	1,392.00	30,624,000	1,000
東京精密	96,900	8,255.00	799,909,500	53,300
マニー	189,900	1,313.00	249,338,700	
ニコン	705,900	1,397.50	986,495,250	
トプコン	269,500	3,291.00	886,924,500	
オリンパス	2,611,400	1,824.50	4,764,499,300	
理研計器	68,500	3,345.00	229,132,500	41,400
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	197,100	12,050.00	2,375,055,000	37,000
キヤノン電子	46,000	2,612.00	120,152,000	
タムロン	244,000	933.00	227,652,000	74,000
ＨＯＹＡ	907,600	19,370.00	17,580,212,000	
ノーリツ鋼機	134,300	1,596.00	214,342,800	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	58,500	2,010.00	117,585,000	
朝日インテック	574,800	2,448.50	1,407,397,800	
キヤノン	2,116,800	4,401.00	9,316,036,800	894,300
リコー	1,205,600	1,328.50	1,601,639,600	818,600
シチズン時計	440,500	933.00	410,986,500	106,300
メニコン	175,900	1,150.00	202,285,000	30,000
パラマウントベッドホールディングス	100,400	2,672.00	268,268,800	
トランザクション	25,900	2,555.00	66,174,500	
ニホンフラッシュ	48,800	804.00	39,235,200	
前田工繊	96,800	1,923.00	186,146,400	

アートネイチャー	60,000	817.00	49,020,000	29,300
フルヤ金属	40,500	2,254.00	91,287,000	27,700
バンダイナムコホールディングス	1,260,900	5,317.00	6,704,205,300	
ＳＨＯＥＩ	121,900	1,838.00	224,052,200	82,600
フランスベッドホールディングス	68,500	1,298.00	88,913,000	1,100
マーベラス	75,900	533.00	40,454,700	
パイロットコーポレーション	72,100	4,689.00	338,076,900	
萩原工業	37,900	1,602.00	60,715,800	
エイベックス	89,500	1,265.00	113,217,500	
フジシールインターナショナル	106,200	3,010.00	319,662,000	
タカラトミー	198,100	3,352.00	664,031,200	
広済堂ホールディングス	177,600	458.00	81,340,800	
レック	64,400	1,185.00	76,314,000	14,500
三光合成	61,500	865.00	53,197,500	
プロネクサス	52,000	1,128.00	58,656,000	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	571,700	4,201.00	2,401,711,700	
大日本印刷	924,900	2,363.50	2,186,001,150	
共同印刷	47,200	1,499.00	70,752,800	30,900
ＮＩＳＳＨＡ	83,600	1,268.00	106,004,800	
ＺＡＣＲＯＳ	38,100	4,205.00	160,210,500	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	25,500	3,850.00	98,175,000	
前澤化成工業	31,200	2,060.00	64,272,000	3,300
未来工業	22,900	3,965.00	90,798,500	7,200
アシックス	1,813,300	3,490.00	6,328,417,000	
ツツミ	8,000	2,299.00	18,392,000	
ＪＳＰ	42,100	1,880.00	79,148,000	24,300
ニチハ	60,200	3,115.00	187,523,000	
ローランド	32,700	3,220.00	105,294,000	
エフピコ	103,600	2,687.00	278,373,200	40,000
小松ウオール工業	31,300	2,598.00	81,317,400	
ヤマハ	798,300	985.80	786,964,140	
河合楽器製作所	12,500	2,581.00	32,262,500	
クリナップ	58,900	760.00	44,764,000	
ピジョン	282,400	1,720.00	485,728,000	
キングジム	58,000	846.00	49,068,000	40,600
象印マホービン	129,700	1,849.00	239,815,300	54,900
リンテック	88,400	3,090.00	273,156,000	
信越ポリマー	100,900	1,789.00	180,510,100	
イトーキ	91,800	2,503.00	229,775,400	
任天堂	2,977,200	14,355.00	42,737,706,000	494,300
三菱鉛筆	68,500	2,054.00	140,699,000	
松風	49,900	1,957.00	97,654,300	
タカラスタンダード	109,100	2,727.00	297,515,700	
コクヨ	979,700	944.80	925,620,560	
ナカバヤシ	60,500	526.00	31,823,000	
ニフコ	176,800	3,962.00	700,481,600	
立川ブラインド工業	17,700	1,813.00	32,090,100	
グローブライド	46,200	2,332.00	107,738,400	
オカムラ	141,500	2,485.00	351,627,500	
バルカー	36,400	3,560.00	129,584,000	
伊藤忠商事	3,353,800	7,989.00	26,793,508,200	
丸紅	4,100,100	3,233.00	13,255,623,300	
スクロール	72,800	1,069.00	77,823,200	
ヨンドシーホールディングス	44,400	1,751.00	77,744,400	26,100
三陽商会	24,400	3,255.00	79,422,000	11,700
長瀬産業	213,200	3,073.00	655,163,600	16,200
蝶理	26,300	4,015.00	105,594,500	3,900
豊田通商	1,498,500	3,942.00	5,907,087,000	
オンワードホールディングス	308,300	633.00	195,153,900	

三共生興	70,100	645.00	45,214,500	
兼松	208,600	2,929.00	610,989,400	
美津濃	140,900	2,537.00	357,463,300	52,100
ルックホールディングス	11,400	2,457.00	28,009,800	
三井物産	7,172,700	3,232.00	23,182,166,400	
日本紙パルプ商事	233,100	672.00	156,643,200	
東京エレクトロン	998,000	21,290.00	21,247,420,000	415,800
カメイ	47,800	2,756.00	131,736,800	
スターゼン	96,300	1,242.00	119,604,600	
セイコーグループ	73,200	4,335.00	317,322,000	12,900
山善	167,800	1,435.00	240,793,000	20,400
椿本興業	30,800	2,755.00	84,854,000	
住友商事	2,990,000	4,024.00	12,031,760,000	
ＢＩＰＲＯＧＹ	160,100	6,466.00	1,035,206,600	
内田洋行	18,900	10,790.00	203,931,000	3,700
三菱商事	9,221,200	3,126.00	28,825,471,200	
第一実業	49,400	2,790.00	137,826,000	
キヤノンマーケティングジャパン	117,500	5,708.00	670,690,000	
西華産業	23,700	5,750.00	136,275,000	
佐藤商事	40,600	1,708.00	69,344,800	
東京産業	48,100	923.00	44,396,300	
ユアサ商事	42,900	4,950.00	212,355,000	
神鋼商事	36,100	2,150.00	77,615,000	
阪和興業	82,100	6,260.00	513,946,000	
正栄食品工業	34,200	4,150.00	141,930,000	15,000
カナデン	43,900	1,973.00	86,614,700	19,600
ＲＹＯＤＥＮ	40,600	3,030.00	123,018,000	
ニプロ	393,100	1,423.50	559,577,850	281,200
岩谷産業	495,700	1,638.50	812,204,450	353,400
極東貿易	24,700	1,576.00	38,927,200	13,900
アステナホールディングス	72,700	516.00	37,513,200	
三愛オブリ	120,400	2,048.00	246,579,200	
稲畑産業	133,600	3,385.00	452,236,000	
ＧＳＩクレオス	24,700	2,200.00	54,340,000	
明和産業	64,100	747.00	47,882,700	
ゴールドウイン	83,700	7,184.00	601,300,800	
ユニ・チャーム	2,956,000	1,009.50	2,984,082,000	2,069,100
ワキタ	73,300	1,797.00	131,720,100	
東邦ホールディングス	128,800	5,388.00	693,974,400	67,800
サンゲツ	125,100	3,115.00	389,686,500	
ミツウロコグループホールディングス	68,500	2,290.00	156,865,000	33,300
シナネンホールディングス	14,300	6,800.00	97,240,000	6,500
伊藤忠エネクス	121,300	2,082.00	252,546,600	
サンリオ	405,400	6,206.00	2,515,912,400	287,400
サンワ　テクノス	22,000	2,490.00	54,780,000	
新光商事	70,300	1,000.00	70,300,000	46,400
トーホー	20,100	3,550.00	71,355,000	13,000
三信電気	17,300	2,476.00	42,834,800	10,400
東陽テクニカ	50,400	1,565.00	78,876,000	35,200
モスフードサービス	73,400	3,970.00	291,398,000	
加賀電子	100,900	3,325.00	335,492,500	
都築電気	25,300	3,275.00	82,857,500	
ソーダニッカ	48,300	1,136.00	54,868,800	22,400
立花エレテック	31,200	2,877.00	89,762,400	
木曽路	74,000	2,516.00	186,184,000	23,400
ＳＲＳホールディングス	77,100	1,305.00	100,615,500	12,600
千趣会	79,500	249.00	19,795,500	52,900
リテールパートナーズ	70,400	1,516.00	106,726,400	
上新電機	49,400	2,447.00	120,881,800	

日本瓦斯	238,800	2,884.50	688,818,600	
ロイヤルホールディングス	87,700	2,669.00	234,071,300	
チヨダ	44,000	1,224.00	53,856,000	
ライフコーポレーション	95,800	2,556.00	244,864,800	
リンガーハット	68,500	2,328.00	159,468,000	31,800
ＭｒＭａｘＨＤ	68,500	874.00	59,869,000	
ＡＯＫＩホールディングス	104,900	1,802.00	189,029,800	
オークワ	70,800	992.00	70,233,600	
コメリ	68,500	3,215.00	220,227,500	
青山商事	105,600	2,373.00	250,588,800	
しまむら	117,200	11,425.00	1,339,010,000	
高島屋	667,800	1,234.50	824,399,100	
松屋	83,700	1,139.00	95,334,300	40,200
エイチ・ツー・オー　リテイリング	241,600	2,077.50	501,924,000	
近鉄百貨店	26,500	1,891.00	50,111,500	18,500
丸井グループ	291,500	3,234.00	942,711,000	
クレディセゾン	294,300	4,122.00	1,213,104,600	
アクシアル　リテイリング	142,100	1,168.00	165,972,800	
イオン	2,027,900	5,409.00	10,968,911,100	770,000
イズミ	78,400	3,355.00	263,032,000	
フォーバル	10,600	1,528.00	16,196,800	7,000
平和堂	80,800	3,100.00	250,480,000	
フジ	92,600	2,089.00	193,441,400	14,300
ヤオコー	59,100	9,915.00	585,976,500	
ゼビオホールディングス	68,500	1,154.00	79,049,000	
ケーズホールディングス	313,900	1,480.00	464,572,000	
ＰＡＬＴＡＣ	77,800	4,449.00	346,132,200	
三谷産業	68,500	408.00	27,948,000	
あおぞら銀行	320,500	2,304.00	738,432,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	29,792,900	2,129.50	63,443,980,550	5,508,700
りそなホールディングス	5,695,900	1,415.50	8,062,546,450	398,500
三井住友トラストグループ	1,635,200	4,048.00	6,619,289,600	
三井住友フィナンシャルグループ	9,589,900	3,851.00	36,930,704,900	
千葉銀行	1,420,500	1,462.00	2,076,771,000	966,200
群馬銀行	787,300	1,440.00	1,133,712,000	
武蔵野銀行	71,600	3,780.00	270,648,000	
千葉興業銀行	110,400	1,477.00	163,060,800	60,100
筑波銀行	219,800	275.00	60,445,000	116,600
七十七銀行	148,700	5,382.00	800,303,400	
秋田銀行	31,000	3,390.00	105,090,000	
山形銀行	55,900	1,544.00	86,309,600	
岩手銀行	31,000	3,625.00	112,375,000	8,900
東邦銀行	517,800	387.00	200,388,600	346,000
ふくおかフィナンシャルグループ	404,500	4,228.00	1,710,226,000	
スルガ銀行	312,900	1,473.00	460,901,700	
八十二銀行	1,044,900	1,403.00	1,465,994,700	711,500
山梨中央銀行	54,500	2,970.00	161,865,000	
大垣共立銀行	91,000	3,045.00	277,095,000	
福井銀行	41,800	1,919.00	80,214,200	20,100
清水銀行	17,500	1,700.00	29,750,000	
滋賀銀行	70,200	6,360.00	446,472,000	45,200
南都銀行	69,900	4,630.00	323,637,000	
百五銀行	441,900	789.00	348,659,100	260,700
紀陽銀行	168,700	2,814.00	474,721,800	115,300
ほくほくフィナンシャルグループ	261,300	3,408.00	890,510,400	100
山陰合同銀行	290,700	1,312.00	381,398,400	
百十四銀行	45,400	5,050.00	229,270,000	
四国銀行	64,400	1,292.00	83,204,800	
阿波銀行	63,500	3,335.00	211,772,500	

大分銀行	28,400	4,670.00	132,628,000	
宮崎銀行	30,100	4,295.00	129,279,500	
佐賀銀行	24,600	2,638.00	64,894,800	
琉球銀行	100,100	1,242.00	124,324,200	
セブン銀行	1,663,700	272.00	452,526,400	1,162,300
みずほフィナンシャルグループ	6,206,000	4,549.00	28,231,094,000	
山口フィナンシャルグループ	455,400	1,778.00	809,701,200	51,200
芙蓉総合リース	127,300	4,210.00	535,933,000	
みずほリース	348,900	1,207.00	421,122,300	
東京センチュリー	347,100	1,823.00	632,763,300	
ＳＢＩホールディングス	748,300	6,378.00	4,772,657,400	
日本証券金融	172,600	1,839.00	317,411,400	
アイフル	769,100	476.00	366,091,600	
名古屋銀行	29,000	9,180.00	266,220,000	
北洋銀行	600,000	656.00	393,600,000	
愛媛銀行	64,400	1,107.00	71,290,800	20,600
京葉銀行	211,200	1,164.00	245,836,800	
栃木銀行	215,700	444.00	95,770,800	1,500
北日本銀行	15,300	3,465.00	53,014,500	
東和銀行	72,700	807.00	58,668,900	38,900
リコーリース	45,400	5,550.00	251,970,000	10,600
イオンフィナンシャルサービス	270,300	1,437.00	388,421,100	
アコム	1,105,000	462.20	510,731,000	540,300
ジャックス	55,700	4,175.00	232,547,500	
オリエントコーポレーション	154,500	999.00	154,345,500	105,400
オリックス	2,666,100	3,695.00	9,851,239,500	
三菱ＨＣキャピタル	2,328,100	1,168.00	2,719,220,800	
ジャフコ　グループ	137,400	2,581.50	354,698,100	
トモニホールディングス	444,100	620.00	275,342,000	
大和証券グループ本社	3,321,000	1,099.00	3,649,779,000	
野村ホールディングス	7,810,200	1,025.50	8,009,360,100	
岡三証券グループ	363,900	659.00	239,810,100	
丸三証券	152,500	943.00	143,807,500	45,700
東洋証券	122,800	518.00	63,610,400	75,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	553,000	564.00	311,892,000	
水戸証券	138,100	526.00	72,640,600	93,900
いちよし証券	94,400	789.00	74,481,600	51,000
松井証券	314,200	757.00	237,849,400	99,400
ＳＯＭＰＯホールディングス	2,141,700	4,709.00	10,085,265,300	
日本取引所グループ	2,763,100	1,546.00	4,271,752,600	219,000
マネックスグループ	445,400	704.00	313,561,600	1,700
極東証券	58,200	1,551.00	90,268,200	8,300
岩井コスモホールディングス	55,200	2,521.00	139,159,200	
アイザワ証券グループ	68,500	1,351.00	92,543,500	45,200
フィデアホールディングス	53,200	1,531.00	81,449,200	
池田泉州ホールディングス	650,900	646.00	420,481,400	357,700
アニコム　ホールディングス	145,400	760.00	110,504,000	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	3,403,600	3,364.00	11,449,710,400	
スパークス・グループ	52,400	1,569.00	82,215,600	
第一生命ホールディングス	8,482,600	1,210.50	10,268,187,300	
東京海上ホールディングス	4,433,600	6,250.00	27,710,000,000	
イー・ギャランティ	73,200	1,507.00	110,312,400	
ＮＥＣキャピタルソリューション	21,400	3,955.00	84,637,000	1,000
Ｔ＆Ｄホールディングス	1,247,100	3,885.00	4,844,983,500	
アドバンスクリエイト	22,100	307.00	6,784,700	14,600
三井不動産	6,378,100	1,559.00	9,943,457,900	
三菱地所	2,646,900	3,061.00	8,102,160,900	
平和不動産	151,700	2,350.00	356,495,000	

東京建物	442,600	2,762.50	1,222,682,500	24,700
京阪神ビルディング	79,500	1,590.00	126,405,000	14,600
住友不動産	755,600	5,959.00	4,502,620,400	
テーオーシー	77,800	761.00	59,205,800	
レオパレス２１	403,500	753.00	303,835,500	
スターツコーポレーション	77,000	4,935.00	379,995,000	
フジ住宅	63,700	753.00	47,966,100	
空港施設	68,500	1,051.00	71,993,500	
明和地所	31,500	1,066.00	33,579,000	10,000
ゴールドクレスト	31,000	3,495.00	108,345,000	6,600
リログループ	269,800	1,828.50	493,329,300	87,800
エスリード	22,200	5,040.00	111,888,000	10,800
日神グループホールディングス	69,400	567.00	39,349,800	
エスコン	122,200	1,000.00	122,200,000	60,000
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	274,400	393.00	107,839,200	127,600
ランド	3,028,200	9.00	27,253,800	51,721
カチタス	125,400	2,630.00	329,802,000	76,600
東祥	42,100	720.00	30,312,000	
トーセイ	69,500	3,080.00	214,060,000	
サンフロンティア不動産	78,200	2,218.00	173,447,600	
ＦＪネクストホールディングス	57,100	1,368.00	78,112,800	9,100
グランディハウス	40,500	572.00	23,166,000	
東武鉄道	496,800	2,587.00	1,285,221,600	
相鉄ホールディングス	154,500	2,518.50	389,108,250	
東急	1,322,300	1,846.00	2,440,965,800	176,200
京浜急行電鉄	583,500	1,619.50	944,978,250	413,600
小田急電鉄	779,800	1,729.50	1,348,664,100	336,600
京王電鉄	232,200	3,713.00	862,158,600	121,400
京成電鉄	820,900	1,289.50	1,058,550,550	304,700
富士急行	59,500	2,098.00	124,831,000	
東日本旅客鉄道	2,600,600	3,516.00	9,143,709,600	695,000
西日本旅客鉄道	1,162,800	3,411.00	3,966,310,800	824,300
東海旅客鉄道	1,816,300	3,805.00	6,911,021,500	1,289,400
東京地下鉄	1,051,300	1,721.00	1,809,287,300	658,700
西武ホールディングス	513,400	5,073.00	2,604,478,200	364,000
鴻池運輸	81,200	3,350.00	272,020,000	
西日本鉄道	136,900	2,112.50	289,201,250	95,800
ハマキョウレックス	166,400	1,549.00	257,753,600	
サカイ引越センター	59,700	2,939.00	175,458,300	
近鉄グループホールディングス	504,300	2,966.00	1,495,753,800	350,700
阪急阪神ホールディングス	624,600	4,365.00	2,726,379,000	425,100
南海電気鉄道	212,800	2,543.00	541,150,400	62,100
京阪ホールディングス	244,900	3,211.00	786,373,900	173,600
神戸電鉄	9,700	2,502.00	24,269,400	6,700
名古屋鉄道	520,300	1,644.50	855,633,350	238,000
山陽電気鉄道	33,600	2,055.00	69,048,000	9,000
ヤマトホールディングス	572,100	2,478.50	1,417,949,850	
山九	107,600	8,729.00	939,240,400	
日新	11,100	8,060.00	89,466,000	
丸全昭和運輸	29,100	7,550.00	219,705,000	8,700
センコーグループホールディングス	309,800	2,052.00	635,709,600	
ニッコンホールディングス	267,600	3,321.00	888,699,600	181,500
福山通運	53,000	3,660.00	193,980,000	
セイノーホールディングス	231,700	2,391.50	554,110,550	148,700
神奈川中央交通	12,000	3,770.00	45,240,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	144,900	1,259.00	182,429,100	98,700
日本郵船	918,600	5,230.00	4,804,278,000	
商船三井	895,800	4,892.00	4,382,253,600	506,800
川崎汽船	1,014,400	2,212.50	2,244,360,000	

ＮＳユナイテッド海運	29,400	4,315.00	126,861,000	
飯野海運	174,800	1,082.00	189,133,600	90,100
九州旅客鉄道	360,600	3,985.00	1,436,991,000	
ＳＧホールディングス	790,500	1,753.00	1,385,746,500	534,200
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	506,300	3,451.00	1,747,241,300	
日本航空	1,079,200	3,154.00	3,403,796,800	
ＡＮＡホールディングス	1,281,000	2,927.00	3,749,487,000	
ビーウィズ	8,900	1,544.00	13,741,600	6,000
サンウェルズ	18,200	837.00	15,233,400	12,600
ＴＲＥホールディングス	110,800	1,425.00	157,890,000	55,900
人・夢・技術グループ	17,300	1,804.00	31,209,200	
シルバーライフ	10,000	758.00	7,580,000	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	44,200	4,795.00	211,939,000	26,600
コーア商事ホールディングス	38,000	745.00	28,310,000	25,000
ＫＰＰグループホールディングス	102,600	789.00	80,951,400	29,700
ブックオフグループホールディングス	31,300	1,500.00	46,950,000	8,900
ギフトホールディングス	24,500	3,375.00	82,687,500	7,300
三菱倉庫	467,700	1,224.00	572,464,800	
三井倉庫ホールディングス	144,900	4,175.00	604,957,500	61,900
住友倉庫	138,800	3,220.00	446,936,000	
澁澤倉庫	20,800	4,560.00	94,848,000	14,500
ヤマタネ	39,800	2,835.00	112,833,000	27,800
乾汽船	62,400	1,342.00	83,740,800	42,900
日本トランスシティ	99,700	1,149.00	114,555,300	65,900
中央倉庫	27,300	1,504.00	41,059,200	1,000
安田倉庫	35,300	2,117.00	74,730,100	24,700
ＮＩＳＳＯホールディングス	51,300	644.00	33,037,200	
大栄環境	104,700	3,105.00	325,093,500	23,500
ＧＥＮＯＶＡ	16,200	741.00	12,004,200	3,400
日本管財ホールディングス	52,600	2,872.00	151,067,200	
上組	206,700	4,415.00	912,580,500	
キユーソー流通システム	26,800	3,545.00	95,006,000	11,500
エーアイテイー	25,500	1,994.00	50,847,000	9,600
日本コンセプト	13,700	3,065.00	41,990,500	200
ＴＢＳホールディングス	233,600	5,169.00	1,207,478,400	139,900
日本テレビホールディングス	418,700	3,701.00	1,549,608,700	287,000
朝日放送グループホールディングス	57,900	707.00	40,935,300	589
テレビ朝日ホールディングス	116,200	2,951.00	342,906,200	3,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス	367,500	1,414.00	519,645,000	
テレビ東京ホールディングス	31,100	4,260.00	132,486,000	
ビジョン	68,500	1,146.00	78,501,000	45,200
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	158,300	2,267.00	358,866,100	
日本通信	373,000	168.00	62,664,000	
ＮＴＴ	140,681,500	160.00	22,509,040,000	1,268,200
ＫＤＤＩ	6,646,500	2,579.00	17,141,323,500	
ソフトバンク	75,885,700	234.40	17,787,608,080	
光通信	54,500	43,080.00	2,347,860,000	
エムティーアイ	23,400	915.00	21,411,000	4,700
ＧＭＯインターネットグループ	152,700	3,964.00	605,302,800	
ファイバーゲート	22,200	727.00	16,139,400	15,100
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	242,100	3,406.00	824,592,600	
学研ホールディングス	84,500	984.00	83,148,000	25,300
ゼンリン	82,100	1,095.00	89,899,500	1,000
東京電力ホールディングス	3,967,400	666.00	2,642,288,400	2,813,100
中部電力	1,737,700	1,973.50	3,429,350,950	
関西電力	2,300,300	1,984.50	4,564,945,350	
中国電力	819,300	872.00	714,429,600	413,500
北陸電力	482,200	840.50	405,289,100	33,800

東北電力	1,241,500	1,142.00	1,417,793,000	
四国電力	447,100	1,322.50	591,289,750	
九州電力	1,087,100	1,435.50	1,560,532,050	
北海道電力	499,000	1,047.50	522,702,500	349,300
沖縄電力	123,500	1,002.00	123,747,000	65,100
電源開発	355,100	2,799.00	993,924,900	
エフオン	26,500	397.00	10,520,500	
イーレックス	81,900	787.00	64,455,300	53,700
レノバ	128,700	806.00	103,732,200	
東京瓦斯	850,700	5,535.00	4,708,624,500	
大阪瓦斯	912,100	4,111.00	3,749,643,100	273,400
東邦瓦斯	174,300	4,587.00	799,514,100	
北海道瓦斯	144,400	665.00	96,026,000	
広島ガス	77,600	392.00	30,419,200	
西部ガスホールディングス	48,300	1,960.00	94,668,000	
静岡ガス	108,100	1,184.00	127,990,400	
メタウォーター	62,400	2,939.00	183,393,600	
M&A総研ホールディングス	61,800	1,395.00	86,211,000	43,200
アイネット	29,900	1,927.00	57,617,300	
松竹	27,800	14,160.00	393,648,000	19,400
東宝	279,300	9,522.00	2,659,494,600	8,400
エイチ・アイ・エス	140,800	1,443.00	203,174,400	85,500
東映	78,100	5,440.00	424,864,000	15,400
ラックランド	17,600	1,098.00	19,324,800	11,900
ＮＴＴデータグループ	1,236,600	3,958.00	4,894,462,800	150,000
共立メンテナンス	153,900	3,583.00	551,423,700	
イチネンホールディングス	46,900	1,750.00	82,075,000	8,300
建設技術研究所	50,500	3,230.00	163,115,000	
スペース	32,700	1,303.00	42,608,100	
アインホールディングス	50,000	6,157.00	307,850,000	27,200
燦ホールディングス	42,400	1,645.00	69,748,000	29,600
ピー・シー・エー	29,900	1,937.00	57,916,300	16,800
スバル興業	16,400	3,515.00	57,646,000	6,600
タナベコンサルティンググループ	30,500	733.00	22,356,500	
ビジネスブレイン太田昭和	18,600	2,774.00	51,596,400	
ナガワ	12,700	6,920.00	87,884,000	6,600
東京都競馬	37,100	5,090.00	188,839,000	
カナモト	69,200	3,485.00	241,162,000	
ＤＴＳ	81,500	5,200.00	423,800,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	237,700	11,055.00	2,627,773,500	9,600
シーイーシー	60,400	2,360.00	142,544,000	
カプコン	939,900	3,959.00	3,721,064,100	49,600
ニシオホールディングス	40,300	4,145.00	167,043,500	
アイ・エス・ビー	20,200	1,500.00	30,300,000	
日本空港ビルデング	164,300	4,972.00	816,899,600	111,700
トランス・コスモス	64,400	3,705.00	238,602,000	
乃村工藝社	217,300	995.00	216,213,500	
ＳＣＳＫ	386,200	4,632.00	1,788,878,400	
藤田観光	19,600	10,870.00	213,052,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	25,100	1,116.00	28,011,600	16,900
トーカイ	48,000	2,239.00	107,472,000	
セコム	987,400	5,792.00	5,719,020,800	262,100
ＮＳＷ	21,200	2,631.00	55,777,200	
セントラル警備保障	25,100	2,528.00	63,452,800	
アイネス	39,300	1,611.00	63,312,300	27,500
丹青社	101,500	1,400.00	142,100,000	
メイテックグループホールディングス	179,600	3,264.00	586,214,400	
ＴＫＣ	75,300	4,560.00	343,368,000	5,300
応用地質	43,800	3,290.00	144,102,000	

船井総研ホールディングス	96,100	2,518.00	241,979,800	
ＮＳＤ	182,200	3,547.00	646,263,400	
コナミグループ	177,100	24,560.00	4,349,576,000	
学究社	15,900	2,407.00	38,271,300	
ナック	38,000	560.00	21,280,000	
福井コンピュータホールディングス	35,600	3,065.00	109,114,000	4,500
ダイセキ	115,700	3,670.00	424,619,000	14,100
ステップ	14,800	2,353.00	34,824,400	
泉州電業	31,700	4,520.00	143,284,000	
ＧＥＮＫＩ　ＧＬＯＢＡＬ　ＤＩＮＩＮＧ　ＣＯＮＣＥＰＴＳ	28,600	3,450.00	98,670,000	
トラスコ中山	103,700	2,298.00	238,302,600	
ヤマダホールディングス	1,534,500	453.40	695,742,300	
オートバックスセブン	177,300	1,527.00	270,737,100	
モリト	40,600	1,541.00	62,564,600	
アークランズ	149,300	1,817.00	271,278,100	93,100
ニトリホールディングス	181,600	13,335.00	2,421,636,000	108,600
グルメ杵屋	45,300	1,007.00	45,617,100	30,800
ケーユーホールディングス	28,000	1,199.00	33,572,000	
吉野家ホールディングス	194,700	3,420.00	665,874,000	133,900
加藤産業	61,700	5,890.00	363,413,000	
イノテック	33,600	1,508.00	50,668,800	
イエローハット	157,200	1,618.00	254,349,600	
松屋フーズホールディングス	23,800	6,570.00	156,366,000	
ＪＢＣＣホールディングス	119,500	1,369.00	163,595,500	
ＪＫホールディングス	43,700	1,262.00	55,149,400	
サガミホールディングス	81,000	1,796.00	145,476,000	39,800
日伝	31,300	2,901.00	90,801,300	5,600
ミロク情報サービス	45,500	1,903.00	86,586,500	31,800
杉本商事	37,900	1,878.00	71,176,200	
因幡電機産業	139,700	4,242.00	592,607,400	
王将フードサービス	91,500	3,940.00	360,510,000	
ミニストップ	43,700	2,091.00	91,376,700	29,900
アークス	86,400	3,155.00	272,592,000	
パローホールディングス	94,200	3,085.00	290,607,000	
東テク	50,500	3,210.00	162,105,000	
ミスミグループ本社	754,100	2,166.00	1,633,380,600	
ベルク	25,100	7,580.00	190,258,000	
大　庄	25,800	1,249.00	32,224,200	18,000
ファーストリテイリング	336,700	46,280.00	15,582,476,000	
ソフトバンクグループ	2,333,000	13,865.00	32,347,045,000	244,100
スズケン	152,900	6,005.00	918,164,500	
サンドラッグ	168,300	4,796.00	807,166,800	
サックスバー　ホールディングス	53,900	804.00	43,335,600	24,300
ジェコス	24,300	1,378.00	33,485,400	
ベルーナ	122,100	968.00	118,192,800	
合計	909,009,000		2,023,439,698,060	

２．ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形態	国内籍／適格機関投資家私募
運用方針	ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ①　マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。 ②　株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式実質組入比率を引き下げる場合があります。 ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②　外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③　投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
信託期間	無期限
決算日	毎年7月24日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針	期中無分配とします。
申込手数料	ありません。
信託報酬	純資産総額に対し、年0.66%（税抜年0.6%）の率を乗じて得た金額とします。
信託財産留保額	１口につき基準価額の0.3%
設定日	2007年10月11日
委託会社	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
再信託受託会社	株式会社日本カストディ銀行

２．ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)

■損益の状況

（自2024年7月25日　至2025年7月24日）

項目	当期
(A)配当等収益	**462,611円**
受取利息	462,611
(B)有価証券売買損益	**3,256,655,115**
売買益	3,640,254,039
売買損	△383,598,924
(C)信託報酬等	**△190,691,607**
(D)当期損益金(A＋B＋C)	**3,066,426,119**
(E)前期繰越損益金	**9,490,693,529**
(F)追加信託差損益金	**7,242,660,203**
(配当等相当額)	(8,945,881,469)
(売買損益相当額)	(△1,703,221,266)
(G)計　(D＋E＋F)	**19,799,779,851**
次期繰越損益金(G)	**19,799,779,851**
追加信託差損益金	7,242,660,203
(配当等相当額)	(8,945,881,469)
(売買損益相当額)	(△1,703,221,266)
分配準備積立金	12,557,119,648

(注1) **(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) **(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) **(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	前期末	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド	8,011,037	5,997,860	26,823,632

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

２．ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)

下記は、ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド全体(17,922,954千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
鉱業(0.8%)			
ＩＮＰＥＸ	689.3	321.4	670,440
建設業(4.2%)			
大林組	256.3	－	－
清水建設	－	235.4	395,707
鹿島建設	342.2	166.1	624,203
住友林業	86.5	－	－
大和ハウス工業	388.5	455.6	2,325,838
食料品(2.4%)			
ニップン	27.9	－	－
日本ハム	－	106.3	522,677
アサヒグループホールディングス	197.4	715.5	1,403,453
繊維製品(0.3%)			
グンゼ	21.9	63.5	233,997
パルプ・紙(0.5%)			
レンゴー	480.3	459.7	405,823
化学(6.5%)			
信越化学工業	325.6	303.3	1,517,409
三菱瓦斯化学	149.3	144.8	378,507
三菱ケミカルグループ	－	923.1	749,834
住友ベークライト	－	94	414,070
日本ゼオン	100.2	－	－
トリケミカル研究所	123.8	127	431,800
ＡＤＥＫＡ	104.2	－	－
富士フイルムホールディングス	348.4	－	－
デクセリアルズ	－	386.5	848,947
日東電工	57.3	281.6	879,718
医薬品(1.2%)			
武田薬品工業	－	77.3	336,255
第一三共	258	174.2	638,617
ゴム製品(1.8%)			
横浜ゴム	237.9	322.6	1,473,636
ガラス・土石製品(2.9%)			
太平洋セメント	122.2	120.8	453,604
東海カーボン	284.6	286.2	303,944
日本特殊陶業	250.5	251.3	1,314,047
ニチハ	77.9	71.6	224,108
鉄鋼(－%)			
山陽特殊製鋼	109.8	－	－
非鉄金属(2.8%)			
住友金属鉱山	203.5	144.6	524,319
古河機械金属	48.3	99.3	237,724
フジクラ	360.4	167.6	1,458,790
金属製品(0.8%)			
ＳＵＭＣＯ	919.8	517.3	655,936
機械(2.8%)			
日本製鋼所	190.6	160.4	1,504,391
ナブテスコ	111.8	151.1	420,284
タダノ	－	312.7	345,846

2．ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
電気機器(20.4%)			
ミネベアミツミ	416.9	508.1	1,217,661
日立製作所	804.9	704.1	3,255,054
安川電機	－	144.8	497,243
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	122.9	134.5	458,510
ニデック	216.5	263.7	773,036
日本電気	101.2	296.7	1,225,964
富士通	－	328.1	1,066,325
ワコム	255.5	－	－
ソニーグループ	169.2	680.9	2,578,568
ＴＤＫ	79.2	393	724,102
ファナック	－	177	783,225
京セラ	136.4	800.3	1,344,103
太陽誘電	77.4	63.3	174,802
小糸製作所	106.2	101.6	194,310
東京エレクトロン	62.4	69	1,933,380
輸送用機器(5.0%)			
デンソー	536.8	－	－
川崎重工業	90.6	－	－
いすゞ自動車	－	178.1	357,713
トヨタ自動車	305.5	605.7	1,722,913
ＮＯＫ	64.9	82.8	185,637
本田技研工業	1,022.8	581	958,940
スズキ	422	427.5	726,750
精密機器(1.9%)			
東京精密	68.3	55.7	534,831
ＨＯＹＡ	－	50.6	983,411
その他製品(3.8%)			
バンダイナムコホールディングス	－	107.3	520,083
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	－	180.6	734,861
任天堂	141.2	134.1	1,770,120
電気・ガス業(0.3%)			
九州電力	204.9	205.2	277,327
陸運業(3.0%)			
東日本旅客鉄道	－	335.9	1,075,551
鴻池運輸	34.5	34.4	106,296
ハマキョウレックス	35.7	132.8	188,310
ヤマトホールディングス	246.9	250	491,125
セイノーホールディングス	100.9	231.9	524,557
九州旅客鉄道	241.4	－	－
海運業(－%)			
日本郵船	187.2	－	－
空運業(－%)			
日本航空	241.2	－	－
情報・通信業(12.4%)			
日鉄ソリューションズ	146.2	217.9	841,965
ＴＩＳ	－	196.4	908,546
ＬＩＮＥヤフー	2,819.7	2,071.8	1,170,774
フューチャー	104.3	184	413,264
ＢＩＰＲＯＧＹ	139.9	76.8	456,268
ＴＢＳホールディングス	130.7	89.7	452,446
日本テレビホールディングス	278.7	172.8	576,806
ＮＴＴ	16,066.6	18,431.1	2,814,428
東宝	61.1	76.1	738,398
東映	－	68.2	358,050

2．ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＮＴＴデータグループ	216.3	－	－
ＳＣＳＫ	－	146.1	636,996
富士ソフト	61.1	－	－
ソフトバンクグループ	－	44.7	543,105
卸売業(7.0%)			
双日	191.7	189.2	711,013
伊藤忠商事	237.4	229.9	1,841,039
丸紅	－	837.7	2,604,409
三菱商事	749.2	－	－
キヤノンマーケティングジャパン	88.5	71.2	390,532
ＰＡＬＴＡＣ	23.3	－	－
小売業(2.3%)			
セリア	40.5	－	－
三越伊勢丹ホールディングス	－	88	197,824
セブン&アイ・ホールディングス	－	573.3	1,159,212
ケーズホールディングス	494.6	－	－
アークランズ	71.9	－	－
ニトリホールディングス	－	35.4	468,696
ベルク	17	－	－
銀行業(8.2%)			
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	120.6	112.6	221,484
めぶきフィナンシャルグループ	985.6	1,029.8	865,855
ゆうちょ銀行	－	112	192,304
十六フィナンシャルグループ	35.4	33.5	182,240
北國フィナンシャルホールディングス	22.2	20.2	111,908
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2,299.1	－	－
三井住友フィナンシャルグループ	217	960.7	3,844,721
千葉銀行	501.8	488.7	704,949
群馬銀行	245.3	－	－
滋賀銀行	36.3	61.5	388,065
証券、商品先物取引業(0.8%)			
ＳＢＩホールディングス	100.2	100.9	611,353
保険業(4.0%)			
第一生命ホールディングス	233	956.4	1,139,072
東京海上ホールディングス	－	255.2	1,602,400
Ｔ&Ｄホールディングス	244.7	116.9	424,931
その他金融業(0.4%)			
芙蓉総合リース	15.7	44	180,400
みずほリース	157.5	150.8	169,650
不動産業(2.9%)			
ケイアイスター不動産	37.2	－	－
三菱地所	341.6	265	751,540
東京建物	179.9	－	－
住友不動産	330.5	174.4	956,932
スターツコーポレーション	186.4	125.2	566,530
サービス業(0.6%)			
サイバーエージェント	－	286.5	456,681
合計 株数・金額	41,596	44,994	79,733,450
合計 銘柄数〈比率〉	95	96	〈99.5%〉

(注1) 各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。
(注2) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注3) 評価額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注4) 評価額の単位未満は切り捨て。
(注5) －印は組み入れなし。

３．スパークス・集中投資・日本株ファンドS＜適格機関投資家限定＞

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式	
信託期間	無期限（2010年3月10日設定）	
運用方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標に、積極的な運用を行うことを基本とします。	
主要投資対象	ベビーファンド	スパークス集中投資戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
当ファンドの運用方法	ベビーファンド	①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②　外貨建資産への投資は行いません。
	マザーファンド	①　株式への投資割合には、制限を設けません。 ②　外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。	

３．スパークス・集中投資・日本株ファンドS＜適格機関投資家限定＞

■損益の状況

（自2024年12月21日　至2025年12月22日）

項目	当期
(A)配当等収益	180,617円
受取利息	180,617
(B)有価証券売買損益	4,173,713,601
売買益	4,175,815,273
売買損	△2,101,672
(C)信託報酬等	△123,174,099
(D)当期損益金(A＋B＋C)	4,050,720,119
(E)前期繰越損益金	5,499,315,802
(F)追加信託差損益金	8,137,087,803
(配当等相当額)	7,943,694,358
(売買損益相当額)	193,393,445
(G)合計(D＋E＋F)	17,687,123,724
(H)収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	17,687,123,724
追加信託差損益金	8,137,087,803
(配当等相当額)	7,943,694,358
(売買損益相当額)	193,393,445
分配準備積立金	9,550,035,921
繰越損益金	0

(注1) (B)**有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)**信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)**追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	前期末	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
スパークス集中投資戦略マザーファンド	1,631,172	1,684,072	19,676,196

３．スパークス・集中投資・日本株ファンドS<適格機関投資家限定>

下記は、スパークス集中投資戦略マザーファンド全体(1,889,395千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
建設業(2.9%)			
ライト工業	169.8	181.4	611,318
食料品(5.6%)			
ライフドリンク　カンパニー	625.7	671.3	1,208,340
化学(12.5%)			
上村工業	50.4	68.8	1,026,496
メック	211.1	236.7	1,301,850
クミアイ化学工業	351	351	244,296
エフピコ	40.7	40.7	105,820
ゴム製品(5.2%)			
横浜ゴム	125.4	176.9	1,118,361
ガラス・土石製品(11.3%)			
神島化学工業	185.9	199.4	309,867
東洋炭素	51.8	－	－
ＭＡＲＵＷＡ	31	34.6	1,515,826
ニチハ	177.1	185.8	595,489
機械(10.2%)			
ダイフク	132.9	128	625,664
マックス	260.6	234.1	1,559,106
電気機器(4.3%)			
山洋電気	71.7	223.8	918,699
輸送用機器(3.2%)			
カヤバ	－	147.3	676,107
その他製品(3.5%)			
ＳＨＯＥＩ	－	259.9	467,300
パイロットコーポレーション	58.8	58.8	283,710
陸運業(2.1%)			
京成電鉄	117	351	439,276
情報・通信業(7.6%)			
メルカリ	129.9	129.9	387,361
ベース	－	90	292,050
ＪＭＤＣ	80.8	92.9	342,336
フューチャー	196.9	－	－
テレビ東京ホールディングス	141.6	129.6	603,288
卸売業(1.5%)			
シップヘルスケアホールディングス	122.8	122.8	324,990
小売業(2.4%)			
ＺＯＺＯ	64.4	－	－
サイゼリヤ	94.9	94.9	512,460
証券、商品先物取引業(5.3%)			
ＳＢＩホールディングス	154.2	343	1,136,016

３．スパークス・集中投資・日本株ファンドS<適格機関投資家限定>

銘柄		期首(前期末)	当期末	
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
その他金融業(5.7%)				
全国保証		92	184	574,816
イー・ギャランティ		299.7	360.9	653,229
不動産業(6.4%)				
トーセイ		377.8	808.4	1,370,238
サービス業(10.2%)				
シグマクシス・ホールディングス		－	446.9	368,245
ベイカレント		92.1	－	－
ＭＳ－Ｊａｐａｎ		134	－	－
ＬＩＴＡＬＩＣＯ		223.1	233.5	307,286
リログループ		258	303.9	523,467
共立メンテナンス		189.3	209.3	586,353
ダイセキ		93.1	117.3	398,233
合計	株数・金額	5,405	7,216	21,387,899
	銘柄数<比率>	33銘柄	32銘柄	<96.9%>

(注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。

４．日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式	
信託期間	原則として無期限	
運用方針	個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。	
主要投資対象	本ファンド	日本長期成長株集中投資マザーファンドの受益証券
	日本長期成長株集中投資マザーファンド	日本の上場株式
運用方法・組入制限	①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます。 ②本ファンド及びマザーファンドにおける組入制限は下記のとおりです。 ・株式への投資割合には制限を設けません。	
分配方針	原則として毎計算期末（毎年6月15日および12月15日。休業日の場合は翌営業日。）に収益の分配を行います。投信会社が経費控除後の利子・配当等収益および売買損益（評価損益を含みます。）等の中から基準価額水準、市場動向等を勘案して分配金を決定します。	

４．日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）

■損益の状況

（自2024年12月17日　至2025年6月16日）

項目	当期
(A)有価証券売買損益	**2,691,286,980円**
売買益	3,148,062,811
売買損	△456,775,831
(B)信託報酬等	**△490,861,988**
(C)当期損益金(A＋B)	**2,200,424,992**
(D)前期繰越損益金	**35,026,500,579**
(E)追加信託差損益金	**58,874,675,468**
(配当等相当額)	(43,763,696,308)
(売買損益相当額)	(15,110,979,160)
(F)計(C＋D＋E)	**96,101,601,039**
(G)収益分配金	**△877,334,168**
次期繰越損益金(F＋G)	**95,224,266,871**
追加信託差損益金	58,874,675,468
(配当等相当額)	(43,772,031,704)
(売買損益相当額)	(15,102,643,764)
分配準備積立金	36,349,591,403

(注1) **(A)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) **(B)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) **(E)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	前期末	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
日本長期成長株集中投資マザーファンド	18,139,360	17,478,959	140,459,171

４．日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）

下記は、日本長期成長株集中投資マザーファンド全体(35,558,027千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
食料品(4.2%)			
キッコーマン	－	2,003.8	2,571,877
味の素	985.7	2,448.9	9,056,032
繊維製品(2.6%)			
東レ	－	7,270.1	7,124,698
化学(4.3%)			
信越化学工業	2,155.4	1,182.1	5,241,431
三井化学	427.6	－	－
ユニ・チャーム	1,856.2	5,981.9	6,780,483
医薬品(4.9%)			
協和キリン	1,569.6	1,154.4	2,881,382
第一三共	1,304.5	3,116.9	10,893,565
機械(5.7%)			
ＤＭＧ森精機	587.9	－	－
ディスコ	149.3	31.1	1,074,505
ＳＭＣ	56.6	－	－
荏原製作所	633.6	1,725.2	3,845,470
ダイフク	2,884.5	3,003.5	10,983,799
電気機器(26.3%)			
日立製作所	4,599.5	3,832.1	15,382,049
富士電機	777.4	－	－
日本電気	925.3	3,565.4	14,389,954
ソニーグループ	5,430.1	4,867.3	18,184,232
アドバンテスト	750.4	202.4	1,886,975
キーエンス	91	120.1	6,951,388
浜松ホトニクス	2,834.9	2,726.7	4,374,990
東京エレクトロン	122.8	522	12,535,830
精密機器(8.6%)			
テルモ	1,879.2	2,113.7	5,488,222
オリンパス	3,193.3	1,670.2	3,188,411
ＨＯＹＡ	244.9	638.2	10,517,536
朝日インテック	2,569.5	2,156	4,940,474
その他製品(4.0%)			
アシックス	3,418.4	3,291.6	11,191,440
情報・通信業(10.8%)			
ＳＨＩＦＴ	295.9	4,219.9	7,431,243
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	－	523.5	4,651,821
オービック	1,098.8	1,390.3	7,596,599
大塚商会	1,065.4	872.7	2,593,664
カプコン	2,690.7	1,714.1	7,927,712
卸売業(0.6%)			
サンリオ	960	235.5	1,593,157

４．日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄		期首(前期末)	当期末	
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
小売業(9.2%)				
良品計画		－	740.4	4,808,898
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス		2,618.8	2,156.2	10,058,673
ニトリホールディングス		364.5	－	－
ファーストリテイリング		220.7	233.5	10,951,150
銀行業(6.0%)				
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ		9,004	8,660.4	16,913,761
保険業(5.4%)				
東京海上ホールディングス		2,731.4	2,555.9	15,130,928
その他金融業(－%)				
オリックス		2,452.5	－	－
サービス業(7.4%)				
エムスリー		4,506.3	5,152.4	10,371,781
リクルートホールディングス		954.3	1,293.8	10,271,478
合計	株数・金額	68,410	83,372	279,785,617
	銘柄数〈比率〉	37	35	〈97.9%〉

(注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注2) 〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) －印は組み入れなし。

5．iシェアーズMSCI米国ミニマム・ボラティリティ・ファクターETF

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用会社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
主要投資対象	米国の株式
運用の基本方針	MSCI USA ミニマム・ボラティリティ指数に連動する運用成果を目指す
管理報酬等（年）	0.15％

５．iシェアーズMSCI米国ミニマム・ボラティリティ・ファクターETF

■損益計算書　（2024年8月1日～2025年7月31日までの計算期間）

Year Ended July 31, 2025

	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
INVESTMENT INCOME	
Dividends — unaffiliated	$ 410,817,171
Dividends — affiliated	1,782,153
Interest — unaffiliated	179,265
Securities lending income — affiliated — net	206,910
Foreign taxes withheld	(365,649)
Total investment income	412,619,850
EXPENSES	
Investment advisory	35,845,072
Interest expense	42
Total expenses	35,845,114
Net investment income	376,774,736
REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS)	
Net realized gain (loss) from:	
Investments — unaffiliated	617,140,556
Investments — affiliated	(50,214)
Futures contracts	6,595,685
In-kind redemptions — unaffiliated	1,912,800,189
	2,536,486,216
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on:	
Investments — unaffiliated	(992,287,871)
Investments — affiliated	2,239
Futures contracts	(582,131)
	(992,867,763)
Net realized and unrealized gain	1,543,618,453
NET INCREASE IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS	$ 1,920,393,189

■組入銘柄

（2025年7月31日現在）

July 31, 2025

(Percentages shown are based on Net Assets)

Security	*Shares*	*Value*
Common Stocks		
Aerospace & Defense — 1.7%		
General Dynamics Corp.	44,526	$ 13,874,747
Lockheed Martin Corp.	360,726	151,858,431
Northrop Grumman Corp.	363,798	209,769,565
RTX Corp.	168,804	26,598,446
		402,101,189
Air Freight & Logistics — 0.1%		
CH Robinson Worldwide, Inc.	118,480	13,663,114
Banks — 0.2%		
First Citizens BancShares, Inc., Class A[a]	18,184	36,272,716
Beverages — 2.7%		
Coca-Cola Co. (The)	2,405,067	163,279,999
Keurig Dr Pepper, Inc.	4,398,998	143,627,285
Monster Beverage Corp.[b]	2,004,478	117,763,082
PepsiCo, Inc.	1,510,241	208,292,439
		632,962,805
Biotechnology — 4.0%		
AbbVie, Inc.	700,531	132,414,370
Amgen, Inc.	211,138	62,306,824
BioMarin Pharmaceutical, Inc.[b]	835,681	48,344,146
Gilead Sciences, Inc.	1,481,800	166,391,322
Incyte Corp.[b]	1,477,709	110,665,627
Neurocrine Biosciences, Inc.[b]	633,717	81,261,531
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	185,467	101,164,830
United Therapeutics Corp.[b]	87,769	24,110,144
Vertex Pharmaceuticals, Inc.[b]	474,713	216,882,128
		943,540,922
Broadline Retail — 0.5%		
Amazon.com, Inc.[b]	129,596	30,339,719
MercadoLibre, Inc.[b]	39,182	93,013,758
		123,353,477
Capital Markets — 2.4%		
Cboe Global Markets, Inc.	944,484	227,658,423
CME Group, Inc., Class A	769,986	214,271,704
Intercontinental Exchange, Inc.	417,380	77,144,346
Tradeweb Markets, Inc., Class A	339,640	47,057,122
		566,131,595
Chemicals — 0.9%		
Corteva, Inc.	849,436	61,269,819
Linde PLC	324,901	149,538,934
		210,808,753
Commercial Services & Supplies — 4.8%		
Republic Services, Inc.	1,423,340	328,293,371
Rollins, Inc.	1,711,396	98,011,649
Waste Connections, Inc.[a]	1,831,103	341,811,997
Waste Management, Inc.	1,495,175	342,634,303
		1,110,751,320
Communications Equipment — 4.3%		
Arista Networks, Inc.[b]	709,115	87,377,150
Cisco Systems, Inc.	5,659,917	385,327,149
F5, Inc.[a][b]	526,098	164,889,635
Motorola Solutions, Inc.	848,731	372,575,935
		1,010,169,869
Consumer Staples Distribution & Retail — 1.4%		
Kroger Co. (The)	2,438,340	$ 170,927,634
Walmart, Inc.	1,562,656	153,109,035
		324,036,669
Containers & Packaging — 0.2%		
Packaging Corp. of America	195,800	37,936,250
Diversified Telecommunication Services — 2.3%		
AT&T, Inc.	8,204,810	224,893,842
Verizon Communications, Inc.	7,513,306	321,268,965
		546,162,807
Electric Utilities — 4.6%		
Alliant Energy Corp.	370,968	24,116,630
American Electric Power Co., Inc.	941,809	106,556,270
Duke Energy Corp.	3,059,853	372,200,519
NextEra Energy, Inc.	313,949	22,309,216
PG&E Corp.	3,127,852	43,852,485
PPL Corp.	339,812	12,127,890
Southern Co. (The)	3,951,911	373,376,551
Xcel Energy, Inc.	1,546,876	113,602,574
		1,068,142,135
Electronic Equipment, Instruments & Components — 2.5%		
Amphenol Corp., Class A	2,256,940	240,386,679
CDW Corp.	473,874	82,634,148
Corning, Inc.	678,686	42,920,103
TE Connectivity PLC	106,137	21,837,688
Teledyne Technologies, Inc.[a][b]	350,409	193,082,367
		580,860,985
Entertainment — 1.1%		
Electronic Arts, Inc.	991,970	151,265,505
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Series C, NVS[a][b]	903,031	90,619,161
Netflix, Inc.[b]	20,045	23,240,173
		265,124,839
Financial Services — 3.7%		
Berkshire Hathaway, Inc., Class B[a][b]	705,566	332,942,484
Mastercard, Inc., Class A	538,652	305,130,198
Visa, Inc., Class A	669,650	231,343,986
		869,416,668
Food Products — 3.6%		
General Mills, Inc.	2,442,529	119,635,071
Hershey Co. (The)	405,612	75,496,562
Hormel Foods Corp.	1,005,415	28,242,107
Kellanova	2,160,278	172,454,993
Kraft Heinz Co. (The)	2,857,516	78,467,389
Mondelez International, Inc., Class A	2,846,270	184,125,206
The Campbell's Company	1,749,086	55,830,825
Tyson Foods, Inc., Class A	2,579,954	134,931,594
		849,183,747
Gas Utilities — 0.1%		
Atmos Energy Corp.	90,593	14,125,261
Ground Transportation — 0.4%		
Uber Technologies, Inc.[a][b]	1,105,527	97,009,994
Health Care Equipment & Supplies — 1.9%		
Abbott Laboratories	1,194,573	150,743,167
Becton Dickinson & Co.	486,297	86,682,440
Boston Scientific Corp.[b]	1,252,304	131,391,735
Hologic, Inc.[b]	481,040	32,143,093

July 31, 2025

(Percentages shown are based on Net Assets)

Security	Shares	Value
Health Care Equipment & Supplies (continued)		
Medtronic PLC	366,816	$ 33,101,476
		434,061,911
Health Care Providers & Services — 4.8%		
Cardinal Health, Inc.	95,075	14,757,541
Cencora, Inc.	1,164,406	333,113,268
Centene Corp.[b]	310,286	8,089,156
Cigna Group (The)	149,983	40,102,455
Elevance Health, Inc.	641,409	181,570,060
HCA Healthcare, Inc.	92,828	32,860,184
McKesson Corp.	499,103	346,147,895
Molina Healthcare, Inc.[b]	108,978	17,204,357
Quest Diagnostics, Inc.	154,135	25,803,740
UnitedHealth Group, Inc.	509,521	127,156,061
		1,126,804,717
Health Care REITs — 0.6%		
Welltower, Inc.	856,769	141,426,859
Hotels, Restaurants & Leisure — 2.5%		
DoorDash, Inc., Class A[b]	188,776	47,241,194
McDonald's Corp.	999,665	299,969,477
Yum! Brands, Inc.	1,600,314	230,685,263
		577,895,934
Household Durables — 0.1%		
NVR, Inc.[b]	1,665	12,569,901
Household Products — 2.8%		
Church & Dwight Co., Inc.	1,432,479	134,323,556
Colgate-Palmolive Co.	2,467,230	206,877,236
Kimberly-Clark Corp.	362,050	45,118,671
Procter & Gamble Co. (The)	1,770,637	266,427,749
		652,747,212
Insurance — 8.7%		
Allstate Corp. (The)	874,860	177,815,295
Aon PLC, Class A	326,499	116,138,959
Arch Capital Group Ltd.	1,659,483	142,815,107
Arthur J Gallagher & Co.	718,340	206,343,165
Chubb Ltd.	1,208,187	321,426,070
Erie Indemnity Co., Class A, NVS	105,269	37,501,029
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	241,206	30,003,614
Loews Corp.	788,518	71,392,420
Marsh & McLennan Companies, Inc.	1,172,912	233,644,070
Progressive Corp. (The)	1,256,703	304,172,394
Travelers Companies, Inc. (The)	843,197	219,433,587
W R Berkley Corp.	1,188,253	81,763,689
Willis Towers Watson PLC	285,251	90,085,118
		2,032,534,517
Interactive Media & Services — 0.3%		
Alphabet, Inc., Class C, NVS	261,059	50,347,839
Meta Platforms, Inc., Class A	33,887	26,209,561
		76,557,400
IT Services — 5.9%		
Accenture PLC, Class A	848,774	226,707,535
Akamai Technologies, Inc.[b]	1,055,483	80,543,908
Cognizant Technology Solutions Corp., Class A	2,312,298	165,930,504
Gartner, Inc.[b]	467,788	158,416,406
GoDaddy, Inc., Class A[b]	1,272,494	205,609,581
International Business Machines Corp.	1,344,640	340,395,616
VeriSign, Inc.	783,125	210,558,819
		1,388,162,369
Machinery — 0.1%		
Otis Worldwide Corp.	153,899	$ 13,187,605
Media — 0.3%		
Comcast Corp., Class A	2,146,333	71,322,646
Metals & Mining — 0.2%		
Newmont Corp.	711,258	44,169,122
Multi-Utilities — 3.0%		
Ameren Corp.	615,363	62,231,660
CMS Energy Corp.	662,079	48,861,430
Consolidated Edison, Inc.	2,846,788	294,642,558
Dominion Energy, Inc.	926,522	54,155,211
DTE Energy Co.	380,664	52,687,704
WEC Energy Group, Inc.	1,827,447	199,337,919
		711,916,482
Oil, Gas & Consumable Fuels — 3.6%		
Chevron Corp.	494,560	74,995,078
Coterra Energy, Inc.	1,231,186	30,028,627
Diamondback Energy, Inc.	216,765	32,224,285
EOG Resources, Inc.	295,406	35,454,628
Expand Energy Corp.	950,911	99,636,455
Exxon Mobil Corp.	3,420,211	381,832,356
Marathon Petroleum Corp.	470,047	79,997,299
Phillips 66.	102,003	12,605,531
Targa Resources Corp.	186,706	31,069,745
Williams Companies, Inc. (The)	1,213,012	72,720,069
		850,564,073
Pharmaceuticals — 3.7%		
Bristol-Myers Squibb Co.	1,754,509	75,987,785
Eli Lilly & Co.	210,387	155,701,107
Johnson & Johnson	1,911,267	314,862,125
Merck & Co., Inc.	3,612,032	282,171,940
Pfizer, Inc.	1,282,349	29,865,908
		858,588,865
Professional Services — 0.9%		
Automatic Data Processing, Inc.	70,227	21,735,257
Booz Allen Hamilton Holding Corp., Class A	623,916	66,964,904
Broadridge Financial Solutions, Inc.	53,691	13,289,059
Verisk Analytics, Inc.	348,548	97,143,813
		199,133,033
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.0%		
Analog Devices, Inc.	252,833	56,793,877
First Solar, Inc.[a][b]	441,326	77,112,892
NVIDIA Corp.	1,197,648	213,025,650
Texas Instruments, Inc.	651,141	117,895,589
		464,828,008
Software — 11.5%		
Adobe, Inc.[b]	292,138	104,494,841
Bentley Systems, Inc., Class B	1,482,400	85,949,552
Cadence Design Systems, Inc.[b]	137,750	50,219,518
Datadog, Inc., Class A[b]	101,973	14,274,181
Dynatrace, Inc.[b]	1,112,280	58,517,051
Fair Isaac Corp.[b]	76,846	110,406,185
Fortinet, Inc.[b]	1,215,880	121,466,412
Gen Digital, Inc.	2,412,211	71,136,102
HubSpot, Inc.[b]	83,460	43,369,989
Intuit, Inc.	242,474	190,373,612
Microsoft Corp.	783,440	417,965,240
Nutanix, Inc., Class A[b]	343,694	25,835,478
Oracle Corp.	430,038	109,130,743

July 31, 2025

(Percentages shown are based on Net Assets)

Security	*Shares*	*Value*
Software (continued)		
Palo Alto Networks, Inc.[a][b]	172,500	$ 29,946,000
PTC, Inc.[a][b]	1,061,982	228,124,353
Roper Technologies, Inc.	620,799	341,687,770
Salesforce, Inc.	290,268	74,984,932
ServiceNow, Inc.[b]	206,298	194,563,770
Synopsys, Inc.[b]	228,555	144,782,736
Tyler Technologies, Inc.[b]	279,972	163,660,432
Workday, Inc., Class A[b]	387,271	88,832,222
Zoom Communications, Inc., Class A[b]	367,118	27,185,088
		2,696,906,207
Specialty Retail — 3.2%		
AutoZone, Inc.[b]	73,596	277,337,695
Home Depot, Inc. (The)	169,336	62,232,673
O'Reilly Automotive, Inc.[b]	1,969,445	193,635,832
TJX Companies, Inc. (The)	1,728,560	215,257,577
		748,463,777
Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.6%		
Apple, Inc.	710,640	147,507,545
Water Utilities — 0.1%		
American Water Works Co., Inc.	82,426	11,559,422
Wireless Telecommunication Services — 1.5%		
T-Mobile U.S., Inc.	1,477,030	$ 352,138,722
Total Long-Term Investments — 99.8%		
(Cost: $21,280,336,703)		23,314,801,442
Short-Term Securities		
Money Market Funds — 0.5%		
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares, 4.44%[c][d][e]	80,675,384	80,707,654
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares, 4.30%[c][d]	34,025,602	34,025,602
Total Short-Term Securities — 0.5%		
(Cost: $114,726,100)		114,733,256
Total Investments — 100.3%		
(Cost: $21,395,062,803)		23,429,534,698
Liabilities in Excess of Other Assets — (0.3)%		(59,869,103)
Net Assets — 100.0%		$ 23,369,665,595

[a] All or a portion of this security is on loan.
[b] Non-income producing security.
[c] Affiliate of the Fund.
[d] Annualized 7-day yield as of period end.
[e] All or a portion of this security was purchased with the cash collateral from loaned securities.

July 31, 2025

Futures Contracts

Description	*Number of Contracts*	*Expiration Date*	*Notional Amount (000)*	*Value/ Unrealized Appreciation (Depreciation)*
Long Contracts				
Dow Jones U.S. Real Estate Index	544	09/19/25	$ 19,687	$ (151,073)
E-Mini S&P 500 Index	98	09/19/25	31,234	180,295
				$ 29,222

6. iシェアーズMSCI EAFEミニマム・ボラティリティ・ファクターETF

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用会社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
主要投資対象	先進国の株式(除く米国)
運用の基本方針	MSCI EAFE ミニマム・ボラティリティ指数(米ドル建て)に連動する運用成果を目指す
管理報酬等(年)	0.20%

6. iシェアーズMSCI EAFEミニマム・ボラティリティ・ファクターETF

■損益計算書　（2024年8月1日～2025年7月31日までの計算期間）

Year Ended July 31, 2025

	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
INVESTMENT INCOME	
Dividends — unaffiliated	$ 191,793,089
Dividends — affiliated	76,934
Interest — unaffiliated	113,190
Securities lending income — affiliated — net	53,881
Other income — unaffiliated	73,313
Foreign taxes withheld	(13,521,020)
Foreign withholding tax claims	2,670,928
Total investment income	181,260,315
EXPENSES	
Investment advisory	11,346,869
Professional	66,750
Commitment costs	—
Interest expense	1,358
Total expenses	11,414,977
Net investment income	169,845,338
REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS)	
Net realized gain (loss) from:	
Investments — unaffiliated	161,772,336
Investments — affiliated	3,326
Foreign currency transactions	928,814
Futures contracts	4,294,313
In-kind redemptions — unaffiliated	432,719,834
In-kind redemptions — affiliated	—
	599,718,623
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on:	
Investments — unaffiliated	(47,323,131)
Investments — affiliated	(2,155)
Foreign currency translations	286,986
Futures contracts	275,383
	(46,762,917)
Net realized and unrealized gain	552,955,706
NET INCREASE IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS	$ 722,801,044

■組入銘柄

（2025年7月31日現在）

July 31, 2025

(Percentages shown are based on Net Assets)

Security	*Shares*	*Value*
Common Stocks		
Australia — 3.7%		
Brambles Ltd.	1,346,427	$ 20,599,582
Cochlear Ltd.	41,639	8,500,726
Coles Group Ltd.	1,540,506	20,510,244
Commonwealth Bank of Australia	31,836	3,614,326
CSL Ltd.	117,391	20,306,789
Insurance Australia Group Ltd.	2,391,220	13,422,915
Lottery Corp. Ltd. (The)	2,672,415	9,268,951
Medibank Pvt Ltd.	10,579,986	34,579,662
Origin Energy Ltd.	1,255,523	9,388,564
QBE Insurance Group Ltd.	481,653	7,144,945
Sigma Healthcare Ltd.[a]	1,336,877	2,469,366
Telstra Group Ltd.	1,990,425	6,343,645
Transurban Group	1,421,727	12,582,031
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	407,688	10,591,756
Wesfarmers Ltd.	278,088	15,211,274
		194,534,776
Austria — 0.1%		
Verbund AG	58,204	4,333,839
Belgium — 1.9%		
Anheuser-Busch InBev SA	231,479	13,308,342
Argenx SE[b]	33,309	22,371,294
Groupe Bruxelles Lambert NV	427,692	35,755,067
Lotus Bakeries NV	1,071	9,054,677
UCB SA	93,541	20,097,736
		100,587,116
Denmark — 1.1%		
Carlsberg A/S, Class B	23,024	2,870,337
Coloplast A/S, Class B	133,108	12,157,022
Danske Bank A/S	132,788	5,267,896
Novo Nordisk A/S, Class B	314,862	14,643,591
Tryg A/S	996,156	24,029,191
		58,968,037
Finland — 2.3%		
Elisa OYJ	600,228	30,883,331
Kone OYJ, Class B	303,772	18,654,165
Nokia OYJ	844,651	3,442,244
Sampo OYJ, Class A	6,291,754	67,533,613
		120,513,353
France — 7.0%		
Air Liquide SA	196,034	38,567,032
BioMerieux	49,186	7,037,742
Carrefour SA	176,092	2,523,575
Danone SA	586,563	48,002,446
Dassault Aviation SA	27,026	8,414,734
Engie SA	134,311	3,019,072
EssilorLuxottica SA	41,463	12,329,203
Euronext NV[c]	19,573	3,154,950
FDJ UNITED	202,270	6,309,171
Getlink SE	391,295	7,096,490
Ipsen SA	108,377	12,770,289
L'Oreal SA	7,007	3,100,478
Orange SA	5,224,829	79,475,195
Sanofi SA	640,930	57,536,689
Sodexo SA	43,662	2,596,730
Thales SA	46,953	12,630,059
TotalEnergies SE	1,022,751	60,818,362
		365,382,217

Security	*Shares*	*Value*
Germany — 5.8%		
Beiersdorf AG	389,284	$ 48,373,256
Covestro AG, NVS[b]	346,300	23,474,724
Deutsche Boerse AG	91,862	26,583,690
Deutsche Telekom AG, Registered	1,738,987	62,370,330
E.ON SE	1,231,649	22,469,260
Hannover Rueck SE	49,778	15,099,826
Henkel AG & Co. KGaA	68,507	4,871,554
Merck KGaA	47,767	5,970,128
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, Registered	39,001	25,532,808
QIAGEN NV	645,477	32,006,403
SAP SE	107,581	30,763,381
Symrise AG, Class A	52,627	4,770,492
		302,285,852
Hong Kong — 6.1%		
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	10,048,000	45,118,076
CK Infrastructure Holdings Ltd.	3,395,000	23,910,943
CLP Holdings Ltd.	6,026,500	52,308,663
Hang Seng Bank Ltd.	2,210,700	32,202,596
HKT Trust & HKT Ltd., Class SS	21,464,349	33,797,277
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	25,219,799	22,510,264
Jardine Matheson Holdings Ltd.	124,600	6,765,949
MTR Corp. Ltd.	2,781,748	10,006,695
Power Assets Holdings Ltd.	7,464,000	49,143,700
Sino Land Co. Ltd.	5,748,000	6,625,714
Swire Pacific Ltd., Class A	2,016,500	18,227,817
WH Group Ltd.[c]	4,271,500	4,276,361
Wharf Holdings Ltd. (The)[a]	4,657,000	13,259,102
		318,153,157
Ireland — 0.7%		
AIB Group PLC	2,565,836	20,240,982
Kerry Group PLC, Class A	184,933	17,082,254
		37,323,236
Israel — 3.0%		
Bank Hapoalim BM	2,295,926	43,055,661
Bank Leumi Le-Israel BM	1,296,960	23,992,172
Check Point Software Technologies Ltd.[b]	139,477	25,970,617
Elbit Systems Ltd.	46,668	21,529,457
ICL Group Ltd.	847,573	5,280,301
Isracard Ltd.	1	4
Israel Discount Bank Ltd., Class A	1,496,098	14,307,978
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	344,055	21,253,594
		155,389,784
Italy — 3.5%		
Eni SpA	3,387,394	57,813,782
Ferrari NV	101,993	44,724,673
Generali	360,024	13,430,972
Leonardo SpA	89,858	4,843,627
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	360,661	20,685,236
Snam SpA	2,934,237	17,004,675
Terna - Rete Elettrica Nazionale	1,289,378	12,475,951
UniCredit SpA	129,960	9,561,646
		180,540,562
Japan — 26.2%		
Aeon Co. Ltd.	527,500	16,849,842
ANA Holdings Inc.	908,700	16,849,622
Astellas Pharma Inc.	2,579,600	26,746,892
Bandai Namco Holdings Inc.	113,000	3,654,072
Bridgestone Corp.	631,700	25,552,370
Canon Inc.	1,012,200	28,749,153
Central Japan Railway Co.	1,712,000	39,910,450

July 31, 2025

(Percentages shown are based on Net Assets)

Security	Shares	Value
Japan (continued)		
Chubu Electric Power Co. Inc.	1,211,200	$ 14,813,879
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	282,800	13,556,564
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	458,200	7,056,032
Daito Trust Construction Co. Ltd.	333,400	34,132,712
Daiwa House Industry Co. Ltd.	704,500	23,291,411
East Japan Railway Co.	2,376,900	50,946,863
Fast Retailing Co. Ltd.	45,700	13,939,857
FUJIFILM Holdings Corp.	218,200	4,525,953
Fujitsu Ltd.	296,000	6,448,039
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	234,900	6,121,880
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1,076,700	6,921,686
Inpex Corp.	211,700	3,014,344
ITOCHU Corp.	143,500	7,526,948
Japan Airlines Co. Ltd.	595,300	11,821,160
Japan Post Bank Co. Ltd.	3,232,300	36,076,651
Japan Post Holdings Co. Ltd.	1,296,000	12,001,824
Japan Tobacco Inc.	1,390,000	39,697,870
Kao Corp.	928,600	41,783,697
KDDI Corp.	3,374,800	55,385,873
Kirin Holdings Co. Ltd.	983,900	12,965,505
Kobe Bussan Co. Ltd.	417,900	11,128,388
Kyowa Kirin Co. Ltd.	718,200	12,259,393
MEIJI Holdings Co. Ltd.	1,114,900	22,544,367
Mitsubishi Corp.	819,100	16,155,417
Mitsubishi HC Capital Inc.	1,166,200	8,620,118
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	289,300	3,987,355
Mitsui OSK Lines Ltd.	195,400	6,567,841
MonotaRO Co. Ltd.	125,200	2,229,426
NEC Corp.	479,200	13,760,646
Nippon Building Fund Inc.	34,929	32,041,335
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	418,700	7,941,949
Nitori Holdings Co. Ltd.	186,300	15,777,140
Nomura Research Institute Ltd.	276,700	10,949,134
NTT Inc.	38,163,200	38,539,542
Obayashi Corp.	460,800	6,785,398
Obic Co. Ltd.	1,080,500	38,468,578
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1,722,600	19,263,439
Oracle Corp./Japan	218,200	23,597,111
Oriental Land Co. Ltd./Japan	355,900	7,328,167
Osaka Gas Co. Ltd.	779,400	19,719,857
Otsuka Corp.	1,298,100	24,595,306
Otsuka Holdings Co. Ltd.	1,009,300	48,052,470
Pan Pacific International Holdings Corp.	586,000	19,605,357
SCSK Corp.	835,700	26,002,723
Secom Co. Ltd.	1,886,500	67,750,282
Sekisui Chemical Co. Ltd.	748,500	12,982,822
SG Holdings Co. Ltd.	1,822,300	20,217,343
Shionogi & Co. Ltd.	2,490,500	41,651,909
SoftBank Corp.	43,425,400	62,742,574
Suntory Beverage & Food Ltd.	487,300	14,714,375
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1,951,700	53,612,774
TIS Inc.	803,100	25,620,431
Tokyo Gas Co. Ltd.	271,900	9,105,550
Tokyu Corp.	1,271,400	14,311,788
Unicharm Corp.	414,600	2,867,849
West Japan Railway Co.	989,800	21,670,900
Yakult Honsha Co. Ltd.	477,500	7,681,798
Zensho Holdings Co. Ltd.	55,100	2,899,551
ZOZO Inc.	971,800	9,620,206
		1,363,711,758
Netherlands — 4.0%		
Coca-Cola Europacific Partners PLC	100,554	9,745,694

Security	Shares	Value
Netherlands (continued)		
EXOR NV	155,819	$ 15,017,275
Heineken Holding NV	126,160	8,514,675
Heineken NV	153,972	12,085,517
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1,825,525	72,101,664
Koninklijke KPN NV	11,909,427	53,205,342
Wolters Kluwer NV	226,219	35,235,626
		205,905,793
New Zealand — 0.6%		
Auckland International Airport Ltd.	2,146,965	9,523,770
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	381,642	8,273,569
Infratil Ltd.	1,190,272	8,127,298
Meridian Energy Ltd.	1,032,206	3,466,013
		29,390,650
Norway — 1.0%		
Equinor ASA	1,540,002	39,558,907
Kongsberg Gruppen ASA	316,278	9,451,376
Telenor ASA	220,493	3,382,561
		52,392,844
Portugal — 0.5%		
Galp Energia SGPS SA	1,221,775	23,330,080
Jeronimo Martins SGPS SA	224,787	5,479,781
		28,809,861
Singapore — 5.6%		
DBS Group Holdings Ltd.	1,910,240	70,114,346
Genting Singapore Ltd.	14,318,600	8,076,886
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	3,459,899	44,837,379
Sembcorp Industries Ltd.	1,185,100	7,046,708
Singapore Airlines Ltd.	2,575,700	13,453,301
Singapore Exchange Ltd.	4,374,619	53,639,837
Singapore Technologies Engineering Ltd.	4,959,300	33,362,598
Singapore Telecommunications Ltd.	5,645,300	16,823,825
United Overseas Bank Ltd.	1,532,000	42,563,153
		289,918,033
Spain — 4.6%		
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	80,824	5,578,048
Aena SME SA[c]	847,684	22,826,527
CaixaBank SA	2,406,343	22,639,609
Endesa SA	474,919	13,739,125
Iberdrola SA	3,848,304	67,639,012
Industria de Diseno Textil SA	1,054,006	50,346,730
Redeia Corp. SA	2,041,379	39,574,137
Repsol SA	876,775	13,293,445
Telefonica SA	535,051	2,761,287
		238,397,920
Sweden — 0.4%		
Nordea Bank Abp	1,305,125	19,044,099
Switzerland — 11.5%		
Alcon AG	42,399	3,717,034
Amrize Ltd.[b]	109,425	5,531,537
Baloise Holding AG, Registered	85,728	20,545,992
Banque Cantonale Vaudoise, Registered	170,772	19,762,464
BKW AG	113,859	25,421,588
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Participation Certificates, NVS	535	7,870,155
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	192	28,074,672
EMS-Chemie Holding AG, Registered	17,256	13,576,865
Givaudan SA, Registered	4,591	19,191,973
Helvetia Holding AG, Registered	68,715	16,524,683
Holcim AG	110,953	8,848,493
Kuehne + Nagel International AG, Registered	68,107	13,885,579

July 31, 2025

(Percentages shown are based on Net Assets)

Security	Shares	Value
Switzerland (continued)		
Nestle SA, Registered	597,495	$ 52,207,359
Novartis AG, Registered	659,014	75,053,157
Roche Holding AG, Bearer	37,700	12,529,031
Roche Holding AG, NVS	18,206	5,681,602
Schindler Holding AG, Registered	116,610	40,898,539
SGS SA	112,651	11,446,847
Swiss Prime Site AG, Registered	348,960	48,264,205
Swiss Re AG	72,558	12,987,980
Swisscom AG, Registered	114,624	79,644,689
Zurich Insurance Group AG	110,732	75,530,983
		597,195,427
United Kingdom — 9.5%		
Admiral Group PLC	202,665	9,135,425
AstraZeneca PLC	230,529	33,632,252
BAE Systems PLC	2,057,612	49,095,890
BP PLC	1,955,676	10,482,971
British American Tobacco PLC	160,644	8,606,876
Compass Group PLC	1,118,595	39,306,826
GSK PLC	2,808,884	51,666,560
Haleon PLC	7,102,026	33,313,247
London Stock Exchange Group PLC	128,018	15,604,750
National Grid PLC	1,709,099	24,016,377
Next PLC	30,712	4,985,202
Pearson PLC	1,418,918	20,064,851
RELX PLC	925,834	48,107,330
Sage Group PLC (The)	552,787	8,875,906
Shell PLC	1,423,009	51,133,128
Tesco PLC	3,654,101	20,530,277
Unilever PLC	1,166,536	67,682,941
		496,240,809
Total Long-Term Investments — 99.1%		
(Cost: $4,611,260,999)		5,159,019,123

Security	Shares	Value
Short-Term Securities		
Money Market Funds — 0.1%		
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares, 4.44%[d][e][f]	2,731,232	$ 2,732,324
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares, 4.30%[d][e]	970,000	970,000
Total Short-Term Securities — 0.1%		
(Cost: $3,702,324)		3,702,324
Total Investments — 99.2%		
(Cost: $4,614,963,323)		5,162,721,447
Other Assets Less Liabilities — 0.8%		40,771,643
Net Assets — 100.0%		$ 5,203,493,090

(a) All or a portion of this security is on loan.
(b) Non-income producing security.
(c) Security exempt from registration pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended. These securities may be resold in transactions exempt from registration to qualified institutional investors.
(d) Affiliate of the Fund.
(e) Annualized 7-day yield as of period end.
(f) All or a portion of this security was purchased with the cash collateral from loaned securities.

July 31, 2025

Futures Contracts

Description	Number of Contracts	Expiration Date	Notional Amount (000)	Value/ Unrealized Appreciation (Depreciation)
Long Contracts				
TOPIX Index	64	09/11/25	$ 12,541	$ 506,839
SPI 200 Index	61	09/18/25	8,545	168,346
Euro STOXX 50 Index	124	09/19/25	7,579	19,434
FTSE 100 Index	55	09/19/25	6,641	143,088
2-Year U.S. Treasury Note	42	09/30/25	8,694	(17,013)
				$ 820,694

7. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー　グローバル・コア・エクイティ・ファンド

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

<table>
<tr><td>形態</td><td>アイルランド籍／外国投資信託証券／円建て</td></tr>
<tr><td>運用目的および主な運用方針</td><td>中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、広範な企業が発行する株式への分散投資を行います。運用にあたっては相対的に割安と判断される株式や時価総額の比較的小さな株式に比重を置いた投資を行い、収益性や流動性なども考慮の上、組入れ銘柄を選定します。</td></tr>
<tr><td>主な投資制限</td><td>－ 主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、新興国株式への投資は原則として純資産総額の20%を超えないものとします。
－ 原則として、単一の発行体当りの投資額は純資産総額の10%を超えないものとします。
－ 原則として、為替ヘッジは行いません。</td></tr>
<tr><td>申込手数料</td><td>ありません。</td></tr>
<tr><td>管理報酬等</td><td>ファンドでは、管理報酬等として運用報酬およびその他の費用がかかります。
管理報酬等（実績）：年0.26%（2025年3月31日現在）
<table><tr><td>運用報酬</td><td>年0.22%</td></tr><tr><td>その他の費用</td><td>受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。）が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、組入資産の売買委託手数料等取引に要する費用、投資信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>信託財産留保額</td><td>ありません。</td></tr>
<tr><td>決算日</td><td>毎年11月30日</td></tr>
<tr><td>管理会社</td><td>ディメンショナル・アイルランド・リミテッド</td></tr>
<tr><td>投資顧問会社</td><td>ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・プライベート・リミテッド
ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エルピー
ディーエフエー・オーストラリア・リミテッド
ディメンショナル・ジャパン・リミテッド</td></tr>
</table>

7. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー　グローバル・コア・エクイティ・ファンド

■損益計算書　（2023年12月1日～2024年11月30日までの計算期間）

	Global Core Equity Fund 30 Nov 2024 USD '000
Income	
Interest income	742
Dividend income	138,540
Securities lending income	1,945
Net gain on financial assets at fair value through profit or loss	1,471,700
Net income	**1,612,927**
Expenses	
Management fees	(14,700)
Administration and depositary fees	(1,503)
Audit and legal fees	(141)
Establishment costs	—
Other expenses	(610)
Total operating expenses before waivers	**(16,954)**
Waivers and reimbursements	—
Total operating expenses	**(16,954)**
Net income from operations before finance costs	**1,595,973**
Finance costs	
Interest expense	(1)
Distributions to redeemable shareholders	(45,780)
Total finance costs	**(45,781)**
Net income from operations before tax	**1,550,192**
Withholding tax on dividends and other taxation	(26,090)
Net income from operations after tax	**1,524,102**
Increase in net assets attributable to holders of redeemable shares	**1,524,102**

Gains and losses arose solely from continuing operations. There were no gains or losses other than those dealt with in the Statement of Comprehensive Income.

7. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー　グローバル・コア・エクイティ・ファンド

■投資明細表

（2024年11月30日現在）

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Investment Funds			
United States - 0.24%			
18,541	State Street Global Advisors Liquidity PLC - U.S. Treasury Liquidity Fund	18,541	0.24
		18,541	**0.24**
Total Investment Funds - 0.24% (30 November 2023: 0.00%)		**18,541**	**0.24**
Common Stock			
Australia - 1.86%			
31	29Metals Ltd.	7	-
15	3P Learning Ltd.	9	-
1,683	88 Energy Ltd.	1	-
114	Accent Group Ltd.	184	-
44	Acrow Ltd.	31	-
41	Adairs Ltd.	72	-
30	Aeris Resources Ltd. (voting rights)	4	-
66	AGL Energy Ltd.	484	0.01
22	Ainsworth Game Technology Ltd.	11	-
60	Alkane Resources Ltd.	19	-
21	Alliance Aviation Services Ltd.	39	-
62	ALS Ltd.	636	0.01
396	AMA Group Ltd.	15	-
34	Amotiv Ltd.	235	-
569	AMP Ltd.	581	0.01
373	Amplitude Energy Ltd.	44	-
43	Ampol Ltd.	821	0.01
29	Ansell Ltd.	620	0.01
167	ANZ Group Holdings Ltd.	3,412	0.05
99	APA Group	468	0.01
34	Appen Ltd.	54	-
79	Arafura Rare Earths Ltd.	6	-
11	ARB Corp. Ltd.	292	-
27	Archer Materials Ltd.	5	-
35	Ardea Resources Ltd.	8	-
59	Aristocrat Leisure Ltd.	2,602	0.04
45	ARN Media Ltd.	21	-
27	Aroa Biosurgery Ltd.	12	-
31	Articore Group Ltd.	6	-
6	ASX Ltd.	271	-
126	Atlas Arteria Ltd.	396	0.01
14	AUB Group Ltd.	297	-
4	Audinate Group Ltd.	26	-
413	Aurelia Metals Ltd.	46	-
475	Aurizon Holdings Ltd.	1,050	0.01
31	Aussie Broadband Ltd.	76	-
79	Austal Ltd.	165	-
65	Austin Engineering Ltd.	23	-
46	Australian Agricultural Co. Ltd.	41	-
9	Australian Clinical Labs Ltd.	20	-
14	Australian Ethical Investment Ltd.	47	-
46	Australian Finance Group Ltd.	46	-
10	Australian Strategic Materials Ltd.	3	-
796	Australian Vanadium Ltd.	7	-
53	Australian Vintage Ltd.	5	-
7	Auswide Bank Ltd.	22	-
14	Autosports Group Ltd.	17	-
30	Baby Bunting Group Ltd.	35	-
133	Bank of Queensland Ltd.	602	0.01
10	Bannerman Energy Ltd.	19	-
88	Bapcor Ltd.	259	-
292	BCI Minerals Ltd.	53	-
484	Beach Energy Ltd.	390	0.01
8	Beacon Lighting Group Ltd.	15	-
650	Beacon Minerals Ltd.	9	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Australia - 1.86% (continued)			
57	Bega Cheese Ltd.	196	-
28	Bell Financial Group Ltd.	24	-
125	Bellevue Gold Ltd.	105	-
108	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	948	0.01
56	Berkeley Energia Ltd.	13	-
27	Betmakers Technology Group Ltd.	2	-
186	BHP Group Ltd. (Australia listing)	4,911	0.07
112	BHP Group Ltd. (UK listing)	2,968	0.04
96	BHP Group Ltd., ADR	5,069	0.07
50	Bigtincan Holdings Ltd.	6	-
20	Black Cat Syndicate Ltd. (voting rights)	9	-
77	BlueScope Steel Ltd.	1,114	0.02
49	Boss Energy Ltd.	87	-
214	Brambles Ltd.	2,662	0.04
72	Bravura Solutions Ltd.	73	-
14	Breville Group Ltd.	310	0.01
16	Brickworks Ltd.	274	-
30	Calima Energy Ltd.	-	-
227	Capitol Health Ltd.	54	-
3	Capral Ltd.	19	-
63	Capricorn Metals Ltd.	270	-
20	CAR Group Ltd.	536	0.01
394	Carnarvon Energy Ltd.	42	-
57	Cash Converters International Ltd.	9	-
11	Cedar Woods Properties Ltd.	41	-
39	Centuria Capital Group	49	-
39	Cettire Ltd.	31	-
116	Challenger Ltd.	474	0.01
98	Champion Iron Ltd.	369	0.01
45	City Chic Collective Ltd.	3	-
8	Clean Seas Seafood Ltd.	1	-
243	Cleanaway Waste Management Ltd.	457	0.01
38	ClearView Wealth Ltd.	8	-
1	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	11	-
20	Clover Corp. Ltd.	6	-
5	Cochlear Ltd.	1,074	0.02
19	Codan Ltd.	198	-
152	Coles Group Ltd.	1,847	0.03
34	Collins Foods Ltd.	190	-
77	Comet Ridge Ltd.	8	-
96	Commonwealth Bank of Australia	9,937	0.13
52	Computershare Ltd.	1,092	0.02
70	Core Lithium Ltd.	4	-
18	Corporate Travel Management Ltd.	169	-
14	Credit Corp. Group Ltd.	161	-
11	CSL Ltd.	2,058	0.03
15	Dalrymple Bay Infrastructure Ltd.	34	-
26	Data#3 Ltd.	134	-
134	De Grey Mining Ltd.	134	-
49	Deep Yellow Ltd.	39	-
56	Deterra Royalties Ltd.	138	-
16	Dicker Data Ltd.	88	-
35	Domain Holdings Australia Ltd.	67	-
9	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	197	-
156	Downer EDI Ltd.	586	0.01
15	Duratec Ltd.	15	-
35	Eagers Automotive Ltd.	261	-
46	Ecograf Ltd.	2	-
10	Elanor Investor Group	5	-
50	Elders Ltd.	255	-
16	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	13	-
91	Emeco Holdings Ltd.	52	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Australia - 1.86% (continued)			
91	Emerald Resources NL	216	-
57	EML Payments Ltd.	38	-
212	Endeavour Group Ltd.	606	0.01
140	Energy World Corp. Ltd.	2	-
15	Enero Group Ltd.	12	-
4	EQT Holdings Ltd.	80	-
57	Eureka Group Holdings Ltd.	22	-
194	European Lithium Ltd.	5	-
16	Euroz Hartleys Group Ltd.	9	-
339	Evolution Mining Ltd.	1,121	0.02
28	EVT Ltd.	210	-
4	Fiducian Group Ltd.	20	-
75	FleetPartners Group Ltd.	155	-
21	Fleetwood Ltd.	27	-
27	Flight Centre Travel Group Ltd.	308	-
243	Fortescue Ltd.	3,008	0.04
20	Frontier Digital Ventures Ltd.	5	-
177	G8 Education Ltd.	156	-
39	Galan Lithium Ltd.	3	-
282	Gold Road Resources Ltd.	345	0.01
18	GR Engineering Services Ltd.	27	-
64	GrainCorp Ltd.	324	0.01
12	Grange Resources Ltd.	2	-
3	GTN Ltd.	1	-
68	GWA Group Ltd.	103	-
38	Hansen Technologies Ltd.	143	-
148	Harvey Norman Holdings Ltd.	460	0.01
186	Healius Ltd. (voting rights)	168	-
84	Helia Group Ltd.	247	-
6	Helloworld Travel Ltd.	9	-
33	Highfield Resources Ltd.	6	-
267	Hillgrove Resources Ltd.	9	-
197	Horizon Oil Ltd.	25	-
14	Hot Chili Ltd.	7	-
7	HUB24 Ltd.	362	0.01
70	Humm Group Ltd.	30	-
46	IDP Education Ltd.	381	0.01
64	IGO Ltd.	205	-
42	Iluka Resources Ltd.	153	-
67	Imdex Ltd.	113	-
135	Immutep Ltd.	29	-
454	Incitec Pivot Ltd.	953	0.01
57	Infomedia Ltd.	51	-
91	Inghams Group Ltd.	185	-
125	Insignia Financial Ltd.	258	-
301	Insurance Australia Group Ltd.	1,678	0.02
34	Integral Diagnostics Ltd.	65	-
140	ioneer Ltd.	19	-
35	IPH Ltd.	117	-
17	IRESS Ltd.	106	-
28	IVE Group Ltd.	39	-
49	James Hardie Industries PLC	1,826	0.02
25	JB Hi-Fi Ltd.	1,498	0.02
33	Johns Lyng Group Ltd.	91	-
36	Judo Capital Holdings Ltd.	47	-
7	Jumbo Interactive Ltd.	68	-
219	Jupiter Mines Ltd.	21	-
216	Karoon Energy Ltd.	188	-
3	Kelly Partners Group Holdings Ltd.	19	-
30	Kelsian Group Ltd.	77	-
7	Kogan.com Ltd.	23	-
99	Lendlease Corp. Ltd.	463	0.01
4	Liberty Financial Group Ltd.	8	-
18	Lifestyle Communities Ltd.	104	-
30	Lindsay Australia Ltd.	18	-
265	Lottery Corp. Ltd.	897	0.01
13	Lovisa Holdings Ltd.	248	-
5	Lycopodium Ltd.	35	-
71	Lynas Rare Earths Ltd.	319	0.01
19	MA Financial Group Ltd.	79	-
11	Maas Group Holdings Ltd.	36	-
228	Macmahon Holdings Ltd.	54	-
17	Macquarie Group Ltd.	2,574	0.03
2	Macquarie Technology Group Ltd. (MAQ)	93	-
49	Magellan Financial Group Ltd.	353	0.01
5	MaxiPARTS Ltd.	6	-
14	Mayne Pharma Group Ltd.	46	-
12	McMillan Shakespeare Ltd.	118	-
20	McPherson's Ltd.	5	-
294	Medibank Pvt Ltd.	733	0.01
17	Megaport Ltd.	88	-
120	Mesoblast Ltd.	139	-
104	Metals X Ltd.	27	-
257	Metcash Ltd.	524	0.01
34	Michael Hill International Ltd. (Australia listing)	13	-
18	Mineral Resources Ltd.	394	0.01
14	Monadelphous Group Ltd.	116	-
89	Monash IVF Group Ltd.	70	-
173	Mount Gibson Iron Ltd.	34	-
218	Myer Holdings Ltd.	151	-
22	MyState Ltd.	60	-
185	National Australia Bank Ltd.	4,743	0.06
74	Navigator Global Investments Ltd.	82	-
48	Neometals Ltd.	3	-
25	Netwealth Group Ltd.	496	0.01
185	New Hope Corp. Ltd.	567	0.01
59	NEXTDC Ltd.	634	0.01
75	nib holdings Ltd.	279	-
17	Nick Scali Ltd.	158	-
334	Nickel Industries Ltd.	197	-
364	Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	299	-
131	Northern Star Resources Ltd.	1,500	0.02
30	Novonix Ltd.	15	-
5	Novonix Ltd. (Delisted)	2	-
133	NRW Holdings Ltd.	340	0.01
80	Nufarm Ltd.	198	-
7	Nuix Ltd.	29	-
3	Objective Corp. Ltd.	39	-
61	OFX Group Ltd.	53	-
26	OM Holdings Ltd.	6	-
28	Omni Bridgeway Ltd.	19	-
103	oOh!media Ltd.	84	-
74	Orica Ltd.	878	0.01
143	Origin Energy Ltd.	1,014	0.01
237	Orora Ltd.	377	0.01
12	Pacific Current Group Ltd.	85	-
28	Paladin Energy Ltd.	140	-
293	Panoramic Resources Ltd.	1	-
404	Pantoro Ltd. (voting rights)	26	-
113	Paragon Care Ltd.	36	-
71	Peet Ltd.	69	-
12	PeopleIN Ltd.	7	-
181	Perenti Ltd.	147	-
24	Perpetual Ltd.	346	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Australia - 1.86% (continued)			
384	Perseus Mining Ltd.	664	0.01
24	PEXA Group Ltd.	209	-
427	Pilbara Minerals Ltd.	669	0.01
11	Pinnacle Investment Management Group Ltd.	168	-
62	Platinum Asset Management Ltd.	43	-
25	Playside Studios Ltd.	7	-
41	Praemium Ltd.	19	-
23	Premier Investments Ltd.	531	0.01
9	Pro Medicus Ltd.	1,425	0.02
11	Propel Funeral Partners Ltd.	41	-
12	PWR Holdings Ltd.	67	-
84	Qantas Airways Ltd.	479	0.01
209	QBE Insurance Group Ltd.	2,733	0.04
42	Qoria Ltd.	13	-
225	Qube Holdings Ltd.	587	0.01
332	Ramelius Resources Ltd.	457	0.01
20	Ramsay Health Care Ltd.	527	0.01
5	REA Group Ltd.	837	0.01
6	ReadyTech Holdings Ltd.	12	-
21	Reece Ltd.	357	0.01
3	Regal Partners Ltd.	8	-
39	Regis Healthcare Ltd.	172	-
211	Regis Resources Ltd.	355	0.01
9	Reject Shop Ltd.	17	-
167	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	598	0.01
22	Resimac Group Ltd.	13	-
614	Resolute Mining Ltd.	175	-
391	Retail Food Group Ltd.	18	-
100	Ridley Corp. Ltd.	182	-
37	Rio Tinto Ltd.	2,827	0.04
17	RPMGlobal Holdings Ltd.	35	-
121	Sandfire Resources Ltd.	825	0.01
555	Santos Ltd.	2,400	0.03
25	SEEK Ltd.	431	0.01
26	Select Harvests Ltd.	62	-
12	Servcorp Ltd.	38	-
137	Service Stream Ltd.	146	-
119	Seven West Media Ltd.	12	-
25	SG Fleet Group Ltd.	54	-
26	SGH Ltd.	849	0.01
25	Shaver Shop Group Ltd.	21	-
38	Sheffield Resources Ltd.	4	-
11	Shine Justice Ltd.	6	-
20	Shriro Holdings Ltd.	10	-
361	Sigma Healthcare Ltd.	683	0.01
69	Silver Mines Ltd.	5	-
34	Sims Ltd.	296	-
21	SmartGroup Corp. Ltd.	110	-
48	Solvar Ltd.	43	-
50	Sonic Healthcare Ltd.	928	0.01
711	South32 Ltd.	1,727	0.02
53	Southern Cross Electrical Engineering Ltd.	53	-
14	Southern Cross Media Group Ltd.	5	-
65	SRG Global Ltd.	56	-
145	St Barbara Ltd.	32	-
35	Stanmore Resources Ltd.	76	-
553	Star Entertainment Group Ltd.	71	-
114	Steadfast Group Ltd.	434	0.01
170	Strike Energy Ltd.	23	-
103	Suncorp Group Ltd.	1,325	0.02
12	Sunland Group Ltd.	-	-
49	Super Retail Group Ltd.	470	0.01
84	Superloop Ltd.	120	-
82	Syrah Resources Ltd.	12	-
666	Tabcorp Holdings Ltd.	234	-
54	Technology One Ltd.	1,076	0.02
10	Telix Pharmaceuticals Ltd.	167	-
380	Telstra Group Ltd.	979	0.01
8	Temple & Webster Group Ltd.	61	-
44	Ten Sixty Four Ltd.	3	-
119	Terracom Ltd.	15	-
33	Titan Minerals Ltd.	11	-
59	TPG Telecom Ltd.	172	-
193	Transurban Group	1,620	0.02
53	Treasury Wine Estates Ltd.	394	0.01
1	Tribune Resources Ltd.	3	-
29	Tuas Ltd.	105	-
61	Tyro Payments Ltd.	36	-
1,238	Vault Minerals Ltd.	284	-
164	Ventia Services Group Pty. Ltd.	487	0.01
215	Viva Energy Group Ltd.	368	0.01
17	Viva Leisure Ltd.	15	-
5	Vulcan Steel Ltd.	25	-
43	WEB Travel Group Ltd.	146	-
43	Webjet Group Ltd.	24	-
76	Wesfarmers Ltd.	3,576	0.05
292	West African Resources Ltd.	290	-
131	Westgold Resources Ltd. (Australia listing)	245	-
52	Westgold Resources Ltd. (Canada listing)	97	-
197	Westpac Banking Corp.	4,311	0.06
300	Whitehaven Coal Ltd.	1,293	0.02
7	WiseTech Global Ltd.	553	0.01
232	Woodside Energy Group Ltd. (Australia listing)	3,724	0.05
81	Woolworths Group Ltd.	1,595	0.02
61	Worley Ltd.	552	0.01
10	Xero Ltd.	1,099	0.02
103	Yancoal Australia Ltd.	417	0.01
59	Zip Co. Ltd.	132	-
		141,384	**1.86**
Austria - 0.12%			
2	Addiko Bank AG	42	-
2	Agrana Beteiligungs AG	18	-
12	ANDRITZ AG	673	0.01
1	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	19	-
12	BAWAG Group AG	924	0.01
7	CA Immobilien Anlagen AG	176	-
2	DO & Co. AG	279	0.01
29	Erste Group Bank AG	1,586	0.02
9	Eurotelesites AG	46	-
10	EVN AG	264	-
1	FACC AG	9	-
4	Immofinanz AG	64	-
1	Kapsch TrafficCom AG	4	-
1	Lenzing AG	40	-
1	Mayr Melnhof Karton AG	81	-
-	Oberbank AG	35	-
5	Oesterreichische Post AG	165	-
35	OMV AG	1,409	0.02
3	Palfinger AG	70	-
2	POLYTEC Holding AG	4	-
5	Porr AG	85	-
27	Raiffeisen Bank International AG	535	0.01
-	Rosenbauer International AG	7	-
2	Semperit AG Holding	21	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Austria - 0.12% (continued)			
2	Strabag SE	65	-
36	Telekom Austria AG	301	0.01
1	UBM Development AG	16	-
17	UNIQA Insurance Group AG	127	-
7	Verbund AG	537	0.01
7	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	211	-
30	voestalpine AG	578	0.01
18	Wienerberger AG	514	0.01
5	Zumtobel Group AG	28	-
		8,933	**0.12**
Belgium - 0.28%			
5	Ackermans & van Haaren NV	964	0.01
37	Ageas SA	1,878	0.03
78	Anheuser-Busch InBev SA	4,206	0.06
1	Argenx SE	513	0.01
-	Argenx SE, ADR	128	-
4	Atenor	18	-
8	Azelis Group NV	153	-
4	Barco NV	48	-
13	Bekaert SA	451	0.01
3	Biocartis Group NV	-	-
31	bpost SA	61	-
1	Cie d'Entreprises CFE	8	-
15	Colruyt Group NV	686	0.01
26	Deceuninck NV	64	-
2	Deme Group NV	260	-
2	D'ieteren Group	311	0.01
12	Econocom Group SA	26	-
4	Elia Group SA	336	0.01
-	Euronav NV (US listing)	3	-
3	EVS Broadcast Equipment SA	85	-
13	Fagron	262	-
9	Galapagos NV	244	-
6	Gimv NV	252	-
3	Greenyard NV	18	-
1	Jensen-Group NV	31	-
44	KBC Group NV	3,206	0.04
3	Kinepolis Group NV	98	-
-	Lotus Bakeries NV	1,266	0.02
-	MDxHealth SA	1	-
4	Melexis NV	218	-
14	Ontex Group NV	122	-
4	Orange Belgium SA	60	-
68	Proximus SADP	442	0.01
2	Recticel SA	19	-
-	Roularta Media Group NV	5	-
1	Sipef NV	86	-
21	Solvay SA	725	0.01
21	Syensqo SA	1,556	0.02
6	Tessenderlo Group SA	151	-
7	UCB SA	1,398	0.02
30	Umicore SA	320	0.01
4	Unifiedpost Group SA	15	-
1	Van de Velde NV	39	-
3	VGP NV	221	-
2	Viohalco SA	9	-
-	What's Cooking BV	20	-
		20,983	**0.28**
Canada - 3.28%			
18	5N Plus, Inc.	85	-
2	Acadian Timber Corp.	25	-
5	ADENTRA, Inc.	158	-
4	ADF Group, Inc.	28	-
45	Advantage Energy Ltd.	292	-
13	Aecon Group, Inc.	261	-
74	Africa Oil Corp.	104	-
3	Ag Growth International, Inc.	104	-
12	AGF Management Ltd.	92	-
14	Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada listing)	1,139	0.02
27	Agnico Eagle Mines Ltd. (US listing)	2,294	0.03
11	Aimia, Inc.	21	-
32	Air Canada	577	0.01
2	AirBoss of America Corp.	5	-
61	Alamos Gold, Inc. (Canada listing)	1,164	0.02
9	Alamos Gold, Inc. (US listing)	167	-
4	Alaris Equity Partners Income	61	-
3	Algoma Central Corp.	35	-
11	Algoma Steel Group, Inc.	117	-
53	Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada listing)	261	-
24	Algonquin Power & Utilities Corp. (US listing)	118	-
58	Alimentation Couche-Tard, Inc.	3,399	0.05
1	Alithya Group, Inc.	1	-
46	AltaGas Ltd.	1,115	0.02
5	Altius Minerals Corp.	97	-
3	Americas Gold & Silver Corp.	1	-
33	Amerigo Resources Ltd.	40	-
2	Andlauer Healthcare Group, Inc.	51	-
5	Andrew Peller Ltd.	15	-
152	ARC Resources Ltd.	2,804	0.04
19	Aritzia, Inc.	632	0.01
9	Arizona Sonoran Copper Co., Inc.	9	-
69	Ascot Resources Ltd.	11	-
10	Atco Ltd., Class I	348	0.01
122	Athabasca Oil Corp.	447	0.01
24	AtkinsRealis Group, Inc.	1,277	0.02
12	ATS Corp. (Canada listing)	395	0.01
4	Aura Minerals, Inc.	47	-
1	Aurora Cannabis, Inc. (Canada listing)	2	-
2	Aurora Cannabis, Inc. (US listing)	9	-
3	AutoCanada, Inc.	34	-
7	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	8	-
228	B2Gold Corp. (Canada listing)	663	0.01
61	B2Gold Corp. (US listing)	176	-
7	Badger Infrastructure Solution	178	-
32	Ballard Power Systems, Inc. (US listing)	47	-
4	Bank of Montreal (Canada listing)	400	0.01
43	Bank of Montreal (US listing)	4,061	0.05
55	Bank of Nova Scotia (Canada listing)	3,163	0.04
26	Bank of Nova Scotia (US listing)	1,468	0.02
159	Barrick Gold Corp. (US listing)	2,788	0.04
4	Bausch & Lomb Corp.	70	-
12	Bausch Health Cos., Inc. (Canada listing)	104	-
12	Bausch Health Cos., Inc. (US listing)	104	-
117	Baytex Energy Corp. (Canada listing)	331	0.01
7	BCE, Inc. (Canada listing)	191	-
3	BCE, Inc. (US listing)	94	-
58	Birchcliff Energy Ltd.	218	-
13	Bird Construction, Inc.	278	-
13	Black Diamond Group Ltd.	83	-
43	BlackBerry Ltd. (Canada listing)	112	-
19	BlackBerry Ltd. (US listing)	48	-
-	Bombardier, Inc., Class A	27	-
12	Bombardier, Inc., Class B	829	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Canada - 3.28% (continued)			
7	Bonterra Energy Corp.	16	-
14	Boralex, Inc.	310	0.01
4	Boyd Group Services, Inc.	597	0.01
2	Bragg Gaming Group, Inc.	7	-
12	Brookfield Corp. (Canada listing)	707	0.01
52	Brookfield Corp. (US listing)	3,186	0.04
1	Brookfield Infrastructure Corp. (US listing)	41	-
1	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	53	-
5	BRP, Inc. (Canada listing)	220	-
-	BRP, Inc. (US listing)	5	-
11	CAE, Inc. (Canada listing)	268	-
15	CAE, Inc. (US listing)	354	0.01
11	Calfrac Well Services Ltd.	31	-
2	Calian Group Ltd.	53	-
59	Calibre Mining Corp.	106	-
3	Cameco Corp. (Canada listing)	166	-
10	Cameco Corp. (US listing)	594	0.01
28	Canaccord Genuity Group, Inc.	221	-
5	Canacol Energy Ltd.	14	-
8	Canada Goose Holdings, Inc. (Canada listing)	73	-
2	Canada Goose Holdings, Inc. (US listing)	21	-
31	Canadian Imperial Bank of Commerce (Canada listing)	2,000	0.03
29	Canadian Imperial Bank of Commerce (US listing)	1,857	0.03
12	Canadian National Railway Co. (Canada listing)	1,356	0.02
22	Canadian National Railway Co. (US listing)	2,497	0.03
85	Canadian Natural Resources Ltd. (Canada listing)	2,894	0.04
92	Canadian Natural Resources Ltd. (US listing)	3,116	0.04
2	Canadian Pacific Kansas City Ltd. (Canada listing)	122	-
44	Canadian Pacific Kansas City Ltd. (US listing)	3,389	0.05
11	Canadian Tire Corp. Ltd.	1,245	0.02
15	Canadian Utilities Ltd., Class A	377	0.01
20	Canadian Western Bank	859	0.01
18	Canfor Corp.	225	-
2	Canfor Pulp Products, Inc.	1	-
1	Canopy Growth Corp. (Canada listing)	3	-
1	Canopy Growth Corp. (US listing)	4	-
17	Capital Power Corp.	769	0.01
96	Capstone Copper Corp.	662	0.01
38	Cardinal Energy Ltd.	180	-
3	CareRx Corp.	4	-
19	Cascades, Inc.	162	-
20	CCL Industries, Inc.	1,102	0.02
19	Celestica, Inc. (Canada listing)	1,596	0.02
11	Celestica, Inc. (US listing)	908	0.01
101	Cenovus Energy, Inc. (Canada listing)	1,608	0.02
169	Cenovus Energy, Inc. (US listing)	2,671	0.04
49	Centerra Gold, Inc.	299	-
71	CES Energy Solutions Corp.	488	0.01
14	CGI, Inc. (Canada listing)	1,616	0.02
12	CGI, Inc. (US listing)	1,392	0.02
2	Chesswood Group Ltd.	1	-
28	CI Financial Corp.	611	0.01
3	Cipher Pharmaceuticals, Inc.	36	-
5	Cogeco Communications, Inc.	235	-
1	Cogeco, Inc.	52	-
30	Colabor Group, Inc.	21	-
3	Colliers International Group, Inc. (Canada listing)	524	0.01
2	Colliers International Group, Inc. (US listing)	246	-
15	Computer Modelling Group Ltd.	109	-
5	Conifex Timber, Inc.	1	-
1	Constellation Software, Inc. (voting rights)	4,815	0.06

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Canada - 3.28% (continued)			
44	Converge Technology Solutions Corp.	105	-
2	Corby Spirit & Wine Ltd.	15	-
36	Corus Entertainment, Inc.	3	-
27	Cronos Group, Inc. (Canada listing)	57	-
14	Cronos Group, Inc. (US listing)	29	-
6	Culico Metals, Inc.	1	-
12	Definity Financial Corp.	497	0.01
73	Denison Mines Corp. (Canada listing)	175	-
9	dentalcorp Holdings Ltd.	60	-
2	Descartes Systems Group, Inc. (Canada listing)	200	-
3	Descartes Systems Group, Inc. (US listing)	336	0.01
10	Dexterra Group, Inc.	55	-
1	Docebo, Inc.	66	-
37	Dollarama, Inc.	3,828	0.05
25	Doman Building Materials Group Ltd.	178	-
4	Dorel Industries, Inc.	12	-
6	DREAM Unlimited Corp.	101	-
56	Dundee Precious Metals, Inc.	521	0.01
4	Dye & Durham Ltd.	54	-
7	Dynacor Group, Inc.	31	-
-	E-L Financial Corp. Ltd.	328	0.01
25	Eldorado Gold Corp. (Canada listing)	402	0.01
32	Eldorado Gold Corp. (US listing)	517	0.01
87	Element Fleet Management Corp.	1,855	0.03
28	Emera, Inc.	1,082	0.02
38	Empire Co. Ltd.	1,127	0.02
45	Enbridge, Inc. (Canada listing)	1,945	0.03
45	Enbridge, Inc. (US listing)	1,951	0.03
41	Endeavour Mining PLC	817	0.01
8	Endeavour Silver Corp. (Canada listing)	33	-
22	Endeavour Silver Corp. (US listing)	93	-
11	Enerflex Ltd. (Canada listing)	100	-
12	Energy Fuels, Inc.	89	-
7	Enghouse Systems Ltd.	153	-
38	Ensign Energy Services, Inc.	80	-
7	EQB, Inc.	554	0.01
11	Equinox Gold Corp. (Canada listing)	65	-
60	Equinox Gold Corp. (US listing)	339	0.01
10	ERO Copper Corp. (Canada listing)	152	-
5	ERO Copper Corp. (US listing)	71	-
5	Evertz Technologies Ltd.	47	-
7	Exchange Income Corp.	271	-
4	Exco Technologies Ltd.	22	-
15	Extendicare, Inc.	117	-
4	Fairfax Financial Holdings Ltd.	5,303	0.07
10	Fiera Capital Corp.	68	-
39	Finning International, Inc.	1,074	0.02
7	Firm Capital Mortgage Investment Corp.	61	-
8	First Majestic Silver Corp. (Canada listing)	50	-
46	First Majestic Silver Corp. (US listing)	283	-
36	First Mining Gold Corp.	3	-
3	First National Financial Corp.	102	-
49	First Quantum Minerals Ltd.	670	0.01
3	FirstService Corp. (Canada listing)	638	0.01
1	FirstService Corp. (US listing)	212	-
83	Fission Uranium Corp.	51	-
12	Foraco International SA	18	-
24	Fortis, Inc. (Canada listing)	1,062	0.01
12	Fortis, Inc. (US listing)	516	0.01
35	Fortuna Mining Corp. (Canada listing)	168	-
59	Fortuna Mining Corp. (US listing)	280	-
2	Franco-Nevada Corp. (Canada listing)	213	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Canada - 3.28% (continued)			
6	Franco-Nevada Corp. (US listing)	760	0.01
25	Freegold Ventures Ltd.	14	-
19	Freehold Royalties Ltd.	189	-
12	Frontera Energy Corp.	69	-
25	Galiano Gold, Inc.	36	-
2	Gamehost, Inc.	18	-
1	GDI Integrated Facility Services, Inc.	33	-
10	Gear Energy Ltd.	4	-
10	George Weston Ltd.	1,552	0.02
1	GFL Environmental, Inc. (Canada listing)	29	-
23	GFL Environmental, Inc. (US listing)	1,060	0.01
27	Gibson Energy, Inc.	458	0.01
2	Gildan Activewear, Inc. (Canada listing)	97	-
29	Gildan Activewear, Inc. (US listing)	1,448	0.02
2	goeasy Ltd.	239	-
2	GoldMoney, Inc.	12	-
9	Gran Tierra Energy, Inc. (Canada listing)	65	-
2	Gran Tierra Energy, Inc. (US listing)	13	-
37	Great-West Lifeco, Inc.	1,332	0.02
2	GreenFirst Forest Products, Inc. (voting rights)	8	-
4	Guardian Capital Group Ltd.	119	-
2	Haivision Systems, Inc.	9	-
2	Hammond Power Solutions, Inc.	193	-
35	Headwater Exploration, Inc.	173	-
6	Heroux-Devtek, Inc.	144	-
3	High Liner Foods, Inc.	30	-
2	HLS Therapeutics, Inc.	5	-
62	Hudbay Minerals, Inc. (Canada listing)	549	0.01
81	Hudbay Minerals, Inc. (US listing)	721	0.01
24	Hydro One Ltd.	776	0.01
22	iA Financial Corp., Inc.	2,144	0.03
42	IAMGOLD Corp. (Canada listing)	234	-
87	IAMGOLD Corp. (US listing)	481	0.01
15	IGM Financial, Inc.	505	0.01
7	Illumin Holdings, Inc.	9	-
13	Imperial Metals Corp.	19	-
18	Imperial Oil Ltd. (Canada listing)	1,301	0.02
11	Imperial Oil Ltd. (US listing)	810	0.01
2	Information Services Corp.	44	-
26	Innergex Renewable Energy, Inc.	165	-
12	InPlay Oil Corp.	15	-
13	Intact Financial Corp.	2,436	0.03
11	Interfor Corp.	158	-
15	Ivanhoe Mines Ltd.	208	-
6	Jamieson Wellness, Inc.	143	-
9	Journey Energy, Inc.	14	-
16	K92 Mining, Inc.	101	-
-	Kap Corp.	-	-
2	K-Bro Linen, Inc.	50	-
45	Kelt Exploration Ltd.	216	-
22	Keyera Corp.	725	0.01
174	Kinross Gold Corp. (Canada listing)	1,707	0.02
168	Kinross Gold Corp. (US listing)	1,627	0.02
20	Knight Therapeutics, Inc.	75	-
3	Kolibri Global Energy, Inc.	11	-
1	KP Tissue, Inc.	5	-
10	Labrador Iron Ore Royalty Corp.	213	-
32	Laramide Resources Ltd.	16	-
2	Largo, Inc. (Canada listing)	5	-
1	Lassonde Industries, Inc.	73	-
10	Laurentian Bank of Canada	202	-
7	Leon's Furniture Ltd.	134	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Canada - 3.28% (continued)			
2	Lightspeed Commerce, Inc. (Canada listing)	34	-
26	Lightspeed Commerce, Inc. (US listing)	498	0.01
12	Linamar Corp.	531	0.01
13	Loblaw Cos. Ltd.	1,684	0.02
69	Lucara Diamond Corp.	26	-
22	Lundin Gold, Inc.	515	0.01
165	Lundin Mining Corp.	1,617	0.02
5	MAG Silver Corp. (Canada listing)	71	-
2	Magellan Aerospace Corp.	18	-
9	Magna International, Inc. (Canada listing)	409	0.01
37	Magna International, Inc. (US listing)	1,693	0.02
-	Mainstreet Equity Corp.	57	-
21	Major Drilling Group International, Inc.	127	-
24	Mandalay Resources Corp.	62	-
4	Manulife Financial Corp. (Canada listing)	115	-
105	Manulife Financial Corp. (US listing)	3,361	0.05
14	Maple Leaf Foods, Inc.	220	-
23	Martinrea International, Inc.	164	-
15	Mattr Corp.	143	-
12	MDA Space Ltd.	239	-
8	Medical Facilities Corp.	88	-
89	MEG Energy Corp.	1,597	0.02
2	Melcor Developments Ltd.	14	-
6	Methanex Corp. (Canada listing)	299	-
14	Methanex Corp. (US listing)	665	0.01
22	Metro, Inc.	1,465	0.02
-	Morguard Corp.	36	-
4	MTY Food Group, Inc.	148	-
23	Mullen Group Ltd.	251	-
44	National Bank of Canada	4,337	0.06
4	Neo Performance Materials, Inc.	21	-
123	New Gold, Inc. (Canada listing)	342	0.01
83	New Gold, Inc. (US listing)	227	-
2	New Pacific Metals Corp. (Canada listing)	3	-
13	NFI Group, Inc.	140	-
8	North American Construction Group Ltd. (Canada listing)	163	-
9	North West Co., Inc.	329	0.01
63	Northland Power, Inc.	910	0.01
8	Nutrien Ltd. (Canada listing)	375	0.01
73	Nutrien Ltd. (US listing)	3,410	0.05
55	NuVista Energy Ltd.	533	0.01
17	Obsidian Energy Ltd. (Canada listing)	97	-
4	Obsidian Energy Ltd. (US listing)	20	-
184	OceanaGold Corp.	582	0.01
14	Onex Corp.	1,169	0.02
22	Open Text Corp. (Canada listing)	659	0.01
18	Open Text Corp. (US listing)	541	0.01
11	Organigram Holdings, Inc. (US listing)	16	-
1	Orla Mining Ltd. (Canada listing)	6	-
3	Orla Mining Ltd. (US listing)	14	-
21	Osisko Gold Royalties Ltd. (Canada listing)	412	0.01
7	Osisko Gold Royalties Ltd. (US listing)	142	-
33	Pan American Silver Corp. (Canada listing)	731	0.01
28	Pan American Silver Corp. (US listing)	615	0.01
26	Paramount Resources Ltd.	572	0.01
39	Parex Resources, Inc.	420	0.01
39	Parkland Corp.	1,013	0.01
13	Pason Systems, Inc.	129	-
2	Payfare, Inc.	3	-
37	Pembina Pipeline Corp. (Canada listing)	1,520	0.02
13	Pembina Pipeline Corp. (US listing)	521	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Canada - 3.28% (continued)			
1	Perpetua Resources Corp. (US listing)	9	-
2	Pet Valu Holdings Ltd.	37	-
10	Petrus Resources Ltd.	10	-
55	Peyto Exploration & Development Corp.	659	0.01
9	PHX Energy Services Corp.	64	-
27	Pine Cliff Energy Ltd.	17	-
6	Pizza Pizza Royalty Corp.	54	-
3	Polaris Renewable Energy, Inc.	32	-
2	Pollard Banknote Ltd.	40	-
33	PrairieSky Royalty Ltd.	700	0.01
2	Precision Drilling Corp. (Canada listing)	148	-
2	Precision Drilling Corp. (US listing)	143	-
6	Premium Brands Holdings Corp.	320	0.01
3	Propel Holdings, Inc.	74	-
11	Pulse Seismic, Inc.	18	-
28	Quarterhill, Inc.	33	-
30	Quebecor, Inc.	698	0.01
40	Questerre Energy Corp.	7	-
1	RB Global, Inc. (Canada listing)	138	-
13	RB Global, Inc. (US listing)	1,303	0.02
9	Real Matters, Inc.	42	-
2	Restaurant Brands International, Inc. (Canada listing)	118	-
20	Restaurant Brands International, Inc. (US listing)	1,422	0.02
1	RF Capital Group, Inc.	3	-
9	Richelieu Hardware Ltd.	272	-
52	Rogers Communications, Inc. (Canada listing)	1,863	0.03
4	Rogers Communications, Inc. (US listing)	154	-
25	Rogers Sugar, Inc.	110	-
91	Royal Bank of Canada (Canada listing)	11,492	0.15
24	Royal Bank of Canada (US listing)	2,994	0.04
21	Russel Metals, Inc.	697	0.01
57	Sandstorm Gold Ltd.	333	0.01
3	Sangoma Technologies Corp.	19	-
25	Saputo, Inc.	466	0.01
8	Savaria Corp.	118	-
10	Seabridge Gold, Inc. (US listing)	150	-
55	Secure Energy Services, Inc.	623	0.01
6	Shopify, Inc. (Canada listing)	643	0.01
6	Shopify, Inc. (US listing)	689	0.01
10	Sienna Senior Living, Inc.	116	-
38	Sierra Metals, Inc.	18	-
33	SilverCrest Metals, Inc. (US listing)	331	0.01
6	SNDL, Inc.	12	-
2	Softchoice Corp.	35	-
19	South Bow Corp.	490	0.01
16	Spartan Delta Corp.	41	-
6	Spin Master Corp.	131	-
2	Sprott, Inc. (Canada listing)	74	-
1	Sprott, Inc. (US listing)	38	-
35	SSR Mining, Inc. (Canada listing)	208	-
8	SSR Mining, Inc. (US listing)	44	-
11	Stantec, Inc. (Canada listing)	917	0.01
2	Stantec, Inc. (US listing)	155	-
17	Stella-Jones, Inc.	846	0.01
6	STEP Energy Services Ltd.	21	-
8	Steppe Gold Ltd.	4	-
23	StorageVault Canada, Inc.	68	-
2	Strathcona Resources Ltd.	40	-
34	Sun Life Financial, Inc. (Canada listing)	2,090	0.03
40	Sun Life Financial, Inc. (US listing)	2,486	0.03
10	Suncor Energy, Inc. (Canada listing)	400	0.01
210	Suncor Energy, Inc. (US listing)	8,275	0.11
7	SunOpta, Inc. (US listing)	51	-
57	Superior Plus Corp.	272	-
5	Supremex, Inc.	14	-
12	Surge Energy, Inc.	50	-
3	Sylogist Ltd.	24	-
7	Taiga Building Products Ltd.	19	-
152	Tamarack Valley Energy Ltd.	483	0.01
37	Taseko Mines Ltd. (Canada listing)	76	-
28	Taseko Mines Ltd. (US listing)	58	-
94	TC Energy Corp. (US listing)	4,598	0.06
-	Teck Resources Ltd. (Canada listing), Class A	17	-
24	Teck Resources Ltd. (Canada listing), Class B	1,129	0.02
66	Teck Resources Ltd. (US listing)	3,077	0.04
4	TELUS Corp. (non-voting rights)	61	-
6	TELUS Corp. (voting rights)	88	-
5	TELUS International CDA, Inc. (US listing)	18	-
2	Tenaz Energy Corp.	23	-
3	TerraVest Industries, Inc.	221	-
11	TFI International, Inc. (Canada listing)	1,641	0.02
-	TFI International, Inc. (US listing)	45	-
5	Thomson Reuters Corp. (Canada listing)	740	0.01
3	Thomson Reuters Corp. (US listing)	469	0.01
43	Tidewater Midstream & Infrastructure Ltd.	4	-
18	Timbercreek Financial Corp.	97	-
19	TMX Group Ltd.	612	0.01
13	Topaz Energy Corp.	260	-
27	Torex Gold Resources, Inc.	581	0.01
9	Toromont Industries Ltd.	738	0.01
70	Toronto-Dominion Bank (Canada listing)	3,965	0.05
42	Toronto-Dominion Bank (US listing)	2,376	0.03
11	Total Energy Services, Inc.	96	-
56	Tourmaline Oil Corp.	2,656	0.04
41	TransAlta Corp. (Canada listing)	470	0.01
4	Transat AT, Inc.	5	-
17	Transcontinental, Inc.	203	-
8	Trevali Mining Corp.	-	-
64	Trican Well Service Ltd.	224	-
6	Trilogy Metals, Inc. (US listing)	7	-
9	Triple Flag Precious Metals Corp. (US listing)	148	-
5	Trisura Group Ltd.	140	-
12	Valeura Energy, Inc.	54	-
99	Veren, Inc. (Canada listing)	524	0.01
65	Veren, Inc. (US listing)	345	0.01
24	Vermilion Energy, Inc. (Canada listing)	248	-
16	Vermilion Energy, Inc. (US listing)	163	-
2	VersaBank (Canada listing)	34	-
1	VersaBank (US listing)	23	-
2	VerticalScope Holdings, Inc.	14	-
-	Victoria Gold Corp.	-	-
5	Viemed Healthcare, Inc. (US listing)	45	-
7	Village Farms International, Inc.	6	-
5	Vitalhub Corp.	39	-
7	Wajax Corp.	119	-
106	Wallbridge Mining Co. Ltd.	5	-
1	Waste Connections, Inc. (Canada listing)	257	-
11	Waste Connections, Inc. (US listing)	2,183	0.03
19	Well Health Technologies Corp.	80	-
31	Wesdome Gold Mines Ltd.	273	-
15	West Fraser Timber Co. Ltd. (Canada listing)	1,487	0.02
21	Western Forest Products, Inc.	7	-
-	Westport Fuel Systems, Inc. (US listing)	2	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Canada - 3.28% (continued)			
6	Westshore Terminals Investment Corp.	100	-
1	Wheaton Precious Metals Corp. (Canada listing)	86	-
12	Wheaton Precious Metals Corp. (US listing)	779	0.01
187	Whitecap Resources, Inc.	1,364	0.02
5	Winpak Ltd.	178	-
9	WSP Global, Inc.	1,594	0.02
11	Yangarra Resources Ltd.	8	-
		249,130	**3.28**
China - 0.01%			
30	China Gold International Resources Corp. Ltd. (Canada listing)	152	-
297	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	273	0.01
263	SIIC Environment Holdings Ltd. (Singapore listing)	31	-
		456	**0.01**
Denmark - 0.73%			
29	ALK-Abello AS	669	0.01
185	Alm Brand AS	360	0.01
37	Ambu AS	586	0.01
-	AP Moller - Maersk AS, Class A	354	-
-	AP Moller - Maersk AS, Class B	586	0.01
16	Bang & Olufsen AS	22	-
1	BankNordik P	21	-
19	Bavarian Nordic AS	529	0.01
73	Bioporto AS	16	-
14	Carlsberg AS	1,494	0.02
1	cBrain AS	25	-
3	Chemometec AS	176	-
13	Coloplast AS	1,695	0.02
11	Columbus AS	16	-
6	D/S Norden AS	187	-
56	Danske Bank AS	1,613	0.02
18	Demant AS	687	0.01
9	Dfds AS	190	-
13	DSV AS	2,874	0.04
11	FLSmidth & Co. AS	583	0.01
-	Fluegger Group AS	5	-
4	Genmab AS	866	0.01
32	GN Store Nord AS	616	0.01
8	Green Hydrogen Systems AS	4	-
-	GronlandsBANKEN AS	15	-
7	H Lundbeck AS, Class A	34	-
57	H Lundbeck AS, Class B	359	-
3	H&H International AS	30	-
1	Harboes Bryggeri AS	18	-
1	Huscompagniet AS	12	-
34	ISS AS	619	0.01
1	Jeudan AS	25	-
12	Jyske Bank AS	824	0.01
9	Matas AS	163	-
1	MT Hoejgaard Holding AS	21	-
9	Netcompany Group AS	457	0.01
2	Nilfisk Holding AS	37	-
15	NKT AS	1,154	0.02
3	NNIT AS	37	-
2	North Media AS	13	-
217	Novo Nordisk AS	23,302	0.31
39	Novonesis (Novozymes) B	2,270	0.03
1	NTG Nordic Transport Group AS	21	-
9	Orsted AS	525	0.01
20	Pandora AS	3,170	0.04
3	Per Aarsleff Holding AS	222	-
5	Ringkjoebing Landbobank AS	838	0.01
1	ROCKWOOL AS, Class A	374	0.01
2	ROCKWOOL AS, Class B	834	0.01
10	Royal Unibrew AS	762	0.01
1	RTX AS	11	-
13	Scandinavian Tobacco Group AS	182	-
3	Schouw & Co. AS	214	-
1	Solar AS	29	-
2	SP Group AS	65	-
18	Spar Nord Bank AS	346	-
4	Sparekassen Sjaelland-Fyn AS	105	-
1	Svitzer AS	27	-
11	Sydbank AS	545	0.01
2	TCM Group AS	20	-
-	Tivoli AS	38	-
8	TORM PLC	167	-
52	Tryg AS	1,203	0.02
3	UIE PLC	114	-
73	Vestas Wind Systems AS	1,148	0.02
22	Vestjysk Bank AS	13	-
7	Zealand Pharma AS	728	0.01
		55,265	**0.73**
Finland - 0.36%			
9	Aktia Bank OYJ	92	-
1	Alandsbanken Abp	46	-
-	Alisa Pankki OYJ	9	-
5	Alma Media OYJ	60	-
7	Anora Group OYJ	20	-
1	Apetit OYJ	16	-
4	Aspo OYJ	19	-
2	Atria OYJ	27	-
4	Bittium OYJ	31	-
11	Cargotec OYJ	610	0.01
3	Citycon OYJ	11	-
4	Digia OYJ	26	-
24	Elisa OYJ	1,073	0.02
3	Enento Group OYJ	60	-
1	eQ OYJ	14	-
-	Evli OYJ	9	-
5	Finnair OYJ	11	-
5	Fiskars OYJ Abp	80	-
86	Fortum OYJ	1,296	0.02
7	F-Secure OYJ	14	-
10	Glaston OYJ Abp	8	-
1	Gofore OYJ	14	-
3	Harvia OYJ	140	-
12	HKScan OYJ	10	-
20	Huhtamaki OYJ	724	0.01
3	Ilkka OYJ	11	-
2	Incap OYJ	22	-
11	Kalmar OYJ	370	0.01
4	Kamux Corp.	13	-
34	Kemira OYJ	664	0.01
15	Kesko OYJ, Class A	300	-
52	Kesko OYJ, Class B	1,044	0.01
17	Kojamo OYJ	169	-
36	Kone OYJ	1,883	0.03
16	Konecranes OYJ	1,085	0.02
8	Lassila & Tikanoja OYJ	74	-
12	Lindex Group OYJ	34	-
33	Mandatum OYJ	149	-
6	Marimekko OYJ	74	-
1	Metsa Board OYJ, Class A	6	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Finland - 0.36% (continued)			
33	Metsa Board OYJ, Class B	149	-
111	Metso OYJ	982	0.01
42	Neste OYJ	639	0.01
395	Nokia OYJ	1,660	0.02
38	Nokia OYJ, ADR	160	-
27	Nokian Renkaat OYJ	213	-
375	Nordea Bank Abp	4,247	0.06
2	Olvi OYJ	62	-
3	Oma Saastopankki OYJ	37	-
5	Oriola OYJ, Class A	4	-
27	Oriola OYJ, Class B	25	-
5	Orion OYJ, Class A	224	-
21	Orion OYJ, Class B	974	0.01
102	Outokumpu OYJ	344	0.01
4	Pihlajalinna OYJ	44	-
1	Ponsse OYJ	30	-
16	Puuilo OYJ	153	-
3	QT Group OYJ	245	-
23	Raisio OYJ	51	-
3	Rapala VMC OYJ	6	-
1	Remedy Entertainment OYJ	9	-
2	Revenio Group OYJ	55	-
10	Sampo OYJ (Denmark listing)	410	0.01
28	Sampo OYJ (Finland listing)	1,213	0.02
17	Sanoma OYJ	134	-
3	Scanfil OYJ	23	-
1	SRV Group OYJ	4	-
81	Stora Enso OYJ	786	0.01
3	Suominen OYJ	7	-
3	Taaleri PLC	27	-
3	Teleste OYJ	7	-
25	Terveystalo OYJ	264	-
26	TietoEVRY OYJ	465	0.01
8	Tokmanni Group Corp.	95	-
50	UPM-Kymmene OYJ	1,330	0.02
3	Vaisala OYJ	160	-
32	Valmet OYJ	762	0.01
4	Verkkokauppa.com OYJ	5	-
66	Wartsila OYJ Abp	1,211	0.02
19	WithSecure OYJ	14	-
22	YIT OYJ	55	-
		27,603	**0.36**
France - 2.09%			
25	Accor SA	1,164	0.02
4	Aeroports de Paris SA	483	0.01
9	Air France-KLM	74	-
17	Air Liquide SA	2,798	0.04
30	Airbus SE	4,680	0.06
2	AKWEL SADIR	19	-
41	Alstom SA	925	0.01
3	Altamir	71	-
7	Alten SA	563	0.01
9	Amundi SA	575	0.01
13	Arkema SA	1,006	0.01
1	Assystem SA	33	-
1	Aubay	44	-
83	AXA SA	2,911	0.04
2	Axway Software SA	69	-
1	Bastide le Confort Medical	12	-
6	Beneteau SACA	53	-
3	Bigben Interactive	4	-
3	BioMerieux	342	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
France - 2.09% (continued)			
56	BNP Paribas SA	3,347	0.04
1	Boiron SA	29	-
80	Bollore SE	493	0.01
2	Bonduelle SCA	12	-
46	Bouygues SA	1,380	0.02
53	Bureau Veritas SA	1,631	0.02
-	Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc SCCV	19	-
9	Capgemini SE	1,501	0.02
134	Carrefour SA	2,039	0.03
3	Catana Group	12	-
6	CBo Territoria	22	-
1	Cegedim SA	16	-
62	Cie de Saint-Gobain SA	5,666	0.08
5	Cie des Alpes	75	-
113	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3,692	0.05
4	Claranova SE	6	-
25	Coface SA	380	0.01
79	Credit Agricole SA	1,059	0.01
38	Danone SA	2,615	0.03
2	Dassault Aviation SA	347	0.01
18	Dassault Systemes SE	633	0.01
29	Derichebourg SA	138	-
23	Edenred SE	762	0.01
21	Eiffage SA	1,863	0.03
4	Ekinops SAS	13	-
-	Electricite de Strasbourg SA	9	-
56	Elis SA	1,152	0.02
214	Engie SA	3,409	0.05
-	Equasens	16	-
1	Eramet SA	77	-
11	EssilorLuxottica SA	2,686	0.04
-	Esso SA Francaise	50	-
26	Etablissements Maurel et Prom SA	139	-
9	Eurazeo SE	637	0.01
3	Euroapi SA	11	-
18	Eurofins Scientific SE	895	0.01
11	Euronext NV	1,278	0.02
44	Eutelsat Communications SACA	136	-
1	Exclusive Networks SA	14	-
-	Exel Industries SA	4	-
4	Fnac Darty SA	114	-
41	Forvia SE	352	0.01
8	Gaztransport Et Technigaz SA	1,118	0.02
42	Getlink SE	686	0.01
2	GL Events SACA	41	-
1	Groupe Crit SA	46	-
3	Groupe SFPI	7	-
2	Guerbet	45	-
1	Guillemot Corp.	7	-
2	Haulotte Group SA	5	-
2	Hermes International SCA	4,560	0.06
1	ID Logistics Group SACA	216	-
8	Imerys SA	239	-
1	Infotel SA	24	-
2	Interparfums SA	62	-
7	Ipsen SA	804	0.01
8	IPSOS SA	390	0.01
3	Jacquet Metals SACA	56	-
19	JCDecaux SE	279	-
2	Kaufman & Broad SA	78	-
5	Kering SA	1,263	0.02

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
France - 2.09% (continued)			
20	La Francaise des Jeux SAEM	775	0.01
1	Laurent-Perrier	53	-
3	Lectra	99	-
20	Legrand SA	1,969	0.03
3	LISI SA	58	-
1	LNA Sante SA	19	-
12	L'Oreal SA	4,116	0.05
1	Lumibird	12	-
21	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13,211	0.17
4	Maisons du Monde SA	15	-
3	Manitou BF SA	49	-
4	Mersen SA	74	-
7	Metropole Television SA	82	-
9	Neoen SA	377	0.01
6	Nexans SA	653	0.01
7	Nexity SA	92	-
3	NRJ Group	22	-
4	Oeneo SA	35	-
9	Opmobility	86	-
410	Orange SA	4,372	0.06
1	OVH Groupe SAS	9	-
11	Pernod Ricard SA	1,283	0.02
7	Pluxee NV	140	-
20	Publicis Groupe SA	2,187	0.03
8	Quadient SA	149	-
2	Recylex SA	-	-
35	Renault SA	1,514	0.02
62	Rexel SA	1,606	0.02
-	Robertet SA	80	-
13	Rubis SCA	317	-
22	Safran SA	5,181	0.07
-	Samse SACA	24	-
53	Sanofi SA	5,193	0.07
1	Sartorius Stedim Biotech	171	-
1	Savencia SA	48	-
16	Schneider Electric SE	4,237	0.06
53	SCOR SE	1,317	0.02
6	SEB SA	529	0.01
1	Seche Environnement SACA	87	-
94	SES SA	324	-
5	Societe BIC SA	361	0.01
1	Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco	58	-
69	Societe Generale SA	1,832	0.02
1	Societe LDC SADIR	87	-
9	Sodexo SA	714	0.01
2	SOITEC	188	-
4	Sopra Steria Group	659	0.01
29	SPIE SA	930	0.01
2	SRP Groupe SA	2	-
1	Stef SA	126	-
32	STMicroelectronics NV (France listing)	812	0.01
71	STMicroelectronics NV (US listing)	1,798	0.02
1	Sword Group	35	-
1	Synergie SE	37	-
33	Technip Energies NV	817	0.01
9	Teleperformance SE	854	0.01
10	Television Francaise 1 SA	78	-
-	TFF Group	7	-
10	Thales SA	1,490	0.02
1	Thermador Groupe	105	-
4	Tikehau Capital SCA	99	-
372	TotalEnergies SE	21,669	0.29
2	Trigano SA	287	-
24	Ubisoft Entertainment SA	318	-
64	Valeo SE	536	0.01
55	Vallourec SACA	970	0.01
49	Veolia Environnement SA	1,443	0.02
13	Verallia SA	336	-
-	Vetoquinol SA	33	-
4	Vicat SACA	154	-
2	VIEL & Cie SA	20	-
50	Vinci SA	5,279	0.07
1	Virbac SACA	163	-
1	Viridien	42	-
107	Vivendi SE	987	0.01
5	Voltalia SA	41	-
-	Vranken-Pommery Monopole SA	6	-
1	Wavestone	54	-
27	Worldline SA	191	-
13	X-Fab Silicon Foundries SE	63	-
		158,727	**2.09**
Gabon - 0.00%			
-	Totalenergies EP Gabon	21	-
		21	**-**
Germany - 1.88%			
10	1&1 AG	132	-
14	7C Solarparken AG	28	-
1	Adesso SE	52	-
10	adidas AG	2,452	0.03
-	Adtran Networks SE	10	-
-	All for One Group SE	15	-
1	Allgeier SE	22	-
16	Allianz SE	4,836	0.06
-	AlzChem Group AG	28	-
1	Amadeus Fire AG	82	-
111	Aroundtown SA	373	0.01
1	Atoss Software SE	194	-
2	Aumann AG	18	-
6	Aurubis AG	502	0.01
120	BASF SE	5,402	0.07
-	Basler AG	3	-
118	Bayer AG	2,418	0.03
49	Bayerische Motoren Werke AG (voting rights)	3,645	0.05
-	BayWa AG (BYW)	3	-
4	BayWa AG (BYW6)	37	-
15	Bechtle AG	500	0.01
8	Befesa SA	175	-
3	Beiersdorf AG	361	0.01
1	Bertrandt AG	25	-
-	Bijou Brigitte AG	13	-
2	Bike24 Holding AG	3	-
6	Bilfinger SE	273	-
-	BioNTech SE	36	-
23	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	80	-
6	BRANICKS Group AG	14	-
27	Brenntag SE	1,777	0.02
-	Brockhaus Technologies AG	9	-
1	CANCOM SE	36	-
33	Ceconomy AG	113	-
2	CENIT AG	14	-
1	Cewe Stiftung & Co. KGaA	130	-
116	Commerzbank AG	1,787	0.02
5	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	86	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Germany - 1.88% (continued)			
24	Continental AG	1,569	0.02
26	Covestro AG	1,599	0.02
12	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1,059	0.02
90	Daimler Truck Holding AG	3,409	0.05
3	Dermapharm Holding SE	129	-
113	Deutsche Bank AG (Germany listing)	1,931	0.03
41	Deutsche Bank AG (US listing)	697	0.01
3	Deutsche Beteiligungs AG	74	-
28	Deutsche Boerse AG	6,536	0.09
2	Deutsche EuroShop AG	36	-
99	Deutsche Lufthansa AG	663	0.01
29	Deutsche Pfandbriefbank AG	154	-
155	Deutsche Post AG	5,715	0.08
503	Deutsche Telekom AG	16,100	0.21
5	Deutsche Wohnen SE	130	-
1	DFV Deutsche Familienversicherung AG	6	-
1	Dr Hoenle AG	6	-
1	Draegerwerk AG & Co. KGaA (voting rights)	32	-
11	Duerr AG	247	-
7	DWS Group GmbH & Co. KGaA	306	0.01
66	E.ON SE	849	0.01
2	Eckert & Ziegler SE	103	-
2	EDAG Engineering Group AG	18	-
1	Elmos Semiconductor SE	90	-
21	Encavis AG	385	0.01
1	Energiekontor AG	54	-
36	Evonik Industries AG	659	0.01
15	Evotec SE	141	-
1	Fabasoft AG	10	-
5	Fielmann Group AG	202	-
19	flatexDEGIRO AG	269	-
8	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	439	0.01
31	Freenet AG	957	0.01
34	Fresenius Medical Care AG	1,477	0.02
43	Fresenius SE & Co. KGaA	1,525	0.02
1	Friedrich Vorwerk Group SE	29	-
4	FUCHS SE (voting rights)	151	-
24	GEA Group AG	1,224	0.02
9	Gerresheimer AG	705	0.01
2	Gesco SE	22	-
3	GFT Technologies SE	71	-
13	Grand City Properties SA	170	-
6	Grenke AG	97	-
4	H&R GmbH & Co. KGaA	13	-
6	Hannover Rueck SE	1,571	0.02
3	Hapag-Lloyd AG	549	0.01
-	Hawesko Holding SE	11	-
18	Heidelberg Materials AG	2,250	0.03
37	Heidelberger Druckmaschinen AG	36	-
2	Hella GmbH & Co. KGaA	217	-
29	HelloFresh SE	353	0.01
10	Henkel AG & Co. KGaA (voting rights)	761	0.01
9	Hensoldt AG	360	0.01
7	HOCHTIEF AG	850	0.01
3	Hornbach Holding AG & Co. KGaA	216	-
11	HUGO BOSS AG	370	0.01
5	Indus Holding AG	104	-
109	Infineon Technologies AG	3,554	0.05
1	Init Innovation in Traffic Systems SE	28	-
7	Instone Real Estate Group SE	62	-
2	IVU Traffic Technologies AG	25	-
8	Jenoptik AG	183	-
3	JOST Werke SE	141	-
19	KION Group AG	692	0.01
2	Kloeckner & Co. SE	10	-
1	Knaus Tabbert AG	9	-
11	Knorr-Bremse AG	877	0.01
7	Kontron AG	123	-
3	Krones AG	433	0.01
-	KSB SE & Co. KGaA	15	-
2	KWS Saat SE & Co. KGaA	107	-
20	Lanxess AG	508	0.01
9	LEG Immobilien SE	866	0.01
1	Leifheit AG	11	-
-	Manz AG	2	-
1	Medigene AG	1	-
3	Medios AG	35	-
104	Mercedes-Benz Group AG	5,834	0.08
5	Merck KGaA	704	0.01
48	METRO AG	224	-
19	MLP SE	117	-
5	MTU Aero Engines AG	1,700	0.02
13	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6,903	0.09
5	Mutares SE & Co. KGaA	140	-
1	Nagarro SE	148	-
19	Nemetschek SE	1,940	0.03
2	Nexus AG	121	-
11	Norma Group SE	153	-
8	Patrizia SE	69	-
2	Pentixapharm Holding AG	7	-
-	Pfeiffer Vacuum Technology AG	81	-
3	ProCredit Holding AG	21	-
24	ProSiebenSat.1 Media SE	116	-
1	PSI Software SE	32	-
14	Puma SE (Germany listing)	637	0.01
3	PVA TePla AG	35	-
-	PWO AG	9	-
21	q.beyond AG	16	-
15	Qiagen NV (US listing)	649	0.01
1	Rational AG	801	0.01
5	Rheinmetall AG	3,276	0.04
6	RTL Group SA	165	-
53	RWE AG	1,785	0.02
8	Salzgitter AG	142	-
15	SAP SE	3,585	0.05
17	Schaeffler AG	82	-
1	Schloss Wachenheim AG	8	-
-	Secunet Security Networks AG	19	-
5	SGL Carbon SE	22	-
49	Siemens AG	9,436	0.13
61	Siemens Energy AG	3,313	0.04
18	Siemens Healthineers AG	973	0.01
5	Siltronic AG	271	-
4	Sixt SE (voting rights)	281	-
2	SMA Solar Technology AG	26	-
5	Stabilus SE	164	-
-	STRATEC SE	8	-
6	Stroeer SE & Co. KGaA	323	0.01
20	Suedzucker AG	227	-
1	Surteco Group SE	30	-
3	SUSS MicroTec SE	148	-
8	Symrise AG	896	0.01
49	TAG Immobilien AG	814	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Germany - 1.88% (continued)			
4	Takkt AG	39	-
14	Talanx AG	1,154	0.02
25	TeamViewer SE	306	0.01
1	Technotrans SE	12	-
97	thyssenkrupp AG	397	0.01
31	TUI AG	245	-
24	United Internet AG	401	0.01
1	Verbio SE	9	-
5	Volkswagen AG (voting rights)	440	0.01
62	Vonovia SE	2,057	0.03
2	Vossloh AG	98	-
4	Wacker Chemie AG	316	0.01
7	Wacker Neuson SE	105	-
2	Washtec AG	77	-
2	Westwing Group SE	16	-
4	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	55	-
-	Zalando SE	14	-
1	Zeal Network SE	63	-
		143,327	**1.88**
Hong Kong - 0.47%			
370	Aceso Life Science Group Ltd.	2	-
32	AEON Credit Service Asia Co. Ltd.	24	-
664	AIA Group Ltd.	4,995	0.07
48	Allied Group Ltd.	9	-
86	Analogue Holdings Ltd.	11	-
133	APAC Resources Ltd. (Bermuda listing)	17	-
68	Apollo Future Mobility Group Ltd.	4	-
99	Asia Standard International Group Ltd.	4	-
64	ASMPT Ltd.	634	0.01
2	Associated International Hotels Ltd.	1	-
225	Bank of East Asia Ltd.	282	-
110	Blue River Holdings Ltd.	1	-
228	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	705	0.01
182	Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd.	50	-
242	Brightoil Petroleum Holdings Ltd.	-	-
140	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	134	-
90	Build King Holdings Ltd.	11	-
440	Burwill Holdings Ltd.	-	-
87	Cafe de Coral Holdings Ltd.	88	-
326	Cathay Pacific Airways Ltd.	408	0.01
184	Century City International Holdings Ltd.	4	-
34	Chen Hsong Holdings	6	-
11	Chevalier International Holdings Ltd.	6	-
1,268	China Energy Development Holdings Ltd.	9	-
2	China Motor Bus Co. Ltd.	15	-
140	China Star Entertainment Ltd.	10	-
76	Chinese Estates Holdings Ltd.	12	-
91	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	76	-
180	Chuang's China Investments Ltd.	2	-
96	Chuang's Consortium International Ltd.	4	-
417	CITIC Telecom International Holdings Ltd.	122	-
150	CK Asset Holdings Ltd.	616	0.01
236	CK Hutchison Holdings Ltd.	1,236	0.02
55	CK Infrastructure Holdings Ltd.	383	0.01
248	CK Life Sciences International Holdings, Inc.	14	-
113	CLP Holdings Ltd.	950	0.01
74	C-Mer Eye Care Holdings Ltd.	19	-
50	Convenience Retail Asia Ltd.	3	-
552	Convoy, Inc.	2	-
33	Cowell e Holdings, Inc.	107	-
175	Crystal International Group Ltd.	95	-
4,940	CSC Holdings Ltd.	17	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Hong Kong - 0.47% (continued)			
960	CSI Properties Ltd.	10	-
78	Dah Sing Banking Group Ltd.	72	-
33	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	106	-
52	Dickson Concepts International Ltd.	32	-
8	Dynamic Holdings Ltd.	8	-
44	Eagle Nice International Holdings Ltd.	22	-
135	EC Healthcare	12	-
62	EcoGreen International Group Ltd.	3	-
56	Emperor Entertainment Hotel Ltd.	2	-
244	Emperor International Holdings Ltd.	7	-
360	Emperor Watch & Jewellery Ltd.	8	-
188	Energy International Investments Holdings Ltd.	12	-
136	ENM Holdings Ltd.	5	-
575	Esprit Holdings Ltd.	10	-
285	ESR Group Ltd.	418	0.01
480	Eternity Investment Ltd.	4	-
8	EuroEyes International Eye Clinic Ltd.	4	-
25	Fairwood Holdings Ltd.	22	-
271	Far East Consortium International Ltd.	35	-
102	Far East Hotels & Entertainment Ltd.	7	-
621	First Pacific Co. Ltd.	357	0.01
323	FIT Hon Teng Ltd.	133	-
58	Fosun Tourism Group	30	-
124	Frontage Holdings Corp.	20	-
14	FSE Lifestyle Services Ltd.	10	-
95	Galaxy Entertainment Group Ltd.	426	0.01
418	Genting Hk	-	-
302	Giordano International Ltd.	64	-
124	Glorious Sun Enterprises Ltd.	18	-
60	Gold Fin Holdings	-	-
218	Golden Resources Development International Ltd.	11	-
162	GR Life Style Company Ltd.	14	-
45	Great Eagle Holdings Ltd.	64	-
136	Greentech Technology International Ltd.	5	-
64	G-Resources Group Ltd.	25	-
9	Guoco Group Ltd.	81	-
591	Guotai Junan International Holdings Ltd.	84	-
171	Hang Lung Group Ltd.	220	-
357	Hang Lung Properties Ltd.	290	-
45	Hang Seng Bank Ltd.	536	0.01
86	Hanison Construction Holdings Ltd.	4	-
3	Harbour Centre Development Ltd.	2	-
122	Henderson Land Development Co. Ltd.	382	0.01
281	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	189	-
221	HKBN Ltd.	138	-
163	HKR International Ltd.	19	-
900	HKT Trust & HKT Ltd.	1,119	0.02
16	Hon Kwok Land Investment Co. Ltd.	3	-
961	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	731	0.01
66	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2,488	0.03
48	Hong Kong Ferry Holdings Co. Ltd.	27	-
60	Hong Kong Technology Venture Co. Ltd.	12	-
80	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.	62	-
46	Hongkong Chinese Ltd.	2	-
43	Honma Golf Ltd.	18	-
54	Hung Hing Printing Group Ltd.	7	-
304	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.	36	-
74	Hysan Development Co. Ltd.	120	-
138	IGG, Inc.	63	-
80	Impro Precision Industries Ltd.	20	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Hong Kong - 0.47% (continued)			
71	International Housewares Retail Co. Ltd.	10	-
96	ITC Properties Group Ltd.	3	-
174	Jacobson Pharma Corp. Ltd.	19	-
100	Johnson Electric Holdings Ltd.	140	-
237	K Wah International Holdings Ltd.	53	-
162	Karrie International Holdings Ltd.	17	-
22	Keck Seng Investments Hong Kong Ltd.	6	-
112	Kerry Logistics Network Ltd.	106	-
119	Kerry Properties Ltd.	240	-
44	Kingmaker Footwear Holdings Ltd.	3	-
81	Kowloon Development Co. Ltd.	41	-
40	KRP Development Holdings Ltd.	3	-
36	Kwoon Chung Bus Holdings Ltd.	6	-
50	Lai Sun Development Co. Ltd.	5	-
69	Lai Sun Garment International Ltd.	5	-
217	Langham Hospitality Investments & Langham Hospitality Investments Ltd.	14	-
26	Liu Chong Hing Investment Ltd.	13	-
87	Luk Fook Holdings International Ltd.	165	-
384	Man Wah Holdings Ltd.	240	-
316	MECOM Power & Construction Ltd.	7	-
38	Melco International Development Ltd.	24	-
92	MGM China Holdings Ltd.	115	-
32	MH Development NPV	-	-
58	Midland Holdings Ltd.	5	-
34	Miramar Hotel & Investment	40	-
110	Modern Dental Group Ltd.	55	-
153	Mongolian Mining Corp.	163	-
102	MTR Corp. Ltd.	359	0.01
205	NagaCorp Ltd.	81	-
56	Nameson Holdings Ltd.	7	-
278	New World Development Co. Ltd.	230	-
116	NewOcean Energy Holdings Ltd.	-	-
58	Nissin Foods Co. Ltd.	38	-
301	NWS Holdings Ltd.	305	-
122	Oriental Enterprise Holdings Ltd.	6	-
102	Oriental Watch Holdings	49	-
857	Oshidori International Holdings Ltd.	20	-
1,737	Pacific Basin Shipping Ltd.	414	0.01
230	Pacific Textiles Holdings Ltd.	43	-
56	Paliburg Holdings Ltd.	5	-
68	Paradise Entertainment Ltd.	9	-
53	PAX Global Technology Ltd.	35	-
68	PC Partner Group Ltd.	44	-
791	PCCW Ltd.	431	0.01
102	Pentamaster International Ltd.	8	-
56	Perfect Medical Health Management Ltd.	19	-
156	Pico Far East Holdings Ltd.	36	-
80	Playmates Holdings Ltd.	6	-
188	Playmates Toys Ltd.	15	-
64	Plover Bay Technologies Ltd.	41	-
93	Power Assets Holdings Ltd.	610	0.01
68	PRADA SpA	471	0.01
369	PT International Development Co. Ltd.	1	-
56	Public Financial Holdings Ltd.	14	-
26	Realord Group Holdings Ltd.	24	-
46	Regal Hotels International Holdings Ltd.	15	-
66	Regina Miracle International Holdings Ltd.	18	-
70	Sa Sa International Holdings Ltd.	7	-
18	Safety Godown Co. Ltd.	4	-
229	Samsonite International SA	623	0.01
157	Sands China Ltd.	403	0.01
40	SEA Holdings Ltd.	8	-
262	Shangri-La Asia Ltd.	183	-
228	Shun Tak Holdings Ltd.	19	-
318	Singamas Container Holdings Ltd.	29	-
541	Sino Land Co. Ltd.	531	0.01
346	SITC International Holdings Co. Ltd.	902	0.01
323	SJM Holdings Ltd.	114	-
103	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	53	-
458	Solomon Systech International Ltd.	29	-
14	Soundwill Holdings Ltd.	10	-
101	Stella International Holdings Ltd.	186	-
108	Sun Hung Kai & Co. Ltd.	37	-
80	Sun Hung Kai Properties Ltd.	800	0.01
266	Sundart Holdings Ltd.	14	-
185	SUNeVision Holdings Ltd.	100	-
40	Swire Pacific Ltd., Class A	328	0.01
61	Swire Pacific Ltd., Class B	82	-
84	Swire Properties Ltd.	167	-
50	TAI Cheung Holdings Ltd.	19	-
168	Tai Hing Group Holdings Ltd.	14	-
54	Tao Heung Holdings Ltd.	3	-
132	Techtronic Industries Co. Ltd.	1,881	0.03
60	Television Broadcasts Ltd.	24	-
84	Texhong International Group Ltd.	41	-
178	Texwinca Holdings Ltd.	19	-
960	Theme International Holdings Ltd.	50	-
1,530	Tongda Group Holdings Ltd.	16	-
528	Town Health International Medical Group Ltd.	17	-
140	Tradelink Electronic Commerce Ltd.	16	-
39	Transport International Holdings Ltd.	41	-
24	Tycoon Group Holdings Ltd.	11	-
262	United Laboratories International Holdings Ltd.	357	0.01
208	Value Partners Group Ltd.	43	-
88	Vitasoy International Holdings Ltd.	141	-
131	VPower Group International Holdings Ltd.	3	-
160	VSTECS Holdings Ltd.	104	-
42	VTech Holdings Ltd.	284	-
44	Wai Kee Holdings Ltd.	4	-
1,500	Wang On Group Ltd.	4	-
248	Wealthink AI-Innovation Capital Ltd.	3	-
2,360	WH Group Ltd.	1,881	0.03
135	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	364	0.01
5	Wing On Co. International Ltd.	8	-
44	Wing Tai Properties Ltd.	10	-
118	Wynn Macau Ltd.	89	-
102	Xingye Alloy Materials Group Ltd.	13	-
446	Xinyi Glass Holdings Ltd.	467	0.01
70	YTO International Express & Supply Chain Technology Ltd.	12	-
185	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	416	0.01
130	Zensun Enterprises Ltd.	4	-
200	Zhaobangji Lifestyle Holdings Ltd.	4	-
		35,561	**0.47**
Ireland - 0.09%			
259	AIB Group PLC	1,416	0.02
189	Bank of Ireland Group PLC	1,656	0.02
138	Cairn Homes PLC	301	0.01
39	Dalata Hotel Group PLC	184	-
7	FBD Holdings PLC	92	-
47	Glanbia PLC	722	0.01
116	Glenveagh Properties PLC	189	-
25	Irish Continental Group PLC	144	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Ireland - 0.09% (continued)			
10	Kerry Group PLC	953	0.01
21	Kingspan Group PLC	1,600	0.02
10	Permanent TSB Group Holdings PLC	16	-
		7,273	**0.09**
Israel - 0.27%			
13	Adgar Investment & Development Ltd.	17	-
1	Afcon Holdings Ltd.	21	-
1	AFI Properties Ltd.	62	-
1	Africa Israel Residences Ltd.	62	-
7	Airport City Ltd.	112	-
3	Allot Ltd.	11	-
17	Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	148	-
1	Alrov Properties & Lodgings Ltd.	50	-
16	Amot Investments Ltd.	90	-
2	Arad Ltd.	28	-
2	Argo Properties NV	41	-
13	Ari Real Estate Arena Investment Ltd.	7	-
3	Ashdod Refinery Ltd.	45	-
4	Ashtrom Group Ltd.	76	-
1	Atreyu Capital Markets Ltd.	16	-
2	AudioCodes Ltd. (Israel listing)	20	-
5	AudioCodes Ltd. (US listing)	44	-
3	Aura Investments Ltd.	17	-
3	Automatic Bank Services Ltd.	20	-
12	Avgol Industries 1953 Ltd.	5	-
6	Azorim-Investment Development & Construction Co. Ltd.	33	-
3	Azrieli Group Ltd.	203	-
151	Bank Hapoalim BM	1,732	0.02
200	Bank Leumi Le-Israel BM	2,286	0.03
1	Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.	87	-
229	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	330	0.01
1	Big Shopping Centers Ltd.	140	-
58	BioLine RX Ltd.	1	-
1	Blue Square Real Estate Ltd.	74	-
-	Brack Capital Properties NV	29	-
3	Brainsway Ltd.	17	-
2	Camtek Ltd.	148	-
10	Carasso Motors Ltd.	66	-
33	Cellcom Israel Ltd.	178	-
16	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	334	0.01
10	Cognyte Software Ltd.	81	-
10	Compugen Ltd.	16	-
1	Danel Adir Yeoshua Ltd.	100	-
-	Danya Cebus Ltd.	14	-
3	Delek Automotive Systems Ltd.	18	-
3	Delek Group Ltd.	360	0.01
3	Delta Galil Ltd.	136	-
1	Diplomat Holdings Ltd.	12	-
-	Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd.	12	-
1	Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd.	32	-
11	Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.	37	-
-	Duniec Brothers Ltd.	14	-
3	E&M Computing Ltd.	8	-
26	El Al Israel Airlines	48	-
2	Electra Consumer Products 1970 Ltd.	46	-
-	Electra Ltd.	206	-
-	Electra Power Ltd.	2	-
2	Electra Real Estate Ltd.	31	-
-	Electreon Wireless Ltd.	21	-
1	Ellomay Capital Ltd.	16	-
6	Energix-Renewable Energies Ltd.	21	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Israel - 0.27% (continued)			
5	Enlight Renewable Energy Ltd. (Israel listing)	78	-
3	Enlight Renewable Energy Ltd. (US listing)	50	-
6	Equital Ltd.	229	0.01
1	Fattal Holdings 1998 Ltd.	217	0.01
10	First International Bank Of Israel Ltd.	466	0.01
-	FMS Enterprises Migun Ltd.	19	-
1	Formula Systems 1985 Ltd.	111	-
-	Formula Systems 1985 Ltd., ADR	38	-
1	Fox Wizel Ltd.	112	-
9	Gav-Yam Lands Corp. Ltd.	77	-
6	Gilat Satellite Networks Ltd.	32	-
-	Globrands Ltd.	12	-
3	Hamat Group Ltd.	14	-
23	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	282	0.01
3	Hilan Ltd.	196	-
3	Hiper Global Ltd.	13	-
113	ICL Group Ltd.	515	0.01
2	IDI Insurance Co. Ltd.	70	-
-	IES Holdings Ltd.	29	-
1	Ilex Medical Ltd.	15	-
22	Inrom Construction Industries Ltd.	95	-
3	Intercure Ltd.	4	-
36	Isracard Ltd.	146	-
13	Israel Canada T.R Ltd.	53	-
169	Israel Discount Bank Ltd.	1,112	0.02
3	Israel Land Development Co. Ltd.	30	-
-	Isras Investment Co. Ltd.	115	-
1	Issta Ltd.	27	-
4	Kamada Ltd. (Israel listing)	22	-
10	Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd.	14	-
3	Kenon Holdings Ltd.	96	-
2	Kerur Holdings Ltd.	32	-
-	Klil Industries Ltd.	10	-
3	Kvutzat Acro Ltd.	39	-
1	Lapidoth Capital Ltd.	17	-
-	Levinstein Properties Ltd.	8	-
1	M Yochananof & Sons Ltd.	68	-
3	Magic Software Enterprises Ltd. (Israel listing)	38	-
1	Magic Software Enterprises Ltd. (US listing)	18	-
1	Malam - Team Ltd.	24	-
6	Matrix IT Ltd.	136	-
12	Max Stock Ltd.	36	-
10	Maytronics Ltd.	24	-
20	Mediterranean Towers Ltd.	54	-
3	Mega Or Holdings Ltd.	80	-
7	Meitav Investment House Ltd.	49	-
2	Melisron Ltd.	169	-
3	MENIF - Financial Services Ltd.	14	-
-	Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd.	34	-
118	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.	212	0.01
47	Mivne Real Estate KD Ltd.	141	-
1	Mivtach Shamir Holdings Ltd.	59	-
23	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	995	0.02
2	Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd.	11	-
4	Nawi Brothers Ltd.	34	-
1	Nayax Ltd.	17	-
2	Neto Malinda Trading Ltd.	36	-
1	Neto ME Holdings Ltd.	15	-
9	Next Vision Stabilized Systems Ltd.	122	-
1	Nice Ltd.	93	-
-	Nice Ltd., ADR	70	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Israel - 0.27% (continued)			
3	Nova Ltd. (Israel listing)	539	0.01
28	Novolog Ltd.	14	-
990	Oil Refineries Ltd.	252	0.01
6	One Software Technologies Ltd.	112	-
13	OPC Energy Ltd.	103	-
2	Palram Industries 1990 Ltd.	45	-
29	Partner Communications Co. Ltd.	170	-
3	Paz Oil Co. Ltd.	326	0.01
14	Peninsula Group Ltd.	8	-
5	Perion Network Ltd.	40	-
29	Phoenix Financial Ltd.	367	0.01
-	Plasson Industries Ltd.	21	-
2	Prashkovsky Investments & Construction Ltd.	47	-
1	Priortech Ltd.	50	-
2	Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.	101	-
1	Rapac Communication & Infrastructure Ltd.	6	-
4	Retailors Ltd.	74	-
-	Sano-Brunos Enterprises Ltd.	10	-
1	Scope Metals Group Ltd.	54	-
44	Shikun & Binui Ltd.	144	-
16	Shikun & Binui Soltec Renewable Energy	11	-
30	Shufersal Ltd.	306	0.01
18	Stratasys Ltd.	169	-
3	Strauss Group Ltd.	48	-
8	Summit Real Estate Holdings Ltd.	128	-
47	Suny Cellular Communication Ltd.	15	-
1	Tadiran Group Ltd.	30	-
23	Tamar Petroleum Ltd.	148	-
1	TAT Technologies Ltd.	20	-
10	Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	118	-
-	Telsys Ltd.	17	-
6	Tera Light Ltd.	11	-
13	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	224	0.01
72	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	1,206	0.02
12	Tiv Taam Holdings 1 Ltd.	21	-
8	Tower Semiconductor Ltd. (Israel listing)	374	0.01
3	Tower Semiconductor Ltd. (US listing)	153	-
1	Victory Supermarket Chain Ltd.	17	-
2	YD More Investments Ltd.	8	-
1	YH Dimri Construction & Development Ltd.	82	-
1	ZMH Hammerman Ltd.	7	-
		20,321	**0.27**
Italy - 0.72%			
359	A2A SpA	811	0.01
1	Abitare In SpA	6	-
11	ACEA SpA	203	-
6	Aeffe SpA	5	-
23	Amplifon SpA	586	0.01
36	Anima Holding SpA	239	-
3	Aquafil SpA	4	-
28	Arnoldo Mondadori Editore SpA	61	-
17	Azimut Holding SpA	440	0.01
13	Banca Generali SpA	605	0.01
5	Banca IFIS SpA	101	-
35	Banca Mediolanum SpA	408	0.01
160	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1,054	0.01
138	Banca Popolare di Sondrio SpA	1,047	0.01
9	Banca Sistema SpA	13	-
288	Banco BPM SpA	2,200	0.03
7	Banco di Desio e della Brianza SpA	41	-
3	BF SpA	14	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Italy - 0.72% (continued)			
33	BFF Bank SpA	318	0.01
2	Biesse SpA	13	-
235	BPER Banca SpA	1,436	0.02
5	Brembo NV	49	-
6	Brunello Cucinelli SpA	622	0.01
20	Buzzi SpA	846	0.01
14	Cairo Communication SpA	35	-
8	Carel Industries SpA	158	-
-	Cembre SpA	16	-
8	Cementir Holding NV	88	-
136	CIR SpA-Compagnie Industriali	86	-
19	Credito Emiliano SpA	199	-
14	d'Amico International Shipping SA	62	-
2	Danieli & C Officine Meccaniche SpA (voting rights)	49	-
5	Datalogic SpA	30	-
7	Elica SpA	12	-
13	Emak SpA	12	-
28	Enav SpA	122	-
667	Enel SpA	4,811	0.06
318	Eni SpA	4,509	0.06
3	ERG SpA	64	-
6	Esprinet SpA	26	-
1	Eurotech SpA	1	-
7	Ferrari NV (Italy listing)	3,008	0.04
1	Ferrari NV (US listing)	297	0.01
3	Fiera Milano SpA	15	-
6	Fila SpA	60	-
82	FinecoBank Banca Fineco SpA	1,324	0.02
49	FNM SpA	22	-
5	Garofalo Health Care SpA	27	-
1	Gefran SpA	12	-
53	Generali	1,506	0.02
17	Geox SpA	9	-
1	GPI SpA	16	-
132	Hera SpA	490	0.01
40	IMMSI SpA	20	-
-	Indel B SpA	8	-
20	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	206	-
4	Intercos SpA	53	-
787	Intesa Sanpaolo SpA	3,027	0.04
83	Iren SpA	175	-
66	Italgas SpA	394	0.01
3	Italian Sea Group SpA	23	-
3	Italmobiliare SpA	71	-
54	Iveco Group NV	542	0.01
52	Leonardo SpA	1,406	0.02
1	LU-VE SpA	15	-
26	Maire SpA	201	-
75	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1,091	0.02
36	MFE-MediaForEurope NV, Class A	108	-
14	MFE-MediaForEurope NV, Class B	60	-
3	Moltiply Group SpA	101	-
19	Moncler SpA	919	0.01
95	Nexi SpA	565	0.01
1	Orsero SpA	14	-
49	OVS SpA	146	-
1	Pharmanutra SpA	41	-
31	Piaggio & C SpA	66	-
3	Piovan SpA	38	-
71	Pirelli & C SpA	386	0.01
49	Poste Italiane SpA	684	0.01
19	Prysmian SpA	1,248	0.02

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Italy - 0.72% (continued)			
18	RAI Way SpA	99	-
14	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	753	0.01
3	Reply SpA	415	0.01
27	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	24	-
-	Sabaf SpA	7	-
122	Saipem SpA	314	0.01
2	Salvatore Ferragamo SpA	14	-
2	Sanlorenzo SpA	79	-
1	Sesa SpA	118	-
117	Snam SpA	544	0.01
21	Sogefi SpA	44	-
6	SOL SpA	247	-
11	Spaxs SpA	36	-
224	Stellantis NV (Italy listing)	2,973	0.04
60	Stellantis NV (US listing)	796	0.01
1	Stevanato Group SpA	23	-
15	Tamburi Investment Partners SpA	133	-
19	Technogym SpA	215	-
2,240	Telecom Italia SpA (voting rights)	539	0.01
46	Tenaris SA	885	0.01
5	Tenaris SA, ADR	185	-
101	Terna - Rete Elettrica Nazionale	857	0.01
119	UniCredit SpA	4,567	0.06
85	Unipol Gruppo SpA	1,033	0.01
40	Webuild SpA (voting rights)	112	-
1	Wiit SpA	26	-
1	Zignago Vetro SpA	9	-
		54,843	**0.72**
Japan - 6.11%			
3	&Do Holdings Co. Ltd.	18	-
11	77 Bank Ltd.	319	0.01
6	A&D HOLON Holdings Co. Ltd.	76	-
4	AB&Company Co. Ltd.	21	-
8	ABC-Mart, Inc.	163	-
2	Achilles Corp.	22	-
75	Acom Co. Ltd.	193	-
6	AD Works Group Co. Ltd.	8	-
5	Adastria Co. Ltd.	117	-
14	ADEKA Corp.	266	0.01
1	Ad-sol Nissin Corp.	17	-
1	Adtec Plasma Technology Co. Ltd.	9	-
2	Advan Group Co. Ltd.	14	-
2	Advanced Media, Inc.	13	-
53	Advantest Corp.	2,933	0.04
-	Adventure, Inc.	7	-
52	AEON Co. Ltd.	1,256	0.02
4	AEON Delight Co. Ltd.	121	-
2	AEON Fantasy Co. Ltd.	37	-
24	AEON Financial Service Co. Ltd.	202	-
8	AEON Hokkaido Corp.	44	-
1	AEON Kyushu Co. Ltd.	14	-
11	AEON Mall Co. Ltd.	147	-
2	AFC-HD AMS Life Science Co. Ltd.	11	-
29	AGC, Inc.	926	0.01
1	Agro-Kanesho Co. Ltd.	15	-
2	AGS Corp.	8	-
5	Ahresty Corp.	18	-
5	Ai Holdings Corp.	64	-
-	AI inside, Inc.	7	-
8	Aica Kogyo Co. Ltd.	183	-
6	Aichi Corp.	60	-
2	Aichi Steel Corp.	57	-
2	Aichi Tokei Denki Co. Ltd.	20	-
7	Aida Engineering Ltd.	37	-
1	Aidma Holdings, Inc.	6	-
56	Aiful Corp.	123	-
7	Ain Holdings, Inc.	238	-
2	Ainavo Holdings Co. Ltd.	10	-
3	Aiphone Co. Ltd.	45	-
43	Air Water, Inc.	529	0.01
5	Airport Facilities Co. Ltd.	20	-
1	Airtech Japan Ltd.	12	-
2	Airtrip Corp.	18	-
10	Aisan Industry Co. Ltd.	89	-
59	Aisin Corp.	626	0.01
1	AIT Corp.	14	-
31	Ajinomoto Co., Inc.	1,295	0.02
1	Ajis Co. Ltd.	13	-
6	Akatsuki Corp.	16	-
2	Akatsuki, Inc.	37	-
20	Akebono Brake Industry Co. Ltd.	15	-
3	Akita Bank Ltd.	44	-
1	Albis Co. Ltd.	17	-
7	Alconix Corp.	66	-
30	Alfresa Holdings Corp.	439	0.01
4	Alinco, Inc.	27	-
2	Alleanza Holdings Co. Ltd.	17	-
20	Allied Telesis Holdings KK	14	-
1	Almado, Inc.	9	-
3	Almedio, Inc.	7	-
3	Alpen Co. Ltd.	41	-
1	Alpha Corp.	8	-
1	Alpha Systems, Inc.	18	-
1	AlphaPolis Co. Ltd.	14	-
50	Alps Alpine Co. Ltd.	516	0.01
3	Altech Corp.	46	-
57	Amada Co. Ltd.	548	0.01
8	Amano Corp.	224	-
2	Amuse, Inc.	15	-
8	Amvis Holdings, Inc.	46	-
12	ANA Holdings, Inc.	223	-
1	Anabuki Kosan, Inc.	13	-
7	Anest Iwata Corp.	67	-
17	Anicom Holdings, Inc.	77	-
-	Anrakutei Co. Ltd.	14	-
22	Anritsu Corp.	169	-
1	AOI Electronics Co. Ltd.	7	-
7	AOKI Holdings, Inc.	60	-
10	Aoyama Trading Co. Ltd.	148	-
4	Aoyama Zaisan Networks Co. Ltd.	46	-
21	Aozora Bank Ltd.	338	0.01
3	Arakawa Chemical Industries Ltd.	21	-
6	Arata Corp.	131	-
1	Araya Industrial Co. Ltd.	28	-
12	ARCLANDS Corp.	135	-
8	Arcs Co. Ltd.	138	-
18	ARE Holdings, Inc.	210	-
4	Arealink Co. Ltd.	56	-
2	Argo Graphics, Inc.	60	-
6	Arisawa Manufacturing Co. Ltd.	55	-
7	Artience Co. Ltd.	150	-
3	Artnature, Inc.	15	-
1	Artner Co. Ltd.	17	-
8	As One Corp.	138	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
2	Asahi Broadcasting Group Holdings Corp.	7	-
5	Asahi Co. Ltd.	50	-
12	Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.	62	-
144	Asahi Group Holdings Ltd.	1,566	0.02
23	Asahi Intecc Co. Ltd.	400	0.01
3	Asahi Intelligence Service Co. Ltd.	15	-
147	Asahi Kasei Corp.	1,047	0.02
4	Asahi Kogyosha Co. Ltd.	46	-
5	Asahi Net, Inc.	20	-
1	Asahi Printing Co. Ltd.	8	-
3	Asahi Yukizai Corp.	97	-
10	Asanuma Corp.	43	-
2	Asax Co. Ltd.	9	-
1	Ashimori Industry Co. Ltd.	20	-
7	Asia Pile Holdings Corp.	40	-
75	Asics Corp.	1,509	0.02
5	ASKA Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	63	-
7	ASKUL Corp.	94	-
45	Astellas Pharma, Inc.	465	0.01
7	Astena Holdings Co. Ltd.	23	-
1	Asti Corp.	8	-
3	Ateam, Inc.	12	-
-	Atled Corp.	3	-
2	Atrae, Inc.	14	-
3	Atsugi Co. Ltd.	21	-
2	Aucnet, Inc.	43	-
13	Autobacs Seven Co. Ltd.	127	-
4	Avant Group Corp.	54	-
1	Avantia Co. Ltd.	7	-
6	Avex, Inc.	60	-
7	Awa Bank Ltd.	129	-
2	Axell Corp.	15	-
17	Axial Retailing, Inc.	105	-
3	Axxzia, Inc.	9	-
1	Axyz Co. Ltd.	9	-
51	Azbil Corp.	411	0.01
7	AZ-COM MARUWA Holdings, Inc.	50	-
1	AZOOM Co. Ltd.	25	-
45	Bandai Namco Holdings, Inc.	952	0.01
7	Bando Chemical Industries Ltd.	79	-
3	Bank of Iwate Ltd.	49	-
1	Bank of Kochi Ltd.	7	-
3	Bank of Nagoya Ltd.	115	-
2	Bank of Saga Ltd.	29	-
10	Bank of the Ryukyus Ltd.	67	-
1	Bank of Toyama Ltd.	6	-
1	Base Co. Ltd.	22	-
1	baudroie, Inc.	40	-
21	BayCurrent, Inc.	764	0.01
1	Beauty Garage, Inc.	13	-
3	Beenos, Inc.	72	-
3	Belc Co. Ltd.	120	-
8	Bell System24 Holdings, Inc.	71	-
10	Belluna Co. Ltd.	50	-
17	Bic Camera, Inc.	187	-
13	BIPROGY, Inc.	420	0.01
4	B-Lot Co. Ltd.	37	-
6	BML, Inc.	121	-
2	Bookoff Group Holdings Ltd.	15	-
1	Bourbon Corp.	20	-
9	Br Holdings Corp.	20	-
3	BrainPad, Inc.	18	-
59	Bridgestone Corp.	2,103	0.03
42	Brother Industries Ltd.	740	0.01
2	Bull-Dog Sauce Co. Ltd.	22	-
9	Bunka Shutter Co. Ltd.	112	-
8	Bushiroad, Inc.	22	-
2	Business Brain Showa-Ota, Inc.	31	-
1	Business Engineering Corp.	20	-
-	BuySell Technologies Co. Ltd.	13	-
2	C Uyemura & Co. Ltd.	107	-
2	CAC Holdings Corp.	20	-
11	Calbee, Inc.	227	-
1	Canare Electric Co. Ltd.	8	-
5	Canon Electronics, Inc.	78	-
6	Canon Marketing Japan, Inc.	195	-
62	Canon, Inc.	2,005	0.03
38	Capcom Co. Ltd.	887	0.01
1	Career Design Center Co. Ltd.	8	-
1	Careerlink Co. Ltd.	18	-
6	Carenet, Inc.	22	-
4	Carlit Holdings Co. Ltd.	38	-
3	Casa, Inc.	14	-
26	Casio Computer Co. Ltd.	201	-
2	CAVE Interactive Co. Ltd.	11	-
2	Cawachi Ltd.	41	-
1	CDS Co. Ltd.	11	-
4	Celsys, Inc.	36	-
3	Central Automotive Products Ltd.	81	-
5	Central Glass Co. Ltd.	120	-
32	Central Japan Railway Co.	656	0.01
2	Central Security Patrols Co. Ltd.	37	-
1	Central Sports Co. Ltd.	19	-
2	Ceres, Inc.	26	-
9	Change Holdings, Inc.	82	-
3	Charm Care Corp. KK	21	-
40	Chiba Bank Ltd.	336	0.01
12	Chiba Kogyo Bank Ltd.	105	-
2	Chikaranomoto Holdings Co. Ltd.	11	-
1	CHIMNEY Co. Ltd.	10	-
1	Chino Corp.	17	-
3	Chiyoda Co. Ltd.	26	-
2	Chiyoda Integre Co. Ltd.	50	-
4	Chofu Seisakusho Co. Ltd.	50	-
2	Chori Co. Ltd.	52	-
47	Chubu Electric Power Co., Inc.	500	0.01
5	Chubu Shiryo Co. Ltd.	41	-
2	Chubu Steel Plate Co. Ltd.	23	-
5	Chudenko Corp.	106	-
1	Chuetsu Pulp & Paper Co. Ltd.	13	-
44	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1,953	0.03
1	Chugai Ro Co. Ltd.	19	-
28	Chugin Financial Group, Inc.	305	0.01
36	Chugoku Electric Power Co., Inc.	225	-
7	Chugoku Marine Paints Ltd.	109	-
2	Chuo Spring Co. Ltd.	21	-
2	Chuo Warehouse Co. Ltd.	25	-
42	Citizen Watch Co. Ltd.	252	-
13	CKD Corp.	212	-
1	CK-San-Etsu Co. Ltd.	29	-
3	Cleanup Corp.	13	-
1	CMC Corp.	9	-
12	CMK Corp.	33	-
21	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	330	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
11	COLOPL, Inc.	34	-
13	Colowide Co. Ltd.	151	-
4	Computer Engineering & Consulting Ltd.	51	-
7	Computer Institute of Japan Ltd.	21	-
13	COMSYS Holdings Corp.	277	0.01
4	Comture Corp.	54	-
90	Concordia Financial Group Ltd.	541	0.01
2	Core Concept Technologies, Inc.	11	-
1	Core Corp.	14	-
3	Corona Corp.	16	-
4	Cosel Co. Ltd.	33	-
25	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	1,070	0.02
4	Cosmos Initia Co. Ltd.	19	-
5	Cosmos Pharmaceutical Corp.	253	-
4	Cota Co. Ltd.	40	-
2	CRE, Inc.	20	-
2	Create Medic Co. Ltd.	9	-
22	Create Restaurants Holdings, Inc.	173	-
5	Create SD Holdings Co. Ltd.	101	-
33	Credit Saison Co. Ltd.	782	0.01
2	Creek & River Co. Ltd.	19	-
4	Cresco Ltd.	36	-
1	CrowdWorks, Inc.	8	-
3	CTI Engineering Co. Ltd.	87	-
3	CTS Co. Ltd.	21	-
1	Cube System, Inc.	9	-
9	Curves Holdings Co. Ltd.	52	-
2	Cyber Security Cloud, Inc.	27	-
38	CyberAgent, Inc.	265	0.01
21	CYBERDYNE, Inc.	24	-
2	Cyberlinks Co. Ltd.	7	-
6	Cybozu, Inc.	84	-
39	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	604	0.01
3	Dai Nippon Toryo Co. Ltd.	20	-
64	Daicel Corp.	570	0.01
6	Dai-Dan Co. Ltd.	151	-
1	Daido Kogyo Co. Ltd.	7	-
9	Daido Metal Co. Ltd.	28	-
30	Daido Steel Co. Ltd.	236	-
27	Daifuku Co. Ltd.	566	0.01
2	Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd.	23	-
1	Daiho Corp.	25	-
2	Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	21	-
4	Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.	71	-
1	Daiichi Kensetsu Corp.	21	-
6	Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co. Ltd.	27	-
57	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1,532	0.02
29	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	905	0.01
15	Daiichikosho Co. Ltd.	183	-
2	Daiken Medical Co. Ltd.	6	-
7	Daiki Aluminium Industry Co. Ltd.	47	-
16	Daikin Industries Ltd.	1,952	0.03
1	Daikoku Denki Co. Ltd.	20	-
1	Daikokutenbussan Co. Ltd.	61	-
9	Daikyonishikawa Corp.	37	-
1	Dainichi Co. Ltd.	5	-
2	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	38	-
21	Daio Paper Corp.	115	-
6	Daiseki Co. Ltd.	148	-
1	Daiseki Eco. Solution Co. Ltd.	9	-
15	Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.	273	0.01
6	Daishinku Corp.	20	-
2	Daisue Construction Co. Ltd.	22	-
4	Daito Bank Ltd.	17	-
4	Daito Pharmaceutical Co. Ltd.	53	-
9	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1,049	0.02
2	Daitron Co. Ltd.	35	-
95	Daiwa House Industry Co. Ltd.	3,005	0.04
6	Daiwa Industries Ltd.	57	-
101	Daiwa Securities Group, Inc.	682	0.01
17	Daiwabo Holdings Co. Ltd.	356	0.01
23	DCM Holdings Co. Ltd.	213	-
2	DD GROUP Co. Ltd.	16	-
8	Dear Life Co. Ltd.	61	-
7	Demae-Can Co. Ltd.	12	-
14	DeNA Co. Ltd.	227	-
24	Denka Co. Ltd.	342	0.01
2	Densan System Holdings Co. Ltd.	28	-
113	Denso Corp.	1,614	0.02
18	Dentsu Group, Inc.	470	0.01
4	Dentsu Soken, Inc.	152	-
3	Denyo Co. Ltd.	57	-
28	Dexerials Corp.	450	0.01
1	Diamond Electric Holdings Co. Ltd.	3	-
17	DIC Corp.	379	0.01
2	Digital Arts, Inc.	79	-
2	Digital Hearts Holdings Co. Ltd.	13	-
2	Digital Holdings, Inc.	18	-
2	Digital Information Technologies Corp.	24	-
7	Dip Corp.	116	-
7	Direct Marketing MiX, Inc.	12	-
7	Disco Corp.	1,784	0.03
2	DKK Co. Ltd.	20	-
2	DKK-Toa Corp.	8	-
2	DKS Co. Ltd.	51	-
22	DMG Mori Co. Ltd.	375	0.01
5	Doshisha Co. Ltd.	72	-
2	Double Standard, Inc.	20	-
5	Doutor Nichires Holdings Co. Ltd.	82	-
15	Dowa Holdings Co. Ltd.	456	0.01
2	Drecom Co. Ltd.	8	-
6	DTS Corp.	160	-
8	Duskin Co. Ltd.	197	-
3	DyDo Group Holdings, Inc.	77	-
7	Eagle Industry Co. Ltd.	91	-
1	Earth Corp.	32	-
38	East Japan Railway Co.	751	0.01
2	EAT&HOLDINGS Co. Ltd.	25	-
86	Ebara Corp.	1,293	0.02
1	Ebara Foods Industry, Inc.	21	-
2	Ebara Jitsugyo Co. Ltd.	48	-
4	Ebase Co. Ltd.	20	-
1	Eco's Co. Ltd.	17	-
14	EDION Corp.	169	-
3	EF-ON, Inc.	9	-
5	eGuarantee, Inc.	58	-
1	E-Guardian, Inc.	7	-
6	Ehime Bank Ltd.	39	-
4	Eidai Co. Ltd.	6	-
3	Eiken Chemical Co. Ltd.	37	-
7	Eisai Co. Ltd.	219	-
6	Eizo Corp.	84	-
3	EJ Holdings, Inc.	31	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
2	Elan Corp.	9	-
7	Elecom Co. Ltd.	63	-
16	Electric Power Development Co. Ltd.	264	0.01
2	Elematec Corp.	27	-
5	EM Systems Co. Ltd.	25	-
4	en Japan, Inc.	53	-
4	Endo Lighting Corp.	34	-
481	ENEOS Holdings, Inc.	2,604	0.04
1	Enomoto Co. Ltd.	11	-
1	Enplas Corp.	46	-
2	Entrust, Inc.	9	-
4	Envipro Holdings, Inc.	10	-
5	eRex Co. Ltd.	19	-
1	ERI Holdings Co. Ltd.	20	-
11	ES-Con Japan Ltd.	71	-
3	Eslead Corp.	73	-
4	ESPEC Corp.	76	-
6	Exedy Corp.	187	-
43	EXEO Group, Inc.	502	0.01
8	Ezaki Glico Co. Ltd.	249	-
1	F&M Co. Ltd.	9	-
1	Fabrica Holdings Co. Ltd.	8	-
2	FALCO HOLDINGS Co. Ltd.	30	-
18	FANUC Corp.	456	0.01
2	Fast Fitness Japan, Inc.	20	-
12	Fast Retailing Co. Ltd.	3,999	0.05
8	FCC Co. Ltd.	160	-
2	FDK Corp.	7	-
7	Feed One Co. Ltd.	38	-
1	Felissimo Corp.	4	-
11	Ferrotec Holdings Corp.	186	-
1	Fibergate, Inc.	7	-
4	FIDEA Holdings Co. Ltd.	34	-
12	Financial Partners Group Co. Ltd.	235	-
2	FINDEX, Inc.	10	-
24	Fintech Global, Inc.	15	-
10	First Bank of Toyama Ltd.	74	-
2	First Brothers Co. Ltd.	11	-
2	First Juken Co. Ltd.	11	-
2	First-Corp., Inc.	12	-
5	Fixstars Corp.	54	-
3	FJ Next Holdings Co. Ltd.	23	-
2	Focus Systems Corp.	12	-
20	Food & Life Cos. Ltd.	471	0.01
4	Forum Engineering, Inc.	26	-
1	Forval Corp.	12	-
4	Foster Electric Co. Ltd.	38	-
12	FP Corp.	215	-
2	FP Partner, Inc.	29	-
5	France Bed Holdings Co. Ltd.	45	-
1	FreakOut Holdings, Inc.	5	-
2	Freebit Co. Ltd.	20	-
2	Freund Corp.	8	-
4	F-Tech, Inc.	12	-
1	FTGroup Co. Ltd.	6	-
6	Fuji Co. Ltd.	76	-
12	Fuji Corp. (Aichi)	178	-
2	Fuji Corp. (Miyagi)	32	-
5	Fuji Corp. Ltd.	28	-
2	Fuji Die Co. Ltd.	8	-
15	Fuji Electric Co. Ltd.	855	0.01
1	Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.	26	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
2	Fuji Kosan Co. Ltd.	16	-
4	Fuji Kyuko Co. Ltd.	63	-
9	Fuji Media Holdings, Inc.	101	-
2	Fuji Nihon Seito Corp.	12	-
15	Fuji Oil Co. Ltd.	29	-
9	Fuji Oil Holdings, Inc.	220	-
2	Fuji Oozx, Inc.	11	-
3	Fuji Pharma Co. Ltd.	31	-
9	Fuji Seal International, Inc.	147	-
5	Fuji Soft, Inc.	324	0.01
2	Fujibo Holdings, Inc.	89	-
4	Fujicco Co. Ltd.	42	-
69	FUJIFILM Holdings Corp.	1,562	0.02
5	Fujikura Composites, Inc.	51	-
4	Fujikura Kasei Co. Ltd.	15	-
69	Fujikura Ltd.	2,452	0.03
7	Fujimi, Inc.	106	-
3	Fujio Food Group, Inc.	26	-
1	Fujisash Co. Ltd.	6	-
2	Fujishoji Co. Ltd.	13	-
1	Fujita Kanko, Inc.	81	-
1	Fujitsu General Ltd.	15	-
131	Fujitsu Ltd.	2,514	0.03
2	Fujiya Co. Ltd.	39	-
2	FuKoKu Co. Ltd.	21	-
1	Fukuda Corp.	46	-
4	Fukuda Denshi Co. Ltd.	189	-
5	Fukui Bank Ltd.	59	-
2	Fukui Computer Holdings, Inc.	46	-
21	Fukuoka Financial Group, Inc.	573	0.01
2	Fukushima Bank Ltd.	3	-
2	Fukushima Galilei Co. Ltd.	73	-
3	Fukuvi Chemical Industry Co. Ltd.	13	-
4	Fukuyama Transporting Co. Ltd.	94	-
3	FULLCAST Holdings Co. Ltd.	33	-
3	Fumakilla Ltd.	18	-
7	Funai Soken Holdings, Inc.	114	-
1	Furukawa Battery Co. Ltd.	12	-
6	Furukawa Co. Ltd.	59	-
16	Furukawa Electric Co. Ltd.	642	0.01
4	Furuno Electric Co. Ltd.	76	-
3	Furuya Metal Co. Ltd.	62	-
5	Furyu Corp.	37	-
4	Fuso Chemical Co. Ltd.	86	-
1	Fuso Pharmaceutical Industries Ltd.	21	-
8	Futaba Corp.	23	-
19	Futaba Industrial Co. Ltd.	83	-
8	Future Corp.	105	-
6	Fuyo General Lease Co. Ltd.	414	0.01
4	G-7 Holdings, Inc.	37	-
3	GA Technologies Co. Ltd.	25	-
6	Gakken Holdings Co. Ltd.	44	-
1	Gakkyusha Co. Ltd.	18	-
2	Gakujo Co. Ltd.	25	-
2	Gecoss Corp.	12	-
3	Genki Sushi Co. Ltd.	63	-
4	Genky DrugStores Co. Ltd.	96	-
7	Geo Holdings Corp.	70	-
1	GEOLIVE Group Corp.	8	-
1	Gift Holdings, Inc.	32	-
2	giftee, Inc.	19	-
2	Giken Ltd.	26	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
5	GLOBERIDE, Inc.	59	-
11	Glory Ltd.	193	-
3	GLtechno Holdings, Inc.	58	-
1	GMO Financial Gate, Inc.	33	-
11	GMO Financial Holdings, Inc.	50	-
1	GMO GlobalSign Holdings KK	17	-
12	GMO Internet Group, Inc.	213	-
7	GMO Payment Gateway, Inc.	345	0.01
9	GNI Group Ltd.	202	-
2	Godo Steel Ltd.	53	-
3	Goldcrest Co. Ltd.	70	-
4	GOLDWIN, Inc.	230	-
3	Golf Digest Online, Inc.	7	-
2	Grandy House Corp.	9	-
13	Gree, Inc.	38	-
1	Greens Co. Ltd.	10	-
1	gremz, Inc.	25	-
20	GS Yuasa Corp.	347	0.01
2	GSI Creos Corp.	22	-
5	G-Tekt Corp.	57	-
1	Gun-Ei Chemical Industry Co. Ltd.	16	-
11	GungHo Online Entertainment, Inc.	226	-
73	Gunma Bank Ltd.	534	0.01
3	Gunze Ltd.	104	-
15	H.U. Group Holdings, Inc.	239	-
19	H2O Retailing Corp.	264	0.01
-	HABA Laboratories, Inc.	2	-
63	Hachijuni Bank Ltd.	432	0.01
2	Hagihara Industries, Inc.	17	-
2	Hagiwara Electric Holdings Co. Ltd.	42	-
1	Hakudo Co. Ltd.	11	-
42	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	319	0.01
3	Halows Co. Ltd.	71	-
18	Hamakyorex Co. Ltd.	150	-
34	Hamamatsu Photonics KK	410	0.01
2	Handsman Co. Ltd.	11	-
24	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	657	0.01
7	Hanwa Co. Ltd.	231	-
4	Happinet Corp.	100	-
2	Hard Off Corp. Co. Ltd.	18	-
2	Harima Chemicals Group, Inc.	11	-
44	Haseko Corp.	591	0.01
3	Hashimoto Sogyo Holdings Co. Ltd.	20	-
33	Hazama Ando Corp.	259	-
12	Heiwa Corp.	167	-
5	Heiwa Real Estate Co. Ltd.	149	-
6	Heiwado Co. Ltd.	95	-
2	Helios Techno Holding Co. Ltd.	14	-
2	Hennge KK	16	-
2	Hibino Corp.	29	-
3	Hibiya Engineering Ltd.	91	-
3	Hiday Hidaka Corp.	65	-
1	Higashi Twenty One Co. Ltd.	8	-
1	Hikari Tsushin, Inc.	210	-
4	HI-LEX Corp.	40	-
2	Himacs Ltd.	15	-
2	Himaraya Co. Ltd.	12	-
62	Hino Motors Ltd.	164	-
2	Hioki EE Corp.	103	-
2	Hirakawa Hewtech Corp.	21	-
1	Hirano Tecseed Co. Ltd.	16	-
2	Hirata Corp.	59	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
46	Hirogin Holdings, Inc.	344	0.01
4	Hirose Electric Co. Ltd.	475	0.01
1	Hirose Tusyo, Inc.	16	-
5	Hiroshima Electric Railway Co. Ltd.	21	-
9	Hiroshima Gas Co. Ltd.	21	-
3	Hisaka Works Ltd.	21	-
5	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	138	-
21	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	485	0.01
273	Hitachi Ltd.	6,869	0.09
1	Hito Communications Holdings, Inc.	8	-
3	Hochiki Corp.	49	-
1	Hodogaya Chemical Co. Ltd.	30	-
5	Hogy Medical Co. Ltd.	148	-
1	Hokkaido Coca-Cola Bottling Co. Ltd.	15	-
22	Hokkaido Electric Power Co., Inc.	127	-
10	Hokkaido Gas Co. Ltd.	36	-
2	Hokkan Holdings Ltd.	17	-
4	Hokko Chemical Industry Co. Ltd.	31	-
4	Hokkoku Financial Holdings, Inc.	145	-
27	Hokuetsu Corp.	277	0.01
5	Hokuetsu Industries Co. Ltd.	52	-
24	Hokuhoku Financial Group, Inc.	290	0.01
2	Hokuriku Electric Industry Co. Ltd.	21	-
22	Hokuriku Electric Power Co.	130	-
2	Hokuriku Electrical Construction Co. Ltd.	13	-
5	Hokuto Corp.	59	-
284	Honda Motor Co. Ltd.	2,453	0.03
5	H-One Co. Ltd.	37	-
4	Honeys Holdings Co. Ltd.	41	-
8	Hoosiers Holdings Co. Ltd.	53	-
8	Horiba Ltd.	441	0.01
6	Hoshizaki Corp.	248	-
9	Hosiden Corp.	148	-
3	Hosokawa Micron Corp.	70	-
2	Hotland Co. Ltd.	25	-
11	House Foods Group, Inc.	215	-
2	Howa Machinery Ltd.	11	-
23	Hoya Corp.	2,928	0.04
3	HS Holdings Co. Ltd.	15	-
52	Hulic Co. Ltd.	469	0.01
2	Hurxley Corp.	10	-
43	Hyakugo Bank Ltd.	172	-
4	Hyakujushi Bank Ltd.	90	-
3	I K K Holdings, Inc.	13	-
15	Ibiden Co. Ltd.	451	0.01
3	IBJ, Inc.	12	-
9	Ichibanya Co. Ltd.	64	-
1	Ichiken Co. Ltd.	17	-
11	Ichikoh Industries Ltd.	29	-
1	Ichimasa Kamaboko Co. Ltd.	6	-
6	Ichinen Holdings Co. Ltd.	70	-
8	Ichiyoshi Securities Co. Ltd.	54	-
2	Icom, Inc.	27	-
2	ID Holdings Corp.	24	-
1	IDEA Consultants, Inc.	13	-
8	Idec Corp.	121	-
188	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1,253	0.02
13	IDOM, Inc.	96	-
2	IG Port, Inc.	43	-
26	IHI Corp.	1,322	0.02
22	Iida Group Holdings Co. Ltd.	325	0.01
15	Iino Kaiun Kaisha Ltd.	112	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
2	I'll, Inc.	37	-
6	Imagica Group, Inc.	21	-
3	Imasen Electric Industrial	9	-
3	i-mobile Co. Ltd.	9	-
1	Imura & Co. Ltd.	8	-
1	Imuraya Group Co. Ltd.	19	-
7	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	171	-
2	Inaba Seisakusho Co. Ltd.	17	-
8	Inabata & Co. Ltd.	185	-
2	Inageya Co. Ltd.	13	-
1	I-NE Co. Ltd.	14	-
5	Ines Corp.	54	-
2	I-Net Corp.	25	-
53	INFRONEER Holdings, Inc.	430	0.01
3	Innotech Corp.	30	-
208	Inpex Corp.	2,722	0.04
10	Insource Co. Ltd.	68	-
2	Intage Holdings, Inc.	17	-
3	Integrated Design & Engineering Holdings Co. Ltd.	134	-
2	Inter Action Corp.	11	-
17	Internet Initiative Japan, Inc.	342	0.01
4	Inui Global Logistics Co. Ltd.	45	-
4	I-PEX, Inc.	73	-
1	IPS, Inc.	19	-
2	IR Japan Holdings Ltd.	8	-
5	Iriso Electronics Co. Ltd.	89	-
2	ISB Corp.	20	-
3	Iseki & Co. Ltd.	21	-
23	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	328	0.01
2	Ishihara Chemical Co. Ltd.	41	-
6	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.	59	-
1	Ishizuka Glass Co. Ltd.	10	-
12	Istyle, Inc.	34	-
125	Isuzu Motors Ltd.	1,668	0.02
6	ITbook Holdings Co. Ltd.	11	-
6	Itfor, Inc.	59	-
2	ITmedia, Inc.	21	-
9	Ito En Ltd.	198	-
44	ITOCHU Corp.	2,192	0.03
16	Itochu Enex Co. Ltd.	170	-
1	Itochu-Shokuhin Co. Ltd.	42	-
5	Itoham Yonekyu Holdings, Inc.	131	-
7	Itoki Corp.	74	-
4	IwaiCosmo Holdings, Inc.	62	-
2	Iwaki Co. Ltd.	27	-
33	Iwatani Corp.	416	0.01
1	Iwatsuka Confectionery Co. Ltd.	21	-
46	Iyogin Holdings, Inc.	479	0.01
9	Izumi Co. Ltd.	189	-
65	J Front Retailing Co. Ltd.	780	0.01
13	J Trust Co. Ltd.	39	-
17	JAC Recruitment Co. Ltd.	78	-
6	Jaccs Co. Ltd.	142	-
2	Jade Group, Inc.	19	-
16	JAFCO Group Co. Ltd.	232	-
2	Jamco Corp.	19	-
5	JANOME Corp.	38	-
24	Japan Airlines Co. Ltd.	395	0.01
11	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	383	0.01
13	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	226	-
4	Japan Cash Machine Co. Ltd.	26	-
32	Japan Communications, Inc.	30	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
11	Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	202	-
118	Japan Exchange Group, Inc.	1,433	0.02
4	Japan Foundation Engineering Co. Ltd.	15	-
1	Japan Hospice Holdings, Inc.	6	-
2	Japan Investment Adviser Co. Ltd.	17	-
10	Japan Lifeline Co. Ltd.	91	-
13	Japan Material Co. Ltd.	136	-
2	Japan Medical Dynamic Marketing, Inc.	10	-
1	Japan Oil Transportation Co. Ltd.	17	-
23	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	166	-
84	Japan Post Bank Co. Ltd.	796	0.01
131	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1,311	0.02
17	Japan Post Insurance Co. Ltd.	355	0.01
2	Japan Property Management Center Co. Ltd.	13	-
31	Japan Pulp & Paper Co. Ltd.	135	-
20	Japan Securities Finance Co. Ltd.	284	0.01
10	Japan Steel Works Ltd.	430	0.01
3	Japan System Techniques Co. Ltd.	37	-
73	Japan Tobacco, Inc.	2,067	0.03
8	Japan Transcity Corp.	56	-
9	Japan Wool Textile Co. Ltd.	76	-
3	JBCC Holdings, Inc.	82	-
12	JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	62	-
4	JCU Corp.	106	-
11	JDC Corp.	39	-
8	Jeol Ltd.	292	0.01
89	JFE Holdings, Inc.	1,014	0.01
1	JFE Systems, Inc.	21	-
40	JGC Holdings Corp.	349	0.01
-	Jichodo Co. Ltd.	25	-
1	JIG-SAW, Inc.	22	-
5	Jimoto Holdings, Inc.	11	-
2	JINS Holdings, Inc.	98	-
3	JINUSHI Co. Ltd.	42	-
5	JK Holdings Co. Ltd.	32	-
2	J-Lease Co. Ltd.	19	-
3	JM Holdings Co. Ltd.	60	-
3	JMS Co. Ltd.	7	-
3	J-Oil Mills, Inc.	50	-
3	Joshin Denki Co. Ltd.	50	-
9	Joyful Honda Co. Ltd.	107	-
13	JP-Holdings, Inc.	58	-
2	JSB Co. Ltd.	33	-
3	JSP Corp.	35	-
41	JTEKT Corp.	289	0.01
7	Juki Corp.	19	-
6	Juroku Financial Group, Inc.	177	-
7	Justsystems Corp.	150	-
53	JVCKenwood Corp.	529	0.01
4	K&O Energy Group, Inc.	79	-
7	Kadokawa Corp.	214	-
-	Kadoya Sesame Mills, Inc.	7	-
9	Kaga Electronics Co. Ltd.	158	-
8	Kagome Co. Ltd.	158	-
42	Kajima Corp.	765	0.01
24	Kakaku.com, Inc.	410	0.01
5	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	152	-
1	Kakiyasu Honten Co. Ltd.	24	-
4	Kamakura Shinsho Ltd.	16	-
2	Kameda Seika Co. Ltd.	67	-
6	Kamei Corp.	73	-
14	Kamigumi Co. Ltd.	306	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
4	Kanaden Corp.	34	-
40	Kanadevia Corp.	249	-
2	Kanagawa Chuo Kotsu Co. Ltd.	38	-
14	Kanamoto Co. Ltd.	261	-
25	Kandenko Co. Ltd.	362	0.01
14	Kaneka Corp.	315	0.01
2	Kaneko Seeds Co. Ltd.	19	-
21	Kanematsu Corp.	356	0.01
-	Kanemi Co. Ltd.	9	-
2	Kanro, Inc.	35	-
52	Kansai Electric Power Co., Inc.	670	0.01
27	Kansai Paint Co. Ltd.	380	0.01
8	Kanto Denka Kogyo Co. Ltd.	62	-
28	Kao Corp.	1,235	0.02
1	Kaonavi, Inc.	7	-
3	Kappa Create Co. Ltd.	33	-
4	Katakura Industries Co. Ltd.	50	-
10	Katitas Co. Ltd.	144	-
4	Kato Sangyo Co. Ltd.	119	-
2	Kato Works Co. Ltd.	15	-
4	Kawada Technologies, Inc.	65	-
2	Kawai Musical Instruments Manufacturing Co. Ltd.	30	-
24	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	883	0.01
35	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	472	0.01
1	Kawata Manufacturing Co. Ltd.	5	-
127	KDDI Corp.	4,203	0.06
3	KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.	78	-
13	Keihan Holdings Co. Ltd.	307	0.01
4	Keihanshin Building Co. Ltd.	45	-
25	Keikyu Corp.	222	-
11	Keio Corp.	297	0.01
10	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	294	0.01
3	KEIWA, Inc.	18	-
19	Keiyo Bank Ltd.	99	-
1	KEL Corp.	11	-
2	Kenko Mayonnaise Co. Ltd.	27	-
12	Kewpie Corp.	267	0.01
10	Keyence Corp.	4,224	0.06
1	KeyHolder, Inc.	6	-
1	KFC Ltd.	8	-
9	KH Neochem Co. Ltd.	120	-
3	Kibun Foods, Inc.	21	-
39	Kikkoman Corp.	429	0.01
7	Kimoto Co. Ltd.	14	-
4	Kimura Chemical Plants Co. Ltd.	28	-
2	Kimura Unity Co. Ltd.	19	-
20	Kinden Corp.	407	0.01
2	King Co. Ltd.	11	-
3	King Jim Co. Ltd.	15	-
2	Kinki Sharyo Co. Ltd.	15	-
1	Kintetsu Department Store Co. Ltd.	18	-
17	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	371	0.01
59	Kirin Holdings Co. Ltd.	824	0.01
6	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	149	-
2	Ki-Star Real Estate Co. Ltd.	67	-
2	Kitagawa Corp.	12	-
2	Kita-Nippon Bank Ltd.	33	-
1	Kitano Construction Corp.	17	-
14	Kitz Corp.	101	-
12	Kiyo Bank Ltd.	159	-
3	KNT-CT Holdings Co. Ltd.	28	-
8	Koa Corp.	53	-
2	Koa Shoji Holdings Co. Ltd.	6	-
5	Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd.	25	-
4	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	167	-
17	Kobe Bussan Co. Ltd.	442	0.01
1	Kobe Electric Railway Co. Ltd.	11	-
98	Kobe Steel Ltd.	1,023	0.01
19	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	223	-
8	Kohnan Shoji Co. Ltd.	198	-
2	Kohsoku Corp.	35	-
1	Koike Sanso Kogyo Co. Ltd.	25	-
38	Koito Manufacturing Co. Ltd.	491	0.01
5	Kojima Co. Ltd.	40	-
10	Kokuyo Co. Ltd.	191	-
1	KOMAIHALTEC, Inc.	11	-
126	Komatsu Ltd.	3,410	0.05
4	Komatsu Matere Co. Ltd.	24	-
3	Komatsu Wall Industry Co. Ltd.	34	-
9	KOMEDA Holdings Co. Ltd.	168	-
2	Komehyo Holdings Co. Ltd.	52	-
7	Komeri Co. Ltd.	150	-
8	Komori Corp.	63	-
5	Konaka Co. Ltd.	8	-
12	Konami Group Corp.	1,165	0.02
3	Kondotec, Inc.	27	-
85	Konica Minolta, Inc.	372	0.01
10	Konishi Co. Ltd.	89	-
6	Konoike Transport Co. Ltd.	111	-
2	Konoshima Chemical Co. Ltd.	24	-
8	Kosaido Holdings Co. Ltd.	30	-
3	Kose Corp.	135	-
10	Koshidaka Holdings Co. Ltd.	80	-
18	Kotobuki Spirits Co. Ltd.	251	-
1	Kourakuen Holdings Corp.	11	-
1	Kozo Keikaku Engineering Holdings, Inc.	14	-
11	KPP Group Holdings Co. Ltd.	47	-
4	Krosaki Harima Corp.	69	-
5	KRS Corp.	73	-
38	K's Holdings Corp.	363	0.01
1	KSK Co. Ltd.	16	-
4	KU Holdings Co. Ltd.	32	-
76	Kubota Corp.	957	0.01
8	Kumagai Gumi Co. Ltd.	196	-
17	Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	90	-
1	Kunimine Industries Co. Ltd.	8	-
2	Kura Sushi, Inc.	52	-
3	Kurabo Industries Ltd.	112	-
80	Kuraray Co. Ltd.	1,087	0.02
9	Kureha Corp.	172	-
2	Kurimoto Ltd.	44	-
11	Kurita Water Industries Ltd.	416	0.01
4	Kuriyama Holdings Corp.	30	-
1	Kushikatsu Tanaka Holdings Co.	12	-
9	Kusuri No. Aoki Holdings Co. Ltd.	207	-
9	KYB Corp.	147	-
106	Kyocera Corp.	1,046	0.02
2	Kyodo Printing Co. Ltd.	43	-
5	Kyoei Steel Ltd.	59	-
2	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd.	17	-
6	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	92	-
4	Kyokuto Securities Co. Ltd.	37	-
2	Kyokuyo Co. Ltd.	60	-
8	Kyorin Pharmaceutical Co. Ltd.	77	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
4	KYORITSU Co. Ltd.	4	-
11	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	196	-
6	Kyosan Electric Manufacturing Co. Ltd.	21	-
31	Kyoto Financial Group, Inc.	471	0.01
3	Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd.	9	-
23	Kyowa Kirin Co. Ltd.	391	0.01
2	Kyowa Leather Cloth Co. Ltd.	9	-
10	Kyudenko Corp.	332	0.01
44	Kyushu Electric Power Co., Inc.	434	0.01
73	Kyushu Financial Group, Inc.	350	0.01
3	Kyushu Leasing Service Co. Ltd.	19	-
15	Kyushu Railway Co.	390	0.01
1	LA Holdings Co. Ltd.	46	-
3	LAC Co. Ltd.	19	-
2	Lacto Japan Co. Ltd.	35	-
5	Laox Holdings Co. Ltd.	6	-
9	Lasertec Corp.	960	0.01
5	LEC, Inc.	45	-
33	Leopalace21 Corp.	120	-
5	Life Corp.	118	-
6	Lifedrink Co., Inc.	93	-
18	LIFULL Co. Ltd.	23	-
1	LIKE, Inc.	11	-
2	Linical Co. Ltd.	3	-
13	Link & Motivation, Inc.	48	-
7	Lintec Corp.	146	-
39	Lion Corp.	465	0.01
5	LITALICO, Inc.	31	-
55	Lixil Corp.	623	0.01
2	Loadstar Capital KK	34	-
1	Look Holdings, Inc.	24	-
169	LY Corp.	466	0.01
42	M3, Inc.	405	0.01
20	Mabuchi Motor Co. Ltd.	296	0.01
34	Macnica Holdings, Inc.	399	0.01
10	Macromill, Inc.	82	-
5	Maeda Kosen Co. Ltd.	67	-
3	Maezawa Industries, Inc.	26	-
2	Maezawa Kasei Industries Co. Ltd.	26	-
3	Maezawa Kyuso Industries Co. Ltd.	25	-
5	Makino Milling Machine Co. Ltd.	230	-
19	Makita Corp.	602	0.01
1	Mammy Mart Corp.	13	-
2	Management Solutions Co. Ltd.	24	-
7	Mandom Corp.	59	-
9	Mani, Inc.	106	-
2	MarkLines Co. Ltd.	39	-
3	Mars Group Holdings Corp.	56	-
68	Marubeni Corp.	1,024	0.02
3	Marubun Corp.	24	-
3	Marudai Food Co. Ltd.	38	-
11	Maruha Nichiro Corp.	219	-
24	Marui Group Co. Ltd.	394	0.01
11	Maruichi Steel Tube Ltd.	239	-
4	MARUKA FURUSATO Corp.	58	-
12	Marusan Securities Co. Ltd.	80	-
1	Maruwa Co. Ltd.	351	0.01
1	Maruyama Manufacturing Co., Inc.	10	-
3	Maruzen CHI Holdings Co. Ltd.	7	-
1	Maruzen Co. Ltd.	21	-
3	Maruzen Showa Unyu Co. Ltd.	120	-
6	Marvelous, Inc.	22	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
1	Matching Service Japan Co. Ltd.	7	-
3	Matsuda Sangyo Co. Ltd.	63	-
3	Matsui Construction Co. Ltd.	16	-
18	Matsui Securities Co. Ltd.	98	-
33	MatsukiyoCocokara & Co.	459	0.01
2	Matsuoka Corp.	20	-
5	Matsuya Co. Ltd.	30	-
1	Matsuyafoods Holdings Co. Ltd.	61	-
4	Max Co. Ltd.	103	-
7	Maxell Ltd.	84	-
2	Maxvalu Tokai Co. Ltd.	45	-
147	Mazda Motor Corp.	937	0.01
6	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	260	-
11	MCJ Co. Ltd.	99	-
144	Mebuki Financial Group, Inc.	638	0.01
1	MEC Co. Ltd.	22	-
2	Media Do Co. Ltd.	15	-
4	Medical Data Vision Co. Ltd.	12	-
5	Medical System Network Co. Ltd.	13	-
2	Medikit Co. Ltd.	28	-
29	Medipal Holdings Corp.	469	0.01
4	Medius Holdings Co. Ltd.	19	-
2	Medley, Inc.	62	-
2	MedPeer, Inc.	8	-
3	Megachips Corp.	104	-
10	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	186	-
9	Meidensha Corp.	220	-
2	Meiho Facility Works Ltd.	9	-
1	Meiji Electric Industries Co. Ltd.	13	-
27	Meiji Holdings Co. Ltd.	574	0.01
3	Meiji Shipping Group Co. Ltd.	15	-
6	Meiko Electronics Co. Ltd.	393	0.01
6	Meisei Industrial Co. Ltd.	55	-
13	MEITEC Group Holdings, Inc.	253	-
2	Meito Sangyo Co. Ltd.	31	-
4	Meiwa Corp.	18	-
4	Meiwa Estate Co. Ltd.	27	-
1	Melco Holdings, Inc.	20	-
15	Menicon Co. Ltd.	159	-
20	Mercari, Inc.	263	0.01
2	Mercuria Holdings Co. Ltd.	10	-
1	MetaReal Corp.	4	-
3	METAWATER Co. Ltd.	41	-
6	Micronics Japan Co. Ltd.	158	-
1	Midac Holdings Co. Ltd.	16	-
11	Mie Kotsu Group Holdings, Inc.	36	-
6	Mikuni Corp.	14	-
4	Milbon Co. Ltd.	88	-
42	Minebea Mitsumi, Inc.	693	0.01
3	Ministop Co. Ltd.	40	-
2	Mipox Corp.	9	-
1	Mirai Industry Co. Ltd.	31	-
1	Miraial Co. Ltd.	10	-
21	Mirait One Corp.	300	0.01
22	Mirarth Holdings, Inc.	74	-
3	Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	34	-
36	MISUMI Group, Inc.	593	0.01
1	Mitachi Co. Ltd.	9	-
6	Mitani Corp.	71	-
4	Mitani Sangyo Co. Ltd.	8	-
1	Mitani Sekisan Co. Ltd.	49	-
11	Mito Securities Co. Ltd.	40	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
11	Mitsuba Corp.	62	-
214	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1,127	0.02
124	Mitsubishi Corp.	2,105	0.03
113	Mitsubishi Electric Corp.	1,922	0.03
67	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	946	0.01
25	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	481	0.01
161	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1,088	0.02
159	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2,346	0.03
1	Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd.	28	-
8	Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.	61	-
41	Mitsubishi Logistics Corp.	305	0.01
23	Mitsubishi Materials Corp.	365	0.01
199	Mitsubishi Motors Corp.	522	0.01
8	Mitsubishi Paper Mills Ltd.	27	-
4	Mitsubishi Pencil Co. Ltd.	71	-
2	Mitsubishi Research Institute, Inc.	61	-
4	Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd.	135	-
2	Mitsubishi Steel Manufacturing Co. Ltd.	17	-
593	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	7,072	0.09
2	Mitsuboshi Belting Ltd.	52	-
96	Mitsui & Co. Ltd.	2,010	0.03
31	Mitsui Chemicals, Inc.	726	0.01
3	Mitsui DM Sugar Holdings Co. Ltd.	70	-
29	Mitsui E&S Co. Ltd.	297	0.01
113	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	946	0.01
18	Mitsui High-Tec, Inc.	87	-
4	Mitsui Matsushima Holdings Co. Ltd.	87	-
14	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	442	0.01
26	Mitsui OSK Lines Ltd.	896	0.01
6	Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	315	0.01
7	Mitsuuroko Group Holdings Co. Ltd.	75	-
8	Miura Co. Ltd.	193	-
8	MIXI, Inc.	145	-
4	Miyaji Engineering Group, Inc.	56	-
3	Miyazaki Bank Ltd.	68	-
1	Miyoshi Oil & Fat Co. Ltd.	12	-
129	Mizuho Financial Group, Inc.	3,250	0.04
29	Mizuho Leasing Co. Ltd.	193	-
2	Mizuho Medy Co. Ltd.	21	-
3	Mizuno Corp.	175	-
3	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.	78	-
3	Modec, Inc.	72	-
28	Monex Group, Inc.	194	-
6	Monogatari Corp.	135	-
30	MonotaRO Co. Ltd.	543	0.01
1	MORESCO Corp.	9	-
11	Morinaga & Co. Ltd.	205	-
19	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	378	0.01
3	Morironku Holdings Co. Ltd.	33	-
6	Morita Holdings Corp.	86	-
3	Morito Co. Ltd.	27	-
1	Morozoff Ltd.	18	-
1	Mory Industries, Inc.	25	-
8	MRK Holdings, Inc.	5	-
5	MrMax Holdings Ltd.	23	-
77	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1,727	0.02
2	Mugen Estate Co. Ltd.	32	-
6	m-up Holdings, Inc.	67	-
1	Murakami Corp.	37	-
112	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1,867	0.03
13	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	281	0.01
6	Musashino Bank Ltd.	108	-
2	Muto Seiko Co.	22	-
17	Nabtesco Corp.	278	0.01
3	NAC Co. Ltd.	12	-
3	Nachi-Fujikoshi Corp.	72	-
1	Nadex Co. Ltd.	6	-
2	Nafco Co. Ltd.	33	-
4	Nagano Keiki Co. Ltd.	57	-
20	Nagase & Co. Ltd.	412	0.01
2	Nagase Brothers, Inc.	19	-
1	Nagawa Co. Ltd.	38	-
20	Nagoya Railroad Co. Ltd.	236	-
1	Naigai Tec Corp.	10	-
2	Naigai Trans Line Ltd.	32	-
4	Nakabayashi Co. Ltd.	14	-
1	Nakamoto Packs Co. Ltd.	10	-
1	Nakamuraya Co. Ltd.	23	-
10	Nakanishi, Inc.	160	-
3	Nakano Corp.	14	-
-	Nakano Refrigerators Co. Ltd.	12	-
8	Nakayama Steel Works Ltd.	37	-
1	Nakayamafuku Co. Ltd.	2	-
9	Namura Shipbuilding Co. Ltd.	96	-
14	Nankai Electric Railway Co. Ltd.	219	-
5	Nanto Bank Ltd.	112	-
1	Nanyo Corp.	9	-
-	Narasaki Sangyo Co. Ltd.	7	-
-	Nasu Denki Tekko Co. Ltd.	23	-
2	Natori Co. Ltd.	21	-
1	NCD Co. Ltd./Shinagawa	17	-
2	NEC Capital Solutions Ltd.	57	-
19	NEC Corp.	1,618	0.02
10	NEC Networks & System Integration Corp.	211	-
1	NEOJAPAN, Inc.	18	-
17	NET One Systems Co. Ltd.	498	0.01
6	Neturen Co. Ltd.	37	-
1	New Art Holdings Co. Ltd.	13	-
1	New Cosmos Electric Co. Ltd.	10	-
7	New Japan Chemical Co. Ltd.	10	-
18	Nexon Co. Ltd.	246	-
8	Nextage Co. Ltd.	80	-
1	NexTone, Inc.	9	-
1	NF Holdings Corp.	5	-
46	NGK Insulators Ltd.	612	0.01
16	NH Foods Ltd.	535	0.01
46	NHK Spring Co. Ltd.	533	0.01
1	Nicca Chemical Co. Ltd.	10	-
2	Nice Corp.	18	-
5	Nichia Steel Works Ltd.	10	-
14	Nichias Corp.	546	0.01
2	Nichiban Co. Ltd.	28	-
10	Nichicon Corp.	73	-
3	Nichiden Corp.	70	-
6	Nichiha Corp.	105	-
1	Nichimo Co. Ltd.	18	-
17	Nichirei Corp.	492	0.01
6	Nichireki Group Co. Ltd.	95	-
3	Nichirin Co. Ltd.	60	-
51	NIDEC Corp.	946	0.01
17	Nifco, Inc.	415	0.01
4	Nihon Chouzai Co. Ltd.	39	-
5	Nihon Dempa Kogyo Co. Ltd.	32	-
1	Nihon Dengi Co. Ltd.	58	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
1	Nihon Denkei Co. Ltd.	14	-
5	Nihon Flush Co. Ltd.	28	-
9	Nihon House Holdings Co. Ltd.	20	-
2	Nihon Kagaku Sangyo Co. Ltd.	19	-
55	Nihon M&A Center Holdings, Inc.	233	-
10	Nihon Nohyaku Co. Ltd.	44	-
17	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	142	-
3	Nihon Plast Co. Ltd.	7	-
2	Nihon Tokushu Toryo Co. Ltd.	19	-
1	Nihon Trim Co. Ltd.	17	-
1	Nihon Yamamura Glass Co. Ltd.	10	-
1	Niitaka Co. Ltd.	9	-
14	Nikkiso Co. Ltd.	88	-
6	Nikko Co. Ltd.	28	-
23	Nikkon Holdings Co. Ltd.	299	0.01
44	Nikon Corp.	527	0.01
61	Nintendo Co. Ltd.	3,569	0.05
-	Nippi, Inc.	15	-
10	Nippn Corp.	147	-
4	Nippon Air Conditioning Services Co. Ltd.	24	-
3	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co. Ltd.	45	-
2	Nippon Carbide Industries Co., Inc.	16	-
2	Nippon Carbon Co. Ltd.	47	-
2	Nippon Chemical Industrial Co. Ltd.	25	-
7	Nippon Chemi-Con Corp.	50	-
48	Nippon Coke & Engineering Co. Ltd.	31	-
1	Nippon Concept Corp.	17	-
7	Nippon Concrete Industries Co. Ltd.	19	-
20	Nippon Denko Co. Ltd.	39	-
7	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	96	-
1	Nippon Dry-Chemical Co. Ltd.	27	-
14	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	332	0.01
20	Nippon Express Holdings, Inc.	1,065	0.02
3	Nippon Felt Co. Ltd.	8	-
3	Nippon Filcon Co. Ltd.	9	-
19	Nippon Gas Co. Ltd.	262	-
4	Nippon Hume Corp.	33	-
1	Nippon Kanzai Holdings Co. Ltd.	12	-
27	Nippon Kayaku Co. Ltd.	230	-
1	Nippon Kodoshi Corp.	8	-
15	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	157	-
34	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	234	-
25	Nippon Paper Industries Co. Ltd.	144	-
41	Nippon Parking Development Co. Ltd.	62	-
3	Nippon Rietec Co. Ltd.	22	-
4	Nippon Road Co. Ltd.	49	-
28	Nippon Sanso Holdings Corp.	806	0.01
10	Nippon Seiki Co. Ltd.	67	-
3	Nippon Seisen Co. Ltd.	30	-
2	Nippon Sharyo Ltd.	22	-
29	Nippon Sheet Glass Co. Ltd.	66	-
13	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	383	0.01
23	Nippon Shokubai Co. Ltd.	282	0.01
9	Nippon Signal Company Ltd.	53	-
8	Nippon Soda Co. Ltd.	151	-
103	Nippon Steel Corp.	2,119	0.03
1,255	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1,288	0.02
11	Nippon Thompson Co. Ltd.	35	-
4	Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd.	111	-
39	Nippon Yusen KK	1,261	0.02
43	Nipro Corp.	396	0.01
2	Nishikawa Rubber Co. Ltd.	33	-
5	Nishimatsu Construction Co. Ltd.	168	-
6	Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	92	-
4	Nishimoto Co. Ltd.	46	-
24	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	324	0.01
8	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	129	-
6	Nishio Holdings Co. Ltd.	157	-
21	Nissan Chemical Corp.	747	0.01
397	Nissan Motor Co. Ltd.	957	0.01
14	Nissan Shatai Co. Ltd.	106	-
6	Nissan Tokyo Sales Holdings Co. Ltd.	17	-
1	Nissei ASB Machine Co. Ltd.	48	-
2	Nissei Plastic Industrial Co. Ltd.	13	-
8	Nissha Co. Ltd.	91	-
6	Nisshin Group Holdings Co. Ltd.	20	-
5	Nisshin Oillio Group Ltd.	174	-
24	Nisshin Seifun Group, Inc.	288	0.01
38	Nisshinbo Holdings, Inc.	221	-
3	Nissin Corp.	82	-
10	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	263	0.01
4	Nisso Holdings Co. Ltd.	22	-
81	Nissui Corp.	508	0.01
26	Niterra Co. Ltd.	806	0.01
8	Nitori Holdings Co. Ltd.	1,012	0.01
4	Nitta Corp.	85	-
3	Nitta Gelatin, Inc.	13	-
3	Nittetsu Mining Co. Ltd.	73	-
90	Nitto Denko Corp.	1,446	0.02
1	Nitto Fuji Flour Milling Co. Ltd.	26	-
4	Nitto Kogyo Corp.	77	-
2	Nitto Kohki Co. Ltd.	43	-
5	Nitto Seiko Co. Ltd.	21	-
3	Nittoc Construction Co. Ltd.	19	-
3	Nittoku Co. Ltd.	38	-
1	NJS Co. Ltd.	32	-
1	Noda Corp.	7	-
2	Noevir Holdings Co. Ltd.	82	-
19	NOF Corp.	290	0.01
3	Nohmi Bosai Ltd.	65	-
19	Nojima Corp.	294	0.01
14	NOK Corp.	215	-
148	Nomura Holdings, Inc.	898	0.01
82	Nomura Holdings, Inc., ADR	501	0.01
2	Nomura Micro Science Co. Ltd.	23	-
21	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	513	0.01
34	Nomura Research Institute Ltd.	1,031	0.02
3	Noritake Co. Ltd.	86	-
4	Noritsu Koki Co. Ltd.	117	-
6	Noritz Corp.	70	-
56	North Pacific Bank Ltd.	165	-
5	NPR-RIKEN Corp.	85	-
9	NS Solutions Corp.	250	-
2	NS Tool Co. Ltd.	10	-
3	NS United Kaiun Kaisha Ltd.	83	-
12	NSD Co. Ltd.	271	0.01
67	NSK Ltd.	296	0.01
2	NSW, Inc.	37	-
112	NTN Corp.	177	-
44	NTT Data Group Corp.	859	0.01
1	Oat Agrio Co. Ltd.	19	-
2	Obara Group, Inc.	55	-
50	Obayashi Corp.	711	0.01
2	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	91	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
24	Obic Co. Ltd.	782	0.01
1	Ochi Holdings Co. Ltd.	9	-
31	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	337	0.01
8	Oenon Holdings, Inc.	22	-
7	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.	88	-
1	Ohara, Inc.	9	-
2	Ohashi Technica, Inc.	25	-
2	Ohba Co. Ltd.	15	-
1	Ohmoto Gumi Co. Ltd.	13	-
5	Ohsho Food Service Corp.	104	-
1	OIE Sangyo Co. Ltd.	14	-
5	Oiles Corp.	72	-
2	Oita Bank Ltd.	51	-
181	Oji Holdings Corp.	669	0.01
6	Okabe Co. Ltd.	32	-
1	Okada Aiyon Corp.	12	-
2	Okamoto Industries, Inc.	66	-
1	Okamoto Machine Tool Works Ltd.	38	-
9	Okamura Corp.	118	-
31	Okasan Securities Group, Inc.	133	-
24	Oki Electric Industry Co. Ltd.	149	-
6	Okinawa Cellular Telephone Co.	164	-
6	Okinawa Electric Power Co., Inc.	37	-
4	Okinawa Financial Group, Inc.	65	-
10	OKUMA Corp.	202	-
6	Okumura Corp.	142	-
2	Okura Industrial Co. Ltd.	39	-
5	Okuwa Co. Ltd.	31	-
1	Olba Healthcare Holdings, Inc.	11	-
23	Olympus Corp.	362	0.01
14	Omron Corp.	448	0.01
50	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	575	0.01
3	Onoken Co. Ltd.	31	-
24	Onward Holdings Co. Ltd.	84	-
-	Ootoya Holdings Co. Ltd.	13	-
20	Open House Group Co. Ltd.	741	0.01
8	Open Up Group, Inc.	97	-
5	Optex Group Co. Ltd.	69	-
3	Optim Corp.	15	-
6	Optorun Co. Ltd.	78	-
4	Oracle Corp. (Japan listing)	442	0.01
4	Organo Corp.	212	-
1	Oricon, Inc.	6	-
14	Orient Corp.	78	-
1	Oriental Consultants Holdings Co. Ltd.	17	-
63	Oriental Land Co. Ltd.	1,477	0.02
27	Oriental Shiraishi Corp.	69	-
1	Origin Co. Ltd.	8	-
87	ORIX Corp.	1,960	0.03
1	Oro Co. Ltd.	16	-
28	Osaka Gas Co. Ltd.	620	0.01
1	Osaka Organic Chemical Industry Ltd.	21	-
3	Osaka Steel Co. Ltd.	58	-
5	OSAKA Titanium Technologies Co. Ltd.	70	-
7	Osaki Electric Co. Ltd.	34	-
20	OSG Corp.	233	-
19	Otsuka Corp.	486	0.01
22	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1,260	0.02
1	OUG Holdings, Inc.	10	-
4	Oyo Corp.	64	-
1	Ozu Corp.	8	-
11	Pacific Industrial Co. Ltd.	98	-
3	Pacific Metals Co. Ltd.	32	-
3	Pack Corp.	81	-
7	PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	160	-
6	PALTAC Corp.	171	-
40	Pan Pacific International Holdings Corp.	1,014	0.01
159	Panasonic Holdings Corp.	1,550	0.02
2	Paraca, Inc.	19	-
7	Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	123	-
3	Paris Miki Holdings, Inc.	6	-
25	Park24 Co. Ltd.	300	0.01
3	Parker Corp.	16	-
5	Pasona Group, Inc.	72	-
3	Pegasus Co. Ltd.	8	-
62	Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	256	-
18	PeptiDream, Inc.	362	0.01
331	Persol Holdings Co. Ltd.	510	0.01
4	Pharma Foods International Co. Ltd.	25	-
1	PIA Corp.	25	-
3	Pickles Holdings Co. Ltd.	24	-
19	Pigeon Corp.	188	-
4	PILLAR Corp.	131	-
8	Pilot Corp.	249	-
5	Piolax, Inc.	88	-
3	Plus Alpha Consulting Co. Ltd.	36	-
1	Poppins Corp.	7	-
2	Port, Inc.	20	-
1	PR Times Corp.	6	-
6	Premium Group Co. Ltd.	110	-
1	Premium Water Holdings, Inc.	14	-
22	Press Kogyo Co. Ltd.	78	-
6	Pressance Corp.	80	-
16	Prestige International, Inc.	73	-
6	Prima Meat Packers Ltd.	82	-
6	Procrea Holdings, Inc.	66	-
2	Pronexus, Inc.	20	-
1	Pro-Ship, Inc.	11	-
6	Proto Corp.	57	-
2	PS Mitsubishi Construction Co. Ltd.	16	-
4	Punch Industry Co. Ltd.	12	-
3	QB Net Holdings Co. Ltd.	22	-
7	Qol Holdings Co. Ltd.	67	-
2	Quick Co. Ltd.	23	-
2	Raccoon Holdings, Inc.	9	-
9	Raito Kogyo Co. Ltd.	130	-
5	Raiznext Corp.	53	-
8	Raksul, Inc.	61	-
14	Rakus Co. Ltd.	188	-
9	Rakuten Bank Ltd.	263	-
45	Rakuten Group, Inc.	257	-
3	Rasa Corp.	23	-
2	Rasa Industries Ltd.	34	-
97	Recruit Holdings Co. Ltd.	6,726	0.09
21	Relo Group, Inc.	244	-
2	Renaissance, Inc.	15	-
112	Renesas Electronics Corp.	1,470	0.02
1	Renewable Japan Co. Ltd.	10	-
62	Rengo Co. Ltd.	369	0.01
7	RENOVA, Inc.	38	-
160	Resona Holdings, Inc.	1,338	0.02
30	Resonac Holdings Corp.	820	0.01
9	Resorttrust, Inc.	177	-
4	Restar Corp.	60	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
5	Retail Partners Co. Ltd.	41	-
3	Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.	25	-
1	Rhythm Co. Ltd.	20	-
64	Ricoh Co. Ltd.	730	0.01
4	Ricoh Leasing Co. Ltd.	127	-
2	Ride On Express Holdings Co. Ltd.	11	-
3	Riken Keiki Co. Ltd.	86	-
7	Riken Technos Corp.	48	-
5	Riken Vitamin Co. Ltd.	76	-
3	Ringer Hut Co. Ltd.	40	-
11	Rinnai Corp.	229	-
1	Rion Co. Ltd.	21	-
9	Riso Kyoiku Co. Ltd.	17	-
1	Rix Corp.	19	-
2	Rock Field Co. Ltd.	17	-
52	Rohm Co. Ltd.	490	0.01
17	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	332	0.01
2	Rokko Butter Co. Ltd.	19	-
3	Roland Corp.	69	-
20	Rorze Corp.	224	-
36	Round One Corp.	251	-
6	Royal Holdings Co. Ltd.	104	-
6	Ryobi Ltd.	81	-
3	RYODEN Corp.	46	-
34	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	697	0.01
1	Ryoyo Ryosan Holdings, Inc.	11	-
4	S Foods, Inc.	72	-
2	S&B Foods, Inc.	60	-
3	Sac's Bar Holdings, Inc.	21	-
1	Sagami Rubber Industries Co. Ltd.	7	-
3	Saibu Gas Holdings Co. Ltd.	38	-
4	Saizeriya Co. Ltd.	141	-
2	Sakai Chemical Industry Co. Ltd.	38	-
1	Sakai Heavy Industries Ltd.	22	-
4	Sakai Moving Service Co. Ltd.	63	-
9	Sakata INX Corp.	88	-
4	Sakata Seed Corp.	87	-
3	Sakura Internet, Inc.	86	-
13	Sala Corp.	73	-
1	Samco, Inc.	11	-
4	San Holdings, Inc.	25	-
5	San ju San Financial Group, Inc.	68	-
5	San-A Co. Ltd.	99	-
12	San-Ai Obbli Co. Ltd.	157	-
6	Sanden Corp.	6	-
7	Sangetsu Corp.	133	-
31	San-In Godo Bank Ltd.	249	-
6	Sanken Electric Co. Ltd.	220	-
6	Sanki Engineering Co. Ltd.	124	-
6	Sanko Gosei Ltd.	25	-
1	Sanko Metal Industrial Co. Ltd.	17	-
37	Sankyo Co. Ltd.	519	0.01
2	Sankyo Frontier Co. Ltd.	26	-
6	Sankyo Seiko Co. Ltd.	23	-
4	Sankyo Tateyama, Inc.	18	-
12	Sankyu, Inc.	404	0.01
9	Sanoh Industrial Co. Ltd.	42	-
26	Sanrio Co. Ltd.	864	0.01
1	Sansei Technologies, Inc.	11	-
2	Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd.	11	-
2	Sanshin Electronics Co. Ltd.	24	-
1	Santec Holdings Corp.	51	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
42	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	480	0.01
41	Sanwa Holdings Corp.	1,238	0.02
3	Sanyo Chemical Industries Ltd.	68	-
2	Sanyo Denki Co. Ltd.	133	-
2	Sanyo Electric Railway Co. Ltd.	31	-
2	Sanyo Shokai Ltd.	37	-
4	Sanyo Special Steel Co. Ltd.	50	-
4	Sanyo Trading Co. Ltd.	37	-
4	Sapporo Holdings Ltd.	266	0.01
3	Sata Construction Co. Ltd.	18	-
-	Sato Foods Co. Ltd.	15	-
8	Sato Holdings Corp.	112	-
3	Sato Shoji Corp.	24	-
2	Satori Electric Co. Ltd.	25	-
28	Sawai Group Holdings Co. Ltd.	405	0.01
1	Saxa Holdings, Inc.	16	-
4	SBI ARUHI Corp.	20	-
3	SBI Global Asset Management Co. Ltd.	11	-
26	SBI Holdings, Inc.	654	0.01
1	SBI Insurance Group Co. Ltd.	5	-
5	SBS Holdings, Inc.	77	-
10	SCREEN Holdings Co. Ltd.	662	0.01
9	Scroll Corp.	63	-
24	SCSK Corp.	486	0.01
2	SEC Carbon Ltd.	30	-
15	Secom Co. Ltd.	527	0.01
1	Seed Co. Ltd.	4	-
41	Sega Sammy Holdings, Inc.	717	0.01
1	Seibu Electric & Machinery Co. Ltd.	14	-
37	Seibu Holdings, Inc.	760	0.01
2	Seika Corp.	48	-
8	Seikagaku Corp.	41	-
3	Seikitokyu Kogyo Co. Ltd.	34	-
-	Seiko Electric Co. Ltd.	3	-
43	Seiko Epson Corp.	759	0.01
6	Seiko Group Corp.	174	-
1	Seikoh Giken Co. Ltd.	35	-
21	Seino Holdings Co. Ltd.	345	0.01
7	Seiren Co. Ltd.	136	-
49	Sekisui Chemical Co. Ltd.	797	0.01
51	Sekisui House Ltd.	1,213	0.02
5	Sekisui Jushi Corp.	67	-
3	Sekisui Kasei Co. Ltd.	8	-
2	SEMITEC Corp.	21	-
33	Senko Group Holdings Co. Ltd.	329	0.01
46	Senshu Ikeda Holdings, Inc.	120	-
6	Senshukai Co. Ltd.	12	-
1	SERAKU Co. Ltd.	6	-
8	Seria Co. Ltd.	149	-
336	Seven & i Holdings Co. Ltd.	5,831	0.08
136	Seven Bank Ltd.	299	0.01
2	SFP Holdings Co. Ltd.	22	-
54	SG Holdings Co. Ltd.	530	0.01
23	Sharp Corp.	145	-
3	Shibaura Electronics Co. Ltd.	73	-
5	Shibaura Machine Co. Ltd.	119	-
2	Shibaura Mechatronics Corp.	104	-
2	Shibusawa Warehouse Co. Ltd.	31	-
4	Shibuya Corp.	108	-
2	SHIFT, Inc.	239	-
8	Shiga Bank Ltd.	199	-
2	Shikibo Ltd.	12	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
8	Shikoku Bank Ltd.	58	-
22	Shikoku Electric Power Co., Inc.	182	-
5	Shikoku Kasei Holdings Corp.	70	-
5	Shima Seiki Manufacturing Ltd.	39	-
1	Shimadaya Corp.	13	-
24	Shimadzu Corp.	667	0.01
6	Shimamura Co. Ltd.	321	0.01
7	Shimano, Inc.	917	0.01
2	Shimizu Bank Ltd.	19	-
73	Shimizu Corp.	583	0.01
2	Shimojima Co. Ltd.	18	-
2	Shin Maint Holdings Co. Ltd.	20	-
3	Shin Nippon Air Technologies Co. Ltd.	70	-
4	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd.	41	-
8	Shinagawa Refractories Co. Ltd.	84	-
2	Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd.	30	-
108	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	3,991	0.05
5	Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.	59	-
-	Shinki Bus Co. Ltd.	2	-
11	Shinko Electric Industries Co. Ltd.	401	0.01
5	Shinko Shoji Co. Ltd.	35	-
12	Shinmaywa Industries Ltd.	108	-
6	Shinnihon Corp.	61	-
2	Shinnihonseiyaku Co. Ltd.	27	-
2	Shinobu Foods Products Co. Ltd.	11	-
1	Shinsho Corp.	40	-
2	Shinwa Co. Ltd. (Tokyo)	35	-
3	Shinwa Co. Ltd. Standard (Tokyo)	18	-
63	Shionogi & Co. Ltd.	898	0.01
18	Ship Healthcare Holdings, Inc.	272	0.01
21	Shiseido Co. Ltd.	398	0.01
3	Shizuki Electric Co., Inc.	7	-
39	Shizuoka Financial Group, Inc.	346	0.01
10	Shizuoka Gas Co. Ltd.	72	-
5	SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	157	-
8	Shoei Co. Ltd.	136	-
2	Shoei Foods Corp.	55	-
1	Shofu, Inc.	11	-
4	Showa Sangyo Co. Ltd.	74	-
1	Sigma Koki Co. Ltd.	12	-
13	SIGMAXYZ Holdings, Inc.	77	-
6	Siix Corp.	46	-
4	Simplex Holdings, Inc.	70	-
4	Sinfonia Technology Co. Ltd.	167	-
7	Sintokogio Ltd.	46	-
1	SK Kaken Co. Ltd.	60	-
2	SK-Electronics Co. Ltd.	29	-
33	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	189	-
42	Skylark Holdings Co. Ltd.	642	0.01
3	Skymark Airlines, Inc.	11	-
1	Smaregi, Inc.	17	-
1	SMC Corp.	493	0.01
1	SMK Corp.	11	-
12	SMS Co. Ltd.	139	-
27	Socionext, Inc.	446	0.01
2	Soda Nikka Co. Ltd.	18	-
9	Sodick Co. Ltd.	45	-
2	Soft99 Corp.	25	-
1,730	SoftBank Corp.	2,236	0.03
40	SoftBank Group Corp.	2,395	0.03
3	Softcreate Holdings Corp.	44	-
-	Software Service, Inc.	38	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
47	Sohgo Security Services Co. Ltd.	351	0.01
31	Sojitz Corp.	634	0.01
2	Soken Chemical & Engineering Co. Ltd.	45	-
9	Solasto Corp.	28	-
1	Soliton Systems KK	9	-
3	Solxyz Co. Ltd.	7	-
93	Sompo Holdings, Inc.	2,452	0.03
511	Sony Group Corp.	10,259	0.14
11	Sotetsu Holdings, Inc.	181	-
1	Sotoh Co. Ltd.	6	-
2	Space Co. Ltd.	18	-
3	Sparx Group Co. Ltd.	30	-
2	SPK Corp.	27	-
11	S-Pool, Inc.	23	-
1	Sprix, Inc.	7	-
8	Square Enix Holdings Co. Ltd.	314	0.01
2	SRA Holdings	66	-
2	SRE Holdings Corp.	33	-
4	SRS Holdings Co. Ltd.	33	-
2	ST Corp.	19	-
3	St. Marc Holdings Co. Ltd.	52	-
23	Stanley Electric Co. Ltd.	395	0.01
4	Star Mica Holdings Co. Ltd.	20	-
9	Star Micronics Co. Ltd.	112	-
7	Starts Corp., Inc.	184	-
3	Starzen Co. Ltd.	63	-
2	St-Care Holding Corp.	12	-
2	Stella Chemifa Corp.	48	-
1	Step Co. Ltd.	15	-
1	STI Foods Holdings, Inc.	20	-
2	Strike Co. Ltd.	44	-
2	Studio Alice Co. Ltd.	34	-
128	Subaru Corp.	2,050	0.03
1	Subaru Enterprise Co. Ltd.	19	-
15	Sugi Holdings Co. Ltd.	257	-
3	Sugimoto & Co. Ltd.	27	-
80	SUMCO Corp.	645	0.01
11	Sumida Corp.	70	-
-	Suminoe Textile Co. Ltd.	5	-
12	Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	286	0.01
213	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	516	0.01
70	Sumitomo Corp.	1,512	0.02
3	Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	113	-
83	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1,594	0.02
21	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	805	0.01
22	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	467	0.01
28	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	687	0.01
28	Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	75	-
194	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	4,784	0.06
49	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	1,235	0.02
5	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	113	-
32	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	997	0.01
12	Sumitomo Riko Co. Ltd.	125	-
49	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	543	0.01
2	Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	60	-
12	Sumitomo Warehouse Co. Ltd.	213	-
7	Sun Frontier Fudousan Co. Ltd.	93	-
3	Sun*, Inc. (voting rights)	15	-
3	Suncall Corp.	7	-
10	Sundrug Co. Ltd.	238	-
15	Suntory Beverage & Food Ltd.	494	0.01
2	Sun-Wa Technos Corp.	32	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
3	SUNWELS Co. Ltd.	15	-
33	Suruga Bank Ltd.	225	-
2	Suzuden Corp.	29	-
11	Suzuken Co. Ltd.	344	0.01
3	Suzuki Co. Ltd.	37	-
156	Suzuki Motor Corp.	1,663	0.02
7	SWCC Corp.	338	0.01
3	Synchro Food Co. Ltd.	8	-
59	Sysmex Corp.	1,252	0.02
1	System Research Co. Ltd.	11	-
1	System Support, Inc.	16	-
60	Systena Corp.	143	-
4	Syuppin Co. Ltd.	27	-
4	T Hasegawa Co. Ltd.	87	-
1	T RAD Co. Ltd.	28	-
42	T&D Holdings, Inc.	801	0.01
4	Tachibana Eletech Co. Ltd.	62	-
2	Tachikawa Corp.	14	-
7	Tachi-S Co. Ltd.	82	-
18	Tadano Ltd.	136	-
2	Taihei Dengyo Kaisha Ltd.	73	-
24	Taiheiyo Cement Corp.	604	0.01
2	Taiheiyo Kouhatsu, Inc.	7	-
4	Taiho Kogyo Co. Ltd.	17	-
4	Taikisha Ltd.	135	-
1	Taiko Bank Ltd.	10	-
11	Taisei Corp.	491	0.01
2	Taisei Lamick Co. Ltd.	28	-
1	Taisei Oncho Co. Ltd.	21	-
6	Taiyo Holdings Co. Ltd.	176	-
12	Taiyo Yuden Co. Ltd.	179	-
3	Takamatsu Construction Group Co. Ltd.	54	-
6	Takamiya Co. Ltd.	17	-
1	Takano Co. Ltd.	6	-
2	Takaoka Toko Co. Ltd.	23	-
2	Takara & Co. Ltd.	40	-
8	Takara Bio, Inc.	59	-
35	Takara Holdings, Inc.	301	0.01
7	Takara Standard Co. Ltd.	80	-
3	Takasago International Corp.	113	-
7	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	267	0.01
3	Takashima & Co. Ltd.	23	-
55	Takashimaya Co. Ltd.	443	0.01
2	Takasho Co. Ltd.	5	-
-	Takatori Corp.	5	-
3	Take & Give Needs Co. Ltd.	20	-
2	TAKEBISHI Corp.	22	-
101	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2,752	0.04
1	Takemoto Yohki Co. Ltd.	4	-
6	Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	200	-
1	Taki Chemical Co. Ltd.	32	-
8	Takuma Co. Ltd.	91	-
2	Tama Home Co. Ltd.	59	-
8	Tamron Co. Ltd.	241	-
17	Tamura Corp.	56	-
2	Tanaka Chemical Corp.	6	-
8	Tanseisha Co. Ltd.	41	-
2	Taoka Chemical Co. Ltd.	10	-
3	TASUKI Holdings, Inc.	15	-
4	Tayca Corp.	39	-
2	Tazmo Co. Ltd.	26	-
4	Tbk Co. Ltd.	7	-
6	TBS Holdings, Inc.	150	-
6	TDC Soft, Inc.	57	-
191	TDK Corp.	2,481	0.03
6	TechMatrix Corp.	102	-
1	Techno Horizon Co. Ltd.	3	-
2	Techno Medica Co. Ltd.	18	-
1	Techno Ryowa Ltd.	21	-
1	Techno Smart Corp.	11	-
1	Technoflex Corp.	10	-
19	TechnoPro Holdings, Inc.	350	0.01
3	Tecnos Japan, Inc.	14	-
40	Teijin Ltd.	353	0.01
2	Teikoku Electric Manufacturing Co. Ltd.	28	-
4	Teikoku Sen-I Co. Ltd.	59	-
1	Teikoku Tsushin Kogyo Co. Ltd.	23	-
2	Tekken Corp.	33	-
-	Temairazu, Inc.	9	-
3	Tenma Corp.	64	-
1	Tenpos Holdings Co. Ltd.	14	-
1	Tenryu Saw Manufacturing Co. Ltd.	12	-
1	Tera Probe, Inc.	24	-
1	Terasaki Electric Co. Ltd.	14	-
31	Terumo Corp.	628	0.01
1	TESEC Corp.	6	-
11	Tess Holdings Co. Ltd.	21	-
18	THK Co. Ltd.	437	0.01
2	Tigers Polymer Corp.	9	-
35	TIS, Inc.	852	0.01
3	TKC Corp.	80	-
12	Toa Corp. (non-voting rights)	99	-
3	Toa Corp. (voting rights)	21	-
6	TOA ROAD Corp.	49	-
19	Toagosei Co. Ltd.	197	-
1	Toba, Inc.	14	-
4	TOBISHIMA HOLDINGS, Inc.	45	-
19	Tobu Railway Co. Ltd.	325	0.01
8	TOC Co. Ltd.	34	-
11	Tocalo Co. Ltd.	131	-
20	Tochigi Bank Ltd.	36	-
43	Toda Corp.	270	0.01
1	Toda Kogyo Corp.	8	-
6	Toei Animation Co. Ltd.	146	-
4	Toei Co. Ltd.	192	-
1	Toell Co. Ltd.	6	-
10	Toenec Corp.	64	-
1	Togami Electric Manufacturing Co. Ltd.	12	-
37	Toho Bank Ltd.	67	-
6	Toho Co. Ltd.	272	0.01
2	Toho Co. Ltd. (Wholesale)	30	-
9	Toho Gas Co. Ltd.	237	-
11	Toho Holdings Co. Ltd.	325	0.01
3	Toho System Science Co. Ltd.	25	-
6	Toho Titanium Co. Ltd.	40	-
2	Toho Zinc Co. Ltd.	13	-
2	Tohoku Bank Ltd.	16	-
50	Tohoku Electric Power Co., Inc.	409	0.01
11	Tohokushinsha Film Corp.	43	-
62	Tokai Carbon Co. Ltd.	376	0.01
5	Tokai Corp.	66	-
17	TOKAI Holdings Corp.	105	-
11	Tokai Rika Co. Ltd.	156	-
41	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	132	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
1	Token Corp.	86	-
117	Tokio Marine Holdings, Inc.	4,357	0.06
2	Tokushu Tokai Paper Co. Ltd.	35	-
17	Tokuyama Corp.	308	0.01
2	Tokyo Base Co. Ltd.	3	-
43	Tokyo Century Corp.	425	0.01
111	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	400	0.01
3	Tokyo Electron Device Ltd.	62	-
28	Tokyo Electron Ltd.	4,339	0.06
4	Tokyo Energy & Systems, Inc.	30	-
28	Tokyo Gas Co. Ltd.	850	0.01
5	Tokyo Individualized Educational Institute, Inc.	12	-
5	Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.	150	-
12	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	295	0.01
3	Tokyo Rope Manufacturing Co. Ltd.	26	-
3	Tokyo Sangyo Co. Ltd.	13	-
9	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	423	0.01
16	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	156	-
47	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	806	0.01
2	Tokyo Tekko Co. Ltd.	81	-
1	Tokyo Theatres Co., Inc.	7	-
4	Tokyotokeiba Co. Ltd.	102	-
17	Tokyu Construction Co. Ltd.	81	-
38	Tokyu Corp.	450	0.01
129	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	844	0.01
7	Toli Corp.	21	-
1	Tomato Bank Ltd.	7	-
1	Tomen Devices Corp.	40	-
3	Tomoe Corp.	20	-
1	Tomoe Engineering Co. Ltd.	31	-
2	Tomoku Co. Ltd.	35	-
38	TOMONY Holdings, Inc.	116	-
14	Tomy Co. Ltd.	403	0.01
1	Tonami Holdings Co. Ltd.	37	-
19	Topcon Corp.	204	-
23	TOPPAN Holdings, Inc.	629	0.01
10	Topre Corp.	130	-
3	Topy Industries Ltd.	39	-
147	Toray Industries, Inc.	940	0.01
2	Torex Semiconductor Ltd.	18	-
8	Toridoll Holdings Corp.	203	-
2	Torigoe Co. Ltd.	8	-
3	Torii Pharmaceutical Co. Ltd.	94	-
1	Torikizoku Holdings Co. Ltd.	22	-
4	Torishima Pump Manufacturing Co. Ltd.	61	-
8	Tosei Corp.	132	-
6	Toshiba TEC Corp.	152	-
3	Tosho Co. Ltd.	15	-
52	Tosoh Corp.	724	0.01
5	Totech Corp.	79	-
4	Totetsu Kogyo Co. Ltd.	94	-
14	TOTO Ltd.	381	0.01
1	Tottori Bank Ltd.	8	-
1	Toukei Computer Co. Ltd.	23	-
6	Towa Bank Ltd.	24	-
11	Towa Corp.	121	-
7	Towa Pharmaceutical Co. Ltd.	137	-
9	Toyo Construction Co. Ltd.	76	-
3	Toyo Corp.	34	-
1	Toyo Denki Seizo KK	7	-
7	Toyo Engineering Corp.	34	-
1	Toyo Gosei Co. Ltd.	35	-
2	Toyo Kanetsu KK	47	-
1	Toyo Logistics Co. Ltd.	9	-
3	Toyo Machinery & Metal Co. Ltd.	11	-
10	Toyo Securities Co. Ltd.	42	-
19	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	299	0.01
6	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	402	0.01
2	Toyo Tanso Co. Ltd.	67	-
35	Toyo Tire Corp.	551	0.01
1	Toyo Wharf & Warehouse Co. Ltd.	6	-
17	Toyobo Co. Ltd.	105	-
18	Toyoda Gosei Co. Ltd.	289	0.01
26	Toyota Boshoku Corp.	335	0.01
9	Toyota Industries Corp.	671	0.01
1,010	Toyota Motor Corp.	17,252	0.23
65	Toyota Tsusho Corp.	1,114	0.02
5	TPR Co. Ltd.	78	-
4	Traders Holdings Co. Ltd.	29	-
2	Transaction Co. Ltd.	33	-
4	Transaction Media Networks, Inc.	12	-
5	Transcosmos, Inc.	118	-
13	TRE Holdings Corp.	138	-
3	Treasure Factory Co. Ltd.	28	-
16	Trend Micro, Inc.	867	0.01
1	Trenders, Inc.	7	-
2	Trinity Industrial Corp.	14	-
10	Trusco Nakayama Corp.	143	-
6	TRYT, Inc.	15	-
19	TS Tech Co. Ltd.	207	-
10	TSI Holdings Co. Ltd.	61	-
8	Tsubaki Nakashima Co. Ltd.	29	-
16	Tsubakimoto Chain Co.	204	-
3	Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd.	34	-
9	Tsuburaya Fields Holdings, Inc.	128	-
10	Tsugami Corp.	95	-
6	Tsukishima Holdings Co. Ltd.	62	-
15	Tsukuba Bank Ltd.	23	-
12	Tsumura & Co.	392	0.01
7	Tsuruha Holdings, Inc.	362	0.01
4	Tsurumi Manufacturing Co. Ltd.	91	-
1	Tsutsumi Jewelry Co. Ltd.	11	-
2	Tsuzuki Denki Co. Ltd.	30	-
5	TV Asahi Holdings Corp.	80	-
2	TV Tokyo Holdings Corp.	47	-
1	TYK Corp.	3	-
10	UACJ Corp.	372	0.01
22	UBE Corp.	348	0.01
1	Ubicom Holdings, Inc.	7	-
2	Uchida Yoko Co. Ltd.	103	-
1	Ueki Corp.	10	-
2	UEX Ltd.	9	-
1	Ukai Co. Ltd.	12	-
-	ULS Group, Inc.	7	-
1	Ultrafabrics Holdings Co. Ltd.	5	-
4	Ulvac, Inc.	165	-
2	Umenohana Co. Ltd.	10	-
11	U-Next Holdings Co. Ltd.	127	-
20	Unicharm Corp.	526	0.01
13	Unipres Corp.	85	-
6	United Arrows Ltd.	98	-
11	United Super Markets Holdings, Inc.	61	-
4	UNITED, Inc.	19	-
12	Unitika Ltd.	15	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Japan - 6.11% (continued)			
5	Universal Entertainment Corp.	38	-
9	Urbanet Corp. Co. Ltd.	26	-
20	Ushio, Inc.	273	0.01
66	USS Co. Ltd.	615	0.01
5	UT Group Co. Ltd.	69	-
2	V Technology Co. Ltd.	36	-
17	Valor Holdings Co. Ltd.	239	-
4	Valqua Ltd.	84	-
2	Value HR Co. Ltd.	26	-
5	ValueCommerce Co. Ltd.	39	-
3	V-Cube, Inc.	4	-
6	Vector, Inc.	39	-
6	Vertex Corp.	72	-
9	Vision, Inc.	91	-
4	Visional, Inc.	217	-
8	Vital KSK Holdings, Inc.	64	-
24	VT Holdings Co. Ltd.	77	-
9	Wacoal Holdings Corp.	294	0.01
17	Wacom Co. Ltd.	81	-
2	Wakachiku Construction Co. Ltd.	46	-
7	Wakita & Co. Ltd.	75	-
4	Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.	56	-
1	Waseda Academy Co. Ltd.	15	-
3	Watahan & Co. Ltd.	26	-
3	WATAMI Co. Ltd.	19	-
1	Watts Co. Ltd.	7	-
2	WDB Holdings Co. Ltd.	17	-
1	WDI Corp.	12	-
1	Wealth Management, Inc.	7	-
2	Weathernews, Inc.	34	-
18	Welcia Holdings Co. Ltd.	238	-
1	Wellneo Sugar Co. Ltd.	16	-
3	Wellnet Corp.	16	-
4	West Holdings Corp.	56	-
32	West Japan Railway Co.	593	0.01
3	Will Group, Inc.	22	-
2	WILLs, Inc.	8	-
3	WingArc1st, Inc.	72	-
-	With us Corp.	4	-
1	Wood One Co. Ltd.	7	-
3	Workman Co. Ltd.	72	-
6	World Co. Ltd.	87	-
2	World Holdings Co. Ltd.	29	-
1	Wowow, Inc.	9	-
7	W-Scope Corp.	14	-
4	Xebio Holdings Co. Ltd.	34	-
2	YAC Holdings Co. Ltd.	19	-
1	Yagi & Co. Ltd.	12	-
4	Yahagi Construction Co. Ltd.	44	-
15	Yakult Honsha Co. Ltd.	301	0.01
3	YAKUODO Holdings Co. Ltd.	35	-
8	YAMABIKO Corp.	127	-
3	YAMADA Consulting Group Co. Ltd.	34	-
-	Yamada Corp.	10	-
110	Yamada Holdings Co. Ltd.	335	0.01
4	Yamae Group Holdings Co. Ltd.	53	-
6	Yamagata Bank Ltd.	38	-
41	Yamaguchi Financial Group, Inc.	433	0.01
39	Yamaha Corp.	289	0.01
158	Yamaha Motor Co. Ltd.	1,380	0.02
3	Yamaichi Electronics Co. Ltd.	38	-
1	Yamami Co.	25	-
6	Yamanashi Chuo Bank Ltd.	70	-
2	Yamatane Corp.	44	-
3	Yamato Corp.	21	-
43	Yamato Holdings Co. Ltd.	497	0.01
6	Yamato Kogyo Co. Ltd.	292	0.01
2	Yamaura Corp.	12	-
1	Yamaya Corp.	9	-
11	Yamazaki Baking Co. Ltd.	215	-
1	Yamazawa Co. Ltd.	6	-
12	Yamazen Corp.	108	-
4	Yaoko Co. Ltd.	231	-
3	Yashima Denki Co. Ltd.	28	-
18	Yaskawa Electric Corp.	476	0.01
3	Yasuda Logistics Corp.	31	-
3	YE DIGITAL Corp.	13	-
7	Yellow Hat Ltd.	125	-
4	Yodogawa Steel Works Ltd.	145	-
7	Yokogawa Bridge Holdings Corp.	136	-
19	Yokogawa Electric Corp.	433	0.01
30	Yokohama Rubber Co. Ltd.	601	0.01
9	Yokorei Co. Ltd.	51	-
4	Yokowo Co. Ltd.	46	-
1	Yomeishu Seizo Co. Ltd.	22	-
5	Yondenko Corp.	47	-
3	Yondoshi Holdings, Inc.	38	-
14	Yonex Co. Ltd.	187	-
1	Yonkyu Co. Ltd.	9	-
3	Yorozu Corp.	26	-
2	Yoshimura Food Holdings KK	16	-
8	Yoshinoya Holdings Co. Ltd.	172	-
1	Yossix Holdings Co. Ltd.	15	-
3	Yotai Refractories Co. Ltd.	28	-
1	Yuasa Funashoku Co. Ltd.	12	-
3	Yuasa Trading Co. Ltd.	72	-
1	Yuken Kogyo Co. Ltd.	8	-
4	Yukiguni Maitake Co. Ltd.	26	-
7	Yurtec Corp.	63	-
4	Yushin Precision Equipment Co. Ltd.	17	-
2	Yushiro Chemical Industry Co. Ltd.	23	-
-	Yutaka Giken Co. Ltd.	4	-
4	Zacros Corp.	103	-
1	Zaoh Co. Ltd.	16	-
-	Zenitaka Corp.	8	-
8	Zenkoku Hosho Co. Ltd.	284	0.01
6	Zenrin Co. Ltd.	31	-
13	Zensho Holdings Co. Ltd.	780	0.01
28	Zeon Corp.	262	-
5	ZERIA Pharmaceutical Co. Ltd.	81	-
8	ZIGExN Co. Ltd.	29	-
16	ZOZO, Inc.	506	0.01
4	Zuiko Corp.	33	-
		464,617	**6.11**
Netherlands - 0.87%			
16	Aalberts NV	600	0.01
57	ABN AMRO Bank NV	884	0.01
4	Acomo NV	74	-
1	Adyen NV	1,876	0.03
231	Aegon Ltd. (Netherlands listing)	1,493	0.02
56	Aegon Ltd. (US listing)	362	0.01
17	Akzo Nobel NV	1,015	0.01
2	Alfen NV	24	-
61	Allfunds Group PLC	357	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Netherlands - 0.87% (continued)			
4	AMG Critical Materials NV	59	-
12	Aperam SA	345	-
14	Arcadis NV	911	0.01
28	ArcelorMittal SA (Netherlands listing)	702	0.01
23	ArcelorMittal SA (US listing)	577	0.01
5	ASM International NV	2,529	0.03
22	ASML Holding NV (Netherlands listing)	15,063	0.20
3	ASML Holding NV (US listing)	2,337	0.03
35	ASR Nederland NV	1,656	0.02
8	Avantium NV	18	-
7	B&S Group SARL	35	-
9	Basic-Fit NV	191	-
9	BE Semiconductor Industries NV	1,081	0.01
19	Coca-Cola Europacific Partners PLC (Netherlands listing)	1,505	0.02
10	Coca-Cola Europacific Partners PLC (US listing)	750	0.01
5	Corbion NV	105	-
11	CTP NV	172	-
3	Flow Traders Ltd.	67	-
21	Fugro NV	387	0.01
1	HAL Trust	125	-
17	Heineken NV	1,240	0.02
9	IMCD NV	1,424	0.02
176	ING Groep NV	2,725	0.04
47	InPost SA	826	0.01
5	JDE Peet's NV	96	-
8	Just Eat Takeaway.com NV (Netherlands listing)	126	-
11	Just Eat Takeaway.com NV (UK listing)	172	-
2	Kendrion NV	22	-
107	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3,701	0.05
75	Koninklijke BAM Groep NV	322	-
6	Koninklijke Heijmans NV	170	-
775	Koninklijke KPN NV	3,010	0.04
69	Koninklijke Philips NV (Netherlands listing)	1,895	0.03
1	Koninklijke Philips NV (US listing)	41	-
14	Koninklijke Vopak NV	669	0.01
1	Nedap NV	48	-
45	NN Group NV	2,096	0.03
2	NX Filtration NV	7	-
24	OCI NV	283	-
103	Pharming Group NV	80	-
23	PostNL NV	26	-
56	Prosus NV (Netherlands listing)	2,290	0.03
20	Randstad NV	890	0.01
32	SBM Offshore NV	583	0.01
2	SIF Holding NV	25	-
27	Signify NV	607	0.01
5	Sligro Food Group NV	58	-
6	TKH Group NV	187	-
4	TomTom NV	24	-
46	Universal Music Group NV	1,117	0.02
7	Van Lanschot Kempen NV	298	-
36	Wolters Kluwer NV	5,964	0.08
		66,322	**0.87**
New Zealand - 0.09%			
60	a2 Milk Co. Ltd.	228	-
521	Air New Zealand Ltd.	172	-
67	Argosy Property Ltd.	44	-
79	Auckland International Airport Ltd.	364	0.01
5	Briscoe Group Ltd.	17	-
15	CDL Investments New Zealand Ltd.	7	-
55	Channel Infrastructure NZ Ltd.	58	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
New Zealand - 0.09% (continued)			
105	Chorus Ltd.	558	0.01
91	Contact Energy Ltd.	485	0.01
2	Delegat Group Ltd.	7	-
14	EBOS Group Ltd.	310	0.01
29	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	656	0.01
188	Fletcher Building Ltd.	347	0.01
18	Fonterra Co-operative Group Ltd.	57	-
27	Freightways Group Ltd.	164	-
131	Genesis Energy Ltd.	175	-
4	Gentrack Group Ltd.	31	-
12	Hallenstein Glasson Holdings Ltd.	53	-
188	Heartland Group Holdings Ltd.	109	-
48	Infratil Ltd.	362	0.01
21	Investore Property Ltd.	15	-
127	Kiwi Property Group Ltd.	71	-
109	KMD Brands Ltd.	27	-
6	Mainfreight Ltd.	267	-
12	Manawa Energy Ltd.	37	-
41	Mercury NZ Ltd.	163	-
70	Meridian Energy Ltd.	259	-
15	Napier Port Holdings Ltd.	22	-
17	NZME Ltd. (Australia listing)	11	-
12	NZME Ltd. (New Zealand listing)	8	-
40	NZX Ltd.	35	-
136	Oceania Healthcare Ltd.	64	-
39	Pacific Edge Ltd.	3	-
3	PGG Wrightson Ltd.	3	-
19	Port of Tauranga Ltd.	69	-
37	Property for Industry Ltd.	48	-
14	Rakon Ltd.	5	-
3	Restaurant Brands New Zealand Ltd.	6	-
61	Ryman Healthcare Ltd.	168	-
13	Sanford Ltd.	34	-
21	Scales Corp. Ltd.	52	-
5	Serko Ltd.	11	-
26	Skellerup Holdings Ltd.	81	-
52	SKY Network Television Ltd.	75	-
140	SKYCITY Entertainment Group Ltd.	120	-
160	Spark New Zealand Ltd.	277	0.01
29	Steel & Tube Holdings Ltd.	15	-
64	Summerset Group Holdings Ltd.	483	0.01
44	Tourism Holdings Ltd.	53	-
67	TOWER Ltd.	53	-
9	Turners Automotive Group Ltd.	30	-
25	Vector Ltd.	58	-
24	Vista Group International Ltd.	41	-
29	Warehouse Group Ltd.	18	-
		6,886	**0.09**
Norway - 0.23%			
3	2020 Bulkers Ltd.	35	-
39	ABG Sundal Collier Holding ASA	24	-
5	AF Gruppen ASA	57	-
30	Akastor ASA	35	-
2	Aker ASA	96	-
2	Aker BioMarine ASA	13	-
53	Aker BP ASA	1,092	0.02
37	Aker Solutions ASA	106	-
1	AKVA Group ASA	5	-
12	AMSC ASA	30	-
10	Archer Ltd.	20	-
4	ArcticZymes Technologies ASA	5	-
1	Arendals Fossekompani ASA	7	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Norway - 0.23% (continued)			
13	Atea ASA	159	-
18	Austevoll Seafood ASA	165	-
19	AutoStore Holdings Ltd.	21	-
6	Avance Gas Holding Ltd.	65	-
14	Awilco LNG AS	5	-
25	Axactor ASA	8	-
46	B2 Impact ASA	41	-
2	Bakkafrost P	112	-
4	Bluenord ASA	203	-
3	Bonheur ASA	84	-
26	Borr Drilling Ltd. (US listing)	95	-
12	Borregaard ASA	193	-
12	Bouvet ASA	77	-
35	BW LPG Ltd.	426	0.01
18	BW Offshore Ltd.	46	-
6	Cadeler AS, ADR	144	-
3	Carasent ASA	5	-
1	Cavendish Hydrogen ASA	1	-
31	Cloudberry Clean Energy ASA	31	-
10	Crayon Group Holding ASA	115	-
54	DNB Bank ASA	1,135	0.02
115	DNO ASA	107	-
4	DOF Group ASA	28	-
38	Elkem ASA	63	-
16	Elmera Group ASA	59	-
17	Elopak ASA	69	-
7	Entra ASA	81	-
122	Equinor ASA	2,967	0.04
29	Europris ASA	173	-
3	FLEX LNG Ltd. (Norway listing)	76	-
2	FLEX LNG Ltd. (US listing)	54	-
17	Frontline PLC	287	0.01
8	Gaming Innovation Group, Inc.	17	-
4	Gjensidige Forsikring ASA	75	-
-	Golar LNG Ltd.	15	-
17	Golden Ocean Group Ltd. (Norway listing)	170	-
2	Golden Ocean Group Ltd. (US listing)	16	-
12	Grieg Seafood ASA	65	-
47	Hafnia Ltd.	275	0.01
5	Hexagon Purus ASA	3	-
58	Hoegh Autoliners ASA	675	0.01
7	Kid ASA	84	-
4	Klaveness Combination Carriers ASA	31	-
5	Kongsberg Gruppen ASA	537	0.01
33	Leroy Seafood Group ASA	156	-
45	LINK Mobility Group Holding ASA	99	-
4	Magnora ASA	10	-
1	Medistim ASA	16	-
10	Morrow Bank ASA	8	-
27	Mowi ASA	482	0.01
101	MPC Container Ships ASA	197	-
2	Multiconsult ASA	37	-
5	Napatech AS	12	-
10	Nekkar ASA	9	-
62	NEL ASA	17	-
3	Norbit ASA	24	-
3	Nordic Semiconductor ASA	29	-
88	Norsk Hydro ASA	547	0.01
11	Norske Skog ASA	22	-
11	Northern Ocean Ltd.	9	-
12	Norwegian Air Shuttle ASA	12	-
13	NRC Group ASA	6	-
9	Nykode Therapeutics ASA	2	-
37	Odfjell Drilling Ltd.	164	-
6	Odfjell SE	63	-
4	Odfjell Technology Ltd.	15	-
12	OKEA ASA	22	-
2	Okeanis Eco Tankers Corp.	53	-
2	Olav Thon Eiendomsselskap ASA	46	-
37	Orkla ASA	339	0.01
13	Otello Corp. ASA	9	-
18	Panoro Energy ASA	43	-
8	Pareto Bank ASA	49	-
2	PhotoCure ASA	7	-
11	Protector Forsikring ASA	296	0.01
6	Rana Gruber ASA	43	-
21	REC Silicon ASA	8	-
4	Salmar ASA	211	-
36	Salmon Evolution ASA	22	-
3	Sandnes Sparebank	31	-
5	SATS ASA (Norway listing)	12	-
23	Scatec ASA	170	-
3	Schibsted ASA, Class A	89	-
7	Schibsted ASA, Class B	229	0.01
38	SD Standard ETC PLC	6	-
7	Selvaag Bolig ASA	22	-
38	Shelf Drilling Ltd.	35	-
18	Siem Offshore, Inc.	47	-
5	SmartCraft ASA	12	-
9	Solstad Offshore ASA	33	-
2	SpareBank 1 Helgeland	21	-
7	Sparebank 1 Oestlandet	99	-
27	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	354	0.01
7	Sparebanken More	58	-
5	Stolt-Nielsen Ltd.	130	-
65	Storebrand ASA	715	0.01
19	Subsea 7 SA	303	0.01
39	Telenor ASA	458	0.01
22	TGS ASA	214	-
10	TOMRA Systems ASA	137	-
45	Var Energi ASA	148	-
16	Veidekke ASA	203	-
18	Wallenius Wilhelmsen ASA	174	-
-	Wilh Wilhelmsen Holding ASA (non-voting rights)	10	-
3	Wilh Wilhelmsen Holding ASA (voting rights)	96	-
2	XXL ASA	1	-
15	Yara International ASA	427	0.01
6	Zaptec ASA	5	-
		17,906	**0.23**
Portugal - 0.08%			
17	Altri SGPS SA	88	-
2,995	Banco Comercial Portugues SA	1,420	0.02
7	Corticeira Amorim SGPS SA	64	-
16	CTT-Correios de Portugal SA	78	-
29	EDP Renovaveis SA	343	0.01
221	EDP SA	799	0.01
106	Galp Energia SGPS SA	1,739	0.03
4	Ibersol SGPS SA	33	-
28	Jeronimo Martins SGPS SA	538	0.01
23	Mota-Engil SGPS SA	64	-
57	Navigator Co. SA	208	-
56	NOS SGPS SA	206	-
53	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	139	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Portugal - 0.08% (continued)			
4	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	51	-
164	Sonae SGPS SA	164	-
		5,934	**0.08**
Singapore - 0.31%			
56	AEM Holdings Ltd.	56	-
92	Avarga Ltd.	17	-
36	Aztech Global Ltd.	18	-
52	Banyan Tree Holdings Ltd.	13	-
65	Boustead Singapore Ltd.	48	-
34	Bukit Sembawang Estates Ltd.	90	-
140	Capitaland India Trust	115	-
193	CapitaLand Investment Ltd.	394	0.01
47	China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.	31	-
112	China Sunsine Chemical Holdings Ltd.	40	-
45	Chuan Hup Holdings Ltd.	5	-
115	City Developments Ltd.	446	0.01
277	ComfortDelGro Corp. Ltd.	302	0.01
299	COSCO Shipping International Singapore Co. Ltd.	30	-
146	CSE Global Ltd.	51	-
122	DBS Group Holdings Ltd.	3,884	0.05
152	Del Monte Pacific Ltd.	9	-
50	Delfi Ltd.	30	-
51	DFI Retail Group Holdings Ltd.	129	-
367	Ezion Holdings Ltd.	-	-
356	Ezra Holdings Ltd.	-	-
36	Far East Orchard Ltd.	27	-
125	First Resources Ltd.	139	-
42	Food Empire Holdings Ltd.	31	-
46	Fraser & Neave Ltd.	47	-
58	Frasers Property Ltd.	40	-
101	Frencken Group Ltd.	89	-
145	Fu Yu Corp. Ltd.	14	-
128	Gallant Venture Ltd.	7	-
281	Genting Singapore Ltd.	161	-
178	Geo Energy Resources Ltd.	35	-
1,964	Golden Agri-Resources Ltd.	396	0.01
37	GuocoLand Ltd.	41	-
22	Haw Par Corp. Ltd.	183	-
26	Ho Bee Land Ltd.	37	-
55	Hong Fok Corp. Ltd.	34	-
55	Hong Leong Asia Ltd.	33	-
49	Hong Leong Finance Ltd.	89	-
142	Hongkong Land Holdings Ltd.	648	0.01
13	Hotel Grand Central Ltd.	7	-
55	Hour Glass Ltd.	63	-
29	HRnetgroup Ltd.	15	-
1,329	Hutchison Port Holdings Trust	210	-
66	Hyflux Ltd.	-	-
23	iFAST Corp. Ltd.	128	-
37	Indofood Agri Resources Ltd.	9	-
33	InnoTek Ltd.	11	-
27	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	577	0.01
509	Keppel Infrastructure Trust	171	-
111	Keppel Ltd.	561	0.01
34	Mandarin Oriental International Ltd.	58	-
397	Marco Polo Marine Ltd.	15	-
124	Mermaid Maritime PCL	12	-
68	Metro Holdings Ltd.	23	-
11	Micro-Mechanics Holdings Ltd.	13	-
102	Midas Holdings Ltd.	-	-
54	Nanofilm Technologies International Ltd.	32	-
353	Netlink NBN Trust	228	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Singapore - 0.31% (continued)			
1,225	Oceanus Group Ltd.	6	-
135	Olam Group Ltd.	125	-
35	OUE Ltd.	27	-
189	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2,301	0.03
228	Oxley Holdings Ltd.	13	-
31	Propnex Ltd.	20	-
69	PSC Corp. Ltd.	17	-
40	Q&M Dental Group Singapore Ltd.	9	-
35	QAF Ltd.	22	-
6	Raffles Education Ltd.	-	-
144	Raffles Medical Group Ltd.	94	-
161	Rex International Holding Ltd.	14	-
51	Riverstone Holdings Ltd.	39	-
25	Samudera Shipping Line Ltd.	15	-
53	SATS Ltd. (Singapore listing)	148	-
7	SBS Transit Ltd.	13	-
317	Seatrium Ltd.	457	0.01
158	Sembcorp Industries Ltd.	617	0.01
128	Sheng Siong Group Ltd.	158	-
30	SIA Engineering Co. Ltd.	53	-
111	Sinarmas Land Ltd.	25	-
52	Sing Holdings Ltd.	13	-
221	Singapore Airlines Ltd.	1,044	0.02
133	Singapore Exchange Ltd.	1,267	0.02
27	Singapore Land Group Ltd.	36	-
349	Singapore Post Ltd.	151	-
167	Singapore Technologies Engineering Ltd.	561	0.01
117	Singapore Telecommunications Ltd.	271	0.01
37	Sinostar PEC Holdings Ltd.	4	-
82	Stamford Land Corp. Ltd.	23	-
101	StarHub Ltd.	92	-
50	Straits Trading Co. Ltd.	55	-
8	Swiber Holdings Ltd.	-	-
8	Swiber Holdings Ltd. (extinct)	-	-
340	Thomson Medical Group Ltd.	12	-
21	Tiong Woon Corp. Holding Ltd.	9	-
116	Tuan Sing Holdings Ltd.	21	-
93	UMS Holdings Ltd.	71	-
121	United Overseas Bank Ltd.	3,293	0.04
98	UOB-Kay Hian Holdings Ltd.	117	-
71	UOL Group Ltd.	280	0.01
71	Valuetronics Holdings Ltd.	33	-
43	Venture Corp. Ltd.	414	0.01
15	Vicom Ltd.	15	-
336	Wilmar International Ltd.	774	0.01
75	Wing Tai Holdings Ltd.	71	-
547	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	985	0.01
		23,677	**0.31**
South Africa - 0.01%			
19	Anglogold Ashanti PLC (UK listing)	480	0.01
		480	**0.01**
Spain - 0.60%			
5	Acciona SA	632	0.01
34	Acerinox SA	339	0.01
26	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1,188	0.02
2	Aedas Homes SA	65	-
7	Aena SME SA	1,455	0.02
2	Alantra Partners SA	21	-
14	Almirall SA	130	-
50	Amadeus IT Group SA	3,506	0.05
66	Amper SA (voting rights)	7	-
20	Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	97	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Spain - 0.60% (continued)			
10	Audax Renovables SA	17	-
1	Azkoyen SA	8	-
467	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4,416	0.06
168	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ADR	1,588	0.02
745	Banco de Sabadell SA	1,407	0.02
824	Banco Santander SA	3,808	0.05
162	Bankinter SA	1,282	0.02
383	CaixaBank SA	2,085	0.03
32	Cellnex Telecom SA	1,162	0.02
6	CIE Automotive SA	167	-
4	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	153	-
4	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	83	-
1,689	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	23	-
10	Ebro Foods SA	165	-
7	eDreams ODIGEO SA	53	-
9	Elecnor SA	204	-
36	Enagas SA	498	0.01
35	Ence Energia y Celulosa SA	102	-
46	Endesa SA	1,011	0.01
14	Ercros SA	51	-
52	Faes Farma SA	195	-
28	Ferrovial SE	1,159	0.02
11	Fluidra SA	297	-
22	Gestamp Automocion SA	60	-
16	Global Dominion Access SA	47	-
21	Grifols SA	192	-
8	Grupo Catalana Occidente SA	303	-
4	Grupo Empresarial San Jose SA	17	-
212	Iberdrola SA	3,028	0.04
2	Iberpapel Gestion SA	36	-
24	Indra Sistemas SA	430	0.01
70	Industria de Diseno Textil SA	3,842	0.05
3	Laboratorio Reig Jofre SA	10	-
5	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	327	-
32	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	36	-
12	Logista Integral SA	400	0.01
208	Mapfre SA	542	0.01
22	Melia Hotels International SA	158	-
2	Miquel y Costas & Miquel SA	21	-
19	Naturgy Energy Group SA	460	0.01
7	Neinor Homes SA	105	-
5	Oryzon Genomics SA	8	-
1	Prim SA	16	-
33	Promotora de Informaciones SA	12	-
37	Realia Business SA	39	-
42	Redeia Corp. SA	760	0.01
175	Repsol SA	2,191	0.03
68	Sacyr SA	222	-
10	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	100	-
11	Talgo SA (Spain listing)	40	-
3	Tecnicas Reunidas SA	33	-
803	Telefonica SA	3,644	0.05
24	Tubacex SA	86	-
140	Unicaja Banco SA	181	-
-	Vidrala SA	14	-
3	Vidrala SA (voting rights)	284	-
6	Viscofan SA	402	0.01
8	Vocento SA	5	-
		45,425	**0.60**
Sweden - 0.80%			
13	AAK AB	347	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Sweden - 0.80% (continued)			
28	AcadeMedia AB	152	-
20	AddLife AB	249	-
16	Addnode Group AB	145	-
26	AddTech AB	721	0.01
17	AFRY AB	238	-
13	Alfa Laval AB	544	0.01
14	Alimak Group AB	154	-
40	Alleima AB	279	0.01
6	Alligo AB	70	-
29	Ambea AB	254	-
13	Annehem Fastigheter AB	20	-
12	AQ Group AB	144	-
5	Arise AB	17	-
56	Arjo AB	178	-
34	Assa Abloy AB	1,046	0.02
148	Atlas Copco AB, Class A (Sweden listing)	2,373	0.03
121	Atlas Copco AB, Class B (Sweden listing)	1,717	0.02
6	Atrium Ljungberg AB	108	-
38	Attendo AB	170	-
23	Avanza Bank Holding AB	495	0.01
13	Axfood AB	273	-
1	B3 Consulting Group AB	6	-
2	Balco Group AB	6	-
6	Beijer Alma AB	101	-
11	Beijer Ref AB	175	-
6	Bergman & Beving AB	151	-
29	Betsson AB	374	0.01
5	Better Collective AS	59	-
28	BHG Group AB	48	-
18	Bilia AB	205	-
46	Billerud Aktiebolag	403	0.01
10	BioGaia AB	96	-
9	Biotage AB	123	-
36	Boliden AB (voting rights)	1,074	0.02
50	Bonava AB	35	-
4	Boozt AB	41	-
28	Bravida Holding AB	200	-
5	Bufab AB	202	-
12	Bure Equity AB	404	0.01
19	Byggmax Group AB	77	-
5	Camurus AB	238	-
27	Castellum AB (voting rights)	317	0.01
7	Catella AB	19	-
4	Catena AB	196	-
14	Catena Media PLC	5	-
9	Cavotec SA	15	-
2	Cellavision AB	33	-
6	Cibus Nordic Real Estate AB	93	-
25	Cint Group AB	29	-
11	Clas Ohlson AB	205	-
50	Cloetta AB	118	-
10	Coor Service Management Holding AB	30	-
79	Corem Property Group AB, Class B	51	-
1	Corem Property Group AB, Class D	14	-
4	Ctek AB	7	-
17	Dios Fastigheter AB	125	-
54	Dometic Group AB	272	-
57	Dustin Group AB (voting rights)	25	-
9	Eastnine AB	39	-
3	Elanders AB	22	-
12	Electrolux AB	90	-
36	Electrolux Professional AB	229	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Sweden - 0.80% (continued)			
63	Elekta AB	376	0.01
16	Eltel AB	10	-
38	Embracer Group AB	99	-
3	Enea AB	27	-
3	Engcon AB	29	-
4	Eolus Vind AB	16	-
4	Ependion AB	34	-
41	Epiroc AB, Class A	754	0.01
24	Epiroc AB, Class B	404	0.01
2	Essity AB, Class A	66	-
60	Essity AB, Class B	1,651	0.02
11	Evolution AB	1,006	0.01
1	Ework Group AB	15	-
25	Fabege AB	197	-
6	Fagerhult Group AB	31	-
2	Fasadgruppen Group AB	9	-
54	Fastighets AB Balder	417	0.01
7	Fastighets AB Trianon	14	-
-	Fastighetsbolaget Emilshus AB	2	-
4	FastPartner AB, Class A	25	-
2	FastPartner AB, Class D	15	-
-	Fenix Outdoor International AG	16	-
3	Ferronordic AB	15	-
81	Fortnox AB	506	0.01
2	G5 Entertainment AB	16	-
2	GARO AB	4	-
21	Getinge AB	332	0.01
7	GiG Software PLC	3	-
24	Granges AB	269	-
2	Green Landscaping Group AB	12	-
60	H & M Hennes & Mauritz AB	840	0.01
8	Heba Fastighets AB	24	-
15	Hemnet Group AB	448	0.01
83	Hexagon AB	707	0.01
27	Hexatronic Group AB	93	-
30	Hexpol AB	294	0.01
5	HMS Networks AB	175	-
18	Hoist Finance AB	153	-
8	Holmen AB	286	0.01
13	Hufvudstaden AB	146	-
11	Humana AB	37	-
3	Husqvarna AB, Class A	16	-
67	Husqvarna AB, Class B	388	0.01
24	Indutrade AB	622	0.01
45	Instalco AB	128	-
10	International Petroleum Corp. (Canada listing)	109	-
28	International Petroleum Corp. (Sweden listing)	325	0.01
3	INVISIO AB	89	-
13	Inwido AB	215	-
6	ITAB Shop Concept AB	12	-
13	JM AB	212	-
3	John Mattson Fastighetsforetagen AB	17	-
1	Kabe Group AB	24	-
14	Karnov Group AB	105	-
20	K-fast Holding AB	37	-
7	Klarabo Sverige AB	12	-
2	KNOW IT AB	30	-
32	Lagercrantz Group AB	590	0.01
17	Lifco AB	520	0.01
2	Lime Technologies AB	59	-
22	Lindab International AB	470	0.01
18	Loomis AB	538	0.01
15	Maha Energy AB	10	-
1	Medcap AB	55	-
8	Medicover AB	128	-
8	MEKO AB	103	-
2	Micro Systemation AB	8	-
1	Midsona AB	-	-
22	Modern Times Group MTG AB	184	-
8	Momentum Group AB	125	-
17	Munters Group AB	277	-
9	Mycronic AB	326	0.01
25	NCAB Group AB	132	-
33	NCC AB	492	0.01
2	Nederman Holding AB	42	-
43	Net Insight AB	28	-
21	New Wave Group AB	188	-
31	Nibe Industrier AB	133	-
3	Nilorngruppen AB	17	-
5	Nivika Fastigheter AB	20	-
119	Nobia AB	41	-
45	Nolato AB	225	-
10	Nordic Paper Holding AB	47	-
6	Nordic Waterproofing Holding AB	90	-
15	Nordnet AB publ	329	0.01
13	Norva24 Group AB	34	-
4	NP3 Fastigheter AB	95	-
20	Nyfosa AB	197	-
14	OEM International AB	151	-
21	Orron Energy AB	13	-
9	Ovzon AB	11	-
19	Pandox AB	342	0.01
49	Peab AB	360	0.01
7	Platzer Fastigheter Holding AB	53	-
1	Prevas AB	12	-
14	Pricer AB	15	-
5	Proact IT Group AB	67	-
1	Probi AB	23	-
44	Ratos AB	128	-
6	RaySearch Laboratories AB	114	-
3	Rejlers AB	35	-
16	Rottneros AB	13	-
3	Rvrc Holding AB	11	-
13	Saab AB	279	-
-	Sagax AB, Class A	8	-
14	Sagax AB, Class B	315	0.01
91	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Class B	32	-
11	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Class D	6	-
64	Sandvik AB	1,194	0.02
11	Scandi Standard AB	85	-
36	Scandic Hotels Group AB	223	-
4	Sdiptech AB	87	-
25	Sectra AB	656	0.01
51	Securitas AB	650	0.01
1	Sensys Gatso Group AB	4	-
115	Sinch AB	211	-
1	SinterCast AB	7	-
31	Sivers Semiconductors AB	7	-
102	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class A	1,410	0.02
1	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class C	15	-
33	Skanska AB	693	0.01
3	SKF AB, Class A	54	-
40	SKF AB, Class B	776	0.01
9	SkiStar AB	134	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Sweden - 0.80% (continued)			
4	Softronic AB	9	-
2	Solid Forsakring AB	15	-
48	SSAB AB, Class A	224	-
139	SSAB AB, Class B	630	0.01
2	Stendorren Fastigheter AB	29	-
95	Stillfront Group AB	64	-
127	Storskogen Group AB	131	-
2	Svenska Cellulosa AB SCA, Class A	29	-
49	Svenska Cellulosa AB SCA, Class B	642	0.01
84	Svenska Handelsbanken AB, Class A	873	0.01
2	Svenska Handelsbanken AB, Class B	22	-
20	Sweco AB	295	0.01
52	Swedbank AB	1,015	0.01
12	Swedish Orphan Biovitrum AB	346	0.01
11	Synsam AB	44	-
16	Systemair AB	132	-
100	Tele2 AB	1,052	0.02
8	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class A	67	-
449	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B	3,655	0.05
494	Telia Co. AB	1,449	0.02
2	Tethys Oil AB	10	-
1	TF Bank AB	38	-
10	Thule Group AB	310	0.01
29	Tobii AB	5	-
21	Trelleborg AB	696	0.01
7	Troax Group AB	132	-
35	Truecaller AB	158	-
5	VBG Group AB	127	-
116	Viaplay Group AB	7	-
4	Vitec Software Group AB	159	-
11	Vitrolife AB	222	-
3	Volati AB	22	-
30	Volvo AB, Class A	747	0.01
236	Volvo AB, Class B	5,877	0.08
108	Volvo Car AB, Class B	237	-
37	Wallenstam AB	175	-
29	Wihlborgs Fastigheter AB	297	0.01
2	XANO Industri AB	12	-
		61,211	**0.80**
Switzerland - 2.05%			
85	ABB Ltd.	4,881	0.07
19	Accelleron Industries AG	1,074	0.01
31	Adecco Group AG	826	0.01
20	Alcon AG (Switzerland listing)	1,786	0.02
26	Alcon AG (US listing)	2,305	0.03
3	Allreal Holding AG	566	0.01
1	ALSO Holding AG	335	0.01
1	Aluflexpack AG	12	-
22	ams-OSRAM AG	143	-
-	APG SGA SA	48	-
11	Arbonia AG	140	-
265	Aryzta AG	462	0.01
8	Ascom Holding AG	37	-
1	Autoneum Holding AG	151	-
20	Avolta AG	725	0.01
10	Baloise Holding AG	1,808	0.02
-	Banque Cantonale de Geneve	121	-
7	Banque Cantonale Vaudoise	730	0.01
-	Barry Callebaut AG	749	0.01
1	Basilea Pharmaceutica AG	36	-
1	Belimo Holding AG	938	0.01
-	Bell Food Group AG	143	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Switzerland - 2.05% (continued)			
1	Bellevue Group AG	10	-
1	Berner Kantonalbank AG	234	-
3	BKW AG	500	0.01
1	Bossard Holding AG	337	0.01
2	Bucher Industries AG	645	0.01
1	Burckhardt Compression Holding AG	395	0.01
1	Burkhalter Holding AG	91	-
-	Bystronic AG	110	-
-	Calida Holding AG	1	-
-	Carlo Gavazzi Holding AG	26	-
6	Cembra Money Bank AG	530	0.01
-	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	682	0.01
1	Cicor Technologies Ltd.	35	-
32	Cie Financiere Richemont SA	4,438	0.06
-	Cie Financiere Tradition SA	61	-
32	Clariant AG	389	0.01
-	Coltene Holding AG	22	-
2	COSMO Pharmaceuticals NV	137	-
-	CPH Chemie & Papier Holding AG	8	-
1	Daetwyler Holding AG	231	-
4	DKSH Holding AG	306	-
2	DocMorris AG	80	-
1	dormakaba Holding AG	440	0.01
12	DSM-Firmenich AG	1,273	0.02
23	EFG International AG	314	0.01
-	Emmi AG	333	0.01
-	EMS-Chemie Holding AG	141	-
1	Feintool International Holding AG	14	-
4	Flughafen Zurich AG	978	0.01
-	Forbo Holding AG	210	-
4	Fundamenta Real Estate AG	68	-
11	Galenica AG	938	0.01
13	GAM Holding AG (voting rights)	2	-
4	Geberit AG	2,524	0.03
17	Georg Fischer AG	1,327	0.02
-	Givaudan SA	2,092	0.03
1	Glarner Kantonalbank	22	-
1	Gurit Holding AG	9	-
8	Helvetia Holding AG	1,379	0.02
1	Hiag Immobilien Holding AG	62	-
42	Holcim AG	4,261	0.06
2	Huber & Suhner AG	198	-
-	Hypothekarbank Lenzburg AG	49	-
4	Implenia AG	129	-
1	Ina Invest Holding AG	15	-
-	Inficon Holding AG	373	0.01
-	Interroll Holding AG	237	-
1	Intershop Holding AG	108	-
1	Investis Holding SA	76	-
-	IVF Hartmann Holding AG	32	-
21	Julius Baer Group Ltd.	1,376	0.02
1	Jungfraubahn Holding AG	210	-
1	Kardex Holding AG	294	-
1	Klingelnberg AG	11	-
1	Komax Holding AG	95	-
3	Kudelski SA	5	-
7	Kuehne & Nagel International AG	1,660	0.02
4	Landis & Gyr Group AG	317	0.01
-	LEM Holding SA	83	-
3	Liechtensteinische Landesbank AG	198	-
15	Logitech International SA (US listing)	1,205	0.02
5	Lonza Group AG	2,790	0.04

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Switzerland - 2.05% (continued)			
4	Luzerner Kantonalbank AG	293	-
1	Medacta Group SA	119	-
5	Medmix AG	46	-
1	Meier Tobler Group AG	23	-
1	Mikron Holding AG	22	-
8	Mobilezone Holding AG	129	-
2	Mobimo Holding AG	508	0.01
1	Montana Aerospace AG	12	-
1	Naturenergie Holding AG	34	-
179	Nestle SA	15,546	0.21
79	Novartis AG	8,426	0.11
112	Novartis AG, ADR	11,887	0.16
-	Novavest Real Estate AG	16	-
31	OC Oerlikon Corp. AG	130	-
2	Orascom Development Holding AG	9	-
-	Orell Fuessli AG	19	-
1	Orior AG	67	-
3	Partners Group Holding AG	3,761	0.05
-	Phoenix Mecano AG	92	-
-	Plazza AG	29	-
1	PolyPeptide Group AG	28	-
6	PSP Swiss Property AG	879	0.01
1	Rieter Holding AG	53	-
50	Roche Holding AG (non-voting rights)	14,580	0.19
2	Roche Holding AG (voting rights)	711	0.01
1	Romande Energie Holding SA	73	-
53	Sandoz Group AG	2,433	0.03
13	Sandoz Group AG, ADR	576	0.01
3	Schindler Holding AG	723	0.01
-	Schweiter Technologies AG	91	-
-	Schweizerische Nationalbank	8	-
2	Sensirion Holding AG	107	-
-	SF Urban Properties AG	14	-
5	SFS Group AG	719	0.01
23	SGS SA	2,313	0.03
1	Siegfried Holding AG	1,377	0.02
49	SIG Group AG	979	0.01
8	Sika AG	2,144	0.03
1	SKAN Group AG	75	-
16	Softwareone Holding AG	140	-
6	Sonova Holding AG	2,068	0.03
2	Sophia Genetics SA	7	-
1	St. Galler Kantonalbank AG	318	0.01
6	Stadler Rail AG	135	-
-	StarragTornos Group AG	4	-
8	Straumann Holding AG	1,102	0.02
5	Sulzer AG	746	0.01
14	Sunrise Communications AG	694	0.01
2	Swatch Group AG (Bearer)	293	-
4	Swatch Group AG (Registered)	145	-
4	Swiss Life Holding AG	2,955	0.04
15	Swiss Prime Site AG	1,664	0.02
29	Swiss Re AG	4,318	0.06
3	Swisscom AG	1,741	0.02
3	Swissquote Group Holding SA	1,057	0.01
12	Temenos AG	784	0.01
-	Thurgauer Kantonalbank	18	-
1	TX Group AG	93	-
2	u-blox Holding AG	148	-
177	UBS Group AG (Switzerland listing)	5,727	0.08
8	UBS Group AG (US listing)	261	-
4	Valiant Holding AG	433	0.01
1	Varia U.S. Properties AG	24	-
4	VAT Group AG	1,594	0.02
-	Vaudoise Assurances Holding SA	51	-
3	Vetropack Holding AG	79	-
6	Vontobel Holding AG	378	0.01
1	VP Bank AG	53	-
3	VZ Holding AG	459	0.01
-	V-ZUG Holding AG	17	-
-	Walliser Kantonalbank	43	-
-	Warteck Invest AG	46	-
-	Ypsomed Holding AG	171	-
2	Zehnder Group AG	100	-
-	Zug Estates Holding AG	132	-
-	Zuger Kantonalbank AG	252	-
9	Zurich Insurance Group AG	5,541	0.07
		155,974	**2.05**
United Kingdom - 3.40%			
83	3i Group PLC	3,914	0.05
5	4imprint Group PLC	314	0.01
369	abrdn PLC	663	0.01
1	Accesso Technology Group PLC	7	-
31	Admiral Group PLC	1,000	0.01
31	Advanced Medical Solutions Group PLC	84	-
19	AG Barr PLC	147	-
262	Airtel Africa PLC	352	0.01
58	AJ Bell PLC	352	0.01
23	Alfa Financial Software Holdings PLC	65	-
92	Alliance Pharma PLC	54	-
110	Anglo American PLC	3,541	0.05
4	Anglo-Eastern Plantations PLC	37	-
27	Antofagasta PLC	588	0.01
39	AO World PLC	54	-
82	Ashmore Group PLC	182	-
63	Ashtead Group PLC	5,036	0.07
5	Ashtead Technology Holdings PLC	34	-
30	Associated British Foods PLC	843	0.01
33	AstraZeneca PLC	4,509	0.06
97	AstraZeneca PLC, ADR	6,580	0.09
11	Atalaya Mining PLC	50	-
8	Auction Technology Group PLC	54	-
155	Auto Trader Group PLC	1,654	0.02
213	Aviva PLC	1,311	0.02
4	Avon Technologies PLC	77	-
160	B&M European Value Retail SA	710	0.01
152	Babcock International Group PLC	998	0.01
96	BAE Systems PLC	1,505	0.02
29	Bakkavor Group PLC	52	-
99	Balfour Beatty PLC	568	0.01
11	Bank of Georgia Group PLC	657	0.01
1,064	Barclays PLC	3,572	0.05
15	Barclays PLC, ADR	205	-
245	Barratt Developments PLC	1,339	0.02
81	Beazley PLC	799	0.01
15	Begbies Traynor Group PLC	17	-
31	Bellway PLC	1,004	0.01
14	Berkeley Group Holdings PLC	720	0.01
14	Bloomsbury Publishing PLC	117	-
26	Bodycote PLC	203	-
45	boohoo Group PLC	19	-
1,374	BP PLC	6,738	0.09
32	BP PLC, ADR	932	0.01
5	Braemar PLC	17	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United Kingdom - 3.40% (continued)			
53	Breedon Group PLC	309	-
34	Bridgepoint Group PLC	149	-
111	British American Tobacco PLC	4,209	0.06
15	British American Tobacco PLC, ADR	577	0.01
46	Britvic PLC	763	0.01
1	Brooks Macdonald Group PLC	29	-
1,354	BT Group PLC	2,751	0.04
18	Bunzl PLC	825	0.01
18	Burberry Group PLC	205	-
41	Burford Capital Ltd.	558	0.01
42	Bytes Technology Group PLC (UK listing)	244	-
83	C&C Group PLC	156	-
-	Camellia PLC	8	-
90	Capita PLC	20	-
13	Capital Ltd.	14	-
13	Capricorn Energy PLC	40	-
77	Card Factory PLC	87	-
5	Carnival PLC	108	-
1	Carnival PLC, ADR	12	-
10	Carr's Group PLC	15	-
3	Castings PLC	11	-
34	Central Asia Metals PLC	70	-
1,216	Centrica PLC	1,975	0.03
38	Chemring Group PLC	172	-
34	Chesnara PLC	108	-
4	Clarkson PLC	186	-
38	Close Brothers Group PLC	109	-
3	CMC Markets PLC	10	-
177	Coats Group PLC	218	-
21	Coca-Cola HBC AG	749	0.01
1	Cohort PLC	18	-
108	Compass Group PLC	3,717	0.05
14	Computacenter PLC	391	0.01
2	Conduit Holdings Ltd.	11	-
135	ConvaTec Group PLC	405	0.01
63	Costain Group PLC	84	-
9	Cranswick PLC	559	0.01
49	Crest Nicholson Holdings PLC	104	-
4	Croda International PLC	186	-
124	Currys PLC	126	-
11	CVS Group PLC	120	-
14	DCC PLC	990	0.01
36	De La Rue PLC	47	-
62	DFS Furniture PLC	109	-
105	Diageo PLC	3,130	0.04
-	Diageo PLC, ADR	21	-
3	Dialight PLC	3	-
15	Diploma PLC	844	0.01
266	Direct Line Insurance Group PLC	794	0.01
13	DiscoverIE Group PLC	101	-
3	Diversified Energy Co. PLC	54	-
56	Domino's Pizza Group PLC	242	-
33	dotdigital group PLC	39	-
216	Dowlais Group PLC	163	-
33	Dr Martens PLC	29	-
109	Drax Group PLC	924	0.01
300	DS Smith PLC	2,225	0.03
21	Dunelm Group PLC	302	-
31	easyJet PLC	218	-
56	EKF Diagnostics Holdings PLC	18	-
122	Elementis PLC	206	-
28	Energean PLC	356	0.01
414	EnQuest PLC	59	-
36	Entain PLC	368	0.01
22	Epwin Group PLC	31	-
49	Essentra PLC	90	-
59	Evraz PLC	-	-
59	Experian PLC	2,806	0.04
16	FDM Group Holdings PLC	65	-
249	Firstgroup PLC	481	0.01
5	Flutter Entertainment PLC (UK listing)	1,386	0.02
4	Flutter Entertainment PLC (US listing)	1,186	0.02
6	Foresight Group Holdings Ltd.	32	-
30	Forterra PLC	69	-
45	Foxtons Group PLC	34	-
22	Frasers Group PLC	202	-
14	Fresnillo PLC	113	-
2	Frontier Developments PLC	7	-
7	Fuller Smith & Turner PLC	59	-
23	Funding Circle Holdings PLC	41	-
14	Future PLC	155	-
9	Galliford Try Holdings PLC	42	-
6	Games Workshop Group PLC	1,095	0.02
27	Gaming Realms PLC	13	-
11	Gamma Communications PLC	215	-
53	GB Group PLC	256	-
29	Genel Energy PLC	31	-
48	Genuit Group PLC	249	-
-	Genus PLC	10	-
8	Georgia Capital PLC	116	-
598	Glencore PLC	2,899	0.04
4	Gooch & Housego PLC	20	-
-	Goodwin PLC	18	-
41	Grafton Group PLC	492	0.01
148	Grainger PLC	441	0.01
111	Greencore Group PLC	280	-
20	Greggs PLC	683	0.01
26	Griffin Mining Ltd.	48	-
328	GSK PLC	5,579	0.07
48	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	90	-
50	Gulf Marine Services PLC	10	-
44	Gym Group PLC	90	-
6	H&T Group PLC	27	-
408	Haleon PLC	1,950	0.03
50	Halfords Group PLC	96	-
21	Halma PLC	715	0.01
88	Harbour Energy PLC	290	-
67	Hargreaves Lansdown PLC	936	0.01
3	Hargreaves Services PLC	21	-
32	Harworth Group PLC	71	-
324	Hays PLC	325	0.01
8	Headlam Group PLC	14	-
100	Helios Towers PLC	125	-
6	Henry Boot PLC	18	-
21	Hikma Pharmaceuticals PLC	510	0.01
11	Hill & Smith PLC	295	-
15	Hilton Food Group PLC	171	-
49	Hiscox Ltd.	657	0.01
81	Hochschild Mining PLC	222	-
36	Hollywood Bowl Group PLC	149	-
6	Hostelworld Group PLC	10	-
105	Howden Joinery Group PLC	1,095	0.02
840	HSBC Holdings PLC	7,845	0.10
32	HSBC Holdings PLC, ADR	1,498	0.02

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United Kingdom - 3.40% (continued)			
32	Hunting PLC	125	-
65	Ibstock PLC	155	-
38	IDOX PLC	31	-
79	IG Group Holdings PLC	960	0.01
40	IMI PLC	918	0.01
11	Impax Asset Management Group PLC	48	-
122	Imperial Brands PLC	3,987	0.05
78	Inchcape PLC	769	0.01
8	Indivior PLC (UK listing)	90	-
1	Indivior PLC (US listing)	10	-
103	Informa PLC	1,122	0.02
47	IntegraFin Holdings PLC	235	-
12	InterContinental Hotels Group PLC	1,483	0.02
1	InterContinental Hotels Group PLC ADR	89	-
35	Intermediate Capital Group PLC	946	0.01
56	International Consolidated Airlines Group SA	186	-
144	International Distribution Services PLC	657	0.01
59	International Personal Finance PLC	99	-
145	International Workplace Group PLC	309	0.01
29	Intertek Group PLC	1,725	0.02
97	Investec PLC	706	0.01
20	iomart Group PLC	22	-
225	IP Group PLC	126	-
110	IQE PLC	17	-
431	ITV PLC	400	0.01
14	J D Wetherspoon PLC	118	-
308	J Sainsbury PLC	1,024	0.01
3	James Fisher & Sons PLC	13	-
11	James Halstead PLC	26	-
256	JD Sports Fashion PLC	333	0.01
12	JET2 PLC	239	-
146	John Wood Group PLC	99	-
26	Johnson Matthey PLC	446	0.01
86	Johnson Service Group PLC	158	-
64	Jupiter Fund Management PLC	68	-
207	Just Group PLC	377	0.01
12	Kainos Group PLC	120	-
19	Keller Group PLC	356	0.01
108	Kier Group PLC	201	-
384	Kingfisher PLC	1,214	0.02
3	Kitwave Group PLC	12	-
12	Knights Group Holdings PLC	16	-
45	Lancashire Holdings Ltd.	364	0.01
60	Learning Technologies Group PLC	70	-
581	Legal & General Group PLC	1,641	0.02
7	Liontrust Asset Management PLC	40	-
3,719	Lloyds Banking Group PLC	2,511	0.03
8	Lloyds Banking Group PLC, ADR	22	-
2	London Investment Group PLC	11	-
17	London Stock Exchange Group PLC	2,504	0.03
18	LSL Property Services PLC	59	-
8	Luceco PLC	13	-
10	M&C Saatchi PLC	24	-
335	M&G PLC	847	0.01
27	Macfarlane Group PLC	37	-
276	Man Group PLC	741	0.01
615	Marks & Spencer Group PLC	3,005	0.04
39	Marshalls PLC	157	-
101	Marston's PLC	50	-
55	McBride PLC	77	-
55	Me Group International PLC	153	-
42	Mears Group PLC	197	-
162	Melrose Industries PLC	1,189	0.02
21	Metro Bank Holdings PLC	27	-
2	Midwich Group PLC	7	-
68	Mitchells & Butlers PLC	213	-
233	Mitie Group PLC	324	0.01
8	MJ Gleeson PLC	50	-
124	Mobico Group PLC	137	-
60	Mondi PLC	917	0.01
99	MONY Group PLC	248	-
25	Moonpig Group PLC	81	-
51	Morgan Advanced Materials PLC	174	-
10	Morgan Sindall Group PLC	508	0.01
4	Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd.	34	-
6	MP Evans Group PLC	75	-
44	N Brown Group PLC	22	-
7	Naked Wines PLC	4	-
133	National Grid PLC	1,686	0.02
11	National Grid PLC, ADR	719	0.01
636	NatWest Group PLC	3,267	0.04
47	NatWest Group PLC, ADR	484	0.01
49	NCC Group PLC	99	-
16	Next 15 Group PLC	88	-
14	Next PLC	1,794	0.02
5	Nexxen International Ltd.	26	-
3	Nexxen International Ltd., ADR	28	-
71	Ninety One PLC	146	-
17	Norcros PLC	55	-
25	On the Beach Group PLC	52	-
89	OSB Group PLC	455	0.01
6	Oxford Instruments PLC	150	-
65	Pagegroup PLC	299	-
462	Pan African Resources PLC	203	-
49	Paragon Banking Group PLC	474	0.01
13	PayPoint PLC	138	-
74	Pearson PLC	1,160	0.02
-	Pearson PLC, ADR	6	-
35	Pennon Group PLC	273	-
58	Persimmon PLC	933	0.01
27	Petra Diamonds Ltd.	12	-
86	Pets at Home Group PLC	255	-
72	Pharos Energy PLC	20	-
96	Phoenix Group Holdings PLC	629	0.01
3	Phoenix Spree Deutschland Ltd.	7	-
13	Pinewood Technologies Group PLC	58	-
48	Playtech PLC	450	0.01
22	Plus500 Ltd.	734	0.01
13	Polar Capital Holdings PLC	93	-
1	Pollen Street Group Ltd.	5	-
5	Porvair PLC	38	-
3	PPHE Hotel Group Ltd.	41	-
132	Premier Foods PLC	328	0.01
60	Prudential PLC	491	0.01
27	Prudential PLC, ADR	439	0.01
32	PureTech Health PLC	68	-
103	QinetiQ Group PLC	544	0.01
286	Quilter PLC	548	0.01
37	Rank Group PLC	41	-
10	Rathbones Group PLC	222	-
62	Raven Property Group Ltd.	-	-
65	Reach PLC	73	-
65	Reckitt Benckiser Group PLC	4,045	0.05
10	Record PLC	8	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United Kingdom - 3.40% (continued)			
10	RELX PLC (Netherlands listing)	481	0.01
63	RELX PLC (UK listing)	2,986	0.04
46	RELX PLC, ADR	2,142	0.03
12	Renew Holdings PLC	159	-
16	Renewi PLC	166	-
-	Renishaw PLC	17	-
44	Renold PLC	28	-
96	Rentokil Initial PLC (UK listing)	480	0.01
4	Rentokil Initial PLC, ADR	91	-
1	RHI Magnesita NV (UK listing)	21	-
3	Ricardo PLC	16	-
139	Rightmove PLC	1,145	0.02
43	Rio Tinto PLC	2,703	0.04
61	Rio Tinto PLC, ADR	3,850	0.05
9	RM PLC	9	-
13	Robert Walters PLC	59	-
75	Rockhopper Exploration PLC	18	-
396	Rolls-Royce Holdings PLC	2,824	0.04
96	Rotork PLC	409	0.01
56	RS Group PLC	508	0.01
79	RWS Holdings PLC	156	-
1	S&U PLC	20	-
45	S4 Capital PLC	21	-
36	Sabre Insurance Group PLC	60	-
20	Saga PLC	29	-
71	Sage Group PLC	1,190	0.02
128	Savannah Energy PLC	18	-
26	Savills PLC	354	0.01
119	Schroders PLC	478	0.01
4	Secure Trust Bank PLC	17	-
57	Senior PLC	106	-
220	Serco Group PLC	441	0.01
39	Serica Energy PLC	64	-
76	Severfield PLC	47	-
30	Severn Trent PLC	1,044	0.01
547	Shell PLC	17,617	0.23
125	Shell PLC, ADR	8,084	0.11
38	Sigmaroc PLC	37	-
31	Smith & Nephew PLC	393	0.01
10	Smith & Nephew PLC, ADR	268	-
27	Smiths Group PLC	612	0.01
16	Smiths News PLC	13	-
25	Softcat PLC	498	0.01
106	SolGold PLC	10	-
11	Spectris PLC	356	0.01
49	Speedy Hire PLC	19	-
5	Spirax Group PLC	437	0.01
52	Spire Healthcare Group PLC	149	-
39	Spirent Communications PLC	84	-
89	SSE PLC	2,018	0.03
144	SSP Group PLC	295	-
19	St. James's Place PLC	219	-
200	Standard Chartered PLC	2,471	0.03
24	SThree PLC	107	-
10	Strix Group PLC	7	-
11	Studio Retail Group PLC	-	-
5	STV Group PLC	15	-
24	Synthomer PLC	51	-
71	Tate & Lyle PLC	663	0.01
2	Tatton Asset Management PLC	16	-
609	Taylor Wimpey PLC	1,017	0.01
10	TBC Bank Group PLC	378	0.01
19	Team Internet Group PLC	19	-
15	Telecom Plus PLC	340	0.01
587	Tesco PLC	2,744	0.04
156	THG PLC	95	-
61	TI Fluid Systems PLC	149	-
35	Topps Tiles PLC	18	-
203	TP ICAP Group PLC	680	0.01
16	Trainline PLC	83	-
52	Travis Perkins PLC	508	0.01
2	Treatt PLC	11	-
13	Trifast PLC	14	-
36	TT Electronics PLC	54	-
199	Tullow Oil PLC	52	-
7	Ultimate Products PLC	11	-
63	Unilever PLC (Netherlands listing)	3,788	0.05
57	Unilever PLC (UK listing)	3,401	0.05
39	Unilever PLC, ADR	2,316	0.03
76	United Utilities Group PLC	1,078	0.02
88	Vertu Motors PLC	67	-
47	Vesuvius PLC	247	-
2	Victoria PLC	1	-
11	Victorian Plumbing Group PLC	18	-
9	Victrex PLC	104	-
7	Videndum PLC (voting rights)	22	-
65	Vistry Group PLC	546	0.01
2,433	Vodafone Group PLC	2,199	0.03
24	Volex PLC	88	-
28	Volution Group PLC	198	-
3	Vp PLC	26	-
4	WAG Payment Solutions PLC	5	-
39	Watches of Switzerland Group PLC	230	-
19	Watkin Jones PLC	5	-
23	Weir Group PLC	659	0.01
22	WH Smith PLC	352	0.01
21	Whitbread PLC	780	0.01
82	Wickes Group PLC	155	-
22	Wise PLC	252	-
57	WPP PLC	623	0.01
8	WPP PLC, ADR	452	0.01
10	Xaar PLC	9	-
1	XP Power Ltd.	24	-
5	XPS Pensions Group PLC	23	-
4	Young & Co.'s Brewery PLC (non-voting rights)	36	-
4	Young & Co.'s Brewery PLC (voting rights)	52	-
61	Zigup PLC	294	-
5	Zotefoams PLC	25	-
		258,894	**3.40**
United States - 71.07%			
11	10X Genomics, Inc.	172	-
7	1-800-Flowers.com, Inc.	58	-
5	1st Source Corp.	336	-
5	1stdibs.com, Inc.	19	-
5	2seventy bio, Inc.	21	-
12	3D Systems Corp.	37	-
26	3M Co.	3,430	0.05
1	4D Molecular Therapeutics, Inc.	11	-
19	8x8, Inc.	59	-
3	908 Devices, Inc.	8	-
28	A.O. Smith Corp.	2,087	0.03
11	A10 Networks, Inc.	180	-
9	AAON, Inc.	1,284	0.02
8	AAR Corp.	536	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
108	Abbott Laboratories	12,854	0.17
121	AbbVie, Inc.	22,205	0.29
13	Abercrombie & Fitch Co.	1,938	0.03
2	ABIOMED, Inc.	31	-
15	ABM Industries, Inc.	840	0.01
23	Absci Corp.	70	-
4	AC Immune SA	14	-
9	Acacia Research Corp.	41	-
23	Academy Sports & Outdoors, Inc.	1,125	0.02
20	Acadia Healthcare Co., Inc.	810	0.01
21	Accel Entertainment, Inc.	247	-
64	Accenture PLC	23,203	0.31
22	ACCO Brands Corp.	127	-
15	Accolade, Inc.	57	-
20	Accuray, Inc.	45	-
23	ACI Worldwide, Inc.	1,289	0.02
1	Acme United Corp.	34	-
2	ACNB Corp.	88	-
1	Actinium Pharmaceuticals, Inc.	2	-
6	Acuity Brands, Inc.	2,000	0.03
6	Acumen Pharmaceuticals, Inc.	13	-
12	Acushnet Holdings Corp.	859	0.01
18	ACV Auctions, Inc.	400	0.01
1	Adams Resources & Energy, Inc.	44	-
25	AdaptHealth Corp.	251	-
24	Adaptive Biotechnologies Corp.	141	-
4	Addus HomeCare Corp.	467	0.01
27	Adeia, Inc.	333	-
7	Adicet Bio, Inc.	8	-
10	Adient PLC	190	-
13	ADMA Biologics, Inc.	267	-
23	Adobe, Inc.	11,654	0.15
206	ADT, Inc.	1,567	0.02
8	Adtalem Global Education, Inc.	697	0.01
10	ADTRAN Holdings, Inc. (Germany listing)	81	-
11	ADTRAN Holdings, Inc. (US listing)	90	-
3	Aduro Biotech, Inc.	1	-
9	Advance Auto Parts, Inc.	359	0.01
14	Advanced Drainage Systems, Inc.	1,949	0.03
8	Advanced Energy Industries, Inc.	876	0.01
67	Advanced Micro Devices, Inc.	9,175	0.12
7	AdvanSix, Inc.	237	-
29	Advantage Solutions, Inc.	102	-
2	Adverum Biotechnologies, Inc.	15	-
21	AECOM	2,442	0.03
2	Aehr Test Systems	21	-
4	AeroVironment, Inc.	806	0.01
5	AerSale Corp.	30	-
91	AES Corp.	1,188	0.02
8	Affiliated Managers Group, Inc.	1,415	0.02
1	Affinity Bancshares, Inc.	28	-
50	Affirm Holdings, Inc.	3,518	0.05
47	Aflac, Inc.	5,390	0.07
20	AGCO Corp.	2,003	0.03
25	Agilent Technologies, Inc.	3,487	0.05
8	agilon health, Inc.	18	-
2	Agilysys, Inc.	335	-
12	Agios Pharmaceuticals, Inc.	717	0.01
28	Air Lease Corp.	1,448	0.02
20	Air Products & Chemicals, Inc.	6,726	0.09
21	Air Transport Services Group, Inc.	472	0.01
13	Airbnb, Inc.	1,704	0.02
3	Airgain, Inc.	22	-
30	Akamai Technologies, Inc.	2,836	0.04
5	Akazoo SA	-	-
2	Akero Therapeutics, Inc.	75	-
2	Akoya Biosciences, Inc.	5	-
3	Alamo Group, Inc.	532	0.01
7	Alarm.com Holdings, Inc.	475	0.01
10	Alaska Air Group, Inc.	540	0.01
7	Albany International Corp.	562	0.01
12	Albemarle Corp.	1,293	0.02
152	Albertsons Cos., Inc.	3,016	0.04
2	Albireo Pharma, Inc.	12	-
53	Alcoa Corp.	2,473	0.03
5	Alcoa Corp. CDI	214	-
2	Aldeyra Therapeutics, Inc.	9	-
1	Alector, Inc.	2	-
5	Alerus Financial Corp.	110	-
7	Alexander & Baldwin, Inc.	135	-
2	Alico, Inc.	46	-
91	Alight, Inc.	726	0.01
10	Align Technology, Inc.	2,319	0.03
12	Alkami Technology, Inc.	486	0.01
37	Alkermes PLC	1,088	0.01
2	Allakos, Inc.	2	-
4	Allegiant Travel Co.	340	-
20	Allegion PLC	2,799	0.04
7	Allegro MicroSystems, Inc.	143	-
8	ALLETE, Inc.	518	0.01
33	Alliant Energy Corp.	2,107	0.03
3	Allient, Inc.	82	-
24	Allison Transmission Holdings, Inc.	2,792	0.04
13	Allogene Therapeutics, Inc.	32	-
15	Allovir, Inc.	8	-
31	Allstate Corp.	6,345	0.08
65	Ally Financial, Inc.	2,579	0.03
13	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	3,393	0.05
6	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	262	-
5	Alpha Metallurgical Resources, Inc.	1,217	0.02
3	Alpha Pro Tech Ltd.	15	-
2	Alpha Teknova, Inc.	18	-
355	Alphabet, Inc., Class A	60,034	0.79
303	Alphabet, Inc., Class C	51,640	0.68
5	Alta Equipment Group, Inc.	42	-
5	Altair Engineering, Inc.	520	0.01
30	Altice USA, Inc.	72	-
6	Altimmune, Inc.	55	-
6	Alto Ingredients, Inc.	9	-
128	Altria Group, Inc.	7,386	0.10
8	Altus Power, Inc.	32	-
10	ALX Oncology Holdings, Inc.	15	-
7	Amalgamated Financial Corp.	232	-
7	A-Mark Precious Metals, Inc.	203	-
660	Amazon.com, Inc.	137,268	1.81
10	Ambac Financial Group, Inc.	125	-
3	Ambarella, Inc.	185	-
12	AMC Networks, Inc.	117	-
-	AMCON Distributing Co.	16	-
274	Amcor PLC (US listing)	2,912	0.04
26	Amdocs Ltd.	2,250	0.03
6	Amedisys, Inc.	573	0.01
19	Amentum Holdings, Inc.	469	0.01
6	Amerant Bancorp, Inc.	143	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
25	Ameren Corp.	2,377	0.03
5	Ameresco, Inc.	146	-
80	American Airlines Group, Inc.	1,158	0.02
38	American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	251	-
9	American Coastal Insurance Corp.	118	-
46	American Eagle Outfitters, Inc.	894	0.01
39	American Electric Power Co., Inc.	3,887	0.05
58	American Express Co.	17,813	0.23
18	American Financial Group, Inc.	2,609	0.03
79	American International Group, Inc.	6,035	0.08
2	American Outdoor Brands, Inc.	23	-
4	American Public Education, Inc.	73	-
5	American States Water Co.	391	0.01
7	American Superconductor Corp.	240	-
2	American Vanguard Corp.	14	-
20	American Water Works Co., Inc.	2,770	0.04
2	American Well Corp.	18	-
4	American Woodmark Corp.	363	0.01
1	America's Car-Mart, Inc.	35	-
16	Ameriprise Financial, Inc.	8,960	0.12
15	Ameris Bancorp	1,031	0.01
4	AMERISAFE, Inc.	219	-
4	AmeriServ Financial, Inc.	11	-
2	Ames National Corp.	29	-
21	AMETEK, Inc.	4,017	0.05
37	Amgen, Inc.	10,453	0.14
64	Amkor Technology, Inc.	1,686	0.02
8	AMMO, Inc.	10	-
10	AMN Healthcare Services, Inc.	260	-
84	Amneal Pharmaceuticals, Inc.	693	0.01
4	Ampco-Pittsburgh Corp.	9	-
9	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	422	0.01
67	Amphenol Corp.	4,889	0.06
4	Amplify Energy Corp.	30	-
4	Amplitude, Inc.	39	-
1	AMREP Corp.	43	-
2	Amtech Systems, Inc.	14	-
6	AN2 Therapeutics, Inc.	9	-
43	Analog Devices, Inc.	9,350	0.12
7	Andersons, Inc.	346	0.01
10	Angi, Inc.	19	-
7	AngioDynamics, Inc.	47	-
4	ANI Pharmaceuticals, Inc.	243	-
3	Anika Therapeutics, Inc.	56	-
14	Annexon, Inc.	76	-
5	ANSYS, Inc.	1,856	0.02
3	Anterix, Inc.	88	-
112	Antero Midstream Corp.	1,787	0.02
56	Antero Resources Corp.	1,846	0.02
43	Anywhere Real Estate, Inc.	209	-
20	Aon PLC	7,853	0.10
35	APA Corp.	801	0.01
54	API Group Corp.	2,057	0.03
6	Apogee Enterprises, Inc.	489	0.01
37	Apollo Global Management, Inc.	6,555	0.09
2	Appfolio, Inc.	592	0.01
998	Apple, Inc.	236,751	3.11
6	Applied Industrial Technologies, Inc.	1,760	0.02
84	Applied Materials, Inc.	14,723	0.19
13	Applied Optoelectronics, Inc.	539	0.01
49	AppLovin Corp.	16,532	0.22
12	AptarGroup, Inc.	2,053	0.03
15	Aptiv PLC	844	0.01
6	Apyx Medical Corp.	10	-
54	Aramark	2,184	0.03
51	Arcadium Lithium PLC (Australia listing)	272	-
87	Arcadium Lithium PLC (US listing)	457	0.01
6	ArcBest Corp.	713	0.01
33	Arch Capital Group Ltd.	3,298	0.04
6	Arch Resources, Inc.	959	0.01
19	Archer Aviation, Inc.	185	-
14	Archer-Daniels-Midland Co.	756	0.01
42	Archrock, Inc.	1,080	0.01
10	Arcosa, Inc.	1,109	0.02
7	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	135	-
13	Arcus Biosciences, Inc.	207	-
9	Ardagh Metal Packaging SA	33	-
8	Ardmore Shipping Corp.	94	-
7	ARES Management Corp.	1,225	0.02
4	Argan, Inc.	563	0.01
14	Arhaus, Inc.	136	-
4	Aris Water Solutions, Inc.	113	-
13	Arista Networks, Inc.	5,296	0.07
-	Ark Restaurants Corp.	4	-
34	Arko Corp.	243	-
10	Armstrong World Industries, Inc.	1,605	0.02
7	Arq, Inc.	56	-
28	Array Technologies, Inc.	189	-
16	Arrow Electronics, Inc.	1,879	0.03
4	Arrow Financial Corp.	118	-
-	Artesian Resources Corp.	6	-
21	Arthur J Gallagher & Co.	6,426	0.09
13	Artisan Partners Asset Management, Inc.	619	0.01
9	Artivion, Inc.	276	-
14	Arvinas, Inc.	385	0.01
6	Asbury Automotive Group, Inc.	1,615	0.02
2	Ascent Industries Co.	22	-
10	ASGN, Inc.	934	0.01
10	Ashland, Inc.	812	0.01
11	Aspen Aerogels, Inc.	168	-
12	Aspen Technology, Inc.	3,089	0.04
-	Assembly Biosciences, Inc.	2	-
3	Assertio Holdings, Inc.	3	-
31	Associated Banc-Corp.	821	0.01
1	Associated Capital Group, Inc.	23	-
12	Assurant, Inc.	2,697	0.04
15	Assured Guaranty Ltd.	1,369	0.02
4	Astec Industries, Inc.	156	-
10	Astrana Health, Inc.	445	0.01
1	Astria Therapeutics, Inc.	9	-
7	Astronics Corp.	105	-
1	Astronics Corp., Class B	22	-
2	AstroNova, Inc.	26	-
1	Asure Software, Inc.	10	-
475	AT&T, Inc.	10,995	0.15
11	Atea Pharmaceuticals, Inc.	37	-
31	ATI, Inc.	1,895	0.03
10	Atkore, Inc.	963	0.01
2	Atlanta Braves Holdings, Inc., Class A	80	-
7	Atlanta Braves Holdings, Inc., Class C	287	-
19	Atlantic Union Bankshares Corp.	807	0.01
5	Atlanticus Holdings Corp.	286	-
3	Atlassian Corp.	828	0.01
16	Atmos Energy Corp.	2,414	0.03

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
15	Atmus Filtration Technologies, Inc.	637	0.01
3	ATN International, Inc.	65	-
3	AtriCure, Inc.	124	-
1	Auburn National BanCorp, Inc.	19	-
5	Aura Biosciences, Inc.	50	-
229	Aurora Innovation, Inc.	1,483	0.02
26	Autodesk, Inc.	7,507	0.10
20	Autoliv, Inc.	1,972	0.03
46	Automatic Data Processing, Inc.	14,060	0.19
13	AutoNation, Inc.	2,308	0.03
1	AutoZone, Inc.	4,048	0.05
10	Avanos Medical, Inc.	186	-
140	Avantor, Inc.	2,958	0.04
8	AvePoint, Inc.	144	-
12	Avery Dennison Corp.	2,384	0.03
2	Aviat Networks, Inc.	35	-
4	Avid Bioservices, Inc.	52	-
6	Avidity Biosciences, Inc.	246	-
35	AvidXchange Holdings, Inc.	395	0.01
19	Avient Corp.	953	0.01
6	Avis Budget Group, Inc.	611	0.01
10	Avista Corp.	382	0.01
22	Avnet, Inc.	1,179	0.02
5	Aware, Inc.	8	-
59	Axalta Coating Systems Ltd.	2,402	0.03
6	Axcelis Technologies, Inc.	449	0.01
18	Axis Capital Holdings Ltd.	1,716	0.02
3	Axogen, Inc.	43	-
6	Axon Enterprise, Inc.	3,705	0.05
13	Axos Financial, Inc.	1,090	0.01
29	AZEK Co., Inc.	1,551	0.02
12	Azenta, Inc.	557	0.01
6	AZZ, Inc.	551	0.01
4	B Riley Financial, Inc.	23	-
5	B&G Foods, Inc.	36	-
3	Backblaze, Inc.	17	-
4	Badger Meter, Inc.	961	0.01
178	Baker Hughes Co.	7,802	0.10
5	Balchem Corp.	901	0.01
9	Baldwin Insurance Group, Inc.	423	0.01
47	Ball Corp.	2,941	0.04
4	Bally's Corp.	79	-
18	Banc of California, Inc.	304	-
7	BancFirst Corp.	883	0.01
13	Bancorp, Inc.	771	0.01
4	Bandwidth, Inc., Class A	87	-
-	Bank First Corp.	44	-
415	Bank of America Corp.	19,719	0.26
7	Bank of Hawaii Corp.	590	0.01
3	Bank of Marin Bancorp	84	-
64	Bank of New York Mellon Corp.	5,221	0.07
11	Bank of NT Butterfield & Son Ltd.	416	0.01
1	Bank of the James Financial Group, Inc.	13	-
24	Bank OZK	1,201	0.02
2	Bank7 Corp.	84	-
2	BankFinancial Corp.	25	-
15	BankUnited, Inc.	612	0.01
2	Bankwell Financial Group, Inc.	52	-
7	Banner Corp.	494	0.01
3	Bar Harbor Bankshares	116	-
10	Barnes Group, Inc.	454	0.01
4	Barrett Business Services, Inc.	180	-
2	Bassett Furniture Industries, Inc.	35	-
28	Bath & Body Works, Inc.	1,013	0.01
4	Battalion Oil Corp.	13	-
80	Baxter International, Inc.	2,680	0.04
3	BayCom Corp.	78	-
4	BCB Bancorp, Inc.	47	-
18	Beacon Roofing Supply, Inc.	2,013	0.03
17	Beam Therapeutics, Inc.	474	0.01
8	Beazer Homes USA, Inc.	280	-
34	Becton Dickinson & Co.	7,486	0.10
3	Bel Fuse, Inc. (non-voting rights)	263	-
11	Belden, Inc.	1,364	0.02
17	BellRing Brands, Inc.	1,363	0.02
7	Benchmark Electronics, Inc.	330	-
27	Bentley Systems, Inc.	1,312	0.02
108	Berkshire Hathaway, Inc.	52,167	0.69
10	Berkshire Hills Bancorp, Inc.	317	-
15	Berry Corp.	60	-
35	Berry Global Group, Inc.	2,541	0.03
53	Best Buy Co., Inc.	4,811	0.06
9	Beyond, Inc.	55	-
64	BGC Group, Inc.	626	0.01
2	BGSF, Inc.	12	-
2	Big 5 Sporting Goods Corp.	3	-
-	Biglari Holdings, Inc., Class A	38	-
-	Biglari Holdings, Inc., Class B	92	-
11	Bill Holdings, Inc.	1,001	0.01
4	BioAtla, Inc.	7	-
19	Biogen, Inc.	3,016	0.04
9	BioLife Solutions, Inc.	248	-
40	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	2,627	0.04
3	Biomea Fusion, Inc.	24	-
5	Bio-Rad Laboratories, Inc.	1,593	0.02
4	Biote Corp.	25	-
23	Bio-Techne Corp.	1,696	0.02
7	Bioventus, Inc.	91	-
5	BJ's Restaurants, Inc.	185	-
35	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	3,383	0.05
1	BK Technologies Corp.	17	-
8	Black Diamond Therapeutics, Inc.	22	-
9	Black Hills Corp.	561	0.01
8	Blackbaud, Inc.	635	0.01
2	BlackLine, Inc.	141	-
8	Blackrock, Inc.	8,691	0.11
1	BlackSky Technology, Inc.	12	-
12	Blackstone, Inc.	2,333	0.03
6	Blade Air Mobility, Inc.	29	-
48	Block, Inc. (US listing)	4,281	0.06
24	Bloomin' Brands, Inc.	333	-
4	Blue Bird Corp.	149	-
4	Blue Foundry Bancorp	44	-
3	Blue Ridge Bankshares, Inc.	9	-
10	Bluebird Bio, Inc.	4	-
3	BlueLinx Holdings, Inc.	411	0.01
-	Bluerock Homes Trust, Inc.	6	-
1	BM Technologies, Inc.	4	-
13	Boise Cascade Co.	1,990	0.03
12	BOK Financial Corp.	1,393	0.02
1	Booking Holdings, Inc.	7,382	0.10
7	Boot Barn Holdings, Inc.	954	0.01
21	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	3,119	0.04
49	BorgWarner, Inc.	1,693	0.02

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
2	Boston Beer Co., Inc.	558	0.01
4	Boston Omaha Corp.	57	-
91	Boston Scientific Corp.	8,214	0.11
7	Bowlero Corp.	83	-
3	Bowman Consulting Group Ltd.	71	-
19	Box, Inc.	679	0.01
13	Boyd Gaming Corp.	940	0.01
10	Brady Corp.	773	0.01
9	Bread Financial Holdings, Inc.	559	0.01
6	Bridgewater Bancshares, Inc.	85	-
1	Bridgford Foods Corp.	7	-
9	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	1,014	0.01
5	Brightcove, Inc.	23	-
14	Brighthouse Financial, Inc.	707	0.01
8	Brightsphere Investment Group, Inc.	236	-
15	BrightView Holdings, Inc.	259	-
8	Brinker International, Inc.	1,102	0.02
9	Brink's Co.	904	0.01
365	Bristol-Myers Squibb Co.	21,643	0.29
6	Bristow Group, Inc.	233	-
143	Broadcom, Inc.	23,252	0.31
21	Broadridge Financial Solutions, Inc.	5,011	0.07
3	Broadwind, Inc.	5	-
62	Brookdale Senior Living, Inc.	353	0.01
37	Brookfield Renewable Corp.	1,190	0.02
19	Brookline Bancorp, Inc.	233	-
40	Brown & Brown, Inc.	4,490	0.06
5	Brown-Forman Corp., Class A	195	-
21	Brown-Forman Corp., Class B	895	0.01
23	Bruker Corp.	1,361	0.02
17	Brunswick Corp.	1,393	0.02
14	Buckle, Inc.	724	0.01
5	Build-A-Bear Workshop, Inc.	175	-
28	Builders FirstSource, Inc.	5,194	0.07
8	Bumble, Inc.	71	-
28	Bunge Global SA	2,502	0.03
1	Burke & Herbert Financial Services Corp.	91	-
11	Burlington Stores, Inc.	3,217	0.04
5	Business First Bancshares, Inc.	147	-
16	BWX Technologies, Inc.	2,037	0.03
8	Byline Bancorp, Inc.	252	-
-	C&F Financial Corp.	35	-
5	C3.ai, Inc.	190	-
1	Cable One, Inc.	293	-
14	Cabot Corp.	1,555	0.02
5	CACI International, Inc.	2,212	0.03
11	Cactus, Inc.	738	0.01
35	Cadence Bank	1,322	0.02
10	Cadence Design Systems, Inc.	3,158	0.04
6	Cadre Holdings, Inc.	209	-
42	Caesars Entertainment, Inc.	1,601	0.02
4	Calavo Growers, Inc.	98	-
3	Caledonia Mining Corp. PLC	34	-
11	Caleres, Inc.	355	0.01
2	California BanCorp	44	-
21	California Resources Corp. (voting rights)	1,254	0.02
7	California Water Service Group	378	0.01
12	Calix, Inc.	389	0.01
15	Cal-Maine Foods, Inc.	1,419	0.02
3	Cambium Networks Corp.	4	-
3	Camden National Corp.	156	-
65	Campbell's Co.	2,987	0.04

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
8	Camping World Holdings, Inc.	200	-
13	Cantaloupe, Inc.	117	-
3	Capital Bancorp, Inc.	89	-
4	Capital City Bank Group, Inc.	146	-
33	Capital One Financial Corp.	6,418	0.08
30	Capitol Federal Financial, Inc.	200	-
33	Capri Holdings Ltd.	774	0.01
26	Cardinal Health, Inc.	3,180	0.04
6	Cardlytics, Inc.	25	-
11	CareDx, Inc.	272	-
17	Cargurus, Inc.	655	0.01
13	Caribou Biosciences, Inc.	30	-
9	Carlisle Cos., Inc.	3,949	0.05
76	Carlyle Group, Inc.	4,021	0.05
30	CarMax, Inc.	2,503	0.03
163	Carnival Corp.	4,136	0.05
11	Carpenter Technology Corp.	2,106	0.03
3	Carriage Services, Inc.	133	-
75	Carrier Global Corp.	5,790	0.08
16	Cars.com, Inc.	315	-
4	Carter Bankshares, Inc.	76	-
9	Carter's, Inc.	514	0.01
13	Carvana Co.	3,371	0.04
8	Casella Waste Systems, Inc.	893	0.01
6	Casey's General Stores, Inc.	2,729	0.04
3	Cass Information Systems, Inc.	124	-
6	Castle Biosciences, Inc.	173	-
28	Catalent, Inc.	1,713	0.02
27	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	600	0.01
41	Caterpillar, Inc.	16,759	0.22
14	Cathay General Bancorp	711	0.01
1	Cato Corp.	3	-
6	Cava Group, Inc.	818	0.01
2	Cavco Industries, Inc.	889	0.01
1	CB Financial Services, Inc.	29	-
10	CBIZ, Inc.	789	0.01
15	Cboe Global Markets, Inc.	3,143	0.04
44	CBRE Group, Inc.	6,209	0.08
91	CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	1,143	0.02
24	CDW Corp.	4,231	0.06
7	CECO Environmental Corp.	232	-
23	Celanese Corp.	1,675	0.02
31	Celsius Holdings, Inc.	886	0.01
23	Cencora, Inc.	5,828	0.08
56	Centene Corp.	3,374	0.04
68	CenterPoint Energy, Inc.	2,211	0.03
12	Central Garden & Pet Co. (non-voting rights)	396	0.01
2	Central Garden & Pet Co. (voting rights)	92	-
6	Central Pacific Financial Corp.	184	-
3	Centrus Energy Corp.	250	-
20	Century Aluminum Co.	463	0.01
2	Century Casinos, Inc.	7	-
10	Century Communities, Inc.	878	0.01
6	Century Therapeutics, Inc.	10	-
7	Cerence, Inc.	54	-
34	Certara, Inc.	378	0.01
5	CEVA, Inc.	143	-
2	CF Bankshares, Inc.	44	-
38	CF Industries Holdings, Inc.	3,436	0.05
27	CH Robinson Worldwide, Inc.	2,853	0.04
13	Champion Homes, Inc.	1,347	0.02
48	ChampionX Corp.	1,474	0.02

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
11	Charles River Laboratories International, Inc.	2,108	0.03
100	Charles Schwab Corp.	8,310	0.11
7	Chart Industries, Inc.	1,336	0.02
21	Charter Communications, Inc.	8,420	0.11
14	Cheesecake Factory, Inc.	696	0.01
9	Chefs' Warehouse, Inc.	411	0.01
12	Chegg, Inc.	25	-
3	Chemed Corp.	1,462	0.02
38	Chemours Co.	827	0.01
1	Chemung Financial Corp.	50	-
38	Cheniere Energy, Inc.	8,611	0.11
3	Chesapeake Utilities Corp.	369	0.01
114	Chevron Corp.	18,458	0.24
7	Chewy, Inc.	249	-
12	Chinook Therapeutics, Inc.	14	-
124	Chipotle Mexican Grill, Inc.	7,656	0.10
9	Choice Hotels International, Inc.	1,411	0.02
2	ChoiceOne Financial Services, Inc.	66	-
16	Chord Energy Corp.	2,006	0.03
34	Chubb Ltd.	9,871	0.13
34	Church & Dwight Co., Inc.	3,711	0.05
12	Churchill Downs, Inc.	1,717	0.02
29	Ciena Corp.	2,039	0.03
34	Cigna Group	11,550	0.15
5	Cimpress PLC	381	0.01
29	Cincinnati Financial Corp.	4,565	0.06
33	Cinemark Holdings, Inc.	1,138	0.02
42	Cintas Corp.	9,559	0.13
11	Cirrus Logic, Inc.	1,191	0.02
399	Cisco Systems, Inc.	23,649	0.31
2	Citi Trends, Inc.	47	-
141	Citigroup, Inc.	9,987	0.13
3	Citizens & Northern Corp.	66	-
3	Citizens Community Bancorp, Inc.	45	-
70	Citizens Financial Group, Inc.	3,383	0.05
-	Citizens Financial Services, Inc.	34	-
3	Citizens, Inc.	15	-
3	City Holding Co.	444	0.01
2	Civeo Corp.	56	-
3	Civista Bancshares, Inc.	64	-
21	Civitas Resources, Inc.	1,092	0.01
134	Clarivate PLC	768	0.01
3	Clarus Corp.	16	-
48	Clean Energy Fuels Corp.	149	-
13	Clean Harbors, Inc.	3,400	0.05
13	Clear Secure, Inc.	332	-
3	Clearfield, Inc.	83	-
3	Clearwater Paper Corp.	84	-
5	Clearway Energy, Inc., Class A	131	-
10	Clearway Energy, Inc., Class C	303	-
5	Cleveland-Cliffs, Inc. (Canada listing)	61	-
105	Cleveland-Cliffs, Inc. (US listing)	1,313	0.02
1	Climb Global Solutions, Inc.	123	-
20	Clorox Co.	3,272	0.04
12	Cloudflare, Inc.	1,202	0.02
13	Clover Health Investments Corp.	46	-
32	CME Group, Inc.	7,502	0.10
31	CMS Energy Corp.	2,161	0.03
4	CNB Financial Corp.	108	-
155	CNH Industrial NV	1,949	0.03
23	CNO Financial Group, Inc.	935	0.01
47	CNX Resources Corp.	1,890	0.03

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
3	Coastal Financial Corp.	208	-
269	Coca-Cola Co.	17,259	0.23
2	Coca-Cola Consolidated, Inc.	3,051	0.04
12	Codexis, Inc.	55	-
85	Coeur Mining, Inc.	549	0.01
2	Cogent Biosciences, Inc.	17	-
1	Cogent Communications Holdings, Inc.	115	-
20	Cognex Corp.	795	0.01
60	Cognizant Technology Solutions Corp.	4,824	0.06
9	Cohen & Steers, Inc.	901	0.01
30	Coherent Corp.	3,038	0.04
10	Cohu, Inc.	266	-
17	Coinbase Global, Inc., Class A	5,094	0.07
93	Colgate-Palmolive Co.	9,001	0.12
8	Collegium Pharmaceutical, Inc.	256	-
4	Colony Bankcorp, Inc.	64	-
40	Columbia Banking System, Inc.	1,233	0.02
23	Columbia Financial, Inc.	426	0.01
12	Columbia Sportswear Co.	1,088	0.01
6	Columbus McKinnon Corp.	243	-
538	Comcast Corp.	23,223	0.31
27	Comerica, Inc.	1,976	0.03
7	Comfort Systems USA, Inc.	3,614	0.05
24	Commerce Bancshares, Inc.	1,802	0.02
30	Commercial Metals Co.	1,854	0.02
6	Commercial Vehicle Group, Inc.	13	-
10	Community Financial System, Inc.	686	0.01
13	Community Health Systems, Inc.	44	-
4	Community Trust Bancorp, Inc.	226	-
3	Community West Bancshares	69	-
4	CommVault Systems, Inc.	771	0.01
8	Compass Minerals International, Inc.	118	-
13	Compass, Inc., Class A	90	-
1	CompX International, Inc.	23	-
53	Comstock Resources, Inc.	826	0.01
6	Comtech Telecommunications Corp.	19	-
99	Conagra Brands, Inc.	2,736	0.04
24	Concentra Group Holdings Parent, Inc.	514	0.01
1	Concentrix Corp.	40	-
13	Concrete Pumping Holdings, Inc.	91	-
49	Conduent, Inc.	185	-
7	CONMED Corp.	492	0.01
8	ConnectOne Bancorp, Inc.	229	-
186	ConocoPhillips	20,143	0.27
1	Consensus Cloud Solutions, Inc.	25	-
14	CONSOL Energy, Inc.	1,774	0.02
21	Consolidated Communications Holdings, Inc.	96	-
29	Consolidated Edison, Inc.	2,873	0.04
3	Consolidated Water Co. Ltd.	81	-
22	Constellation Brands, Inc.	5,272	0.07
24	Constellation Energy Corp.	6,050	0.08
9	Construction Partners, Inc.	873	0.01
6	Consumer Portfolio Services, Inc.	58	-
3	ContextLogic, Inc.	21	-
31	Cooper Cos., Inc.	3,242	0.04
2	Cooper-Standard Holdings, Inc.	29	-
9	Copa Holdings SA	841	0.01
65	Copart, Inc.	4,131	0.05
19	Corcept Therapeutics, Inc.	1,101	0.02
44	Core & Main, Inc.	2,122	0.03
5	Core Laboratories, Inc.	112	-
1	Core Molding Technologies, Inc.	16	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
141	Corebridge Financial, Inc.	4,555	0.06
1	CoreCard Corp.	16	-
102	Corning, Inc.	4,967	0.07
18	Corpay, Inc.	6,743	0.09
18	Corsair Gaming, Inc.	133	-
60	Corteva, Inc.	3,707	0.05
3	CorVel Corp.	1,073	0.01
-	Costa Communications, Inc.	-	-
29	Costamare, Inc.	383	0.01
39	CoStar Group, Inc.	3,162	0.04
23	Costco Wholesale Corp.	22,075	0.29
136	Coterra Energy, Inc.	3,624	0.05
177	Coty, Inc.	1,305	0.02
45	Coupang, Inc.	1,141	0.02
27	Coursera, Inc.	212	-
3	Covenant Logistics Group, Inc.	173	-
1	CPI Card Group, Inc.	27	-
4	CPS Technologies Corp.	6	-
1	CRA International, Inc.	201	-
5	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	272	-
9	Crane Co.	1,631	0.02
14	Crane NXT Co.	897	0.01
10	Crawford & Co., Class A	115	-
6	Crawford & Co., Class B	72	-
3	Credit Acceptance Corp.	1,554	0.02
23	Credo Technology Group Holding Ltd.	1,147	0.02
7	Crescent Energy Co.	101	-
5	Crexendo, Inc.	27	-
20	CRH PLC (UK listing)	2,014	0.03
2	CRH PLC (US listing)	228	-
18	CRISPR Therapeutics AG	916	0.01
14	Crocs, Inc.	1,502	0.02
10	Cross Country Healthcare, Inc.	113	-
11	CrossFirst Bankshares, Inc.	185	-
4	Crowdstrike Holdings, Inc.	1,518	0.02
2	Crown Crafts, Inc.	8	-
26	Crown Holdings, Inc.	2,406	0.03
8	CryoPort, Inc.	54	-
6	CS Disco, Inc.	36	-
8	CSG Systems International, Inc.	417	0.01
2	CSP, Inc.	31	-
3	CSW Industrials, Inc.	1,099	0.01
264	CSX Corp.	9,634	0.13
7	CTS Corp.	394	0.01
12	Cullen/Frost Bankers, Inc.	1,720	0.02
11	Cullinan Therapeutics, Inc.	150	-
2	Culp, Inc.	11	-
2	Cumberland Pharmaceuticals, Inc.	3	-
13	Cummins, Inc.	4,734	0.06
3	Cumulus Media, Inc.	3	-
6	Curtiss-Wright Corp.	2,351	0.03
49	Cushman & Wakefield PLC	755	0.01
19	Custom Truck One Source, Inc.	113	-
9	Customers Bancorp, Inc.	510	0.01
27	CVB Financial Corp.	623	0.01
27	CVR Energy, Inc.	526	0.01
96	CVS Health Corp.	5,769	0.08
13	Cytek Biosciences, Inc.	87	-
-	Daily Journal Corp.	168	-
9	Dakota Gold Corp.	21	-
12	Daktronics, Inc.	188	-
28	Dana, Inc.	275	-
38	Danaher Corp.	9,101	0.12
22	Darden Restaurants, Inc.	3,825	0.05
20	Darling Ingredients, Inc.	809	0.01
3	Data I/O Corp.	7	-
6	Datadog, Inc.	949	0.01
12	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	464	0.01
16	DaVita, Inc.	2,686	0.04
7	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	99	-
21	Dayforce, Inc.	1,715	0.02
20	Deckers Outdoor Corp.	3,965	0.05
47	Deere & Co.	22,067	0.29
5	Definitive Healthcare Corp.	24	-
18	Delek U.S. Holdings, Inc.	335	-
20	Dell Technologies, Inc.	2,609	0.03
200	Delta Air Lines, Inc.	12,776	0.17
12	Deluxe Corp.	278	-
30	Denali Therapeutics, Inc.	749	0.01
4	Denny's Corp.	23	-
45	Dentsply Sirona, Inc.	878	0.01
2	Design Therapeutics, Inc.	9	-
21	Designer Brands, Inc.	105	-
3	Destination XL Group, Inc.	6	-
188	Devon Energy Corp.	7,123	0.09
30	Dexcom, Inc.	2,356	0.03
6	DHI Group, Inc.	11	-
39	DHT Holdings, Inc.	363	0.01
5	DiaMedica Therapeutics, Inc.	29	-
1	Diamond Hill Investment Group, Inc.	110	-
23	Diamondback Energy, Inc.	4,074	0.05
15	Dick's Sporting Goods, Inc.	3,200	0.04
1	Diebold Nixdorf, Inc.	67	-
7	Digi International, Inc.	217	-
14	Digital Turbine, Inc.	20	-
25	DigitalBridge Group, Inc.	334	-
13	DigitalOcean Holdings, Inc.	484	0.01
3	Dillard's, Inc.	1,500	0.02
8	Dime Community Bancshares, Inc.	303	-
1	Dine Brands Global, Inc.	24	-
8	Diodes, Inc.	502	0.01
3	Disc Medicine, Inc.	195	-
47	Discover Financial Services	8,529	0.11
5	Distribution Solutions Group, Inc.	196	-
3	DLH Holdings Corp.	28	-
2	DMC Global, Inc.	13	-
21	DNOW, Inc.	316	-
25	DocuSign, Inc.	2,001	0.03
11	Dolby Laboratories, Inc.	846	0.01
15	Dole PLC	221	-
56	Dollar General Corp.	4,346	0.06
38	Dollar Tree, Inc.	2,677	0.04
62	Dominion Energy, Inc.	3,626	0.05
4	Domino's Pizza, Inc.	2,058	0.03
27	Donaldson Co., Inc.	2,141	0.03
6	Donegal Group, Inc.	104	-
7	Donnelley Financial Solutions, Inc.	433	0.01
24	DoorDash, Inc.	4,367	0.06
8	Dorian LPG Ltd.	202	-
7	Dorman Products, Inc.	918	0.01
21	DoubleVerify Holdings, Inc.	426	0.01
5	Douglas Dynamics, Inc.	122	-
9	Douglas Elliman, Inc.	23	-
19	Dover Corp.	3,817	0.05

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
132	Dow, Inc.	5,855	0.08
13	Doximity, Inc.	709	0.01
38	DR Horton, Inc.	6,453	0.09
31	DraftKings, Inc.	1,366	0.02
7	Dream Finders Homes, Inc.	221	-
33	Driven Brands Holdings, Inc.	548	0.01
35	Dropbox, Inc.	976	0.01
21	DT Midstream, Inc.	2,232	0.03
21	DTE Energy Co.	2,703	0.04
11	Duckhorn Portfolio, Inc.	116	-
3	Ducommun, Inc.	188	-
56	Duke Energy Corp.	6,601	0.09
4	Duluth Holdings, Inc.	17	-
87	Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	1,111	0.02
3	Duolingo, Inc.	877	0.01
64	DuPont de Nemours, Inc.	5,350	0.07
8	Dutch Bros, Inc.	404	0.01
40	DXC Technology Co.	910	0.01
4	DXP Enterprises, Inc.	290	-
8	Dycom Industries, Inc.	1,499	0.02
37	Dynatrace, Inc.	2,070	0.03
35	Dynavax Technologies Corp.	447	0.01
10	Dyne Therapeutics, Inc.	321	-
62	E2open Parent Holdings, Inc.	189	-
1	Eagle Bancorp Montana, Inc.	24	-
6	Eagle Bancorp, Inc.	169	-
9	Eagle Materials, Inc.	2,807	0.04
30	East West Bancorp, Inc.	3,237	0.04
38	Eastern Bankshares, Inc.	709	0.01
2	Eastern Co.	49	-
27	Eastman Chemical Co.	2,790	0.04
14	Eastman Kodak Co.	100	-
24	Eaton Corp. PLC	9,122	0.12
96	eBay, Inc.	6,107	0.08
16	Ecolab, Inc.	3,942	0.05
26	Ecovyst, Inc.	207	-
12	Edgewell Personal Care Co.	424	0.01
15	Edgewise Therapeutics, Inc.	487	0.01
40	Edison International	3,516	0.05
13	Editas Medicine, Inc.	28	-
2	Educational Development Corp.	3	-
55	Edwards Lifesciences Corp.	3,951	0.05
5	eGain Corp.	28	-
3	eHealth, Inc.	16	-
6	El Pollo Loco Holdings, Inc.	78	-
104	Elanco Animal Health, Inc.	1,378	0.02
9	Elastic NV	961	0.01
1	Electromed, Inc.	40	-
24	Electronic Arts, Inc.	4,008	0.05
52	Element Solutions, Inc.	1,479	0.02
27	Elevance Health, Inc.	10,915	0.14
7	elf Beauty, Inc.	883	0.01
56	Eli Lilly & Co.	44,291	0.58
6	Embecta Corp.	128	-
8	EMCOR Group, Inc.	4,180	0.06
6	Emerald Holding, Inc.	28	-
10	Emergent BioSolutions, Inc.	103	-
50	Emerson Electric Co.	6,625	0.09
7	Employers Holdings, Inc.	385	0.01
18	Enact Holdings, Inc.	623	0.01
4	Enanta Pharmaceuticals, Inc.	31	-
24	Encompass Health Corp.	2,520	0.03
10	Encore Capital Group, Inc.	471	0.01
12	Encore Energy Corp.	46	-
16	Energizer Holdings, Inc.	607	0.01
5	Energy Recovery, Inc.	75	-
3	Energy Services of America Corp.	49	-
11	Enerpac Tool Group Corp.	513	0.01
9	EnerSys	895	0.01
5	Enfusion, Inc.	48	-
8	Enhabit, Inc.	58	-
115	EnLink Midstream LLC	1,843	0.02
5	Ennis, Inc.	115	-
6	Enova International, Inc.	670	0.01
10	Enovis Corp.	512	0.01
15	Enphase Energy, Inc.	1,057	0.01
4	Enpro, Inc.	776	0.01
10	Ensign Group, Inc.	1,403	0.02
4	Enstar Group Ltd.	1,158	0.02
16	Entegris, Inc.	1,685	0.02
22	Entergy Corp.	3,473	0.05
3	Enterprise Bancorp, Inc.	96	-
7	Enterprise Financial Services Corp.	429	0.01
2	Entrada Therapeutics, Inc.	36	-
10	Entravision Communications Corp.	24	-
3	Envela Corp.	18	-
19	Enviri Corp.	137	-
22	Envista Holdings Corp.	485	0.01
3	enVVeno Medical Corp.	9	-
10	Enzo Biochem, Inc.	11	-
98	EOG Resources, Inc.	13,117	0.17
7	EPAM Systems, Inc.	1,717	0.02
6	ePlus, Inc.	505	0.01
5	Epsilon Energy Ltd.	31	-
106	EQT Corp.	4,813	0.06
16	Equifax, Inc.	4,288	0.06
61	Equitable Holdings, Inc.	2,939	0.04
4	Equity Bancshares, Inc.	176	-
48	Erasca, Inc.	136	-
5	Erie Indemnity Co.	2,231	0.03
12	Esab Corp.	1,565	0.02
3	Escalade, Inc.	39	-
6	ESCO Technologies, Inc.	834	0.01
1	Espey Mfg. & Electronics Corp.	24	-
2	Esquire Financial Holdings, Inc.	145	-
2	ESSA Bancorp, Inc.	48	-
23	Essent Group Ltd.	1,312	0.02
34	Essential Utilities, Inc.	1,374	0.02
11	Estee Lauder Cos., Inc.	764	0.01
7	Ethan Allen Interiors, Inc.	205	-
4	Etsy, Inc.	246	-
12	Euronet Worldwide, Inc.	1,274	0.02
1	European Wax Center, Inc.	6	-
1	Evans Bancorp, Inc.	29	-
16	Eventbrite, Inc.	58	-
7	EverCommerce, Inc.	86	-
10	Evercore, Inc.	3,054	0.04
8	Everest Group Ltd.	3,078	0.04
30	Evergy, Inc.	1,929	0.03
4	Everi Holdings, Inc.	57	-
37	Eversource Energy	2,392	0.03
4	Everspin Technologies, Inc.	24	-
9	EVERTEC, Inc.	336	-
11	Everus Construction Group, Inc.	670	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
2	EVI Industries, Inc.	36	-
24	Evolent Health, Inc.	316	-
3	Evolution Petroleum Corp.	15	-
7	EW Scripps Co.	13	-
38	Exact Sciences Corp.	2,345	0.03
3	Exagen, Inc.	12	-
3	Excelerate Energy, Inc.	97	-
66	Exelixis, Inc.	2,391	0.03
70	Exelon Corp.	2,783	0.04
25	ExlService Holdings, Inc.	1,139	0.02
15	eXp World Holdings, Inc.	207	-
50	Expand Energy Corp.	4,989	0.07
24	Expedia Group, Inc.	4,358	0.06
26	Expeditors International of Washington, Inc.	3,122	0.04
6	Exponent, Inc.	622	0.01
14	Expro Group Holdings NV	199	-
24	Extreme Networks, Inc.	397	0.01
297	Exxon Mobil Corp.	35,080	0.46
3	EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	22	-
11	EZCORP, Inc.	136	-
8	F&G Annuities & Life, Inc.	408	0.01
8	F5, Inc.	2,124	0.03
7	Fabrinet	1,635	0.02
5	FactSet Research Systems, Inc.	2,341	0.03
2	Fair Isaac Corp.	4,451	0.06
3	Farmer Bros Co.	7	-
3	Farmers & Merchants Bancorp, Inc.	89	-
7	Farmers National Banc Corp.	107	-
4	FARO Technologies, Inc.	100	-
58	Fastenal Co.	4,848	0.06
29	Fastly, Inc.	247	-
26	Fate Therapeutics, Inc.	81	-
10	FB Financial Corp.	575	0.01
2	Federal Agricultural Mortgage Corp. (non-voting rights)	498	0.01
-	Federal Agricultural Mortgage Corp. (voting rights)	17	-
12	Federal Signal Corp.	1,132	0.02
19	Federated Hermes, Inc.	799	0.01
40	FedEx Corp.	11,981	0.16
32	Ferguson Enterprises, Inc.	6,844	0.09
41	Ferroglobe PLC	179	-
-	FFBW, Inc.	2	-
2	Fidelis Insurance Holdings Ltd.	48	-
1	Fidelity D&D Bancorp, Inc.	39	-
57	Fidelity National Financial, Inc.	3,583	0.05
67	Fidelity National Information Services, Inc.	5,673	0.08
103	Fifth Third Bancorp	4,966	0.07
27	Figs, Inc.	139	-
3	Financial Institutions, Inc.	93	-
-	Finward Bancorp	15	-
1	Finwise Bancorp	15	-
38	First Advantage Corp.	731	0.01
21	First American Financial Corp.	1,475	0.02
46	First BanCorp (Puerto Rico listing)	955	0.01
8	First BanCorp (US listing)	363	0.01
2	First Bancorp, Inc.	63	-
6	First Bancshares, Inc.	211	-
4	First Bank	64	-
12	First Busey Corp.	321	-
2	First Business Financial Services, Inc.	88	-
1	First Capital, Inc.	26	-
2	First Citizens BancShares, Inc.	4,842	0.06

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
22	First Commonwealth Financial Corp.	408	0.01
4	First Community Bankshares, Inc.	194	-
1	First Community Corp.	35	-
20	First Financial Bancorp	599	0.01
27	First Financial Bankshares, Inc.	1,117	0.02
2	First Financial Corp.	116	-
2	First Financial Northwest, Inc.	34	-
12	First Foundation, Inc.	95	-
2	First Guaranty Bancshares, Inc.	22	-
22	First Hawaiian, Inc.	616	0.01
101	First Horizon Corp.	2,136	0.03
1	First Internet Bancorp	53	-
20	First Interstate BancSystem, Inc.	694	0.01
13	First Merchants Corp.	555	0.01
4	First Mid Bancshares, Inc.	155	-
2	First Northwest Bancorp	24	-
4	First of Long Island Corp.	54	-
1	First Savings Financial Group, Inc.	45	-
20	First Solar, Inc.	3,941	0.05
1	First U.S. Bancshares, Inc.	14	-
2	First United Corp.	56	-
11	First Watch Restaurant Group, Inc.	218	-
2	First Western Financial, Inc.	36	-
13	FirstCash Holdings, Inc.	1,391	0.02
60	FirstEnergy Corp.	2,544	0.03
68	Fiserv, Inc.	15,074	0.20
-	FitLife Brands, Inc.	11	-
8	Five Below, Inc.	758	0.01
15	Five Point Holdings LLC	60	-
2	Five Star Bancorp	73	-
7	Five9, Inc.	309	-
5	Flagstar Financial, Inc.	64	-
-	Flanigan's Enterprises, Inc.	10	-
95	Flex Ltd.	3,698	0.05
1	Flexsteel Industries, Inc.	88	-
17	Floor & Decor Holdings, Inc.	1,859	0.02
45	Flowers Foods, Inc.	1,029	0.01
28	Flowserve Corp.	1,709	0.02
16	Fluence Energy, Inc.	298	-
33	Fluor Corp.	1,857	0.02
7	Flushing Financial Corp.	118	-
11	Flywire Corp.	254	-
21	FMC Corp.	1,259	0.02
73	FNB Corp.	1,253	0.02
1	FONAR Corp.	23	-
17	Foot Locker, Inc.	429	0.01
653	Ford Motor Co.	7,273	0.10
11	Forestar Group, Inc.	321	-
15	FormFactor, Inc.	615	0.01
4	Forrester Research, Inc.	67	-
77	Fortinet, Inc.	7,278	0.10
5	Fortitude Gold Corp.	25	-
53	Fortive Corp.	4,233	0.06
16	Fortrea Holdings, Inc.	331	-
23	Fortune Brands Innovations, Inc.	1,824	0.02
1	Forum Energy Technologies, Inc.	21	-
12	Fossil Group, Inc.	18	-
54	Fox Corp., Class A	2,526	0.03
43	Fox Corp., Class B	1,933	0.03
7	Fox Factory Holding Corp.	230	-
2	Franklin Covey Co.	63	-
8	Franklin Electric Co., Inc.	812	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
1	Franklin Financial Services Corp.	25	-
80	Franklin Resources, Inc.	1,823	0.02
173	Freeport-McMoRan, Inc.	7,646	0.10
2	Frequency Electronics, Inc.	28	-
10	Fresh Del Monte Produce, Inc.	338	-
8	Freshpet, Inc.	1,167	0.02
25	Freshworks, Inc.	395	0.01
2	Friedman Industries, Inc.	35	-
14	Frontdoor, Inc.	846	0.01
57	Frontier Communications Parent, Inc.	1,973	0.03
9	Frontier Group Holdings, Inc.	55	-
4	FRP Holdings, Inc.	126	-
2	FS Bancorp, Inc.	75	-
3	FTAI Aviation Ltd.	425	0.01
19	FTAI Infrastructure, Inc.	165	-
7	FTI Consulting, Inc.	1,424	0.02
24	fuboTV, Inc.	38	-
2	FuelCell Energy, Inc.	29	-
16	Fulcrum Therapeutics, Inc.	60	-
3	Fulgent Genetics, Inc.	53	-
6	Full House Resorts, Inc.	29	-
35	Fulton Financial Corp.	765	0.01
-	Fundamental Global, Inc.	4	-
8	Funko, Inc.	95	-
9	FutureFuel Corp.	48	-
4	FVCBankcorp, Inc.	56	-
2	Gaia, Inc.	15	-
8	Gambling.com Group Ltd.	110	-
29	GameStop Corp.	854	0.01
24	Gannett Co., Inc.	126	-
98	Gap, Inc.	2,375	0.03
20	Garmin Ltd.	4,354	0.06
27	Garrett Motion, Inc.	228	-
9	Gartner, Inc.	4,637	0.06
52	Gates Industrial Corp. PLC	1,162	0.02
11	Gatos Silver, Inc.	175	-
8	GATX Corp.	1,279	0.02
16	GCI Liberty, Inc.	-	-
61	GE HealthCare Technologies, Inc.	5,090	0.07
18	GE Vernova, Inc.	5,863	0.08
83	Gen Digital, Inc.	2,575	0.03
7	Genasys, Inc.	27	-
9	Genco Shipping & Trading Ltd.	143	-
3	Gencor Industries, Inc.	56	-
13	Generac Holdings, Inc.	2,399	0.03
32	General Electric Co.	5,868	0.08
55	General Mills, Inc.	3,670	0.05
143	General Motors Co.	7,943	0.10
9	Generation Bio Co.	14	-
2	Genesco, Inc.	63	-
8	Genie Energy Ltd.	119	-
38	Genpact Ltd.	1,765	0.02
46	Gentex Corp.	1,413	0.02
6	Gentherm, Inc.	240	-
32	Genuine Parts Co.	4,015	0.05
109	Genworth Financial, Inc.	847	0.01
2	Geospace Technologies Corp.	25	-
6	German American Bancorp, Inc.	279	-
7	Gibraltar Industries, Inc.	515	0.01
12	G-III Apparel Group Ltd.	345	0.01
238	Gilead Sciences, Inc.	22,037	0.29
21	Glacier Bancorp, Inc.	1,244	0.02
2	Glaukos Corp.	322	-
14	Global Business Travel Group I	132	-
9	Global Industrial Co.	252	-
38	Global Payments, Inc.	4,498	0.06
3	Global Water Resources, Inc.	43	-
20	GlobalFoundries, Inc.	870	0.01
6	Globant SA	1,332	0.02
23	Globe Life, Inc.	2,589	0.03
23	Globus Medical, Inc.	2,007	0.03
11	GMS, Inc.	1,066	0.01
23	GoDaddy, Inc.	4,593	0.06
21	Gogo, Inc.	170	-
19	Goldman Sachs Group, Inc.	11,422	0.15
2	Good Times Restaurants, Inc.	6	-
21	GoodRx Holdings, Inc.	101	-
59	Goodyear Tire & Rubber Co.	634	0.01
4	Goosehead Insurance, Inc.	457	0.01
5	GoPro, Inc.	6	-
5	Gorman-Rupp Co.	225	-
26	Graco, Inc.	2,374	0.03
2	Graham Corp.	105	-
1	Graham Holdings Co.	780	0.01
2	GRAIL, Inc.	29	-
8	Grand Canyon Education, Inc.	1,278	0.02
12	Granite Construction, Inc.	1,233	0.02
15	Granite Ridge Resources, Inc.	95	-
101	Graphic Packaging Holding Co.	3,044	0.04
21	Gray Television, Inc.	89	-
4	Great Elm Group, Inc.	7	-
15	Great Lakes Dredge & Dock Corp.	190	-
3	Great Southern Bancorp, Inc.	186	-
12	Green Brick Partners, Inc.	829	0.01
10	Green Dot Corp.	98	-
11	Green Plains, Inc.	124	-
7	Greenbrier Cos., Inc.	482	0.01
4	Greene County Bancorp, Inc.	108	-
7	Greenlight Capital Re Ltd.	97	-
8	Greif, Inc. (non-voting rights)	565	0.01
4	Greif, Inc. (voting rights)	328	-
16	Grid Dynamics Holdings, Inc.	301	-
12	Griffon Corp.	1,015	0.01
21	Grocery Outlet Holding Corp.	433	0.01
3	Group 1 Automotive, Inc.	1,482	0.02
8	GrowGeneration Corp.	16	-
4	GSI Technology, Inc.	13	-
3	Guaranty Bancshares, Inc.	92	-
16	Guess?, Inc.	269	-
11	Guidewire Software, Inc.	2,194	0.03
2	Gulf Island Fabrication, Inc.	11	-
6	Gulfport Energy Corp.	1,042	0.01
25	GXO Logistics, Inc.	1,534	0.02
11	H&E Equipment Services, Inc.	660	0.01
31	H&R Block, Inc.	1,843	0.02
5	Hackett Group, Inc.	161	-
8	Haemonetics Corp.	739	0.01
7	Hain Celestial Group, Inc.	62	-
5	Hallador Energy Co.	63	-
202	Halliburton Co.	6,445	0.09
21	Halozyme Therapeutics, Inc.	1,026	0.01
3	Hamilton Beach Brands Holding Co.	51	-
5	Hamilton Lane, Inc.	906	0.01
16	Hancock Whitney Corp.	972	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
95	Hanesbrands, Inc.	823	0.01
7	Hanmi Financial Corp.	192	-
8	Hanover Insurance Group, Inc.	1,261	0.02
11	HarborOne Bancorp, Inc.	148	-
26	Harley-Davidson, Inc.	876	0.01
21	Harmonic, Inc.	268	-
12	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	416	0.01
2	Harte Hanks, Inc.	10	-
77	Hartford Financial Services Group, Inc.	9,439	0.12
5	Harvard Bioscience, Inc.	11	-
30	Hasbro, Inc.	1,982	0.03
13	HashiCorp, Inc.	441	0.01
2	Haverty Furniture Cos., Inc.	59	-
7	Hawaiian Electric Industries, Inc.	74	-
4	Hawkins, Inc.	534	0.01
2	Hawthorn Bancshares, Inc.	62	-
43	Hayward Holdings, Inc.	693	0.01
12	HB Fuller Co.	946	0.01
6	HBT Financial, Inc.	136	-
15	HCA Healthcare, Inc.	4,777	0.06
2	HCI Group, Inc.	287	-
4	Health Catalyst, Inc.	37	-
12	Healthcare Services Group, Inc.	154	-
18	HealthEquity, Inc.	1,809	0.02
7	HealthStream, Inc.	218	-
12	Heartland Express, Inc.	155	-
8	Heartland Financial USA, Inc.	554	0.01
128	Hecla Mining Co.	705	0.01
7	HEICO Corp., Class A	1,533	0.02
5	HEICO Corp., Class B	1,430	0.02
5	Heidrick & Struggles International, Inc.	209	-
5	Helen of Troy Ltd.	354	0.01
6	Helios Technologies, Inc.	334	-
42	Helix Energy Solutions Group, Inc.	446	0.01
23	Helmerich & Payne, Inc.	789	0.01
2	Hennessy Advisors, Inc.	20	-
26	Henry Schein, Inc.	1,992	0.03
6	Herbalife Ltd.	49	-
8	Herc Holdings, Inc.	1,929	0.03
12	Heritage Commerce Corp.	127	-
5	Heritage Financial Corp.	145	-
9	Heritage Global, Inc.	16	-
6	Heritage Insurance Holdings, Inc.	75	-
23	Hershey Co.	4,105	0.05
103	Hertz Global Holdings, Inc.	506	0.01
41	Hess Corp.	6,044	0.08
235	Hewlett Packard Enterprise Co.	4,985	0.07
12	Hexcel Corp.	782	0.01
6	HF Foods Group, Inc.	22	-
41	HF Sinclair Corp.	1,675	0.02
1	HighPeak Energy, Inc.	22	-
15	Hillenbrand, Inc.	505	0.01
39	Hillman Solutions Corp.	444	0.01
8	Hilltop Holdings, Inc.	255	-
23	Hilton Grand Vacations, Inc.	982	0.01
18	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	4,675	0.06
15	Hims & Hers Health, Inc.	476	0.01
-	Hingham Institution For Savings	107	-
4	Hippo Holdings, Inc.	138	-
2	HireQuest, Inc.	27	-
10	HNI Corp.	564	0.01
35	Hologic, Inc.	2,746	0.04
2	Home Bancorp, Inc.	89	-
43	Home BancShares, Inc.	1,359	0.02
68	Home Depot, Inc.	29,300	0.39
1	Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana	16	-
3	HomeStreet, Inc.	36	-
3	HomeTrust Bancshares, Inc.	129	-
19	Honest Co., Inc.	161	-
54	Honeywell International, Inc.	12,582	0.17
3	Hooker Furnishings Corp.	47	-
34	Hope Bancorp, Inc.	469	0.01
9	Horace Mann Educators Corp.	373	0.01
8	Horizon Bancorp, Inc.	154	-
91	Hormel Foods Corp.	2,956	0.04
11	Houlihan Lokey, Inc.	1,997	0.03
1	Hovnanian Enterprises, Inc.	282	-
11	Howard Hughes Holdings, Inc.	917	0.01
29	Howmet Aerospace, Inc.	3,420	0.05
105	HP, Inc.	3,710	0.05
17	Hub Group, Inc.	872	0.01
9	Hubbell, Inc.	4,149	0.06
2	HubSpot, Inc.	1,469	0.02
-	Hudson Global, Inc.	7	-
12	Hudson Technologies, Inc.	70	-
13	Humana, Inc.	3,774	0.05
226	Huntington Bancshares, Inc.	4,075	0.05
8	Huntington Ingalls Industries, Inc.	1,662	0.02
22	Huntsman Corp.	431	0.01
1	Hurco Cos., Inc.	27	-
5	Huron Consulting Group, Inc.	556	0.01
8	Hyatt Hotels Corp.	1,227	0.02
4	Hyliion Holdings Corp.	14	-
4	Hyster-Yale Materials Handling, Inc.	225	-
4	I3 Verticals, Inc.	93	-
4	IBEX Holdings Ltd.	74	-
2	iCAD, Inc.	3	-
4	ICF International, Inc.	563	0.01
6	Ichor Holdings Ltd.	196	-
13	ICON PLC	2,713	0.04
5	ICU Medical, Inc.	786	0.01
7	IDACORP, Inc.	803	0.01
1	Ideal Power, Inc.	5	-
4	Ideaya Biosciences, Inc.	112	-
5	Identiv, Inc.	22	-
10	IDEX Corp.	2,298	0.03
11	IDEXX Laboratories, Inc.	4,506	0.06
6	IDT Corp.	325	-
5	IES Holdings, Inc.	1,460	0.02
1	IF Bancorp, Inc.	11	-
4	IGM Biosciences, Inc.	38	-
5	Ikena Oncology, Inc.	8	-
34	Illinois Tool Works, Inc.	9,539	0.13
10	Illumina, Inc.	1,453	0.02
8	IMARA, Inc.	-	-
8	IMAX Corp.	216	-
5	Immersion Corp.	49	-
2	ImmuCell Corp.	7	-
5	Immunic, Inc.	6	-
5	Immunovant, Inc.	138	-
6	Inari Medical, Inc.	312	-
40	Incyte Corp.	2,992	0.04
8	Independent Bank Corp. (Massachusetts)	589	0.01
5	Independent Bank Corp. (Michigan)	178	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
9	Independent Bank Group, Inc.	607	0.01
19	indie Semiconductor, Inc.	97	-
17	Infinera Corp.	112	-
38	Informatica, Inc.	1,020	0.01
6	Information Services Group, Inc.	22	-
3	InfuSystem Holdings, Inc.	27	-
28	Ingersoll Rand, Inc.	2,868	0.04
8	Ingevity Corp.	409	0.01
4	Ingles Markets, Inc.	293	-
15	Ingredion, Inc.	2,195	0.03
3	Inmune Bio Inc.	15	-
1	Innodata, Inc.	21	-
5	Innospec, Inc.	623	0.01
2	Innovative Solutions & Support, Inc.	16	-
8	Innovex International, Inc.	127	-
21	Innoviva, Inc.	390	0.01
3	Inogen, Inc.	32	-
4	Inovio Pharmaceuticals, Inc.	17	-
9	Inozyme Pharma, Inc.	23	-
7	Insight Enterprises, Inc.	1,091	0.01
10	Insmed, Inc.	724	0.01
7	Insperity, Inc.	560	0.01
2	Inspire Medical Systems, Inc.	348	0.01
6	Installed Building Products, Inc.	1,283	0.02
5	Insteel Industries, Inc.	158	-
5	Insulet Corp.	1,356	0.02
8	Intapp, Inc.	502	0.01
7	Integer Holdings Corp.	1,034	0.01
11	Integra LifeSciences Holdings Corp.	277	-
31	Integral Ad Science Holding Corp.	341	0.01
353	Intel Corp.	8,484	0.11
16	Intellia Therapeutics, Inc.	256	-
6	Interactive Brokers Group, Inc.	1,124	0.02
50	Intercontinental Exchange, Inc.	8,090	0.11
8	InterDigital, Inc.	1,477	0.02
13	Interface, Inc.	356	0.01
14	International Bancshares Corp.	1,044	0.01
77	International Business Machines Corp.	17,462	0.23
39	International Flavors & Fragrances, Inc.	3,605	0.05
8	International Money Express, Inc.	159	-
62	International Paper Co.	3,664	0.05
13	International Seaways, Inc.	525	0.01
4	Interparfums, Inc.	602	0.01
85	Interpublic Group of Cos., Inc.	2,606	0.03
-	inTEST Corp.	3	-
5	Intevac, Inc.	15	-
3	Intrepid Potash, Inc.	82	-
7	Intuit, Inc.	4,353	0.06
5	Intuitive Surgical, Inc.	2,615	0.03
95	Invesco Ltd.	1,726	0.02
2	Investar Holding Corp.	52	-
-	Investors Title Co.	104	-
21	IonQ, Inc.	778	0.01
39	Iovance Biotherapeutics, Inc.	364	0.01
8	IPG Photonics Corp.	597	0.01
24	IQVIA Holdings, Inc.	4,777	0.06
2	iRadimed Corp.	114	-
2	IRIDEX Corp.	4	-
20	Iridium Communications, Inc.	591	0.01
1	iRobot Corp.	8	-
1	Issuer Direct Corp.	7	-
7	iTeos Therapeutics, Inc.	62	-
9	Itron, Inc.	1,081	0.01
14	ITT, Inc.	2,117	0.03
3	J Jill, Inc.	88	-
4	J&J Snack Foods Corp.	700	0.01
21	J.M. Smucker Co.	2,437	0.03
32	Jabil, Inc.	4,322	0.06
10	Jack Henry & Associates, Inc.	1,750	0.02
3	Jack in the Box, Inc.	137	-
24	Jackson Financial, Inc.	2,379	0.03
19	Jacobs Solutions, Inc.	2,721	0.04
3	JAKKS Pacific, Inc.	87	-
4	James River Group Holdings Ltd.	21	-
25	Jamf Holding Corp.	358	0.01
35	Janus Henderson Group PLC	1,593	0.02
41	Janus International Group, Inc.	305	-
10	Jazz Pharmaceuticals PLC	1,198	0.02
17	JB Hunt Transport Services, Inc.	3,265	0.04
45	Jefferies Financial Group, Inc.	3,563	0.05
16	JELD-WEN Holding, Inc.	176	-
2	Jerash Holdings U.S., Inc.	6	-
69	JetBlue Airways Corp.	410	0.01
14	JFrog Ltd.	448	0.01
2	John B Sanfilippo & Son, Inc.	206	-
6	John Bean Technologies Corp.	790	0.01
9	John Wiley & Sons, Inc., Class A	482	0.01
-	John Wiley & Sons, Inc., Class B	10	-
330	Johnson & Johnson	51,131	0.67
58	Johnson Controls International PLC	4,850	0.06
2	Johnson Outdoors, Inc.	58	-
-	Joint Corp.	4	-
10	Jones Lang LaSalle, Inc.	2,876	0.04
189	JPMorgan Chase & Co.	47,195	0.62
63	Juniper Networks, Inc.	2,259	0.03
2	Kadant, Inc.	949	0.01
3	Kaiser Aluminum Corp.	238	-
9	KalVista Pharmaceuticals, Inc.	91	-
3	Karat Packaging, Inc.	102	-
14	KB Home	1,136	0.02
30	KBR, Inc.	1,853	0.02
15	Kearny Financial Corp.	117	-
57	Kellanova	4,615	0.06
8	Kelly Services, Inc.	110	-
14	Kemper Corp.	977	0.01
19	Kennametal, Inc.	547	0.01
29	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	340	0.01
158	Kenvue, Inc.	3,794	0.05
116	Keurig Dr. Pepper, Inc.	3,781	0.05
-	Kewaunee Scientific Corp.	18	-
1	Key Tronic Corp.	8	-
169	KeyCorp	3,296	0.04
23	Keysight Technologies, Inc.	3,985	0.05
5	Kforce, Inc.	283	-
5	Kimball Electronics, Inc.	103	-
40	Kimberly-Clark Corp.	5,537	0.07
192	Kinder Morgan, Inc.	5,431	0.07
8	Kinetik Holdings, Inc.	449	0.01
2	Kingstone Cos., Inc.	39	-
7	Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	163	-
4	Kinnate Biopharma, Inc.	-	-
3	Kinsale Capital Group, Inc.	1,644	0.02
13	Kirby Corp.	1,640	0.02
42	KKR & Co., Inc.	6,895	0.09

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
16	KLA Corp.	10,192	0.13
13	Knife River Corp.	1,359	0.02
34	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	1,994	0.03
21	Knowles Corp.	405	0.01
4	Kodiak Gas Services, Inc.	182	-
2	Kodiak Sciences, Inc.	13	-
29	Kohl's Corp.	430	0.01
11	Kontoor Brands, Inc.	987	0.01
6	Koppers Holdings, Inc.	240	-
11	Korn Ferry	880	0.01
4	KORU Medical Systems, Inc.	17	-
126	Kosmos Energy Ltd.	498	0.01
104	Kraft Heinz Co.	3,338	0.04
35	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	946	0.01
34	Krispy Kreme, Inc.	377	0.01
160	Kroger Co.	9,748	0.13
16	Kronos Worldwide, Inc.	181	-
4	Krystal Biotech, Inc.	799	0.01
14	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	674	0.01
16	Kura Oncology, Inc.	178	-
1	Kura Sushi USA, Inc.	137	-
1	KVH Industries, Inc.	6	-
9	Kymera Therapeutics, Inc.	408	0.01
68	Kyndryl Holdings, Inc.	2,363	0.03
2	L.B. Foster Co.	66	-
13	Labcorp Holdings, Inc.	3,156	0.04
5	Lakeland Financial Corp.	398	0.01
2	Lakeland Industries, Inc.	42	-
127	Lam Research Corp.	9,363	0.12
22	Lamb Weston Holdings, Inc.	1,662	0.02
5	Lancaster Colony Corp.	906	0.01
1	Landmark Bancorp, Inc.	32	-
6	Lands' End, Inc.	98	-
6	Landsea Homes Corp.	72	-
6	Landstar System, Inc.	1,087	0.01
7	Lantheus Holdings, Inc.	652	0.01
2	Lantronix, Inc.	6	-
3	LanzaTech Global, Inc.	4	-
71	Las Vegas Sands Corp.	3,764	0.05
18	Latham Group, Inc.	121	-
12	Lattice Semiconductor Corp.	696	0.01
41	Laureate Education, Inc.	777	0.01
17	Lazard, Inc.	977	0.01
10	La-Z-Boy, Inc.	451	0.01
4	Lazydays Holdings, Inc.	4	-
7	LCI Industries	880	0.01
3	LCNB Corp.	51	-
12	Lear Corp.	1,211	0.02
2	Lee Enterprises, Inc.	30	-
5	Legacy Housing Corp.	137	-
23	Legalzoom.com, Inc.	180	-
16	Leggett & Platt, Inc.	207	-
15	Leidos Holdings, Inc.	2,530	0.03
3	LeMaitre Vascular, Inc.	354	0.01
22	LendingClub Corp.	364	0.01
2	LendingTree, Inc.	83	-
20	Lennar Corp., Class A	3,528	0.05
4	Lennar Corp., Class B	586	0.01
6	Lennox International, Inc.	3,919	0.05
2	LENSAR, Inc.	13	-
1	LENZ Therapeutics, Inc.	30	-
15	Leonardo DRS, Inc.	528	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
17	Leslie's, Inc.	38	-
25	Levi Strauss & Co.	437	0.01
5	LGI Homes, Inc.	521	0.01
1	LGL Group, Inc.	9	-
4	Liberty Broadband Corp., Class A	303	-
19	Liberty Broadband Corp., Class C	1,646	0.02
54	Liberty Energy, Inc.	988	0.01
36	Liberty Global Ltd. (non-voting rights)	524	0.01
36	Liberty Global Ltd. (voting rights)	504	0.01
2	Liberty Latin America Ltd., Class A	17	-
52	Liberty Latin America Ltd., Class C	356	0.01
4	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class A	356	0.01
34	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class C	2,989	0.04
5	Liberty Media Corp.-Liberty Live, Class A	341	0.01
10	Liberty Media Corp.-Liberty Live, Class C	747	0.01
36	Life Time Group Holdings, Inc.	873	0.01
8	LifeStance Health Group, Inc.	59	-
4	Lifetime Brands, Inc.	25	-
3	Lifevantage Corp.	47	-
3	Lifeway Foods, Inc.	74	-
4	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	464	0.01
11	Light & Wonder, Inc.	1,037	0.01
6	LightPath Technologies, Inc.	11	-
3	Limbach Holdings, Inc.	274	-
4	Limoneira Co.	100	-
6	Lincoln Educational Services Corp.	93	-
13	Lincoln Electric Holdings, Inc.	2,735	0.04
36	Lincoln National Corp.	1,281	0.02
7	Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	89	-
30	Linde PLC	13,644	0.18
2	Lindsay Corp.	293	-
15	Lions Gate Entertainment Corp., Class A	123	-
37	Lions Gate Entertainment Corp., Class B	273	-
7	Liquidity Services, Inc.	186	-
7	Lithia Motors, Inc.	2,756	0.04
5	Littelfuse, Inc.	1,219	0.02
12	LivaNova PLC	611	0.01
25	Live Nation Entertainment, Inc.	3,470	0.05
9	Live Oak Bancshares, Inc.	441	0.01
-	Live Ventures, Inc.	4	-
15	LiveRamp Holdings, Inc.	453	0.01
44	LKQ Corp.	1,734	0.02
21	loanDepot, Inc.	47	-
34	Loews Corp.	2,984	0.04
6	Logility Supply Chain Solutions, Inc.	67	-
19	Louisiana-Pacific Corp.	2,232	0.03
4	Lovesac Co.	137	-
24	Lowe's Cos., Inc.	6,551	0.09
15	LPL Financial Holdings, Inc.	4,875	0.06
21	LSB Industries, Inc.	187	-
7	LSI Industries, Inc.	149	-
151	Lucid Group, Inc.	329	-
20	Lululemon Athletica, Inc.	6,450	0.09
13	Lumentum Holdings, Inc.	1,094	0.01
2	Lumos Pharma, Inc.	7	-
5	Luna Innovations, Inc.	9	-
1	Luxfer Holdings PLC	15	-
28	Lyft, Inc.	481	0.01
62	LyondellBasell Industries NV	5,162	0.07
26	M&T Bank Corp.	5,755	0.08
2	M/I Homes, Inc.	355	0.01
11	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	1,396	0.02

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
11	MacroGenics, Inc.	41	-
83	Macy's, Inc.	1,343	0.02
6	Madison Square Garden Entertainment Corp.	216	-
3	Madison Square Garden Sports Corp.	588	0.01
5	Magnachip Semiconductor Corp.	20	-
10	Magnera Corp.	214	-
27	Magnite, Inc.	448	0.01
58	Magnolia Oil & Gas Corp.	1,600	0.02
1	Magyar Bancorp, Inc.	13	-
17	Maiden Holdings Ltd.	27	-
1	MainStreet Bancshares, Inc.	17	-
6	Malibu Boats, Inc.	248	-
7	Mama's Creations, Inc.	70	-
3	Mammoth Energy Services, Inc.	10	-
11	Manhattan Associates, Inc.	3,031	0.04
4	Manitex International, Inc.	25	-
6	Manitowoc Co., Inc.	69	-
-	Mannatech, Inc.	3	-
35	MannKind Corp.	237	-
11	ManpowerGroup, Inc.	676	0.01
61	Marathon Petroleum Corp.	9,593	0.13
21	Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	120	-
6	Marchex, Inc.	10	-
9	Marcus & Millichap, Inc.	381	0.01
4	Marcus Corp.	97	-
6	Marine Products Corp.	61	-
6	MarineMax, Inc.	208	-
2	Markel Group, Inc.	4,311	0.06
4	MarketAxess Holdings, Inc.	1,046	0.01
95	Marqeta, Inc.	369	0.01
18	Marriott International, Inc.	5,195	0.07
4	Marriott Vacations Worldwide Corp.	434	0.01
40	Marsh & McLennan Cos., Inc.	9,327	0.12
19	Marten Transport Ltd.	331	-
8	Martin Marietta Materials, Inc.	4,509	0.06
61	Marvell Technology, Inc.	5,634	0.07
28	Masco Corp.	2,216	0.03
7	Masimo Corp.	1,161	0.02
15	MasTec, Inc.	2,152	0.03
3	Mastech Digital, Inc.	39	-
31	Masterbrand, Inc.	529	0.01
55	Mastercard, Inc.	29,532	0.39
3	MasterCraft Boat Holdings, Inc.	63	-
34	Matador Resources Co.	2,045	0.03
28	Match Group, Inc.	907	0.01
5	Materion Corp.	535	0.01
12	Mativ Holdings, Inc.	162	-
7	Matrix Service Co.	93	-
11	Matson, Inc.	1,704	0.02
87	Mattel, Inc.	1,648	0.02
7	Matterport, Inc.	35	-
8	Matthews International Corp.	247	-
2	Maui Land & Pineapple Co., Inc.	42	-
22	MaxCyte, Inc.	79	-
13	Maximus, Inc.	972	0.01
14	MaxLinear, Inc.	219	-
4	Mayville Engineering Co., Inc.	75	-
27	McCormick & Co., Inc. (non-voting rights)	2,085	0.03
1	McCormick & Co., Inc. (voting rights)	112	-
31	McDonald's Corp.	9,034	0.12
10	McEwen Mining, Inc.	86	-
5	McGrath RentCorp	649	0.01
10	McKesson Corp.	6,123	0.08
42	MDU Resources Group, Inc.	844	0.01
5	Medallion Financial Corp.	51	-
12	MediciNova, Inc.	25	-
2	Medifast, Inc.	40	-
5	Medpace Holdings, Inc.	1,848	0.02
112	Medtronic PLC	9,696	0.13
7	MeiraGTx Holdings PLC	51	-
3	Mercantile Bank Corp.	168	-
18	Mercer International, Inc.	112	-
9	Merchants Bancorp	379	0.01
148	Merck & Co., Inc.	15,092	0.20
12	Mercury General Corp.	911	0.01
12	Mercury Systems, Inc.	511	0.01
3	Meridian Corp.	43	-
15	MeridianLink, Inc.	358	0.01
8	Merit Medical Systems, Inc.	867	0.01
3	Meritage Homes Corp.	657	0.01
2	Merrimack Pharmaceuticals, Inc.	-	-
1	Mesa Laboratories, Inc.	96	-
161	Meta Platforms, Inc.	92,524	1.22
11	Metallus, Inc.	177	-
7	Methode Electronics, Inc.	76	-
119	MetLife, Inc.	10,459	0.14
6	Metrocity Bankshares, Inc.	199	-
2	Metropolitan Bank Holding Corp.	151	-
2	Mettler-Toledo International, Inc.	2,855	0.04
5	MGE Energy, Inc.	504	0.01
60	MGIC Investment Corp.	1,566	0.02
73	MGM Resorts International	2,795	0.04
2	MGP Ingredients, Inc.	111	-
90	Microchip Technology, Inc.	6,104	0.08
93	Micron Technology, Inc.	9,122	0.12
461	Microsoft Corp.	195,101	2.57
3	Mid Penn Bancorp, Inc.	108	-
12	Middleby Corp.	1,670	0.02
1	Middlefield Banc Corp.	43	-
2	Middlesex Water Co.	140	-
5	Midland States Bancorp, Inc.	123	-
3	MidWestOne Financial Group, Inc.	106	-
6	Milestone Pharmaceuticals, Inc.	12	-
2	Miller Industries, Inc.	179	-
14	MillerKnoll, Inc.	361	0.01
8	MiMedx Group, Inc.	75	-
7	Minerals Technologies, Inc.	585	0.01
10	Mirati Therapeutics, Inc.	30	-
44	Mirion Technologies, Inc.	746	0.01
14	Mission Produce, Inc.	185	-
51	Mister Car Wash, Inc.	404	0.01
6	Mistras Group, Inc.	59	-
10	Mitek Systems, Inc.	92	-
15	MKS Instruments, Inc.	1,649	0.02
3	Mobileye Global, Inc.	51	-
51	Moderna, Inc.	2,175	0.03
14	Modine Manufacturing Co.	1,965	0.03
2	ModivCare, Inc.	46	-
8	Moelis & Co.	603	0.01
12	Mohawk Industries, Inc.	1,694	0.02
11	Molina Healthcare, Inc.	3,140	0.04
31	Molson Coors Beverage Co.	1,953	0.03
1	Monarch Casino & Resort, Inc.	70	-
163	Mondelez International, Inc.	10,611	0.14

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
2	MongoDB, Inc.	705	0.01
3	Monolithic Power Systems, Inc.	1,479	0.02
4	Monro, Inc.	101	-
74	Monster Beverage Corp.	4,063	0.05
3	Montauk Renewables, Inc.	14	-
6	Montrose Environmental Group, Inc.	117	-
19	Moody's Corp.	9,662	0.13
7	Moog, Inc.	1,488	0.02
3	MoonLake Immunotherapeutics	167	-
72	Morgan Stanley	9,509	0.13
5	Morningstar, Inc.	1,604	0.02
57	Mosaic Co.	1,520	0.02
4	Motorcar Parts of America, Inc.	28	-
20	Motorola Solutions, Inc.	9,818	0.13
4	Movado Group, Inc.	72	-
13	MP Materials Corp.	281	-
16	Mr Cooper Group, Inc.	1,530	0.02
22	MRC Global, Inc.	312	-
5	MSA Safety, Inc.	934	0.01
11	MSC Industrial Direct Co., Inc.	978	0.01
6	MSCI, Inc.	3,586	0.05
1	M-Tron Industries, Inc.	48	-
29	Mueller Industries, Inc.	2,320	0.03
31	Mueller Water Products, Inc.	774	0.01
40	Murphy Oil Corp.	1,312	0.02
4	Murphy USA, Inc.	2,444	0.03
3	MVB Financial Corp.	54	-
8	Myers Industries, Inc.	88	-
3	MYR Group, Inc.	434	0.01
19	Myriad Genetics, Inc.	313	-
35	N-able, Inc.	369	0.01
2	Nabors Industries Ltd.	131	-
1	NACCO Industries, Inc.	39	-
-	NanoViricides, Inc.	-	-
4	Napco Security Technologies, Inc.	149	-
47	Nasdaq, Inc.	3,872	0.05
7	Natera, Inc.	1,209	0.02
-	Nathan's Famous, Inc.	42	-
7	National Bank Holdings Corp.	338	-
1	National Bankshares, Inc.	44	-
13	National Beverage Corp.	630	0.01
11	National Fuel Gas Co.	714	0.01
4	National HealthCare Corp.	530	0.01
5	National Research Corp.	100	-
16	National Vision Holdings, Inc.	189	-
1	Natural Alternatives International, Inc.	5	-
3	Natural Gas Services Group, Inc.	95	-
6	Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	297	-
5	Nature's Sunshine Products, Inc.	73	-
27	Navient Corp.	418	0.01
34	Navitas Semiconductor Corp.	93	-
10	NBT Bancorp, Inc.	498	0.01
22	nCino, Inc.	915	0.01
21	NCR Atleos Corp.	682	0.01
42	NCR Voyix Corp.	603	0.01
1	NCS Multistage Holdings, Inc.	12	-
38	Nektar Therapeutics	44	-
5	Nelnet, Inc.	591	0.01
4	Neogen Corp.	51	-
26	NeoGenomics, Inc.	470	0.01
8	NerdWallet, Inc.	115	-
34	NetApp, Inc.	4,166	0.06
20	Netflix, Inc.	17,773	0.23
5	NETGEAR, Inc.	132	-
9	NetScout Systems, Inc.	203	-
1	NetSol Technologies, Inc.	2	-
3	Network-1 Technologies, Inc.	4	-
14	Neurocrine Biosciences, Inc.	1,809	0.02
3	Nevro Corp.	14	-
33	New Fortress Energy, Inc.	354	0.01
21	New Jersey Resources Corp.	1,061	0.01
24	New York Times Co.	1,287	0.02
59	Newell Brands, Inc.	568	0.01
31	Newmark Group, Inc.	482	0.01
2	NewMarket Corp.	1,111	0.02
32	Newmont Corp. (Australia listing)	1,355	0.02
99	Newmont Corp. (US listing)	4,166	0.06
21	Newpark Resources, Inc.	172	-
78	News Corp., Class A	2,301	0.03
40	News Corp., Class B	1,268	0.02
4	Nexa Resources SA	29	-
12	Nexstar Media Group, Inc.	1,973	0.03
13	Next Bridge Hydrocarbons, Inc.	-	-
5	NextCure, Inc.	6	-
25	Nextdoor Holdings, Inc.	62	-
86	NextEra Energy, Inc.	6,739	0.09
32	NEXTracker, Inc.	1,230	0.02
4	NI Holdings, Inc.	59	-
2	Nicholas Financial, Inc.	13	-
3	Nicolet Bankshares, Inc.	352	0.01
107	NIKE, Inc.	8,391	0.11
56	NiSource, Inc.	2,151	0.03
13	Nkarta, Inc.	38	-
5	NL Industries, Inc.	40	-
11	nLight, Inc.	114	-
19	NMI Holdings, Inc.	762	0.01
7	NN, Inc.	28	-
5	Noble Corp. PLC (Denmark listing)	178	-
28	Noble Corp. PLC (US listing)	925	0.01
6	Noodles & Co.	4	-
42	Nordic American Tankers Ltd.	113	-
9	Nordson Corp.	2,275	0.03
44	Nordstrom, Inc.	1,004	0.01
21	Norfolk Southern Corp.	5,745	0.08
2	Northeast Bank	239	-
2	Northeast Community Bancorp, Inc.	58	-
33	Northern Oil & Gas, Inc.	1,430	0.02
2	Northern Technologies International Corp.	27	-
32	Northern Trust Corp.	3,513	0.05
11	Northfield Bancorp, Inc.	142	-
1	Northrim BanCorp, Inc.	105	-
13	Northrop Grumman Corp.	6,266	0.08
27	Northwest Bancshares, Inc.	399	0.01
5	Northwest Natural Holding Co.	209	-
2	Northwest Pipe Co.	124	-
8	Northwestern Energy Group, Inc.	421	0.01
77	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	2,059	0.03
2	Norwood Financial Corp.	53	-
84	NOV, Inc.	1,348	0.02
3	Novanta, Inc.	577	0.01
67	NRG Energy, Inc.	6,770	0.09
11	Nu Skin Enterprises, Inc.	78	-
28	Nucor Corp.	4,342	0.06
10	Nurix Therapeutics, Inc.	215	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
39	Nutanix, Inc.	2,515	0.03
2	Nuvation Bio, Inc.	5	-
11	NV5 Global, Inc.	249	-
1	NVE Corp.	62	-
32	nVent Electric PLC	2,524	0.03
1,848	NVIDIA Corp.	255,449	3.36
1	NVR, Inc.	5,357	0.07
42	NXP Semiconductors NV	9,654	0.13
2	Oak Valley Bancorp	52	-
149	Occidental Petroleum Corp.	7,536	0.10
31	Oceaneering International, Inc.	932	0.01
18	OceanFirst Financial Corp.	375	0.01
10	ODP Corp.	265	-
11	OFG Bancorp	481	0.01
26	OGE Energy Corp.	1,163	0.02
1	Ohio Valley Banc Corp.	22	-
33	O-I Glass, Inc.	421	0.01
7	Oil States International, Inc.	36	-
1	Oil-Dri Corp. of America	78	-
32	Okta, Inc.	2,471	0.03
62	Olaplex Holdings, Inc.	119	-
22	Old Dominion Freight Line, Inc.	4,845	0.06
64	Old National Bancorp	1,482	0.02
1	Old Point Financial Corp.	21	-
60	Old Republic International Corp.	2,321	0.03
8	Old Second Bancorp, Inc.	149	-
15	Olema Pharmaceuticals, Inc.	154	-
38	Olin Corp.	1,624	0.02
12	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	1,143	0.02
10	Olo, Inc.	74	-
3	Olympic Steel, Inc.	143	-
1	Omega Flex, Inc.	66	-
1	OmniAb, Inc. (12.50 earnout)	-	-
1	OmniAb, Inc. (15.00 earnout)	-	-
23	OmniAb, Inc. (voting rights)	89	-
6	Omnicell, Inc.	258	-
37	Omnicom Group, Inc.	3,873	0.05
75	ON Semiconductor Corp.	5,309	0.07
7	ON24, Inc.	48	-
6	ONE Gas, Inc.	440	0.01
3	ONE Group Hospitality, Inc.	12	-
3	One Stop Systems, Inc.	6	-
32	OneMain Holdings, Inc.	1,818	0.02
71	ONEOK, Inc.	8,040	0.11
8	OneSpan, Inc.	150	-
20	OneSpaWorld Holdings Ltd.	384	0.01
3	OneWater Marine, Inc.	65	-
1	Onity Group, Inc.	35	-
1	OnKure Therapeutics, Inc.	8	-
9	Onto Innovation, Inc.	1,535	0.02
2	Ooma, Inc.	32	-
4	OP Bancorp	64	-
21	Open Lending Corp.	131	-
204	Opendoor Technologies, Inc.	477	0.01
24	OPENLANE, Inc.	476	0.01
1	Opiant Pharmaceuticals, Inc.	-	-
16	OPKO Health, Inc.	24	-
2	Oportun Financial Corp.	9	-
3	Oppenheimer Holdings, Inc.	159	-
1	Optex Systems Holdings, Inc.	11	-
1	OptimizeRx Corp.	7	-
33	Option Care Health, Inc.	780	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
107	Oracle Corp. (US listing)	19,863	0.26
4	Oramed Pharmaceuticals, Inc.	10	-
1	Orange County Bancorp, Inc.	34	-
15	OraSure Technologies, Inc.	58	-
4	O'Reilly Automotive, Inc.	5,417	0.07
4	Organogenesis Holdings, Inc.	15	-
43	Organon & Co.	687	0.01
9	ORIC Pharmaceuticals, Inc.	92	-
5	Origin Bancorp, Inc.	184	-
7	Orion Group Holdings, Inc.	60	-
21	Orion SA	389	0.01
1	Ormat Technologies, Inc. (Israel listing)	53	-
12	Ormat Technologies, Inc. (US listing)	1,007	0.01
4	Orrstown Financial Services, Inc.	148	-
3	Orthofix Medical, Inc.	68	-
3	OrthoPediatrics Corp.	89	-
31	Oscar Health, Inc.	529	0.01
15	Oshkosh Corp.	1,702	0.02
4	OSI Systems, Inc.	711	0.01
30	Otis Worldwide Corp.	3,038	0.04
9	Otonomy, Inc.	1	-
6	Otter Tail Corp.	452	0.01
9	Ouster, Inc.	87	-
16	Ovid therapeutics, Inc.	18	-
51	Ovintiv, Inc. (Canada listing)	2,338	0.03
21	Ovintiv, Inc. (US listing)	976	0.01
20	Owens & Minor, Inc.	273	-
23	Owens Corning	4,659	0.06
4	Oxford Industries, Inc.	352	0.01
63	PACCAR, Inc.	7,428	0.10
6	Pacific Biosciences of California, Inc.	12	-
19	Pacific Premier Bancorp, Inc.	539	0.01
5	Pacira BioSciences, Inc.	76	-
16	Packaging Corp. of America	4,056	0.05
22	Pactiv Evergreen, Inc.	296	-
83	Palantir Technologies, Inc.	5,560	0.07
-	Palladyne AI Corp.	1	-
12	Palo Alto Networks, Inc.	4,747	0.06
4	Palomar Holdings, Inc.	432	0.01
5	PAM Transportation Services, Inc.	103	-
9	Pangaea Logistics Solutions Ltd.	51	-
5	Papa John's International, Inc.	239	-
19	Par Pacific Holdings, Inc.	329	-
7	PAR Technology Corp.	536	0.01
2	Paragon 28, Inc.	23	-
2	Paramount Global, Class A	44	-
91	Paramount Global, Class B	988	0.01
5	Park Aerospace Corp.	70	-
3	Park National Corp.	657	0.01
3	Parke Bancorp, Inc.	70	-
11	Parker-Hannifin Corp.	8,019	0.11
2	Park-Ohio Holdings Corp.	80	-
20	Parsons Corp.	1,892	0.03
7	Pathward Financial, Inc.	621	0.01
6	Patrick Industries, Inc.	860	0.01
1	Patriot National Bancorp, Inc.	1	-
21	Patterson Cos., Inc.	460	0.01
57	Paychex, Inc.	8,365	0.11
7	Paycom Software, Inc.	1,696	0.02
18	Paycor HCM, Inc.	331	-
5	Paylocity Holding Corp.	978	0.01
4	Paymentus Holdings, Inc.	152	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
56	Payoneer Global, Inc.	609	0.01
115	PayPal Holdings, Inc.	9,954	0.13
13	Paysafe Ltd.	249	-
4	Paysign, Inc.	13	-
34	PBF Energy, Inc.	1,080	0.01
6	PC Connection, Inc.	406	0.01
3	PCB Bancorp	55	-
6	PDF Solutions, Inc.	183	-
23	PDL BioPharma, Inc.	28	-
4	PDS Biotechnology Corp.	8	-
37	Peabody Energy Corp.	879	0.01
4	Peapack-Gladstone Financial Corp.	137	-
14	Pediatrix Medical Group, Inc.	213	-
9	Pegasystems, Inc.	827	0.01
11	Penguin Solutions, Inc.	207	-
31	Penn Entertainment, Inc.	661	0.01
5	Pennant Group, Inc.	167	-
1	Penns Woods Bancorp, Inc.	44	-
12	PennyMac Financial Services, Inc.	1,251	0.02
11	Penske Automotive Group, Inc.	1,847	0.02
27	Pentair PLC	2,888	0.04
4	Penumbra, Inc.	936	0.01
1	Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.	45	-
8	Peoples Bancorp, Inc.	275	-
2	Peoples Financial Services Corp.	113	-
1	PepGen, Inc.	3	-
119	PepsiCo, Inc.	19,433	0.26
16	Perdoceo Education Corp.	439	0.01
35	Performance Food Group Co.	3,088	0.04
14	Performant Financial Corp.	43	-
9	Perimeter Solutions, Inc.	114	-
2	Perma-Fix Environmental Services, Inc.	31	-
2	Perma-Pipe International Holdings, Inc.	37	-
133	Permian Resources Corp.	2,090	0.03
26	Perrigo Co. PLC	751	0.01
10	Personalis, Inc.	39	-
6	Petco Health & Wellness Co., Inc.	26	-
3	PetMed Express, Inc.	12	-
310	Pfizer, Inc.	8,129	0.11
157	PG&E Corp.	3,386	0.05
5	PharmaCyte Biotech, Inc.	10	-
4	Phibro Animal Health Corp.	97	-
66	Philip Morris International, Inc.	8,795	0.12
51	Phillips 66	6,796	0.09
10	Phinia, Inc.	553	0.01
17	Photronics, Inc.	412	0.01
-	Phreesia, Inc.	9	-
9	PHX Minerals, Inc.	33	-
2	Piedmont Lithium, Inc.	22	-
32	Pilgrim's Pride Corp.	1,640	0.02
16	Pinnacle Financial Partners, Inc.	2,073	0.03
15	Pinnacle West Capital Corp.	1,360	0.02
58	Pinterest, Inc.	1,765	0.02
4	Pioneer Bancorp, Inc.	50	-
-	Pioneer Power Solutions, Inc.	2	-
4	Piper Sandler Cos.	1,240	0.02
2	PJT Partners, Inc.	410	0.01
10	Planet Fitness, Inc.	1,028	0.01
24	Planet Labs PBC	95	-
36	Playa Hotels & Resorts NV	354	0.01
12	PlayAGS, Inc.	138	-
3	Playstudios, Inc.	6	-
6	Plexus Corp.	986	0.01
107	Plug Power, Inc.	239	-
1	Plumas Bancorp	59	-
4	PMV Pharmaceuticals, Inc.	6	-
35	PNC Financial Services Group, Inc.	7,432	0.10
9	Polaris, Inc.	643	0.01
4	Ponce Financial Group, Inc.	56	-
7	Pool Corp.	2,674	0.04
18	Popular, Inc.	1,814	0.02
4	Portillo's, Inc.	45	-
13	Portland General Electric Co.	609	0.01
4	Poseida Therapeutics, Inc.	33	-
14	Post Holdings, Inc.	1,658	0.02
5	Potbelly Corp.	56	-
3	Powell Industries, Inc.	716	0.01
7	Power Integrations, Inc.	474	0.01
6	Powerfleet, Inc.	44	-
30	PPG Industries, Inc.	3,687	0.05
76	PPL Corp.	2,663	0.04
7	PRA Group, Inc.	152	-
3	Preferred Bank	320	-
1	Preformed Line Products Co.	134	-
8	Premier Financial Corp.	211	-
19	Premier, Inc.	425	0.01
11	Prestige Consumer Healthcare, Inc.	909	0.01
7	PriceSmart, Inc.	633	0.01
1	PrimeEnergy Resources Corp.	124	-
9	Primerica, Inc.	2,866	0.04
4	Primis Financial Corp.	54	-
16	Primo Brands Corp. (Canada listing)	445	0.01
26	Primo Brands Corp. (US listing)	738	0.01
13	Primoris Services Corp.	1,048	0.01
2	Princeton Bancorp, Inc.	56	-
43	Principal Financial Group, Inc.	3,710	0.05
8	ProAssurance Corp.	133	-
17	Procore Technologies, Inc.	1,402	0.02
217	Procter & Gamble Co.	38,898	0.51
1	Pro-Dex, Inc.	51	-
12	PROG Holdings, Inc.	597	0.01
10	Progress Software Corp.	686	0.01
34	Progressive Corp.	9,251	0.12
13	Progyny, Inc.	199	-
25	ProPetro Holding Corp.	207	-
18	Prosperity Bancshares, Inc.	1,512	0.02
2	Protara Therapeutics, Inc. (non-voting rights)	7	-
7	Prothena Corp. PLC	119	-
6	Proto Labs, Inc.	236	-
4	Provident Bancorp, Inc.	41	-
2	Provident Financial Holdings, Inc.	26	-
28	Provident Financial Services, Inc.	598	0.01
31	Prudential Financial, Inc.	4,023	0.05
1	Psychemedics Corp.	2	-
12	PTC, Inc.	2,334	0.03
36	Public Service Enterprise Group, Inc.	3,431	0.05
8	PubMatic, Inc.	133	-
8	Pulmonx Corp.	53	-
41	PulteGroup, Inc.	5,608	0.07
10	Puma Biotechnology, Inc.	34	-
3	Pure Cycle Corp.	46	-
27	Pure Storage, Inc.	1,414	0.02
13	Purple Innovation, Inc.	13	-
12	PVH Corp.	1,303	0.02

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
8	Q2 Holdings, Inc.	857	0.01
4	QCR Holdings, Inc.	366	0.01
19	Qorvo, Inc.	1,311	0.02
17	Quad/Graphics, Inc.	123	-
4	Quaker Chemical Corp.	557	0.01
107	QUALCOMM, Inc.	16,964	0.22
7	Qualys, Inc.	1,076	0.01
9	Quanex Building Products Corp.	274	-
13	Quanta Services, Inc.	4,498	0.06
9	Quanterix Corp.	111	-
79	QuantumScape Corp.	415	0.01
21	Quest Diagnostics, Inc.	3,358	0.04
3	Quest Resource Holding Corp.	25	-
7	QuidelOrtho Corp.	274	-
10	QuinStreet, Inc.	230	-
90	Qurate Retail, Inc.	42	-
27	Radian Group, Inc.	970	0.01
5	Radiant Logistics, Inc.	39	-
4	Radius Recycling, Inc.	89	-
12	RadNet, Inc.	977	0.01
3	Rafael Holdings, Inc.	5	-
10	Ralph Lauren Corp.	2,274	0.03
12	Ramaco Resources, Inc., Class A	155	-
1	Ramaco Resources, Inc., Class B	12	-
13	Rambus, Inc.	757	0.01
53	Range Resources Corp.	1,889	0.03
4	Ranger Energy Services, Inc.	59	-
11	Ranpak Holdings Corp.	87	-
2	RAPT Therapeutics, Inc.	3	-
38	Raymond James Financial, Inc.	6,503	0.09
12	Rayonier Advanced Materials, Inc.	106	-
4	RBB Bancorp	100	-
6	RBC Bearings, Inc.	2,081	0.03
1	RCI Hospitality Holdings, Inc.	76	-
2	RCM Technologies, Inc.	47	-
1	RE/MAX Holdings, Inc.	13	-
5	Reading International, Inc.	7	-
24	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	172	-
1	Red River Bancshares, Inc.	88	-
2	Red Robin Gourmet Burgers, Inc.	9	-
9	Red Rock Resorts, Inc.	433	0.01
1	Red Violet, Inc.	48	-
13	Regal Rexnord Corp.	2,281	0.03
9	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	6,697	0.09
9	REGENXBIO, Inc.	89	-
2	Regional Management Corp.	61	-
143	Regions Financial Corp.	3,909	0.05
11	Reinsurance Group of America, Inc.	2,564	0.03
13	Relay Therapeutics, Inc.	60	-
11	Reliance, Inc.	3,658	0.05
6	Relmada Therapeutics, Inc.	18	-
20	Remitly Global, Inc.	420	0.01
11	RenaissanceRe Holdings Ltd.	3,070	0.04
12	Renasant Corp.	465	0.01
-	Repare Therapeutics, Inc.	-	-
18	Repay Holdings Corp.	146	-
8	Repligen Corp.	1,228	0.02
11	Replimune Group, Inc.	149	-
4	ReposiTrak, Inc.	91	-
4	Republic Bancorp, Inc.	282	-
20	Republic Services, Inc.	4,292	0.06
3	Reservoir Media, Inc.	28	-
32	Resideo Technologies, Inc.	860	0.01
19	ResMed, Inc.	4,715	0.06
17	Resolute Forest Products, Inc.	4	-
3	Resources Connection, Inc.	28	-
13	REV Group, Inc.	417	0.01
14	Revelyst, Inc.	272	-
3	Revolve Group, Inc.	107	-
25	Revvity, Inc.	2,943	0.04
3	REX American Resources Corp.	138	-
42	Reynolds Consumer Products, Inc.	1,150	0.02
1	Rezolute Inc.	3	-
2	RF Industries Ltd.	10	-
1	RGC Resources, Inc.	19	-
3	RH	1,217	0.02
35	Ribbon Communications, Inc.	136	-
2	Richardson Electronics Ltd.	23	-
3	Richmond Mutual BanCorp, Inc.	36	-
9	RingCentral, Inc.	331	-
69	Riot Platforms, Inc.	869	0.01
2	Riverview Bancorp, Inc.	13	-
152	Rivian Automotive, Inc.	1,862	0.03
11	RLI Corp.	1,902	0.03
4	RMR Group, Inc.	83	-
26	Robert Half, Inc.	1,920	0.03
120	Robinhood Markets, Inc.	4,489	0.06
15	ROBLOX Corp.	752	0.01
2	Rocket Cos., Inc.	33	-
10	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	141	-
16	Rockwell Automation, Inc.	4,618	0.06
4	Rockwell Medical, Inc.	10	-
1	Rocky Brands, Inc.	29	-
1	Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.	3	-
2	Rogers Corp.	188	-
18	Roku, Inc.	1,245	0.02
66	Rollins, Inc.	3,308	0.04
9	Roper Technologies, Inc.	5,099	0.07
36	Ross Stores, Inc.	5,634	0.07
48	Royal Caribbean Cruises Ltd.	11,734	0.15
14	Royal Gold, Inc.	2,048	0.03
70	Royalty Pharma PLC	1,862	0.03
37	RPC, Inc.	240	-
19	RPM International, Inc.	2,586	0.03
80	RTX Corp.	9,712	0.13
17	Rush Enterprises, Inc., Class A	1,058	0.01
4	Rush Enterprises, Inc., Class B	235	-
27	RXO, Inc.	807	0.01
-	RxSight, Inc.	21	-
17	Ryder System, Inc.	2,787	0.04
13	Ryerson Holding Corp.	336	-
13	S&P Global, Inc.	6,898	0.09
8	S&T Bancorp, Inc.	359	0.01
4	Sabre Corp.	16	-
3	Safety Insurance Group, Inc.	291	-
1	Saga Communications, Inc.	16	-
12	Sage Therapeutics, Inc.	66	-
4	Saia, Inc.	2,267	0.03
40	Salesforce, Inc.	13,214	0.17
25	Sally Beauty Holdings, Inc.	343	0.01
9	Samsara, Inc.	475	0.01
45	Sana Biotechnology, Inc.	125	-
10	SandRidge Energy, Inc.	123	-
8	Sandy Spring Bancorp, Inc.	298	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
10	Sanmina Corp.	827	0.01
3	Sapiens International Corp. NV (Israel listing)	75	-
10	Sapiens International Corp. NV (US listing)	267	-
9	Sarepta Therapeutics, Inc.	1,255	0.02
10	Savara, Inc.	33	-
1	SB Financial Group, Inc.	27	-
5	ScanSource, Inc.	276	-
151	Schlumberger NV	6,649	0.09
18	Schneider National, Inc.	606	0.01
6	Scholastic Corp.	168	-
10	Schrodinger, Inc.	225	-
12	Science Applications International Corp.	1,467	0.02
13	Scorpio Tankers, Inc.	657	0.01
-	Seaboard Corp.	426	0.01
16	Seacoast Banking Corp. of Florida	481	0.01
4	SEACOR Marine Holdings, Inc.	30	-
9	Seadrill Ltd.	368	0.01
23	Seagate Technology Holdings PLC	2,285	0.03
24	Sealed Air Corp.	870	0.01
1	Seaport Entertainment Group, Inc.	40	-
3	SecureWorks Corp.	22	-
5	Security National Financial Corp.	62	-
3	Seer, Inc.	8	-
22	SEI Investments Co.	1,815	0.02
29	Select Medical Holdings Corp.	616	0.01
22	Select Water Solutions, Inc.	320	-
13	Selective Insurance Group, Inc.	1,315	0.02
27	Selectquote, Inc.	82	-
2	Semler Scientific, Inc.	113	-
46	Sempra (US listing)	4,338	0.06
8	SEMrush Holdings, Inc.	103	-
1	Seneca Foods Corp., Class A	84	-
30	Sensata Technologies Holding PLC	957	0.01
9	Sensient Technologies Corp.	671	0.01
2	Sensus Healthcare, Inc.	18	-
50	SentinelOne, Inc.	1,390	0.02
7	Seritage Growth Properties	34	-
36	Service Corp. International	3,178	0.04
2	ServiceNow, Inc.	2,128	0.03
11	ServisFirst Bancshares, Inc.	1,015	0.01
47	SFL Corp. Ltd.	497	0.01
6	Shake Shack, Inc.	739	0.01
17	SharkNinja, Inc.	1,666	0.02
9	Shattuck Labs, Inc.	10	-
11	Shenandoah Telecommunications Co.	145	-
29	Sherwin-Williams Co.	11,419	0.15
8	Shift4 Payments, Inc.	969	0.01
27	Shoals Technologies Group, Inc.	139	-
5	Shoe Carnival, Inc.	180	-
7	Shore Bancshares, Inc.	116	-
6	Shutterstock, Inc.	205	-
6	Shyft Group, Inc.	89	-
2	SI-BONE, Inc.	31	-
3	Sierra Bancorp	101	-
2	SIFCO Industries, Inc.	8	-
24	SIGA Technologies, Inc.	175	-
2	Sight Sciences, Inc.	7	-
14	Signet Jewelers Ltd.	1,389	0.02
23	Silgan Holdings, Inc.	1,318	0.02
6	Silicon Laboratories, Inc.	709	0.01
1	Silvercrest Asset Management Group, Inc.	22	-
27	Simmons First National Corp.	650	0.01
21	Simply Good Foods Co.	824	0.01
7	Simpson Manufacturing Co., Inc.	1,320	0.02
3	Simulations Plus, Inc.	96	-
8	Sinclair, Inc.	151	-
67	Sirius XM Holdings, Inc.	1,801	0.02
44	SiriusPoint Ltd.	686	0.01
7	SiteOne Landscape Supply, Inc.	1,138	0.02
5	SiTime Corp.	1,046	0.01
13	Sitio Royalties Corp.	313	-
4	Six Flags Entertainment Corp.	185	-
3	SJW Group	191	-
27	Skechers USA, Inc.	1,726	0.02
8	Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	420	0.01
12	SkyWest, Inc.	1,333	0.02
32	Skyworks Solutions, Inc.	2,832	0.04
73	SLM Corp.	2,005	0.03
36	SM Energy Co.	1,630	0.02
3	Smart Sand, Inc.	8	-
3	SmartFinancial, Inc.	117	-
12	Smith & Wesson Brands, Inc.	164	-
1	Smith-Midland Corp.	46	-
81	Smurfit WestRock PLC (Ireland listing)	4,435	0.06
50	Smurfit WestRock PLC (UK listing)	2,750	0.04
168	Snap, Inc.	1,985	0.03
11	Snap-on, Inc.	3,978	0.05
13	Snowflake, Inc.	2,191	0.03
155	SoFi Technologies, Inc.	2,536	0.03
3	SolarEdge Technologies, Inc.	53	-
7	Solaris Energy Infrastructure, Inc.	166	-
32	SolarWinds Corp.	434	0.01
6	Solo Brands, Inc.	8	-
7	Solventum Corp.	483	0.01
8	Sonic Automotive, Inc.	523	0.01
26	Sonoco Products Co.	1,354	0.02
20	Sonos, Inc.	273	-
2	Sono-Tek Corp.	9	-
31	Sotera Health Co.	403	0.01
1	SoundThinking, Inc.	16	-
4	South Plains Financial, Inc.	147	-
80	Southern Co.	7,137	0.09
13	Southern Copper Corp.	1,277	0.02
1	Southern First Bancshares, Inc.	64	-
2	Southern Missouri Bancorp, Inc.	129	-
1	Southern States Bancshares, Inc.	54	-
7	Southside Bancshares, Inc.	244	-
16	SouthState Corp.	1,787	0.02
93	Southwest Airlines Co.	3,019	0.04
9	Southwest Gas Holdings, Inc.	737	0.01
8	SpartanNash Co.	154	-
9	Spectrum Brands Holdings, Inc.	843	0.01
16	Spectrum Pharmaceuticals, Inc.	-	-
6	Sphere Entertainment Co.	241	-
7	Spire, Inc.	531	0.01
3	Spok Holdings, Inc.	56	-
6	Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.	13	-
3	Spotify Technology SA	1,280	0.02
12	SpringWorks Therapeutics, Inc.	485	0.01
21	Sprinklr, Inc.	173	-
25	Sprouts Farmers Market, Inc.	3,928	0.05
4	SPS Commerce, Inc.	730	0.01
8	SPX Technologies, Inc.	1,364	0.02
3	SRAX, Inc.	-	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
47	SS&C Technologies Holdings, Inc.	3,621	0.05
9	St. Joe Co.	445	0.01
6	STAAR Surgical Co.	163	-
17	Stagwell, Inc.	130	-
5	Standard Motor Products, Inc.	166	-
3	Standex International Corp.	548	0.01
30	Stanley Black & Decker, Inc.	2,693	0.04
83	Starbucks Corp.	8,520	0.11
45	State Street Corp.	4,467	0.06
40	Steel Dynamics, Inc.	5,760	0.08
20	Steelcase, Inc.	270	-
11	Stellar Bancorp, Inc.	348	0.01
4	Stepan Co.	343	0.01
6	StepStone Group, Inc.	414	0.01
14	STERIS PLC	3,137	0.04
11	Sterling Bancorp, Inc.	55	-
8	Sterling Infrastructure, Inc.	1,629	0.02
18	Steven Madden Ltd.	828	0.01
6	Stewart Information Services Corp.	432	0.01
21	Stifel Financial Corp.	2,422	0.03
19	Stitch Fix, Inc.	91	-
6	Stock Yards Bancorp, Inc.	464	0.01
10	Stoke Therapeutics, Inc.	123	-
5	Stoneridge, Inc.	34	-
7	StoneX Group, Inc.	738	0.01
5	Strategic Education, Inc.	538	0.01
1	Strattec Security Corp.	30	-
2	Stratus Properties, Inc.	39	-
10	Stride, Inc.	1,087	0.01
14	Strongbridge Biopharma	-	-
20	Stryker Corp.	7,879	0.10
34	Summit Materials, Inc.	1,720	0.02
2	Summit State Bank	12	-
24	SunCoke Energy, Inc.	295	-
23	Sunnova Energy International, Inc.	128	-
42	Sunrun, Inc.	486	0.01
3	Superior Group of Cos., Inc.	57	-
11	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	409	0.01
27	Surgery Partners, Inc.	652	0.01
3	Surmodics, Inc.	107	-
11	Sutro Biopharma, Inc.	29	-
19	Sweetgreen, Inc.	782	0.01
2	SWK Holdings Corp.	35	-
14	Sylvamo Corp.	1,246	0.02
2	Symbotic, Inc.	58	-
10	Synaptics, Inc.	819	0.01
2	Synchronoss Technologies, Inc.	20	-
76	Synchrony Financial	5,111	0.07
11	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	187	-
14	Synopsys, Inc.	7,828	0.10
34	Synovus Financial Corp.	1,922	0.03
4	Sypris Solutions, Inc.	6	-
59	Sysco Corp.	4,530	0.06
42	T. Rowe Price Group, Inc.	5,220	0.07
4	Tactile Systems Technology, Inc.	79	-
18	Take-Two Interactive Software, Inc.	3,328	0.04
29	Talos Energy, Inc.	321	-
11	Tango Therapeutics, Inc.	43	-
57	Tapestry, Inc.	3,565	0.05
41	Targa Resources Corp.	8,370	0.11
85	Target Corp.	11,219	0.15
5	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	241	-
4	TaskUS, Inc.	54	-
1	Taylor Devices, Inc.	24	-
22	Taylor Morrison Home Corp.	1,611	0.02
17	TD SYNNEX Corp.	2,050	0.03
31	TE Connectivity PLC	4,639	0.06
78	TechnipFMC PLC	2,431	0.03
4	TechTarget, Inc.	136	-
12	Tecnoglass, Inc.	991	0.01
1	Tectonic Therapeutic, Inc.	29	-
18	Teekay Corp. Ltd.	135	-
9	Teekay Tankers Ltd.	347	0.01
35	TEGNA, Inc.	666	0.01
7	Tejon Ranch Co.	106	-
31	Teladoc Health, Inc.	377	0.01
7	Teledyne Technologies, Inc.	3,584	0.05
10	Teleflex, Inc.	1,905	0.03
23	Telephone & Data Systems, Inc.	778	0.01
13	Telos Corp.	45	-
33	Tempur Sealy International, Inc.	1,829	0.02
24	Tenet Healthcare Corp.	3,425	0.05
4	Tennant Co.	351	0.01
19	Teradata Corp.	572	0.01
20	Teradyne, Inc.	2,249	0.03
36	Terawulf, Inc.	288	-
18	Terex Corp.	971	0.01
13	Terns Pharmaceuticals, Inc.	82	-
2	Territorial Bancorp, Inc.	23	-
37	Tesla, Inc.	12,750	0.17
40	Tetra Tech, Inc.	1,642	0.02
29	TETRA Technologies, Inc.	111	-
-	Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.	-	-
10	Texas Capital Bancshares, Inc.	891	0.01
47	Texas Instruments, Inc.	9,537	0.13
3	Texas Pacific Land Corp.	5,344	0.07
12	Texas Roadhouse, Inc.	2,480	0.03
37	Textron, Inc.	3,147	0.04
34	TFS Financial Corp.	483	0.01
5	Theravance Biopharma, Inc.	49	-
16	Thermo Fisher Scientific, Inc.	8,391	0.11
7	Thermon Group Holdings, Inc.	220	-
2	Third Coast Bancshares, Inc.	66	-
14	Thor Industries, Inc.	1,524	0.02
7	Thryv Holdings, Inc.	113	-
13	Tidewater, Inc.	678	0.01
13	Tile Shop Holdings, Inc.	86	-
2	Tilly's, Inc.	11	-
2	Timberland Bancorp, Inc.	56	-
16	Timken Co.	1,252	0.02
19	Titan International, Inc.	140	-
5	Titan Machinery, Inc.	74	-
77	TJX Cos., Inc.	9,695	0.13
8	TKO Group Holdings, Inc.	1,171	0.02
67	T-Mobile U.S., Inc.	16,486	0.22
43	Toast, Inc.	1,888	0.03
21	Toll Brothers, Inc.	3,387	0.05
3	Tompkins Financial Corp.	236	-
7	Tootsie Roll Industries, Inc.	221	-
7	TopBuild Corp.	2,803	0.04
35	Topgolf Callaway Brands Corp.	297	-
14	Toro Co.	1,195	0.02
16	Towne Bank	572	0.01
2	Townsquare Media, Inc.	15	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
20	Tractor Supply Co.	5,676	0.08
16	Trade Desk, Inc.	2,021	0.03
12	Tradeweb Markets, Inc.	1,645	0.02
6	Traeger, Inc.	18	-
23	Trane Technologies PLC	9,760	0.13
2	TransAct Technologies, Inc.	9	-
1	Transcat, Inc.	138	-
4	TransDigm Group, Inc.	5,288	0.07
147	Transocean Ltd.	648	0.01
25	TransUnion	2,537	0.03
11	Travel & Leisure Co.	626	0.01
39	Travelers Cos., Inc.	10,319	0.14
3	Travelzoo	69	-
8	Tredegar Corp.	54	-
12	TreeHouse Foods, Inc.	414	0.01
-	Trevi Therapeutics, Inc.	-	-
22	Trex Co., Inc.	1,640	0.02
19	Tri Pointe Homes, Inc.	806	0.01
7	TriCo Bancshares	341	0.01
8	TriMas Corp.	223	-
46	Trimble, Inc.	3,386	0.05
13	TriNet Group, Inc.	1,228	0.02
19	Trinity Industries, Inc.	712	0.01
28	TripAdvisor, Inc.	397	0.01
5	Triumph Financial, Inc.	547	0.01
2	Triumph Group, Inc.	30	-
33	Tronox Holdings PLC	404	0.01
1	TruBridge, Inc.	11	-
7	TrueBlue, Inc.	53	-
19	TrueCar, Inc.	80	-
117	Truist Financial Corp.	5,589	0.07
2	Trupanion, Inc.	97	-
4	TrustCo Bank Corp.	137	-
13	Trustmark Corp.	504	0.01
3	TScan Therapeutics, Inc.	13	-
9	TTEC Holdings, Inc.	46	-
21	TTM Technologies, Inc.	500	0.01
5	Turning Point Brands, Inc.	285	-
4	Turtle Beach Corp.	73	-
10	Tutor Perini Corp.	263	-
36	Twilio, Inc.	3,773	0.05
3	Twin Disc, Inc.	39	-
12	Twist Bioscience Corp.	590	0.01
9	TXNM Energy, Inc.	461	0.01
4	Tyler Technologies, Inc.	2,575	0.03
44	Tyson Foods, Inc.	2,858	0.04
137	U.S. Bancorp	7,279	0.10
9	U.S. Cellular Corp.	566	0.01
55	U.S. Foods Holding Corp.	3,832	0.05
3	U.S. Global Investors, Inc.	7	-
1	U.S. Gold Corp.	11	-
7	U.S. Lime & Minerals, Inc.	998	0.01
3	U.S. Physical Therapy, Inc.	327	-
67	U.S. Steel Corp.	2,737	0.04
32	Uber Technologies, Inc.	2,308	0.03
1	Udemy, Inc.	10	-
16	UFP Industries, Inc.	2,175	0.03
1	UFP Technologies, Inc.	349	0.01
27	UGI Corp.	818	0.01
36	U-Haul Holding Co. (non-voting rights)	2,240	0.03
4	U-Haul Holding Co. (voting rights)	293	-
64	UiPath, Inc.	915	0.01
10	Ulta Beauty, Inc.	3,977	0.05
10	Ultra Clean Holdings, Inc.	397	0.01
3	Ultralife Corp.	26	-
10	UMB Financial Corp.	1,240	0.02
38	Under Armour, Inc., Class A	371	0.01
45	Under Armour, Inc., Class C	390	0.01
3	Unifi, Inc.	19	-
3	UniFirst Corp.	598	0.01
1	Union Bankshares, Inc.	34	-
51	Union Pacific Corp.	12,583	0.17
9	Unisys Corp.	73	-
87	United Airlines Holdings, Inc.	8,395	0.11
1	United Bancorp, Inc.	12	-
1	United Bancshares, Inc.	19	-
29	United Bankshares, Inc.	1,235	0.02
23	United Community Banks, Inc.	764	0.01
6	United Fire Group, Inc.	177	-
13	United Natural Foods, Inc.	321	-
92	United Parcel Service, Inc.	12,491	0.16
10	United Parks & Resorts, Inc.	581	0.01
13	United Rentals, Inc.	11,553	0.15
3	United Security Bancshares	34	-
10	United Therapeutics Corp.	3,752	0.05
1	United-Guardian, Inc.	9	-
57	UnitedHealth Group, Inc.	34,739	0.46
2	Unitil Corp.	119	-
2	Unity Bancorp, Inc.	99	-
74	Unity Software, Inc.	1,793	0.02
5	Universal Corp.	296	-
7	Universal Display Corp.	1,113	0.02
2	Universal Electronics, Inc.	19	-
14	Universal Health Services, Inc.	2,771	0.04
6	Universal Insurance Holdings, Inc.	138	-
8	Universal Logistics Holdings, Inc.	406	0.01
2	Universal Stainless & Alloy Products, Inc.	67	-
11	Universal Technical Institute, Inc.	283	-
6	Univest Financial Corp.	202	-
39	Unum Group	3,018	0.04
17	Upbound Group, Inc.	597	0.01
3	Upland Software, Inc.	10	-
18	Upwork, Inc.	309	-
71	Uranium Energy Corp.	589	0.01
12	Urban One, Inc. (non-voting rights)	12	-
2	Urban One, Inc. (voting rights)	4	-
27	Urban Outfitters, Inc.	1,339	0.02
5	USANA Health Sciences, Inc.	189	-
1	USCB Financial Holdings, Inc.	22	-
3	Usio, Inc.	4	-
-	Utah Medical Products, Inc.	9	-
17	Utz Brands, Inc.	294	-
5	UWM Holdings Corp.	36	-
6	V2X, Inc.	333	-
14	VAALCO Energy, Inc.	73	-
7	Vail Resorts, Inc.	1,238	0.02
11	Valaris Ltd.	487	0.01
56	Valero Energy Corp.	7,746	0.10
105	Valley National Bancorp	1,120	0.02
3	Valmont Industries, Inc.	1,210	0.02
-	Value Line, Inc.	21	-
29	Valvoline, Inc.	1,166	0.02
11	Vanda Pharmaceuticals, Inc.	58	-
9	Varex Imaging Corp.	144	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
1	Varonis Systems, Inc.	39	-
18	Vaxart, Inc.	11	-
12	Veeco Instruments, Inc.	341	0.01
16	Veeva Systems, Inc.	3,561	0.05
5	Velocity Financial, Inc.	107	-
-	Ventyx Biosciences, Inc.	1	-
8	Vera Bradley, Inc.	45	-
16	Veracyte, Inc.	703	0.01
11	Veralto Corp.	1,182	0.02
2	Verastem, Inc.	11	-
4	Vericel Corp.	247	-
11	Verint Systems, Inc.	285	-
10	VeriSign, Inc.	1,821	0.02
17	Verisk Analytics, Inc.	4,877	0.06
10	Veritex Holdings, Inc.	310	-
586	Verizon Communications, Inc.	25,997	0.34
35	Verra Mobility Corp.	817	0.01
14	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6,711	0.09
7	Vertex, Inc.	381	0.01
62	Vertiv Holdings Co.	7,891	0.10
37	Vestis Corp.	596	0.01
90	VF Corp.	1,816	0.02
4	Viad Corp.	191	-
3	Viant Technology, Inc.	50	-
3	Viasat, Inc.	31	-
251	Viatris, Inc.	3,282	0.04
45	Viavi Solutions, Inc.	443	0.01
6	Vicor Corp.	293	-
17	Victoria's Secret & Co.	646	0.01
14	Victory Capital Holdings, Inc.	983	0.01
1	Viking Therapeutics, Inc.	43	-
3	Village Super Market, Inc.	86	-
32	Vimeo, Inc.	208	-
7	Vir Biotechnology, Inc.	58	-
4	Virco Mfg. Corp.	74	-
1	Virginia National Bankshares Corp.	40	-
1	Viridian Therapeutics, Inc.	16	-
1	VirTra, Inc.	8	-
24	Virtu Financial, Inc.	897	0.01
2	Virtus Investment Partners, Inc.	530	0.01
140	Visa, Inc.	44,076	0.58
33	Vishay Intertechnology, Inc.	627	0.01
2	Vishay Precision Group, Inc.	45	-
4	Visteon Corp.	402	0.01
71	Vistra Corp.	11,354	0.15
7	Vita Coco Co., Inc.	248	-
3	Vital Energy, Inc.	97	-
7	Vital Farms, Inc.	234	-
5	Vitesse Energy, Inc.	144	-
15	Vizio Holding Corp.	176	-
27	Vontier Corp.	1,056	0.01
6	VOXX International Corp.	50	-
21	Voya Financial, Inc.	1,766	0.02
11	Voyager Therapeutics, Inc.	72	-
4	VSE Corp.	436	0.01
18	Vulcan Materials Co.	5,232	0.07
14	W&T Offshore, Inc.	26	-
72	W.R. Berkley Corp.	4,669	0.06
15	Wabash National Corp.	302	-
16	WaFd, Inc.	578	0.01
66	Walgreens Boots Alliance, Inc.	592	0.01
7	Walker & Dunlop, Inc.	751	0.01
456	Walmart, Inc.	42,194	0.56
107	Walt Disney Co.	12,602	0.17
14	Warby Parker, Inc.	320	-
197	Warner Bros Discovery, Inc.	2,068	0.03
23	Warner Music Group Corp.	735	0.01
16	Warrior Met Coal, Inc.	1,102	0.02
3	Washington Trust Bancorp, Inc.	118	-
58	Waste Management, Inc.	13,303	0.18
11	Waters Corp.	4,177	0.06
4	Waterstone Financial, Inc.	57	-
5	Watsco, Inc.	2,542	0.03
5	Watts Water Technologies, Inc.	1,008	0.01
2	WD-40 Co.	526	0.01
19	Weatherford International PLC	1,598	0.02
37	Webster Financial Corp.	2,257	0.03
33	WEC Energy Group, Inc.	3,322	0.04
5	Weis Markets, Inc.	385	0.01
202	Wells Fargo & Co.	15,409	0.20
35	Wendy's Co.	638	0.01
2	Werewolf Therapeutics, Inc.	5	-
16	Werner Enterprises, Inc.	665	0.01
14	WesBanco, Inc.	483	0.01
11	WESCO International, Inc. (voting rights)	2,308	0.03
4	West BanCorp, Inc.	88	-
6	West Pharmaceutical Services, Inc.	1,909	0.03
6	Westamerica BanCorp	343	0.01
23	Western Alliance Bancorp	2,133	0.03
53	Western Digital Corp.	3,892	0.05
4	Western New England Bancorp, Inc.	37	-
71	Western Union Co.	780	0.01
27	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	5,475	0.07
14	Westlake Corp.	1,735	0.02
2	Westwood Holdings Group, Inc.	28	-
10	WEX, Inc.	1,962	0.03
2	Weyco Group, Inc.	69	-
13	Whirlpool Corp.	1,419	0.02
1	White Mountains Insurance Group Ltd.	1,292	0.02
15	WideOpenWest, Inc.	79	-
2	WidePoint Corp.	12	-
1	Willamette Valley Vineyards, Inc.	4	-
2	Willdan Group, Inc.	108	-
113	Williams Cos., Inc.	6,627	0.09
29	Williams-Sonoma, Inc.	5,018	0.07
1	Willis Lease Finance Corp.	120	-
18	Willis Towers Watson PLC	5,810	0.08
49	WillScot Holdings Corp.	1,860	0.02
4	Wingstop, Inc.	1,443	0.02
-	Winmark Corp.	173	-
8	Winnebago Industries, Inc.	476	0.01
14	Wintrust Financial Corp.	1,937	0.03
31	WisdomTree, Inc.	367	0.01
15	WK Kellogg Co.	314	-
16	Wolfspeed, Inc.	152	-
10	Wolverine World Wide, Inc.	229	-
9	Woodward, Inc.	1,675	0.02
14	Workday, Inc.	3,487	0.05
1	World Acceptance Corp.	157	-
11	World Kinect Corp.	305	-
10	Worthington Enterprises, Inc.	406	0.01
9	Worthington Steel, Inc.	418	0.01
13	WSFS Financial Corp.	798	0.01
6	WW Grainger, Inc.	7,730	0.10

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
United States - 71.07% (continued)			
15	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	1,478	0.02
14	Wynn Resorts Ltd.	1,319	0.02
7	XBiotech, Inc.	50	-
47	Xcel Energy, Inc.	3,397	0.05
13	Xencor, Inc.	344	0.01
8	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	353	0.01
31	Xerox Holdings Corp.	279	-
2	XOMA Corp.	57	-
9	Xometry, Inc.	278	-
2	XPEL, Inc.	99	-
8	Xperi, Inc.	80	-
24	XPO, Inc.	3,614	0.05
38	Xylem, Inc.	4,793	0.06
15	Yelp, Inc.	557	0.01
17	YETI Holdings, Inc.	684	0.01
15	Yext, Inc.	122	-
5	Y-mAbs Therapeutics, Inc.	57	-
2	York Water Co.	63	-
21	Yum! Brands, Inc.	2,865	0.04
6	Zebra Technologies Corp.	2,310	0.03
7	Zentalis Pharmaceuticals, Inc.	24	-
4	Zevia PBC	8	-
10	Ziff Davis, Inc.	572	0.01
11	Zillow Group, Inc., Class A	935	0.01
35	Zillow Group, Inc., Class C	2,935	0.04
28	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	3,170	0.04
7	Zimvie, Inc.	109	-
31	Zions Bancorp NA	1,855	0.02
9	ZipRecruiter, Inc.	76	-
73	Zoetis, Inc.	12,778	0.17
40	Zoom Communications, Inc.	3,284	0.04
51	ZoomInfo Technologies, Inc.	561	0.01
6	Zscaler, Inc.	1,180	0.02
5	Zumiez, Inc.	116	-
30	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	1,182	0.02
14	Zymeworks, Inc.	198	-
5	Zynex, Inc.	41	-
		5,403,210	**71.07**
Total Common Stock - 97.78% (30 November 2023: 97.75%)		**7,434,363**	**97.78**
Preferred Stock			
Germany - 0.11%			
9	Bayerische Motoren Werke AG (non-voting rights)	622	0.01
6	Dr Ing hc F Porsche AG	362	0.01
2	Draegerwerk AG & Co. KGaA (non-voting rights)	84	-
-	Einhell Germany AG	10	-
11	FUCHS SE (non-voting rights)	482	0.01
18	Henkel AG & Co. KGaA (non-voting rights)	1,590	0.02
12	Jungheinrich AG	316	-
20	Porsche Automobil Holding SE	737	0.01
3	Sartorius AG	646	0.01
5	Sixt SE (non-voting rights)	265	-
-	STO SE & Co. KGaA	56	-
1	Villeroy & Boch AG	16	-
35	Volkswagen AG (non-voting rights)	3,018	0.04
		8,204	**0.11**
Italy - 0.00%			
8	Danieli & C Officine Meccaniche SpA (non-voting rights)	167	-
		167	**-**
Total Preferred Stock - 0.11% (30 November 2023: 0.17%)		**8,371**	**0.11**

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Real Estate Investment Trust			
Australia - 0.13%			
29	360 Capital Group Ltd.	12	-
35	Abacus Group	28	-
35	Abacus Storage King	28	-
34	Arena REIT	92	-
-	Aspen Group Ltd.	-	-
12	Australian Unity Office Fund	8	-
44	BWP Trust	97	-
3	Carindale Property Trust	9	-
47	Centuria Industrial REIT	91	-
30	Centuria Office REIT	23	-
42	Charter Hall Group	430	0.01
55	Charter Hall Long Wale REIT	146	-
46	Charter Hall Retail REIT	103	-
35	Charter Hall Social Infrastructure REIT	61	-
107	Cromwell Property Group	27	-
96	Dexus	457	0.01
9	Dexus Convenience Retail REIT	18	-
32	Dexus Industria REIT	57	-
22	Garda Property Group	17	-
62	GDI Property Group Partnership	25	-
146	Goodman Group	3,622	0.05
175	GPT Group	543	0.01
20	Growthpoint Properties Australia Ltd.	34	-
48	HealthCo REIT	35	-
26	HMC Capital Ltd.	213	-
156	HomeCo Daily Needs REIT	127	-
25	Hotel Property Investments Ltd.	60	-
33	Ingenia Communities Group	111	-
359	Mirvac Group	508	0.01
119	National Storage REIT	194	-
92	Region RE Ltd.	133	-
462	Scentre Group	1,111	0.02
211	Stockland	719	0.01
342	Vicinity Ltd.	482	0.01
58	Waypoint REIT Ltd.	96	-
		9,717	**0.13**
Belgium - 0.02%			
4	Aedifica SA	223	0.01
1	Ascencio	35	-
5	Care Property Invest NV	58	-
3	Cofinimmo SA	178	-
1	Home Invest Belgium SA	20	-
1	Montea NV	87	-
-	Nextensa SA	15	-
1	Retail Estates NV	60	-
3	Shurgard Self Storage Ltd.	131	-
15	Warehouses De Pauw CVA	332	0.01
-	Wereldhave Belgium Comm VA	9	-
2	Xior Student Housing NV	76	-
		1,224	**0.02**
Canada - 0.03%			
4	Allied Properties Real Estate Investment Trust	50	-
2	Artis Real Estate Investment Trust	11	-
2	Automotive Properties Real Estate Investment Trust	18	-
2	Boardwalk Real Estate Investment Trust	121	-
3	BSR Real Estate Investment Trust	36	-
4	BTB Real Estate Investment Trust	11	-
9	Canadian Apartment Properties REIT	281	0.01
17	Choice Properties Real Estate Investment Trust	167	0.01
7	Crombie Real Estate Investment Trust	68	-
7	CT Real Estate Investment Trust	73	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Real Estate Investment Trust (continued)			
Canada - 0.03% (continued)			
16	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	147	-
1	Dream Office Real Estate Investment Trust	14	-
13	European Residential Real Estate Investment Trust	36	-
7	First Capital Real Estate Investment Trust	90	-
10	H&R Real Estate Investment Trust	71	-
9	InterRent Real Estate Investment Trust	72	-
7	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	91	-
3	Minto Apartment Real Estate Investment Trust	27	-
3	Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	36	-
3	Morguard Real Estate Investment Trust	12	-
4	Nexus Industrial REIT	24	-
16	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	59	-
7	Plaza Retail REIT	18	-
4	Primaris Real Estate Investment Trust	51	-
3	PRO Real Estate Investment Trust	13	-
16	RioCan Real Estate Investment Trust	217	0.01
3	Slate Grocery REIT	32	-
4	SmartCentres Real Estate Investment Trust	81	-
1	True North Commercial Real Estate Investment Trust	6	-
		1,933	**0.03**
France - 0.03%			
-	Altarea SCA	42	-
1	ARGAN SA	80	-
5	Carmila SA	81	-
3	Covivio Hotels SACA	62	-
5	Covivio SA	269	-
4	Gecina SA	415	0.01
3	ICADE	67	-
20	Klepierre SA	596	0.01
8	Mercialys SA	94	-
1	Societe de la Tour Eiffel	2	-
10	Unibail-Rodamco-Westfield	861	0.01
		2,569	**0.03**
Germany - 0.00%			
3	Deutsche Konsum REIT-AG	13	-
9	Hamborner REIT AG	64	-
		77	**-**
Hong Kong - 0.02%			
220	Champion REIT	48	-
136	Fortune Real Estate Investment Trust	70	-
232	Link REIT	1,014	0.02
96	Prosperity REIT	15	-
94	Regal Real Estate Investment Trust	6	-
129	Sunlight Real Estate Investment Trust	30	-
		1,183	**0.02**
Ireland - 0.00%			
40	Irish Residential Properties REIT PLC	39	-
		39	**-**
Japan - 0.10%			
-	Activia Properties, Inc.	129	-
-	Advance Residence Investment Corp.	239	-
-	AEON REIT Investment Corp.	136	-
-	Comforia Residential REIT, Inc.	114	-
-	CRE Logistics REIT, Inc.	61	-
-	Daiwa House REIT Investment Corp.	324	0.01
-	Daiwa Office Investment Corp.	108	-
-	Daiwa Securities Living Investments Corp.	113	-
-	ESCON Japan Reit Investment Corp.	30	-
-	Frontier Real Estate Investment Corp.	106	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Real Estate Investment Trust (continued)			
Japan - 0.10% (continued)			
-	Fukuoka REIT Corp.	51	-
-	Global One Real Estate Investment Corp.	51	-
1	GLP J-Reit	347	0.01
-	Hankyu Hanshin REIT, Inc.	41	-
-	Health Care & Medical Investment Corp.	30	-
-	Heiwa Real Estate REIT, Inc.	66	-
-	Hoshino Resorts REIT, Inc.	62	-
-	Hulic Reit, Inc.	101	-
-	Ichigo Hotel REIT Investment Corp.	16	-
-	Ichigo Office REIT Investment Corp.	55	-
-	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	135	-
1	Invincible Investment Corp.	249	0.01
-	Japan Excellent, Inc.	74	-
1	Japan Hotel REIT Investment Corp.	186	-
-	Japan Logistics Fund, Inc.	132	-
1	Japan Metropolitan Fund Invest	367	0.01
-	Japan Prime Realty Investment Corp.	161	-
-	Japan Real Estate Investment Corp.	407	0.01
1	KDX Realty Investment Corp.	356	0.01
-	LaSalle Logiport REIT	147	-
-	Marimo Regional Revitalization REIT, Inc.	17	-
-	Mirai Corp.	55	-
-	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	105	-
-	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	187	-
-	Mori Hills REIT Investment Corp.	105	-
-	Mori Trust Reit, Inc.	90	-
-	Nippon Accommodations Fund, Inc.	171	-
1	Nippon Building Fund, Inc.	562	0.01
-	Nippon Hotel & Residential Investment Corp.	14	-
-	NIPPON REIT Investment Corp.	82	-
1	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	352	0.01
-	NTT UD REIT Investment Corp.	93	-
-	One REIT, Inc.	46	-
-	Orix JREIT, Inc.	261	0.01
-	Samty Residential Investment Corp.	23	-
-	Sankei Real Estate, Inc.	26	-
1	Sekisui House Reit, Inc.	173	-
-	SOSiLA Logistics REIT, Inc.	41	-
-	Star Asia Investment Corp.	62	-
-	Starts Proceed Investment Corp.	34	-
-	Takara Leben Real Estate Investment Corp.	38	-
-	Tokyu REIT, Inc.	88	-
-	Tosei REIT Investment Corp.	27	-
-	United Urban Investment Corp.	243	0.01
-	XYMAX REIT Investment Corp.	22	-
		7,311	**0.10**
Netherlands - 0.00%			
4	Eurocommercial Properties NV	92	-
3	NSI NV	54	-
1	Vastned Retail NV	26	-
2	Wereldhave NV	37	-
		209	**-**
New Zealand - 0.00%			
98	Goodman Property Trust	121	-
117	Precinct Properties Group	83	-
49	Stride Property Group	39	-
42	Vital Healthcare Property Trust	46	-
		289	**-**
Singapore - 0.05%			
66	AIMS APAC REIT	63	-
24	ARA U.S. Hospitality Trust	5	-
323	CapitaLand Ascendas REIT	632	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Real Estate Investment Trust (continued)			
Singapore - 0.05% (continued)			
217	CapitaLand Ascott Trust	145	-
96	CapitaLand China Trust	51	-
486	CapitaLand Integrated Commercial Trust	712	0.01
68	CDL Hospitality Trusts	43	-
67	Daiwa House Logistics Trust	30	-
21	EC World Real Estate Investment Trust	1	-
571	ESR-LOGOS REIT	111	-
97	Far East Hospitality Trust	45	-
108	First Real Estate Investment Trust	20	-
97	Frasers Centrepoint Trust	154	-
83	Frasers Hospitality Trust	26	-
262	Frasers Logistics & Commercial Trust	178	-
78	IREIT Global	16	-
123	Keppel DC REIT	204	0.01
206	Keppel REIT	132	-
168	Lendlease Global Commercial REIT	70	-
505	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	7	-
194	Mapletree Industrial Trust	335	0.01
334	Mapletree Logistics Trust	319	0.01
207	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	190	-
112	OUE Real Estate Investment Trust	23	-
47	Paragon REIT	30	-
31	Parkway Life Real Estate Investment Trust	89	-
120	Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	32	-
65	Sasseur Real Estate Investment Trust	34	-
127	Starhill Global REIT	47	-
190	Suntec Real Estate Investment Trust	162	-
		3,906	**0.05**
Spain - 0.01%			
29	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	168	-
6	Lar Espana Real Estate Socimi SA	53	-
28	Merlin Properties Socimi SA	307	0.01
		528	**0.01**
United Kingdom - 0.07%			
42	Abrdn Property Income Trust Ltd.	33	-
261	Assura PLC	132	-
16	Big Yellow Group PLC	220	-
83	British Land Co. PLC	409	0.01
18	CLS Holdings PLC	18	-
53	Custodian Property Income Reit PLC	55	-
9	Derwent London PLC	232	-
59	Empiric Student Property PLC	66	-
28	Great Portland Estates PLC	108	-
34	Hammerson PLC	127	-
19	Helical PLC	48	-
40	Impact Healthcare Reit PLC	42	-
63	Land Securities Group PLC	484	0.01
178	LondonMetric Property PLC	440	0.01
44	NewRiver REIT PLC	43	-
4	Palace Capital PLC	12	-
37	Picton Property Income Ltd.	33	-
103	Primary Health Properties PLC	125	-
46	PRS REIT PLC	61	-
-	Residential Secure Income PLC	-	-
19	Safestore Holdings PLC	176	-
7	Schroder European Real Estate Investment Trust PLC	6	-
43	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	27	-
109	Segro PLC	1,081	0.02
123	Shaftesbury Capital PLC	214	-
169	Sirius Real Estate Ltd.	187	-
63	Target Healthcare REIT PLC	67	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Real Estate Investment Trust (continued)			
United Kingdom - 0.07% (continued)			
22	Triple Point Social Housing Reit PLC	17	-
187	Tritax Big Box REIT PLC	330	0.01
36	UNITE Group PLC	408	0.01
47	Urban Logistics REIT PLC	66	-
36	Warehouse Reit PLC	39	-
15	Workspace Group PLC	107	-
		5,413	**0.07**
United States - 1.68%			
9	Acadia Realty Trust	245	-
10	Agree Realty Corp.	744	0.01
1	Alexander's, Inc.	115	-
16	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1,747	0.02
2	Alpine Income Property Trust, Inc.	31	-
8	American Assets Trust, Inc.	214	-
32	American Homes 4 Rent	1,210	0.02
42	American Tower Corp.	8,787	0.12
26	Americold Realty Trust, Inc.	609	0.01
21	Apartment Investment & Management Co.	185	-
27	Apple Hospitality REIT, Inc.	431	0.01
13	AvalonBay Communities, Inc.	2,939	0.04
8	Braemar Hotels & Resorts, Inc.	30	-
16	Brandywine Realty Trust	90	-
26	Brixmor Property Group, Inc.	784	0.01
15	Broadstone Net Lease, Inc.	262	-
2	BRT Apartments Corp.	44	-
14	BXP, Inc.	1,148	0.02
9	Camden Property Trust	1,172	0.02
12	CareTrust REIT, Inc.	361	0.01
2	CBL & Associates Properties, Inc.	48	-
1	Centerspace	103	-
5	Chatham Lodging Trust	44	-
6	City Office REIT, Inc.	35	-
2	Clipper Realty, Inc.	9	-
2	Community Healthcare Trust, Inc.	47	-
10	COPT Defense Properties	334	0.01
13	Cousins Properties, Inc.	416	0.01
38	Crown Castle, Inc.	4,075	0.05
3	CTO Realty Growth, Inc.	54	-
19	CubeSmart	960	0.01
10	Curbline Properties Corp.	239	-
20	DiamondRock Hospitality Co.	187	-
29	Digital Realty Trust, Inc.	5,759	0.08
32	Diversified Healthcare Trust	84	-
15	Douglas Emmett, Inc.	293	-
9	Easterly Government Properties, Inc.	109	-
4	EastGroup Properties, Inc.	713	0.01
9	Elme Communities	160	-
16	Empire State Realty Trust, Inc.	180	-
9	EPR Properties	421	0.01
9	Equinix, Inc.	8,345	0.11
16	Equity LifeStyle Properties, Inc.	1,162	0.02
33	Equity Residential	2,564	0.03
15	Essential Properties Realty Trust, Inc.	495	0.01
6	Essex Property Trust, Inc.	1,774	0.02
19	Extra Space Storage, Inc.	3,187	0.04
10	Federal Realty Investment Trust	1,190	0.02
13	First Industrial Realty Trust, Inc.	672	0.01
8	Four Corners Property Trust, Inc.	230	-
14	Franklin Street Properties Corp.	27	-
22	Gaming & Leisure Properties, Inc.	1,160	0.02
6	Getty Realty Corp.	197	-
4	Gladstone Commercial Corp.	70	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Real Estate Investment Trust (continued)			
United States - 1.68% (continued)			
7	Global Medical REIT, Inc.	58	-
19	Global Net Lease, Inc.	144	-
2	Global Self Storage, Inc.	9	-
36	Healthcare Realty Trust, Inc.	666	0.01
61	Healthpeak Properties, Inc.	1,341	0.02
10	Highwoods Properties, Inc.	308	-
62	Host Hotels & Resorts, Inc.	1,150	0.02
14	Hudson Pacific Properties, Inc.	52	-
20	Independence Realty Trust, Inc.	436	0.01
6	Industrial Logistics Properties Trust	22	-
1	Innovative Industrial Properties, Inc.	151	-
6	InvenTrust Properties Corp.	175	-
54	Invitation Homes, Inc.	1,852	0.03
26	Iron Mountain, Inc.	3,195	0.04
11	JBG SMITH Properties	183	-
12	Kilroy Realty Corp.	483	0.01
60	Kimco Realty Corp.	1,538	0.02
19	Kite Realty Group Trust	523	0.01
8	Lamar Advertising Co.	1,076	0.01
4	LTC Properties, Inc.	154	-
26	LXP Industrial Trust	239	-
20	Macerich Co.	419	0.01
56	Medical Properties Trust, Inc.	247	-
10	Mid-America Apartment Communities, Inc.	1,702	0.02
4	National Health Investors, Inc.	312	-
8	National Storage Affiliates Trust	366	0.01
1	NET Lease Office Properties	40	-
6	NETSTREIT Corp.	102	-
3	NexPoint Residential Trust, Inc.	123	-
15	NNN REIT, Inc.	680	0.01
5	Office Properties Income Trust	9	-
20	Omega Healthcare Investors, Inc.	825	0.01
3	One Liberty Properties, Inc.	84	-
4	Orion Office REIT, Inc.	19	-
18	Outfront Media, Inc.	344	0.01
22	Paramount Group, Inc.	107	-
21	Park Hotels & Resorts, Inc.	324	-
12	Pebblebrook Hotel Trust	169	-
5	Phillips Edison & Co., Inc.	215	-
16	Piedmont Office Realty Trust, Inc.	156	-
5	Plymouth Industrial REIT, Inc.	87	-
2	Postal Realty Trust, Inc.	32	-
82	Prologis, Inc.	9,602	0.13
15	Public Storage	5,331	0.07
79	Realty Income Corp.	4,577	0.06
18	Regency Centers Corp.	1,346	0.02
-	Retail Opportunity Investments Corp.	8	-
18	Rexford Industrial Realty, Inc.	740	0.01
16	RLJ Lodging Trust	159	-
5	Ryman Hospitality Properties, Inc.	578	0.01
21	Sabra Health Care REIT, Inc.	393	0.01
3	Saul Centers, Inc.	107	-
9	SBA Communications Corp.	2,090	0.03
21	Service Properties Trust	59	-
2	Sila Realty Trust, Inc.	52	-
29	Simon Property Group, Inc.	5,307	0.07
5	SITE Centers Corp.	76	-
8	SL Green Realty Corp.	603	0.01
2	Sotherly Hotels, Inc.	2	-
17	STAG Industrial, Inc.	638	0.01
12	Summit Hotel Properties, Inc.	80	-
11	Sun Communities, Inc.	1,373	0.02
20	Sunstone Hotel Investors, Inc.	213	-
14	Tanger, Inc.	513	0.01
8	Terreno Realty Corp.	466	0.01
8	Tiptree, Inc.	172	-
29	UDR, Inc.	1,317	0.02
5	UMH Properties, Inc.	98	-
23	Uniti Group, Inc.	136	-
1	Universal Health Realty Income Trust	58	-
11	Urban Edge Properties	261	-
36	Ventas, Inc.	2,295	0.03
12	Veris Residential, Inc.	223	-
92	VICI Properties, Inc.	3,004	0.04
19	Vornado Realty Trust	798	0.01
55	Welltower, Inc.	7,531	0.10
6	Whitestone REIT	95	-
18	WP Carey, Inc.	1,030	0.01
11	Xenia Hotels & Resorts, Inc.	170	-
		128,109	**1.68**
Total Real Estate Investment Trust - 2.14% (30 November 2023: 2.29%)		**162,507**	**2.14**
Rights			
Canada - 0.00%			
2	GreenFirst Forest Products, Inc. (non-voting rights)	-	-
		-	**-**
Singapore - 0.00%			
11	Keppel DC REIT	1	-
		1	**-**
Spain - 0.00%			
6	Viscofan SA	10	-
		10	**-**
Total Rights - 0.00% (30 November 2023: 0.00%)		**11**	**-**
Warrants			
Australia - 0.00%			
3	Arafura Rare Earths Ltd.	-	-
73	AVZ Minerals Ltd.	8	-
1	Black Cat Syndicate Ltd. (non-voting rights)	-	-
2	Galan Lithium Ltd.	-	-
41	Panoramic Resources Ltd.	-	-
2	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	-	-
6	Tivan Ltd.	-	-
16	Wiluna Mining Corp. Ltd.	-	-
32	Wiluna Mining Corp. Ltd. (Reuters)	1	-
		9	**-**
Canada - 0.00%			
1	Constellation Software, Inc. (non-voting rights)	-	-
		-	**-**
Hong Kong - 0.00%			
27	APAC Resources Ltd. (Hong Kong listing)	-	-
		-	**-**
Italy - 0.00%			
2	Webuild SpA (non-voting rights)	-	-
		-	**-**
Total Warrants - 0.00% (30 November 2023: 0.00%)		**9**	**-**
Total Investments - 100.27% (30 November 2023: 100.21%)		**7,623,802**	**100.27**

7. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー　グローバル・コア・エクイティ・ファンド

	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Cash and Cash Equivalents - 0.01% (30 November 2023: 0.23%)	**721**	**0.01**
Other Liabilities in Excess of Other Assets - (0.28)% (30 November 2023: (0.44)%)	**(21,447)**	**(0.28)**
Total Net Assets	**7,603,076**	**100.00**

Amounts designated as "- " are either $0, less than $500 or less than 500 shares.

８．MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドＩ（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形態	国内籍／適格機関投資家私募
投資対象	MFS外国株低ボラティリティ運用 マザーファンドＩ受益証券を主要投資対象とします。
運用方針	①　マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界の株式に投資し、ファンダメンタル・リサーチとクオンツ分析の融合により、クオリティが高くかつ割安な銘柄を厳選するとともに高ボラティリティ銘柄を回避することで、優れたリスク調整後リターンを獲得することを目指します。 ②　マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します（国内の短期金融資産の運用の指図に係る権限を除きます。）。 ③　マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ④　株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ⑤　信託財産に属する実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。 ⑥　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②　外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ③　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
信託期間	無期限
決算日	毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針	年１回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
申込手数料	ありません。
信託報酬	純資産総額に対し、年0.6765%（税抜0.615%）の率を乗じて得た金額とします。
信託財産留保額	ありません。
委託会社	ＭＦＳインベストメント・マネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
再信託受託会社	株式会社日本カストディ銀行

８．MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

■損益の状況

（自2024年11月29日　至2025年10月20日）

項目	当期
(A)配当等収益	56円
受取利息	56
(B)有価証券売買損益	82,292,863
売買益	84,073,267
売買損	△1,780,404
(C)信託報酬等	△4,167,733
(D)当期損益金(A＋B＋C)	78,125,186
(E)追加信託差損益金	7,793,145
(売買損益相当額)	(7,793,145)
(F)計 (D＋E)	85,918,331
(G)収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	85,918,331
追加信託差損益金	7,793,145
(配当等相当額)	(801,365)
(売買損益相当額)	(6,991,780)
分配準備積立金	78,125,186

(注1) (B)**有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)**信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (E)**追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	当期末	
	口数	評価額
	千口	千円
ＭＦＳ外国株低ボラティリティ運用 マザーファンドⅠ	236,852	868,536

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

８．MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドＩ（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

下記は、MFS外国株低ボラティリティ運用 マザーファンドＩ全体(942,433千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
HANOVER INS GROUP INC	4	10	179	27,055	保険
ANALOG DEVICES INC	2	16	394	59,630	半導体・半導体製造装置
COMCAST CORP-CLASS A	8	－	－	－	メディア・娯楽
AUTOZONE INC	0.12	0.29	116	17,648	一般消費財・サービス流通・小売り
BOSTON SCIENTIFIC CORP	－	11	117	17,772	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	19	40	505	76,328	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CACI INTERNATIONAL INC -CL A	2	－	－	－	商業・専門サービス
CHEMED CORP NEW	1	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	6	11	340	51,356	銀行
COLGATE-PALMOLIVE CO	30	69	549	83,020	家庭用品・パーソナル用品
CONSOLIDATED EDISON INC	4	－	－	－	公益事業
CMS ENERGY CORP	5	12	96	14,555	公益事業
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	14	38	254	38,385	ソフトウェア・サービス
REPUBLIC SERVICES INC	8	20	442	66,883	商業・専門サービス
DTE ENERGY COMPANY	5	8	114	17,297	公益事業
ELECTRONIC ARTS INC	4	－	－	－	メディア・娯楽
ATMOS ENERGY CORP	4	9	171	25,945	公益事業
ENTERGY CORP NEW	－	10	104	15,817	公益事業
EXXON MOBIL CORP	－	10	114	17,287	エネルギー
ASSURANT INC	3	7	158	23,902	保険
GENERAL DYNAMICS CORP	4	11	364	55,004	資本財
GENERAL MILLS INC	9	22	110	16,718	食品・飲料・タバコ
GILEAD SCIENCES INC	4	10	123	18,599	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MCKESSON CORP	4	8	642	96,966	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT	0.84	1	129	19,574	ソフトウェア・サービス
JOHNSON & JOHNSON	6	40	776	117,317	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	4	9	117	17,778	保険
KLA CORP	－	1	117	17,713	半導体・半導体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP	8	36	437	66,069	家庭用品・パーソナル用品
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	－	3	169	25,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ELI LILLY & CO	2	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MCDONALD'S CORP	5	12	370	56,011	消費者サービス
EVEREST GROUP LTD	－	2	104	15,710	保険
METLIFE INC	14	40	320	48,420	保険
MICROSOFT CORP	5	13	674	101,901	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	18	27	219	33,150	公益事業
PEPSICO INC	7	16	253	38,296	食品・飲料・タバコ
PFIZER INC	－	73	181	27,343	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUEST DIAGNOSTICS INC	2	7	150	22,721	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER AND GAMBLE CO	2	11	170	25,719	家庭用品・パーソナル用品
REINSURANCE GRP OF AMERICA INC	1	－	－	－	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	－	2	115	17,445	ソフトウェア・サービス

８．MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドＩ（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ドル	千円	
SELECTIVE INS GROUP INC		4	15	125	18,882	保険
MERCK & CO. INC.		15	35	301	45,464	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENCORA INC		2	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO		4	14	141	21,309	公益事業
TYLER TECHNOLOGIES INC		0.58	2	121	18,399	ソフトウェア・サービス
WALMART INC		10	－	－	－	生活必需品流通・小売り
CME GROUP INC		1	3	106	16,021	金融サービス
ALLIANT ENERGY CORP		－	16	108	16,445	公益事業
TJX COMPANIES INC		－	12	186	28,148	一般消費財・サービス流通・小売り
TEXAS ROADHOUSE INC		1	－	－	－	消費者サービス
MASTERCARD INC-CLASS A		－	1	90	13,722	金融サービス
CHUBB LTD		4	10	274	41,431	保険
HUNTINGTON INGALLS INDS INC		3	3	102	15,433	資本財
ACCENTURE PLC-CL A		3	7	177	26,817	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A		－	9	210	31,715	商業・専門サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV		－	7	163	24,760	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC		4	9	237	35,820	金融サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC		5	13	606	91,586	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		1	50	513	77,597	一般消費財・サービス流通・小売り
DUKE ENERGY CORP		4	10	131	19,854	公益事業
ABBVIE INC		2	9	215	32,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEIDOS HOLDINGS INC		3	－	－	－	商業・専門サービス
EVERGY INC		－	21	170	25,704	公益事業
STERIS PLC		1	5	121	18,280	ヘルスケア機器・サービス
CIGNA CORP		3	13	416	62,904	ヘルスケア機器・サービス
CGI INC		9	21	186	28,158	ソフトウェア・サービス
THOMSON REUTERS CORP.		5	12	204	30,951	商業・専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		－	7	118	17,856	商業・専門サービス
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HLD		38	－	－	－	ソフトウェア・サービス
HEALTHEQUITY INC		4	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
TE CONNECTIVITY PLC		3	17	397	59,966	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WASTE CONNECTIONS INC		3	8	142	21,495	商業・専門サービス
ALPHABET INC-CL A		7	13	332	50,220	メディア・娯楽
小計	株数・金額	382	985	15,115	2,282,442	
	銘柄数〈比率〉	60	62	－	〈66.0%〉	
（カナダ）				千カナダドル		
DESCARTES SYS GROUP INC		4	15	202	21,870	ソフトウェア・サービス
QUEBECOR INC -CL B		－	36	155	16,801	電気通信サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC		0.47	1	404	43,559	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		3	8	251	27,061	素材
DOLLARAMA INC		4	13	251	27,066	一般消費財・サービス流通・小売り
ARC RES LTD CDA		42	－	－	－	エネルギー
小計	株数・金額	55	75	1,265	136,358	
	銘柄数〈比率〉	5	5	－	〈3.9%〉	

８．MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドＩ（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		24	55	166	29,303	電気通信サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		2	5	124	21,962	金融サービス
SCOUT24 AG		－	28	285	50,244	メディア・娯楽
小計	株数・金額	26	89	576	101,511	
	銘柄数〈比率〉	2	3	－	〈2.9%〉	
(ユーロ・・・イタリア)						
ENI SPA		22	－	－	－	エネルギー
ITALGAS SPA		112	－	－	－	公益事業
小計	株数・金額	135	－	－	－	
	銘柄数〈比率〉	2	－	－	〈－%〉	
(ユーロ・・・フランス)						
THALES SA		2	－	－	－	資本財
ORANGE		133	242	347	61,252	電気通信サービス
SANOFI		－	13	114	20,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SODEXO		5	－	－	－	消費者サービス
TOTALENERGIES SE		7	16	89	15,734	エネルギー
DANONE		5	13	107	18,880	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE		2	7	133	23,435	素材
DASSAULT SYSTEMES SE		13	49	145	25,692	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	171	344	938	165,209	
	銘柄数〈比率〉	7	6	－	〈4.8%〉	
(ユーロ・・・オランダ)						
KONINKLIJKE KPN NV		487	976	400	70,535	電気通信サービス
小計	株数・金額	487	976	400	70,535	
	銘柄数〈比率〉	1	1	－	〈2.0%〉	
(ユーロ・・・スペイン)						
VISCOFAN SA		6	32	173	30,583	食品・飲料・タバコ
IBERDROLA SA		39	50	84	14,946	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA		8	11	79	14,023	消費者サービス
小計	株数・金額	55	94	338	59,553	
	銘柄数〈比率〉	3	3	－	〈1.7%〉	
ユーロ計	株数・金額	875	1,504	2,253	396,809	
	銘柄数〈比率〉	15	13	－	〈11.5%〉	
(イギリス)				千ポンド		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		－	15	61	12,435	食品・飲料・タバコ
SERCO GROUP		265	614	149	30,402	商業・専門サービス
NEXT		－	7	95	19,275	一般消費財・サービス流通・小売り
IG GROUP HOLDINGS PLC		－	69	73	14,962	金融サービス
COMPASS GROUP PLC		22	51	131	26,696	消費者サービス
TESCO PLC		121	281	124	25,231	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	409	1,040	636	129,003	
	銘柄数〈比率〉	3	6	－	〈3.7%〉	

８．MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドＩ（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		2	4	275	52,448	保険
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		4	13	375	71,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA-REG		9	22	192	36,756	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	16	40	843	160,691	
	銘柄数〈比率〉	3	3	－	〈4.6%〉	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
AKER BP ASA		－	39	973	14,616	エネルギー
小計	株数・金額	－	39	973	14,616	
	銘柄数〈比率〉	－	1	－	〈0.4%〉	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S		5	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	5	－	－	－	
	銘柄数〈比率〉	1	－	－	〈－%〉	
(香港)				千ホンコンドル		
CLP HOLDINGS LTD		195	525	3,478	67,614	公益事業
小計	株数・金額	195	525	3,478	67,614	
	銘柄数〈比率〉	1	1	－	〈2.0%〉	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENG		531	716	579	67,605	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		76	145	754	87,954	銀行
VENTURE CORP LTD		58	136	195	22,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GENTING SING LTD		801	－	－	－	消費者サービス
小計	株数・金額	1,466	997	1,529	178,310	
	銘柄数〈比率〉	4	3	－	〈5.2%〉	
合計	株数・金額	3,406	5,209	－	3,365,847	
	銘柄数〈比率〉	92	94	－	〈97.4%〉	

(注1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 〈 〉内は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
(注3) 株数、評価額の単位未満は切捨て。ただし、株数が単位未満となる場合は小数で記載。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		単位数又は口数	単位数又は口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		口	口	千ドル	千円
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	355	474	88	13,385
	PUBLIC STORAGE	118	375	115	17,418
	WP CAREY INC	－	1,974	135	20,406
	ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC	－	3,764	116	17,556
合計	口数・金額	473	6,587	455	68,767
	銘柄数〈比率〉	2	4	－	〈2.0%〉

(注1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
(注2) 〈 〉内は純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です。
(注3) 単位数又は口数、評価額の単位未満は切捨て。

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

基本方針	この投資信託は、日本を除く先進国の株式市場の動きをとらえることを目指して、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象	「楽天・先進国株式（除く日本）インデックス・マザーファンド」（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。
ファンドの特色および投資方針	－マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。 ※マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざす ETF（上場投資信託証券）、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがあります。 ※マザーファンドの投資信託財産の規模やマザーファンドへの資金流出入の規模によっては、ETFや株価指数先物取引への投資割合が相対的に大きくなることがあります。 －マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。 －実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 －資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
ベンチマーク	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）
主な投資制限	－マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 －株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には制限を設けません。 －投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。 －外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 －外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的、もしくはベンチマークとの連動性を維持する目的以外には利用しません。 －デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
信託報酬	純資産総額に対し、年 0.0748％（税抜年 0.068％） 信託報酬の各配分は次のとおりとします。 運用管理報酬（信託報酬）の配分 委託会社年 0.0550％（税抜 0.050％） 販売会社年 0.0011％（税抜 0.001％） 受託会社年 0.0187％（税抜 0.017％）
信託財産留保額	ありません。
委託会社	楽天投信投資顧問株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2023年12月26日	10,000	－	－	10,000	－	－	－	－	1
1期(2024年7月16日)	12,969	0	29.7	12,957	29.6	86.6	13.6	－	140
2期(2025年7月15日)	13,735	0	5.9	13,735	6.0	94.2	6.0	－	316

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率
(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物組入比率」、「投資信託証券組入比率」は、実質組入比率を記載しています。
(注4) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

ベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(円換算ベース)です。
「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、日本を除く世界の先進国市場における大型および中型の上場株式で構成されており、先進国の株式市場の動きをとらえた株価指数です。
なお、「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(円換算ベース)」は、委託会社が「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」に日々の為替レートを乗じて算出したものです。

■当期中の基準価額と市況の推移

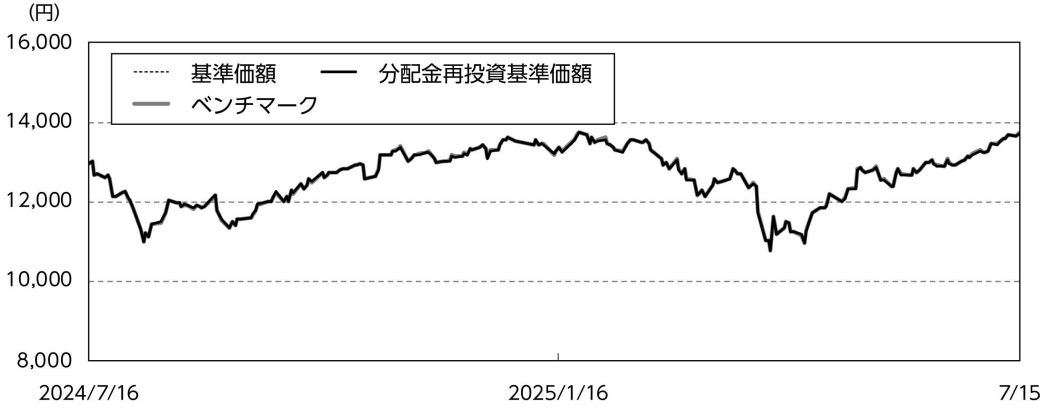
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2024年 7月16日	12,969	－	12,957	－	86.6	13.6	－
7月末	12,093	△6.8	12,075	△6.8	95.0	5.1	－
8月末	11,883	△8.4	11,865	△8.4	94.9	5.1	－
9月末	12,017	△7.3	12,008	△7.3	94.7	5.4	－
10月末	12,927	△0.3	12,919	△0.3	95.0	5.0	－
11月末	13,000	0.2	12,991	0.3	94.8	5.3	－
12月末	13,519	4.2	13,509	4.3	93.9	6.3	－
2025年 1月末	13,544	4.4	13,552	4.6	94.8	5.3	－
2月末	12,831	△1.1	12,828	△1.0	95.1	5.0	－
3月末	12,367	△4.6	12,358	△4.6	94.4	5.7	－
4月末	11,841	△8.7	11,837	△8.7	95.6	4.5	－
5月末	12,690	△2.2	12,684	△2.1	97.2	2.8	－
6月末	13,292	2.5	13,291	2.6	96.7	3.3	－
(期末)							
2025年 7月15日	13,735	5.9	13,735	6.0	94.2	6.0	－

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
(注2) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率
(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物組入比率」、「投資信託証券組入比率」は、実質組入比率を記載しています。

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

■当期中の運用経過と今後の運用方針

1. 基準価額等の推移



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
(注2) ベンチマークは、 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(円換算ベース)です。
(注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額を起点として指数化しています。

2. 基準価額の主な変動要因

当ファンドは「楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・マザーファンド」受益証券(以下、「マザーファンド」といいます。)を通じて主として日本を除く先進国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(円換算ベース)(以下、「ベンチマーク」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用を行っています。

当期は、米ドルなど多くの主要通貨が対円で下落したものの、2024年8月や2025年4月の調整局面を経て、米国を中心に主要先進国の株価が持ち直すなか、基準価額は前期末比上昇しました。

3. 投資環境

当期の先進国株式市場は、前期末比で上昇しました。

2024年8月には米国の景気減速懸念が強まり、また2025年3月から4月にかけては、トランプ政権による相互関税を巡る不透明感や米中対立激化への懸念が広がったことから、市場はまとまって調整する局面となりました。しかし、米国の経済指標や企業決算が底堅さを維持し、物価指標も落ち着いていたことに加え、トランプ政権が最終的には強硬な政策姿勢を和らげるとの期待などを背景に、米国株式市場は騰勢を失いませんでした。

欧州株式市場は、フランスやドイツなどにおける政治的不確実性の高まりや米国による対欧州関税への懸念などが重しとなったものの、ECB(欧州中央銀行)による継続的な利下げや米国の株高が下支えとなり、前期末比で上昇しました。

日本株式市場は、トランプ政権による相互関税を巡る不透明感や、日本銀行による政策金利の引き上げなどが重しとなり、上値の重い局面が目立ちました。

当期の為替市場では米ドルなど多くの主要通貨が対円で下落しました。

当期の米ドル／円相場は、期を通じて方向感の定まらない展開のなか、前期末比で米ドル安／円高が進行しました。米国経済指標の底堅さやインフレ再燃の懸念により米利下げ期待が後退したことなどが米ドル高要因となった一方、日本銀行による政策金利の引き上げや、トランプ政権の関税政策を巡る不透明感を背景とした米国資産離れの思惑などが米ドル安／円高要因として意識されました。

米ドルのほか、英ポンドや豪ドル等多くの先進国通貨も対円で弱含む展開となりました。

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

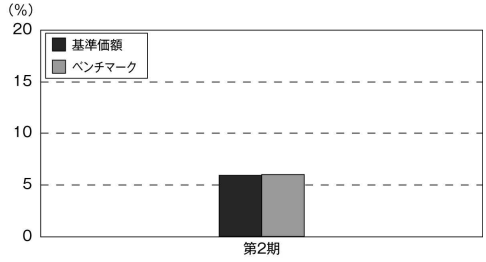
4. 当ファンドのポートフォリオ

追加設定・解約による資金フローを鑑みながら、マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。

5. 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。

当期の基準価額の騰落率は＋5.9%上昇し、ベンチマーク比では△0.1%となりました。主な差異要因としては、マザーファンドにおける継続的な資金流出入に伴う現物株式や株価指数先物取引の売買執行コストの積み重なり、保管費用等のコスト負担、ベンチマークと株価指数先物取引とのパフォーマンスの差異、ベンチマークとマザーファンドの為替評価タイミングの乖離、ベンチマークとマザーファンドで適用される配当課税の税率の差異、当ファンドにおける信託報酬等の要因が挙げられます。



6. 今後の運用方針

引き続きマザーファンドの組入比率を高位に維持することで、ベンチマークに連動する投資成果を目標として運用を行います。

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

■1万口当たりの費用明細

項目	当期	
	金額	比率
(a)信託報酬	9円	0.075%
(投信会社)	(7)	(0.055)
(販売会社)	(0)	(0.001)
(受託会社)	(2)	(0.019)
(b)売買委託手数料	1	0.005
(株式)	(0)	(0.002)
(先物・オプション)	(0)	(0.004)
(c)有価証券取引税	3	0.024
(株式)	(3)	(0.024)
(d)その他費用	15	0.118
(保管費用)	(1)	(0.008)
(その他)	(14)	(0.109)
合計	28	0.222
期中の平均基準価額は12,667円です。		

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、費用項目については12ページ(1万口当たりの費用の明細の項目の概要)をご参照下さい。
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
(注4) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買および取引の状況

●親投資信託受益証券の設定、解約状況

	当期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
楽天・先進国株式（除く日本）インデックス・マザーファンド	143,555	189,418	27,684	37,043

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買比率

●株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

〈楽天・先進国株式（除く日本）インデックス・マザーファンド〉

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	193,497,966千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	236,592,998千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.81

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

■利害関係人※との取引状況等

該当事項はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定されている利害関係人です。

■自社による当ファンドの設定・解約状況

当期首残高（元本）	当期設定元本	当期解約元本	当期末残高（元本）	取引の理由
百万円 1	百万円 －	百万円 1	百万円 －	当初設定時における取得とその処分

（注）単位未満は切捨て。

■組入資産の明細

●親投資信託残高

	前期末	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
楽天・先進国株式（除く日本）インデックス・マザーファンド	102,622	218,492	316,705

（注1）単位未満は切捨て。

（注2）親投資信託の当期末現在の受益権口数は、256,729,092千口です。

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

下記は、楽天・先進国株式（除く日本）インデックス・マザーファンド全体(256,729,092千口)の内容です。

●外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	238	572	7,562	1,116,931	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	97	－	－	－	公益事業
INTERNATIONAL BUS MACH CORP	126	306	8,691	1,283,583	ソフトウェア・サービス
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	21	51	404	59,732	エクイティ不動産投資信託（REIT）
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	30	73	2,136	315,583	素材
BXP INC	20	49	353	52,263	エクイティ不動産投資信託（REIT）
ALLSTATE CORP	36	87	1,717	253,633	保険
HESS CORPORATION	38	97	1,450	214,211	エネルギー
AMERICAN EXPRESS CO	79	185	5,945	878,023	金融サービス
AFLAC INC	75	171	1,758	259,672	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	92	192	1,573	232,438	保険
VALERO ENERGY CORP	45	103	1,546	228,352	エネルギー
ALBEMARLE CORP	16	－	－	－	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	69	158	861	127,174	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORP	36	89	861	127,184	公益事業
AUTOZONE INC	2	5	2,086	308,093	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	11	26	470	69,504	素材
BALL CORP	43	88	515	76,156	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC	180	442	21,078	3,113,031	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	69	169	483	71,378	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	39	94	1,679	248,022	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	31	76	1,359	200,752	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	578	1,393	5,795	855,894	電気通信サービス
BERKLEY(W.R.)CORP	42	100	696	102,796	保険
BEST BUY CO INC	26	66	470	69,494	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO RAD LABORATORIES INC	2	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
YUM BRANDS INC	38	91	1,353	199,923	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	75	181	732	108,205	公益事業
BOEING CO	79	248	5,728	845,993	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	202	488	5,096	752,705	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	2	6	821	121,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	278	672	3,181	469,859	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	80	206	1,682	248,561	エネルギー
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19	47	949	140,241	エクイティ不動産投資信託（REIT）
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC OHIO	9	22	283	41,921	保険
UNITED RENTALS INC	9	21	1,745	257,735	商業・専門サービス
SEMPRA	86	215	1,605	237,062	公益事業
FEDEX CORP	32	75	1,759	259,795	運輸
AMPHENOL CORP	165	400	4,010	592,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP	25	60	169	25,069	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES	20	48	1,894	279,778	資本財
COTERRA ENERGY INC	103	252	642	94,854	エネルギー

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
THE CAMPBELLS COMPANY	26	64	196	29,032	食品・飲料・タバコ
CAMDEN PROPERTY TRUST	14	35	402	59,418	エクイティ不動産投資信託（REIT）
CONSTELLATION BRANDS INC	22	53	883	130,551	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH INC	33	79	1,289	190,514	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	6	14	604	89,300	資本財
CATERPILLAR INC	68	157	6,405	945,966	資本財
JPMORGAN CHASE & CO.	395	923	26,660	3,937,543	銀行
CHURCH & DWIGHT	33	81	788	116,525	家庭用品・パーソナル用品
CLOROX CO	17	40	518	76,561	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	563	1,350	9,380	1,385,390	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	107	254	2,261	333,948	家庭用品・パーソナル用品
MOLINA HEALTHCARE INC	8	18	395	58,432	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	29	67	1,016	150,079	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	65	157	305	45,125	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	47	118	1,201	177,466	公益事業
CMS ENERGY CORP	41	98	696	102,934	公益事業
COOPER COS INC	27	66	486	71,805	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	111	268	1,427	210,897	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP	10	24	629	92,899	資本財
CUMMINS INC	18	45	1,547	228,574	資本財
DR HORTON INC	41	93	1,274	188,282	資本財
DANAHER CORP	96	212	4,205	621,088	ヘルスケア機器・サービス
MOODYS CORP	22	53	2,691	397,549	金融サービス
TARGET CORP	63	150	1,577	233,036	一般消費財・サービス流通・小売り
DEERE & CO	36	85	4,322	638,435	資本財
MORGAN STANLEY	168	399	5,751	849,475	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	30	72	1,763	260,508	商業・専門サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	3	50	493	72,837	耐久消費財・アパレル
WALT DISNEY COMPANY (THE)	252	597	7,162	1,057,892	メディア・娯楽
DOVER CORP	18	45	855	126,297	資本財
OMNICOM GROUP INC	26	64	468	69,142	メディア・娯楽
DTE ENERGY CO	28	68	919	135,795	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	16	38	809	119,575	消費者サービス
BANK OF AMERICA CORPORATION	976	2,386	11,231	1,658,719	銀行
CITIGROUP INC	263	621	5,439	803,324	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	16	－	－	－	素材
ECOLAB INC	35	84	2,261	333,993	素材
REVVITY INC	16	39	390	57,706	ヘルスケア機器・サービス
SALESFORCE INC	133	317	8,241	1,217,258	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	78	186	2,605	384,805	資本財
ATMOS ENERGY CORP	20	52	814	120,309	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	8	21	604	89,258	エクイティ不動産投資信託（REIT）
ENTERGY CORP	29	143	1,183	174,861	公益事業
EOG RESOURCES INC	79	182	2,233	329,833	エネルギー
EQUIFAX INC	17	41	1,074	158,671	金融サービス

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
EQUITY RESIDENTIAL	46	112	756	111,720	エクイティ不動産投資信託（REIT）
EQT CORPORATION	57	187	1,092	161,345	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES INC	32	77	692	102,332	耐久消費財・アパレル
EXXON MOBIL CORPORATION	617	1,428	16,273	2,403,479	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	282	679	5,101	753,498	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	5	12	551	81,426	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	3	8	1,246	184,154	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	7	－	－	－	保険
M & T BANK CORP	22	53	1,090	161,008	銀行
FISERV INC	81	184	3,080	455,005	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	39	－	－	－	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	197	474	2,165	319,857	素材
GALLAGHER(ARTHUR J.)& CO	29	84	2,663	393,426	保険
General Dynamics Corp	32	75	2,296	339,205	資本財
GENERAL MILLS INC	77	180	921	136,147	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	19	45	570	84,226	自動車・自動車部品
GARTNER INC	10	25	947	139,864	商業・専門サービス
MCKESSON CORPORATION	18	41	2,961	437,420	ヘルスケア機器・サービス
GRACO INC	23	55	483	71,481	資本財
GRAINGER W W INC	6	15	1,597	236,006	商業・専門サービス
HALLIBURTON CO	122	284	626	92,584	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	44	102	7,322	1,081,389	金融サービス
HEICO CORP	6	14	467	69,060	資本財
HERSHEY COMPANY	20	48	805	119,001	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	16	38	414	61,177	素材
JUNIPER NETWORKS	44	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOME DEPOT INC	136	328	12,149	1,794,374	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	41	99	297	43,918	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	87	215	779	115,112	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	10	648	95,773	資本財
HUMANA INC	16	39	906	133,903	ヘルスケア機器・サービス
IDEX CORP	10	24	451	66,648	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS INC	41	92	2,371	350,306	資本財
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	35	84	630	93,092	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	45	165	863	127,495	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	52	－	－	－	メディア・娯楽
JABIL INC	16	35	781	115,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMCOR GROUP INC	6	15	836	123,528	資本財
JOHNSON & JOHNSON	331	795	12,481	1,843,386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP INC	40	94	1,158	171,106	保険
DEVON ENERGY CORP	87	203	676	99,846	エネルギー
KELLANOVA	37	91	726	107,321	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	127	307	564	83,408	銀行
KIMCO REALTY CORP	92	224	487	71,956	エクイティ不動産投資信託（REIT）
KIMBERLY CLARK CORP	46	109	1,396	206,204	家庭用品・パーソナル用品

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
BLACKROCK FUNDING INC/DE	20	48	5,406	798,433	金融サービス
KROGER CO	94	207	1,498	221,326	生活必需品流通・小売り
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6	15	830	122,630	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	12	29	604	89,214	素材
LENNAR CORP	33	76	865	127,846	資本財
ELI LILLY AND COMPANY	111	266	21,272	3,141,785	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED PARCEL SERVICE INC	100	242	2,425	358,208	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES INC	40	94	1,130	166,989	ヘルスケア機器・サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	29	69	3,302	487,702	資本財
LOEWS CORP	25	59	541	79,911	保険
CARNIVAL CORP	138	346	1,016	150,160	消費者サービス
LOWE'S COMPANIES INC	78	184	4,111	607,195	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	115	281	1,609	237,773	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	32	－	－	－	消費者サービス
MCCORMICK & COMPANY INC	34	83	600	88,688	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	99	236	7,129	1,052,955	消費者サービス
EVEREST GROUP LTD	5	14	480	70,970	保険
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	24	59	371	54,833	エクイティ不動産投資信託（REIT）
MARKEL GROUP INC	1	4	843	124,616	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	82	193	1,514	223,662	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	67	162	3,475	513,285	保険
MASCO CORP	30	69	460	68,042	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	8	20	1,137	168,004	素材
METLIFE INC	84	191	1,489	220,022	保険
CVS HEALTH CORPORATION	173	416	2,683	396,305	ヘルスケア機器・サービス
LABCORP HOLDINGS INC	11	27	690	101,935	ヘルスケア機器・サービス
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	16	38	584	86,253	エクイティ不動産投資信託（REIT）
3M COMPANY	76	178	2,812	415,406	資本財
CHARLES RIVER LABORATORIES	7	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FORD MOTOR CO	536	1,289	1,532	226,327	自動車・自動車部品
NEWMONT CORPORATION	158	372	2,264	334,418	素材
NVR INC	0.44	0.98	744	109,886	資本財
NIKE INC	166	389	2,811	415,193	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	31	74	1,964	290,109	運輸
NISOURCE INC	61	155	620	91,707	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	19	45	2,356	348,025	資本財
WELLS FARGO & COMPANY	486	1,077	8,987	1,327,363	銀行
NUCOR CORP	33	76	1,078	159,343	素材
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52	211	4,663	688,749	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	91	232	1,048	154,854	エネルギー
ORACLE CORP	226	555	12,741	1,881,731	ソフトウェア・サービス
PARKER-HANNIFIN CORP	17	42	3,028	447,281	資本財
PPL CORP	101	244	848	125,308	公益事業
PFIZER INC	776	1,873	4,748	701,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	161	417	3,931	580,685	エネルギー

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
PG&E CORP	278	725	971	143,537	公益事業
ALTRIA GROUP INC	236	556	3,237	478,153	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	54	130	2,580	381,052	銀行
BROWN & BROWN INC	33	96	1,045	154,468	保険
PPG INDUSTRIES INC	32	74	872	128,820	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC	15	36	620	91,658	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	323	774	11,907	1,758,661	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP(OHIO)	80	193	4,789	707,372	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	68	164	1,366	201,844	公益事業
PULTE GROUP INC	29	66	751	110,957	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	35	81	645	95,339	金融サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	27	64	1,024	151,264	金融サービス
REALTY INCOME CORP	118	294	1,728	255,339	エクイティ不動産投資信託（REIT）
UDR INC	43	103	419	61,938	エクイティ不動産投資信託（REIT）
RELIANCE INC	7	17	573	84,644	素材
RESMED INC	20	48	1,232	182,055	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	214	514	2,421	357,641	銀行
ROLLINS INC	39	96	535	79,128	消費者サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	37	1,281	189,249	資本財
ROYAL CARIBBEAN GROUP	33	84	2,888	426,543	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	17	42	478	70,615	素材
TRAVELERS COMPANIES INC	31	74	1,911	282,336	保険
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES	79	174	1,390	205,403	金融サービス
MERCK & CO INC	348	831	6,953	1,027,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHLUMBERGER LIMITED	195	449	1,626	240,249	エネルギー
SCHWAB(CHARLES)CORP	207	569	5,274	779,037	金融サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	28	65	613	90,575	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE GLOBAL SA	19	44	331	49,008	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	24	60	1,807	266,922	ヘルスケア機器・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	33	78	2,718	401,487	素材
CENTENE CORPORATION	73	163	502	74,141	ヘルスケア機器・サービス
SIMON PROPERTY GROUP INC	44	107	1,750	258,484	エクイティ不動産投資信託（REIT）
SMITH A O CORP	16	－	－	－	資本財
SNAP-ON INC	7	17	552	81,601	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	49	117	1,235	182,411	保険
EDISON INTERNATIONAL	52	127	648	95,704	公益事業
SOUTHERN CO.	150	362	3,357	495,830	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES CO	20	－	－	－	運輸
AT&T INC	983	2,370	6,438	950,973	電気通信サービス
CHEVRON CORPORATION	241	548	8,311	1,227,477	エネルギー
STATE STREET CORPORATION	41	95	1,048	154,881	金融サービス
PUBLIC STORAGE	21	52	1,504	222,261	エクイティ不動産投資信託（REIT）
STRYKER CORP	47	113	4,441	655,965	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	17	42	527	77,938	エクイティ不動産投資信託（REIT）
SYSCO CORP	68	161	1,255	185,421	生活必需品流通・小売り

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
TELEFLEX INC	6	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	162	390	641	94,742	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	26	59	512	75,642	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	52	124	5,303	783,220	ヘルスケア機器・サービス
TORO CO	14	－	－	－	資本財
DAVITA INC	7	14	208	30,774	ヘルスケア機器・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	14	800	118,295	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	39	94	513	75,828	食品・飲料・タバコ
MARATHON OIL CORPORATION	79	－	－	－	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	83	197	4,618	682,052	運輸
UNITEDHEALTH GROUP INC	126	302	9,080	1,341,102	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC.	8	19	351	51,857	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	55	144	948	140,056	エクイティ不動産投資信託（REIT）
VULCAN MATERIALS CO	18	43	1,177	173,935	素材
WALMART INC	609	1,456	13,948	2,059,988	一般消費財・サービス流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	55	132	3,046	450,002	商業・専門サービス
WATERS CORP	8	19	597	88,276	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	4	11	543	80,213	資本財
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	10	23	536	79,173	ヘルスケア機器・サービス
SMUCKER(J.M.)CO	14	35	368	54,358	食品・飲料・タバコ
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP	24	56	1,202	177,586	資本財
WEYERHAEUSER COMPANY	100	239	620	91,665	エクイティ不動産投資信託（REIT）
WILLIAMS COMPANIES INC	167	403	2,380	351,540	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	16	40	695	102,689	一般消費財・サービス流通・小売り
DICKS SPORTING GOODS INC	8	18	388	57,340	一般消費財・サービス流通・小売り
CARMAX INC	21	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COS INC	155	368	4,558	673,281	一般消費財・サービス流通・小売り
REGIONS FINANCIAL CORP	126	299	738	109,091	銀行
DOMINOS PIZZA INC	4	10	508	75,156	消費者サービス
CRH	94	223	2,123	313,558	素材
WESTLAKE CORPORATION	5	－	－	－	素材
EXTRA SPACE STORAGE INC	29	70	1,054	155,739	エクイティ不動産投資信託（REIT）
LAS VEGAS SANDS CORP	51	116	586	86,566	消費者サービス
DIGITAL REALTY TRUST INC	42	111	1,901	280,771	エクイティ不動産投資信託（REIT）
CELANESE CORP	15	－	－	－	素材
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY	25	58	290	42,865	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	16	37	492	72,704	資本財
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	25	54	535	79,096	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13	31	1,705	251,860	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	22	53	793	117,150	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	190	447	2,453	362,417	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	7	18	2,916	430,755	資本財
MASTERCARD INCORPORATED	114	268	14,874	2,196,826	金融サービス
OWENS CORNING	11	28	407	60,213	素材
AERCAP HOLDINGS N.V.	28	60	700	103,398	商業・専門サービス

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION INC	16	38	912	134,725	商業・専門サービス
AECOM	18	43	501	74,134	資本財
DELTA AIR LINES INC	22	53	313	46,266	運輸
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	34	—	—	—	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	103	237	2,258	333,581	金融サービス
MSCI INC	10	25	1,462	216,011	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	213	514	9,291	1,372,308	食品・飲料・タバコ
VISA INC	217	569	19,949	2,946,379	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC	26	64	923	136,364	公益事業
CHUBB LIMITED	55	125	3,522	520,263	保険
MARATHON PETROLEUM CORP	49	102	1,807	266,884	エネルギー
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	17	—	—	—	資本財
MOSAIC CO	44	—	—	—	素材
KINDER MORGAN INC	274	660	1,870	276,255	エネルギー
XYLEM INC	33	80	1,052	155,459	資本財
STANLEY BLACK & DECKER INC	21	—	—	—	資本財
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V	35	85	537	79,417	素材
GARMIN LTD	21	50	1,105	163,243	耐久消費財・アパレル
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	5	—	—	—	資本財
PROLOGIS INC	127	306	3,347	494,445	エクイティ不動産投資信託（REIT）
EPAM SYS INC	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC	86	206	5,789	854,988	商業・専門サービス
HCA HEALTHCARE INC	27	60	2,320	342,694	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	22	719	106,242	金融サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP	17	41	450	66,566	ソフトウェア・サービス
TARGA RESOURCES CORPORATION	29	71	1,239	183,031	エネルギー
DOLLAR GENERAL CORP	30	72	830	122,719	一般消費財・サービス流通・小売り
HYATT HOTELS CORP	6	13	208	30,744	消費者サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22	55	2,279	336,714	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY	42	98	1,736	256,401	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GENERAL MOTORS CO	158	319	1,701	251,364	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC	42	99	1,396	206,252	不動産管理・開発
ALLY FINANCIAL INC	37	—	—	—	金融サービス
APTIV HOLDINGS LTD	37	75	534	78,880	資本財
PHILLIPS 66	58	134	1,736	256,402	エネルギー
AMERICAN TOWER CORP	64	154	3,428	506,420	エクイティ不動産投資信託（REIT）
DUKE ENERGY CORP	106	256	3,026	446,974	公益事業
SERVICENOW INC	28	68	6,575	971,163	ソフトウェア・サービス
WP CAREY INC	30	72	459	67,802	エクイティ不動産投資信託（REIT）
EATON CORPORATION PLC	55	129	4,661	688,500	資本財
ABBVIE INC	243	584	11,189	1,652,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOETIS INC	62	147	2,293	338,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN HOMES 4 RENT	45	109	394	58,254	エクイティ不動産投資信託（REIT）
TWILIO INC	23	48	569	84,131	ソフトウェア・サービス
INVITATION HOMES INC	84	192	621	91,762	エクイティ不動産投資信託（REIT）

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
SNAP INC	144	357	340	50,333	メディア・娯楽
HUBBELL INC	7	17	734	108,445	資本財
LAMB WESTON HLDGS INC	19	－	－	－	食品・飲料・タバコ
IQVIA HOLDINGS INC	25	58	932	137,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEIDOS HOLDINGS INC	17	40	658	97,245	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	119	288	384	56,847	資本財
KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS INC	22	－	－	－	運輸
ARES MANAGEMENT CORPORATION	24	67	1,214	179,302	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	8	20	532	78,605	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS INC	21	51	1,441	212,827	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGION PLC	12	28	422	62,426	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	78	189	3,449	509,508	金融サービス
DAYFORCE INC	20	－	－	－	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	13	32	732	108,210	ヘルスケア機器・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	－	52	3,752	554,202	メディア・娯楽
KKR & CO INC	85	205	2,863	422,885	金融サービス
THE CIGNA GROUP	39	89	2,713	400,771	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	36	106	1,340	197,907	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	96	232	656	96,987	素材
OVINTIV INC	36	－	－	－	エネルギー
AMCOR PLC	198	754	725	107,174	素材
PINTEREST INC	81	196	705	104,199	メディア・娯楽
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	97	230	427	63,177	エクイティ不動産投資信託（REIT）
AVANTOR INC	93	225	297	43,940	ヘルスケア機器・サービス
DYNATRACE INC	36	98	519	76,661	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC	41	101	1,865	275,446	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	57	138	1,034	152,817	素材
CARRIER GLOBAL CORPORATION	111	256	1,967	290,579	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	55	130	1,307	193,063	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	257	621	5,836	861,976	消費者サービス
CORTEVA INC	96	225	1,649	243,572	食品・飲料・タバコ
L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC	26	62	1,626	240,191	資本財
TRANE TECHNOLOGIES PLC	31	74	3,253	480,512	資本財
FERGUSON ENTERPRISES INC	27	65	1,446	213,592	商業・専門サービス
BLACKSTONE INC	98	240	3,935	581,234	金融サービス
HOWMET AEROSPACE INC	53	127	2,342	345,939	資本財
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	183	432	1,975	291,721	銀行
EQUITABLE HOLDINGS INC	45	101	541	79,938	保険
VERTIV HOLDINGS CO	49	119	1,490	220,062	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GE AEROSPACE	150	352	9,241	1,364,831	資本財
INGERSOLL-RAND INC	55	133	1,166	172,317	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	7	17	381	56,393	ソフトウェア・サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	35	86	327	48,326	公益事業
UNITY SOFTWARE INC	37	－	－	－	メディア・娯楽
AON PLC (IE)	27	64	2,310	341,223	保険

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
PENTAIR PLC	22	54	581	85,884	資本財
RTX CORPORATION	182	440	6,582	972,147	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION	2	6	669	98,846	不動産管理・開発
UIPATH INC	60	－	－	－	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	20	48	359	53,132	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	34	82	288	42,676	保険
REDDIT INC	－	22	334	49,463	メディア・娯楽
ROBLOX CORPORATION	65	176	1,977	292,088	メディア・娯楽
HF SINCLAIR CORPORATION	22	－	－	－	エネルギー
SNOWFLAKE INC	41	104	2,238	330,578	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC	38	118	2,874	424,480	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	36	354	3,836	566,646	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	54	131	1,958	289,319	金融サービス
PALANTIR TECH INC	261	707	10,551	1,558,390	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	35	86	458	67,765	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	17	40	550	81,311	資本財
BATH & BODY WORKS INC	29	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
LINDE PLC	66	156	7,321	1,081,367	素材
U HAUL HOLDING COMPANY	13	32	177	26,259	消費者サービス
TOAST INC	48	146	653	96,484	金融サービス
GE VERNOVA INC	37	90	5,010	740,059	資本財
CATALENT INC	24	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	55	128	910	134,402	金融サービス
VERALTO CORPORATION	33	81	837	123,649	商業・専門サービス
SAMSARA INC	27	94	353	52,166	ソフトウェア・サービス
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	68	197	387	57,276	金融サービス
KENVUE INC	263	633	1,382	204,212	家庭用品・パーソナル用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	63	144	691	102,089	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	24	57	932	137,673	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	6	16	881	130,136	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC	32	74	2,542	375,531	ヘルスケア機器・サービス
CROWN CASTLE INC	59	143	1,484	219,274	エクイティ不動産投資信託（REIT）
MEDTRONIC PLC	182	423	3,800	561,350	ヘルスケア機器・サービス
IRON MOUNTAIN INC	40	97	950	140,408	エクイティ不動産投資信託（REIT）
EVERSOURCE ENERGY	48	121	792	117,069	公益事業
GODADDY INC	18	46	792	117,081	ソフトウェア・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	－	58	1,722	254,413	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	93	218	2,316	342,166	資本財
TRANSUNION	26	64	593	87,676	金融サービス
ALBERTSONS COMPANIES INC	47	124	275	40,652	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	76	184	1,268	187,408	金融サービス
CARVANA CO	－	39	1,386	204,835	一般消費財・サービス流通・小売り
SMURFIT WESTROCK PLC	71	172	799	118,110	素材
FORTIVE CORP	48	112	586	86,596	資本財
S&P GLOBAL INC	44	103	5,494	811,511	金融サービス

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
WASTE CONNECTIONS INC (CA)	35	85	1,573	232,438	商業・専門サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	34	79	2,205	325,691	消費者サービス
WELLTOWER OP LLC	78	214	3,385	499,940	エクイティ不動産投資信託（REIT）
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	178	433	896	132,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND CLIFFS INC	68	－	－	－	素材
SEA LIMITED	53	130	1,964	290,145	一般消費財・サービス流通・小売り
VICI PROPERTIES INC	143	349	1,172	173,187	エクイティ不動産投資信託（REIT）
HP INCORPORATION	134	311	773	114,176	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	43	105	1,115	164,756	公益事業
PURE STORAGE INC	42	102	557	82,288	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISTRA CORP	47	112	2,188	323,218	公益事業
CHENIERE ENERGY INC	31	73	1,777	262,507	エネルギー
AMAZON COM INC	1,287	3,154	71,193	10,514,561	一般消費財・サービス流通・小売り
ADVANCED MICRO DEVICES INC	222	536	7,846	1,158,893	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	61	140	5,165	762,929	ソフトウェア・サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	89	214	5,100	753,353	資本財
AMGEN INC	73	177	5,274	778,970	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	72	176	1,852	273,541	公益事業
ANALOG DEVICES INC	68	163	3,988	589,005	半導体・半導体製造装置
COMCAST CORP	545	1,245	4,439	655,669	メディア・娯楽
ANSYS INC	12	28	1,117	164,975	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	2,017	4,961	103,504	15,286,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	114	268	5,288	781,100	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	29	70	2,072	306,037	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	56	134	4,076	602,065	商業・専門サービス
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	15	39	382	56,531	運輸
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	22	58	1,389	205,286	メディア・娯楽
VERISIGN	12	27	791	116,867	ソフトウェア・サービス
CSX CORP	269	625	2,126	314,028	運輸
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	13	29	651	96,244	ソフトウェア・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21	51	771	113,990	保険
CINTAS CORP	12	120	2,603	384,471	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS INC	556	1,313	8,911	1,316,066	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART INC	119	303	1,428	210,990	商業・専門サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL INC	33	77	2,186	322,978	消費者サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	8	－	－	－	ソフトウェア・サービス
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	68	163	1,231	181,890	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	56	139	1,192	176,189	不動産管理・開発
DOLLAR TREE INC	28	67	733	108,261	一般消費財・サービス流通・小売り
EBAY INC	71	153	1,194	176,460	一般消費財・サービス流通・小売り
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	37	90	2,876	424,824	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ELECTRONIC ARTS INC	34	81	1,216	179,736	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY CO	3	8	291	42,981	保険
EXPEDITORS INTERN OF WASHINGTON INC	19	45	523	77,265	運輸
FASTENAL	78	378	1,707	252,137	商業・専門サービス

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
FIFTH THIRD BANCORP	94	220	965	142,571	銀行
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC NRTH	1	3	667	98,567	銀行
GILEAD SCIENCES INC	171	411	4,615	681,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA CORP	3,438	8,058	132,218	19,527,316	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	17	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
F5 INC	8	19	560	82,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS CORP	6	14	419	61,945	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLOGIC INC	32	74	478	70,728	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	26	63	368	54,463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNT(J.B.)TRANSPORT SERVICES INC	11	26	402	59,387	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	200	482	823	121,628	銀行
BIOGEN INC	19	48	643	95,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	38	92	6,950	1,026,466	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	11	26	1,422	210,026	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	585	1,440	3,355	495,591	半導体・半導体製造装置
HENRY JACK & ASSOCIATES INC	10	24	424	62,652	金融サービス
INCYTE CORPORATION	23	54	380	56,151	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA CORPORATION	18	43	4,045	597,547	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	18	423	4,223	623,767	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR	18	－	－	－	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES	20	48	373	55,174	ソフトウェア・サービス
HOST HOTELS & RESORTS INC	96	－	－	－	エクイティ不動産投資信託（REIT）
ON SEMICONDUCTOR CORP	58	139	823	121,604	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	970	2,332	117,328	17,328,232	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	152	369	4,377	646,571	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY	74	177	1,315	194,264	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	20	49	430	63,651	半導体・半導体製造装置
ILLUMINA INC	21	52	515	76,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	76	190	1,315	194,343	公益事業
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	13	32	441	65,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	28	68	713	105,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NORDSON CORP	7	17	390	57,616	資本財
NORTHERN TRUST CORP	28	64	814	120,365	金融サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	26	63	1,047	154,643	運輸
PACCAR INC	72	173	1,662	245,526	資本財
EXELON CORP	137	333	1,448	213,861	公益事業
PAYCHEX INC	44	107	1,545	228,199	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	9	22	457	67,614	ヘルスケア機器・サービス
PEPSICO INC	189	452	6,140	906,831	食品・飲料・タバコ
COSTCO WHOLESALE CORP	61	146	14,374	2,122,933	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUPS	30	73	750	110,854	金融サービス
QUALCOMM INC	153	365	5,635	832,366	半導体・半導体製造装置
EXACT SCIENCES CORP	24	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENCY CENTERS CORP	24	56	398	58,828	エクイティ不動産投資信託（REIT）
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	14	35	2,015	297,643	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
REPLIGEN CORP	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP	51	124	1,124	166,022	保険
ROSS STORES INC	46	108	1,424	210,385	一般消費財・サービス流通・小売り
ROPER TECHNOLOGIES INC	14	35	1,944	287,246	ソフトウェア・サービス
POOL CORPORATION	5	12	375	55,423	商業・専門サービス
SEI INVESTMENT CO	15	—	—	—	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	32	74	601	88,829	保険
STARBUCKS CORP	155	375	3,504	517,615	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	20	47	626	92,532	素材
NETFLIX INC	59	141	17,828	2,633,139	メディア・娯楽
SYNOPSYS INC	20	51	2,806	414,484	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	48	118	6,111	902,538	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE INC	21	53	507	75,026	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	125	300	6,612	976,665	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY CO	14	175	1,019	150,505	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE INC	33	81	651	96,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTEX PHARMACEUTICAL	35	84	4,010	592,343	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL CORP	44	114	764	112,865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYWORKS SOLUTIONS INC	22	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	13	—	—	—	消費者サービス
NASDAQ INC	55	142	1,277	188,657	金融サービス
CME GROUP INC	49	119	3,297	487,017	金融サービス
LKQ CORPORATION	36	85	327	48,401	自動車・自動車部品
ALLIANT ENERGY CORP	35	84	531	78,425	公益事業
MICROSTRATEGY	2	81	3,686	544,479	ソフトウェア・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES	7	16	545	80,529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17	42	1,356	200,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONOLITHIC POWER SYSTEM INC	6	15	1,140	168,384	半導体・半導体製造装置
MARKETAXESS HLDGS INC	5	—	—	—	金融サービス
DEXCOM INC	53	129	1,105	163,200	ヘルスケア機器・サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	20	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FIRST SOLAR INC	13	33	541	79,933	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUPER MICRO COMPUTER INC	7	166	828	122,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	—	143	857	126,674	金融サービス
INSULET CORPORATION	9	23	677	100,011	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	15	36	829	122,542	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	6	15	3,587	529,769	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	6	14	717	105,980	一般消費財・サービス流通・小売り
VERISK ANALYTICS INC	19	46	1,412	208,623	商業・専門サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	26	239	35,426	運輸
NXP SEMICONDUCTORS N V	35	83	1,881	277,854	半導体・半導体製造装置
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	30	73	611	90,385	ソフトウェア・サービス
FORTINET INC	89	215	2,223	328,363	ソフトウェア・サービス
TESLA INC	394	956	30,298	4,474,784	自動車・自動車部品
OREILLY AUTOMOTIVE INC NEW	8	283	2,640	389,990	一般消費財・サービス流通・小売り

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
ENPHASE ENERGY INC	18	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXPEDIA GROUP INC	17	40	747	110,418	消費者サービス
LPL FINL HLDGS INC	10	26	978	144,505	金融サービス
META PLATFORMS INC	301	723	52,154	7,702,659	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY INC	23	63	896	132,358	エネルギー
PALO ALTO NETWORKS INC	44	218	4,170	615,937	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTL INC	185	427	2,894	427,441	食品・飲料・タバコ
WORKDAY INC	29	71	1,598	236,048	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	73	150	3,441	508,228	電気通信サービス
PTC INC	16	39	759	112,148	ソフトウェア・サービス
NEWS CORP NEW	51	124	371	54,823	メディア・娯楽
CDW CORP	18	43	773	114,216	商業・専門サービス
KEURIG DR PEPPER INC	148	425	1,415	209,106	食品・飲料・タバコ
THE TRADE DESK INC	61	149	1,127	166,457	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	14	32	1,014	149,845	保険
OKTA INC	22	54	503	74,394	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES COMPANY	137	327	1,304	192,603	エネルギー
BOOKING HOLDINGS INC	4	10	6,250	923,119	消費者サービス
AXON ENTERPRISE INC	9	24	1,803	266,377	資本財
BROADCOM INC	605	1,475	40,658	6,004,885	半導体・半導体製造装置
MONGODB INC	10	26	540	79,797	ソフトウェア・サービス
EVERGY INC	31	75	520	76,857	公益事業
GAMING & LEISURE P	37	90	436	64,441	エクイティ不動産投資信託（REIT）
DOCUSIGN INC	28	66	509	75,276	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	7	18	269	39,794	ソフトウェア・サービス
FUTU HOLDINGS LIMITED	8	21	308	45,560	金融サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC	34	82	620	91,662	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	44	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FOX CORP	32	71	402	59,464	メディア・娯楽
FOX CORP	19	46	239	35,380	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	31	81	3,898	575,767	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL INC	78	173	515	76,148	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC	15	38	524	77,528	金融サービス
MATCH GROUP INC	36	－	－	－	メディア・娯楽
PAYLOCITY HOLDING CORPORATION	6	－	－	－	ソフトウェア・サービス
CARLYLE GROUP INC	32	77	457	67,531	金融サービス
DATADOG INC	37	94	1,316	194,498	ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT GLOBAL	73	－	－	－	メディア・娯楽
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	27	69	1,042	153,947	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	59	151	1,125	166,263	ヘルスケア機器・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	100	259	330	48,883	自動車・自動車部品
DRAFTKINGS INC	58	148	650	96,111	消費者サービス
CHORD ENERGY CORPORATION	8	－	－	－	エネルギー
WARNER BROS DISCOVERY INC	318	776	932	137,677	メディア・娯楽
BENTLEY SYSTEMS INC	21	52	301	44,567	ソフトウェア・サービス

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
COINBASE GLOBAL INC	25	65	2,598	383,713	金融サービス
AIRBNB INC	60	143	1,993	294,476	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	43	103	3,373	498,209	公益事業
MONDAY COM LTD	5	13	402	59,464	ソフトウェア・サービス
APPLOVIN CORP	24	76	2,726	402,684	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC	52	121	440	65,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIATRIS INC	163	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC NEW	29	—	—	—	消費者サービス
EXPAND ENERGY CORPORATION	15	69	757	111,943	エネルギー
GLOBAL-E ONLINE LTD	14	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	119	286	2,074	306,320	半導体・半導体製造装置
APA CORPORATION	50	—	—	—	エネルギー
CONFLUENT INC CLASS A	27	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC	72	241	2,414	356,528	金融サービス
ASPEN TECHNOLOGY INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GRAB HLDGS LTD	305	808	404	59,786	消費者サービス
LIBERTY MEDIA CORPORATION	27	69	721	106,558	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP	21	54	1,037	153,266	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD	6	16	603	89,093	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	13	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BIO-TECHNE CORP	21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	100	—	—	—	生活必需品流通・小売り
EQUINIX INC	13	32	2,456	362,757	エクイティ不動産投資信託（REIT）
ETSY INC	16	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NUTANIX INC	—	83	606	89,540	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	28	76	725	107,182	食品・飲料・タバコ
NATERA INC	—	42	670	99,099	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFT HEINZ CO	125	296	822	121,531	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC	810	1,926	34,977	5,165,778	メディア・娯楽
PAYPAL HOLDINGS INC	137	310	2,293	338,711	金融サービス
ZILLOW GROUP INC	21	54	426	63,017	不動産管理・開発
ALPHABET INC	702	1,633	29,870	4,411,562	メディア・娯楽
ZSCALER INC	12	33	967	142,840	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	101	241	1,438	212,438	食品・飲料・タバコ
ROKU INC	17	—	—	—	メディア・娯楽
SBA COMMUNICATIONS CORP	14	35	828	122,433	エクイティ不動産投資信託（REIT）
CHARTER COMMUNICATIONS INC	12	30	1,218	179,947	メディア・娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	160	376	236	34,873	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS	23	55	272	40,232	資本財
CBOE GLOBAL MARKETS INC	14	34	815	120,507	金融サービス
小計 株数・金額	52,429	124,051	1,815,632	268,150,791	
小計 銘柄数〈比率〉	614	559	—	〈72.1%〉	
（カナダ）			千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD	68	165	2,710	292,232	素材
BARRICK MINING CORPORATION	240	565	1,645	177,416	素材

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダドル	千円	
BANK OF MONTREAL	99	238	3,705	399,412	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	167	409	3,064	330,331	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	46	128	1,814	195,651	銀行
SAPUTO GROUP INC	34	82	227	24,546	食品・飲料・タバコ
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL	11	－	－	－	エクイティ不動産投資信託（REIT）
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	11	28	395	42,659	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC	20	48	386	41,712	素材
CAE INC	43	99	403	43,525	商業・専門サービス
CAMECO CORP	59	143	1,473	158,861	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC	48	119	543	58,583	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	128	309	3,060	329,949	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	293	690	3,008	324,345	エネルギー
CANADIAN TIRE LTD	7	17	322	34,769	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES	18	43	167	18,053	公益事業
CANADIAN NATIONAL RAILWAYS CO	74	175	2,502	269,739	運輸
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20	－	－	－	エクイティ不動産投資信託（REIT）
GILDAN ACTIVEWEAR INC	20	47	331	35,690	一般消費財・サービス流通・小売り
OPEN TEXT CO	37	85	328	35,447	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO	18	42	237	25,623	資本財
FORTIS INC	67	165	1,066	114,992	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS	97	233	542	58,435	素材
TELUS CORP	66	164	369	39,797	電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	38	91	479	51,675	保険
IMPERIAL OIL	25	58	667	71,932	エネルギー
ENBRIDGE INC	291	716	4,438	478,488	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	11	27	116	12,573	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	246	566	2,366	255,058	保険
LOBLAWS COMPANIES LIMITED	21	49	1,106	119,327	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	37	88	512	55,264	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	79	188	1,620	174,658	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	6	1,605	173,077	保険
METRO INC	31	68	724	78,102	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	39	97	612	66,060	公益事業
ONEX CORP	9	－	－	－	金融サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	49	119	485	52,344	素材
POWER CORP OF CANADA	77	183	981	105,781	保険
QUEBECOR INC	21	50	207	22,367	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	192	465	8,407	906,359	銀行
STANTEC INC	15	37	574	61,968	商業・専門サービス
LUNDIN MINING CORP	90	227	315	34,021	素材
TECK RESOURCES LIMITED	62	154	812	87,624	素材
TOROMONT INDUSTRIES LTD	11	26	344	37,108	商業・専門サービス
TORONTO-DOMINION BANK	242	576	5,847	630,369	銀行
WEST FRASER TIMBER CO	7	17	183	19,752	素材
GEORGE WESTON LTD	8	19	516	55,693	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	168	404	863	93,113	素材

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダドル	千円	
INTACT FINANCIAL CORPORATION	24	58	1,805	194,665	保険
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	6	3,283	353,918	ソフトウェア・サービス
BCE INC	10	24	79	8,554	電気通信サービス
FRANCO NEVADA CORP	26	63	1,375	148,280	素材
SUNCOR ENERGY INC	176	406	2,220	239,400	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	45	116	732	78,953	エネルギー
KEYERA CORPORATION	31	75	324	34,957	エネルギー
WHITECAP RESOURCES INC	－	405	392	42,352	エネルギー
ALTAGAS LTD	40	98	387	41,822	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	79	190	975	105,167	エネルギー
DOLLARAMA INC	38	91	1,745	188,126	一般消費財・サービス流通・小売り
MEG ENERGY CORP	37	－	－	－	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	191	449	887	95,693	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	81	192	538	58,013	エネルギー
NORTHLAND POWER INC	35	－	－	－	公益事業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	53	132	470	50,726	商業・専門サービス
TMX GROUP LIMITED	37	91	509	54,966	金融サービス
BRP INC	4	－	－	－	耐久消費財・アパレル
IVANHOE MINES LTD	86	244	258	27,884	素材
NUTRIEN LTD	67	160	1,341	144,642	素材
TFI INTERNATIONAL INC	10	26	323	34,860	運輸
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	62	149	1,868	201,406	素材
WSP GLOBAL INC	17	42	1,223	131,879	商業・専門サービス
CGI INC	28	66	916	98,830	ソフトウェア・サービス
IA FINANCIAL CORPORATION	13	30	443	47,826	保険
FIRSTSERVICE CORP	5	13	329	35,573	不動産管理・開発
TC ENERGY CORPORATION	142	341	2,267	244,383	エネルギー
GFL ENVIRONMENTAL INC.	29	69	455	49,144	商業・専門サービス
ALIMENTATION COUCHE-TARD	105	249	1,719	185,314	生活必需品流通・小売り
PARKLAND CORPORATION	19	－	－	－	エネルギー
CANADIAN PAC KANS CITY LTD	127	306	3,403	366,891	運輸
RB GLOBAL INC	25	60	914	98,626	商業・専門サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	18	45	206	22,287	公益事業
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	48	134	1,051	113,349	金融サービス
BROOKFIELD CORPORATION	185	448	3,923	422,965	金融サービス
THOMSON-REUTERS CORP	21	51	1,521	163,971	金融サービス
CELESTICA INC	－	38	847	91,352	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CANADA	24	－	－	－	運輸
RESTAURANT BRANDS INTL INC	41	102	943	101,744	消費者サービス
LUNDIN GOLD INC	－	35	245	26,456	素材
SHOPIFY INC	165	400	6,407	690,756	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD	45	108	534	57,636	公益事業
ALAMOS GOLD INC	－	138	502	54,219	素材
小計 株数・金額	5,693	13,918	109,481	11,802,104	
小計 銘柄数〈比率〉	87	83	－	〈3.2%〉	

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（ユーロ・・・ドイツ）	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	22	56	1,165	200,850	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE&CO KGAA	57	139	584	100,810	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE	8	19	523	90,289	保険
GEA GROUP AG	21	48	282	48,715	資本財
CONTINENTAL AG	15	36	275	47,406	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG	135	316	1,231	212,187	運輸
MERCK KGAA	17	42	468	80,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	86	208	754	130,006	公益事業
SAP SE	142	344	8,888	1,531,849	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	307	740	1,195	206,061	公益事業
HENKEL AG&CO. KGAA	14	34	213	36,776	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	14	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BAYER AG	134	324	891	153,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG&CO. KGAA	23	55	379	65,350	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	122	294	1,259	217,009	素材
BEIERSDORF AG	13	32	356	61,464	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS	18	44	891	153,587	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	28	72	337	58,159	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE	53	127	4,394	757,367	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	81	197	145	24,994	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	18	44	2,502	431,278	保険
RHEINMETALL AG	5	14	2,773	477,898	資本財
VOLKSWAGEN AG	4	—	—	—	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG	28	68	627	108,082	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	109	238	1,234	212,746	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	7	19	239	41,202	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG	104	250	5,522	951,820	資本財
DEUTSCHE BANK AG	259	610	1,557	268,356	銀行
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	43	95	798	137,549	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8	18	141	24,385	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG	443	1,151	3,520	606,800	電気通信サービス
SARTORIUS AG	3	8	181	31,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA	8	20	214	36,957	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	178	430	1,609	277,319	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	0.7	1	119	20,679	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG	5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	26	62	1,653	284,941	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	20	50	173	29,875	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	7	17	681	117,375	資本財
SYMRISE AG	18	43	390	67,317	素材
BRENNTAG SE	17	40	222	38,411	商業・専門サービス
EVONIK INDUSTRIES AG	35	84	149	25,831	素材
TALANX AG	8	21	237	41,003	保険
COMMERZBANK AG	144	293	847	146,022	銀行

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
LEG IMMOBILIEN SE		10	24	176	30,390	不動産管理・開発
VONOVIA SE		100	244	692	119,356	不動産管理・開発
KNORR BREMSE AG		9	23	199	34,415	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		38	111	513	88,477	ヘルスケア機器・サービス
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG		15	37	160	27,672	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		82	224	2,062	355,487	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		73	156	631	108,873	資本財
ZALANDO SE		30	74	200	34,589	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE		10	24	301	51,931	不動産管理・開発
COVESTRO AG-TEND		25	59	355	61,348	素材
DELIVERY HERO SE		26	62	149	25,803	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	3,262	7,766	55,081	9,492,751	
	銘柄数〈比率〉	56	52	－	〈2.6%〉	
（ユーロ・・・イタリア）						
GENERALI		139	284	893	153,933	保険
INTESA SANPAOLO S.P.A.		2,001	4,991	2,460	424,125	銀行
BPER BANCA SPA		－	328	258	44,635	銀行
MEDIOBANCA DI CREDITO FINANZ SPA		69	164	300	51,870	金融サービス
ENEL SPA		1,113	2,682	2,135	367,998	公益事業
ENI SPA		292	726	1,031	177,790	エネルギー
SNAM SPA		275	665	336	57,959	エネルギー
TELECOM ITALIA SPA		1,363	3,539	142	24,614	電気通信サービス
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIO		192	464	394	67,923	公益事業
RECORDATI		14	37	204	35,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA		55	133	648	111,792	資本財
AMPLIFON		17	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		35	92	563	97,186	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DIASORIN SPA		3	7	66	11,512	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		－	118	198	34,178	保険
MONCLER SPA		30	77	387	66,792	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		80	162	82	14,154	金融サービス
FINECOBANK SPA		83	201	374	64,529	銀行
BANCO BPM SPA		176	374	395	68,122	銀行
UNICREDIT SPA		207	462	2,693	464,154	銀行
BANCA MEDIOLANUM		－	73	107	18,571	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		62	150	271	46,802	運輸
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA SPA		45	92	95	16,401	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数・金額	6,260	15,833	14,044	2,420,361	
	銘柄数〈比率〉	20	22	－	〈0.7%〉	
（ユーロ・・・フランス）						
BOUYGUES		25	62	244	42,072	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		94	207	642	110,805	公益事業
L'OREAL		32	79	2,959	509,963	耐久消費財・アパレル
LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE		37	90	4,351	749,926	耐久消費財・アパレル
THALES SA		12	30	778	134,134	資本財

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
CAPGEMINI	21	53	736	126,881	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE SA	31	75	671	115,725	メディア・娯楽
BOLLORE SE	97	233	123	21,322	資本財
PERNOD RICARD	27	66	623	107,407	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	26	63	258	44,630	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	3	－	－	－	食品・飲料・タバコ
SEB SA	3	－	－	－	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	74	180	4,034	695,292	資本財
VIVENDI SE	98	－	－	－	メディア・娯楽
ORANGE	254	614	811	139,886	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	4	10	2,517	433,849	耐久消費財・アパレル
KERING	10	24	483	83,375	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	77	178	219	37,801	生活必需品流通・小売り
SANOFI	155	366	3,059	527,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	26	64	309	53,394	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	98	237	1,195	206,041	銀行
TELEPERFORMANCE SE	7	17	150	25,959	ソフトウェア・サービス
EURAZEO	6	13	81	14,008	金融サービス
SODEXO	12	29	147	25,496	商業・専門サービス
AXA SA	248	584	2,441	420,731	保険
ESSILORLUXOTTICA	40	98	2,391	412,139	耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE SA	144	349	560	96,541	銀行
BNP PARIBAS	141	335	2,574	443,641	銀行
COMPAGNIE DE ST-GOBAIN	62	148	1,477	254,675	資本財
KLEPIERRE	29	70	232	40,044	エクイティ不動産投資信託（REIT）
GECINA SA	6	15	135	23,351	エクイティ不動産投資信託（REIT）
COVIVIO	6	18	94	16,355	エクイティ不動産投資信託（REIT）
SAFRAN SA	46	118	3,340	575,631	資本財
ENGIE	249	602	1,188	204,807	公益事業
ALSTOM	47	114	224	38,676	資本財
IPSEN SA	5	12	131	22,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA SA	8	18	119	20,563	素材
LEGRAND SA	36	86	971	167,484	資本財
EIFFAGE	10	22	265	45,825	運輸
TOTALENERGIES SE	294	673	3,594	619,517	エネルギー
AEROPORTS DE PARIS	4	11	122	21,037	運輸
REXEL	30	73	192	33,250	商業・専門サービス
VINCI	68	163	2,045	352,492	資本財
DANONE	88	212	1,452	250,366	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE(L')	79	190	3,336	574,982	素材
BUREAU VERITAS	43	104	292	50,463	商業・専門サービス
GETLINK SE	41	99	159	27,427	運輸
EDENRED	34	79	207	35,836	金融サービス
BIOMERIEUX	5	13	163	28,176	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	16	40	322	55,604	エクイティ不動産投資信託（REIT）

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
FDJ UNITED		14	36	111	19,173	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES		91	221	697	120,170	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION		2	6	199	34,343	資本財
MICHELIN(CIE GLE DES ETABL.)		92	221	711	122,615	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		4	9	188	32,553	ヘルスケア機器・サービス
AMUNDI		8	20	145	25,033	金融サービス
小計	株数・金額	3,246	7,476	54,493	9,391,454	
	銘柄数〈比率〉	56	53	－	〈2.5%〉	
（ユーロ・・・オランダ）						
AIRBUS SE		81	196	3,586	618,180	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		6	15	809	139,453	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD N.V.		14	35	147	25,474	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWERS		34	78	1,097	189,157	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		540	1,282	525	90,598	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS		92	223	608	104,905	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		110	274	566	97,595	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		39	95	716	123,512	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING		17	42	276	47,594	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV		54	129	8,928	1,538,774	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		129	301	1,065	183,668	生活必需品流通・小売り
OCI NV		14	－	－	－	素材
FERRARI N V		17	41	1,742	300,322	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		21	48	282	48,762	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV		10	26	333	57,507	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL NV		23	56	336	58,044	素材
PROSUS N.V.		194	431	2,065	356,029	メディア・娯楽
JDE PEETS N.V.		16	56	136	23,505	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS N.V		303	665	560	96,676	自動車・自動車部品
EXOR NV		13	29	257	44,299	金融サービス
DAVIDE CAMPARI MILANO NV		84	203	124	21,397	食品・飲料・タバコ
EURONEXT		10	25	385	66,403	金融サービス
IMCD NV		7	19	217	37,504	素材
NN GROUP N.V.		37	88	508	87,682	保険
ARGENX SE		8	20	981	169,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V		112	362	969	167,059	メディア・娯楽
FERROVIAL SE		70	168	756	130,355	資本財
ABN AMRO BANK N.V.		59	151	364	62,878	銀行
QIAGEN NV		30	71	294	50,710	ヘルスケア機器・サービス
ADYEN NV		2	8	1,254	216,225	金融サービス
ING GROEP N.V.		452	1,038	2,009	346,363	銀行
小計	株数・金額	2,611	6,188	31,912	5,499,817	
	銘柄数〈比率〉	31	30	－	〈1.5%〉	
（ユーロ・・・スペイン）						
ENDESA SA		43	104	272	46,981	公益事業
BANKINTER SA		－	222	252	43,594	銀行

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		798	1,901	2,471	425,924	銀行
ACCIONA SA		3	8	126	21,786	資本財
REPSOL SA		166	381	491	84,712	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		2,165	4,998	3,614	622,875	銀行
TELEFONICA SA		629	1,215	548	94,493	電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y		27	58	330	56,920	資本財
BANCO DE SABADELL SA		744	1,777	524	90,353	銀行
CAIXABANK SA		513	1,301	978	168,701	銀行
IBERDROLA SA		791	1,912	3,003	517,680	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		42	104	105	18,254	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA		61	148	1,066	183,724	消費者サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE		－	409	177	30,608	運輸
REDEIA CORPORACION SA		55	133	233	40,279	公益事業
INDITEX (IND.DE DISENO TEXTIL SA)		149	359	1,537	264,974	一般消費財・サービス流通・小売り
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y		－	58	9	1,604	資本財
AENA SME S.A.		10	247	581	100,196	運輸
CELLNEX TELECOM SAU		67	163	527	90,920	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRIFOLS SA		40	98	114	19,754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	6,312	15,604	16,968	2,924,339	
	銘柄数〈比率〉	17	20	－	〈0.8%〉	
（ユーロ・・・ベルギー）						
LOTUS BAKERIES		0.06	0.13	96	16,713	食品・飲料・タバコ
D'IETEREN GROUP		2	7	132	22,780	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		34	75	682	117,623	銀行
SOFINA SA		2	5	136	23,550	金融サービス
UCB S.A.		17	41	719	124,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT		12	27	201	34,671	金融サービス
ELIA GROUP		4	16	159	27,427	公益事業
AGEAS		21	49	280	48,265	保険
UMICORE		28	－	－	－	商業・専門サービス
WAREHOUSES DE PAUW SCA		24	－	－	－	エクイティ不動産投資信託（REIT）
SYENSQO SA		10	24	163	28,218	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		122	326	1,890	325,808	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	280	572	4,462	769,063	
	銘柄数〈比率〉	12	10	－	〈0.2%〉	
（ユーロ・・・オーストリア）						
OMV AG		20	48	225	38,813	エネルギー
VERBUND AG		9	22	145	25,082	公益事業
VOESTALPINE AG		14	－	－	－	素材
ERSTE GROUP BANK AG		46	101	755	130,133	銀行
小計	株数・金額	90	172	1,125	194,030	
	銘柄数〈比率〉	4	3	－	〈0.1%〉	
（ユーロ・・・ルクセンブルク）						
TENARIS S.A.		64	134	218	37,686	素材
INPOST S.A.		27	74	95	16,538	消費者サービス

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC SE		18	39	234	40,497	商業・専門サービス
ARCELORMITTAL		64	154	450	77,593	素材
小計	株数・金額	174	402	999	172,316	
	銘柄数〈比率〉	4	4	－	〈0.0%〉	
（ユーロ・・・フィンランド）						
KESKO OYJ		37	90	186	32,111	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP		68	165	324	55,927	資本財
UPM-KYMMENE CORP		73	176	419	72,366	素材
STORA ENSO OYJ		79	192	177	30,633	素材
SAMPO PLC		61	798	758	130,650	保険
FORTUM OYJ		61	147	232	40,118	公益事業
ELISA OYJ		19	46	219	37,746	電気通信サービス
NOKIA OYJ		729	1,756	750	129,425	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		57	139	176	30,435	エネルギー
KONE OYJ		46	112	620	106,932	資本財
ORION CORPORATION		14	35	236	40,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO OYJ		85	205	234	40,487	資本財
NORDEA BANK ABP		431	1,036	1,308	225,579	銀行
小計	株数・金額	1,767	4,903	5,647	973,232	
	銘柄数〈比率〉	13	13	－	〈0.3%〉	
（ユーロ・・・アイルランド）						
KINGSPAN GROUP		21	51	361	62,365	資本財
KERRY GROUP		21	54	492	84,955	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC		142	324	389	67,146	銀行
AIB GROUP PLC		232	691	465	80,294	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC		－	280	666	114,935	運輸
小計	株数・金額	418	1,402	2,377	409,697	
	銘柄数〈比率〉	4	5	－	〈0.1%〉	
（ユーロ・・・ポルトガル）						
PTE) EDP SA		429	1,035	393	67,895	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		63	137	224	38,650	エネルギー
JERONIMO MARTINS SGPS		38	93	209	36,027	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	531	1,266	827	142,573	
	銘柄数〈比率〉	3	3	－	〈0.0%〉	
（ユーロ・・・その他）						
DSM FIRMENICH AG		25	61	546	94,121	素材
AEGON LTD		186	436	265	45,792	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		－	70	122	21,114	金融サービス
小計	株数・金額	211	567	934	161,028	
	銘柄数〈比率〉	2	3	－	〈0.0%〉	
ユーロ計	株数・金額	25,167	62,155	188,874	32,550,666	
	銘柄数〈比率〉	222	218	－	〈8.7%〉	
（イギリス）				千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA		54	129	241	48,013	素材

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ASHTEAD GROUP	60	142	680	135,005	商業・専門サービス
BARRATT REDROW PLC	133	452	188	37,371	資本財
DIAGEO	305	732	1,384	274,800	食品・飲料・タバコ
DCC	13	32	152	30,279	エネルギー
BAE SYSTEMS	415	991	1,894	376,037	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO	275	652	2,511	498,322	食品・飲料・タバコ
HALMA	52	125	401	79,723	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	303	664	867	172,130	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	112	257	763	151,547	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	2,592	5,819	5,371	1,065,828	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	821	1,933	492	97,803	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS	46	107	224	44,463	生活必需品流通・小売り
PEARSON	83	196	207	41,204	メディア・娯楽
PERSIMMON	43	－	－	－	資本財
PRUDENTIAL	377	859	801	159,131	保険
RIO TINTO	154	371	1,644	326,374	素材
SSE PLC	150	364	671	133,218	公益事業
BP	2,310	5,273	2,094	415,689	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP	8,695	19,804	1,515	300,642	銀行
TAYLOR WIMPEY	485	－	－	－	資本財
SMITH & NEPHEW	120	273	306	60,840	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA	212	510	5,443	1,080,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP	888	1,967	384	76,389	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP	－	676	224	44,474	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	2,063	4,708	1,619	321,449	銀行
INTERTEK GROUP	22	52	257	51,116	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP	49	－	－	－	耐久消費財・アパレル
NEXT	16	38	472	93,686	耐久消費財・アパレル
KINGFISHER	257	587	164	32,681	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY(J)	228	578	164	32,574	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP	35	85	281	55,868	保険
CENTRICA	732	1,654	258	51,265	公益事業
BUNZL	46	107	245	48,714	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL	346	831	285	56,743	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS	22	54	108	21,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	62	156	1,705	338,504	金融サービス
UNILEVER PLC	344	823	3,741	742,385	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	126	302	1,164	231,150	金融サービス
MONDI PLC	60	145	172	34,263	素材
SEVERN TRENT	36	88	236	46,886	公益事業
WHITBREAD	25	58	177	35,245	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN	48	－	－	－	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	47	110	255	50,745	資本財
ANGLO AMERICAN	174	368	823	163,430	素材
3I GROUP	133	320	1,345	266,929	金融サービス

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	97	224	1,132	224,719	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	257	608	2,440	484,252	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	93	224	249	49,454	公益事業
GLENCORE PLC	1,423	3,376	1,047	207,820	素材
ENTAIN PLC	87	200	189	37,633	消費者サービス
SEGRO PLC	174	423	277	55,075	エクイティ不動産投資信託（REIT）
ROLLS ROYCE HOLDINGS	1,155	2,791	2,786	553,047	資本財
THE SAGE GROUP PLC	137	323	399	79,279	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	148	355	147	29,224	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG	30	71	283	56,320	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	233	558	1,407	279,266	商業・専門サービス
NATIONAL GRID	659	1,612	1,691	335,651	公益事業
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	96	231	150	29,937	保険
VODAFONE GROUP	3,160	6,567	535	106,268	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	22	48	431	85,659	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL	18	43	128	25,596	素材
M&G PLC	310	752	195	38,700	保険
ENDEAVOUR MINING PLC	25	－	－	－	素材
WISE PLC	84	219	238	47,319	金融サービス
TESCO	966	2,215	907	180,160	生活必需品流通・小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	14	－	－	－	不動産管理・開発
NATWEST GROUP PLC	898	2,659	1,318	261,635	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	355	853	73	14,577	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC	186	434	362	71,896	メディア・娯楽
HALEON PLC	940	2,971	1,091	216,523	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC	569	1,355	1,930	383,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC	180	419	221	43,878	資本財
SHELL PLC	879	1,970	5,196	1,031,185	エネルギー
SCHRODERS PLC	110	238	92	18,347	金融サービス
AVIVA	371	881	560	111,145	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	123	289	240	47,680	一般消費財・サービス流通・小売り
SPIRAX GROUP PLC	10	24	145	28,957	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	24	－	－	－	消費者サービス
LAND SECURITIES GROUP	97	233	135	26,865	エクイティ不動産投資信託（REIT）
小計 株数・金額	37,537	86,594	67,959	13,485,839	
小計 銘柄数〈比率〉	79	73	－	〈3.6%〉	
（スイス）			千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG	0.49	1	100	18,575	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG	3	8	480	88,943	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT SPRUNGLI AG	0.13	0.31	410	75,980	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT SPRUNGLI AG	0.01	0.04	523	96,928	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN SA	1	3	1,146	212,435	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	20	48	2,667	494,182	保険
NOVARTIS AG	270	625	6,030	1,117,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	219	520	2,473	458,206	資本財

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千スイスフラン	千円	
ROCHE HOLDINGS AG	4	10	288	53,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDINGS AG	96	231	5,955	1,103,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG	23	－	－	－	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	71	171	1,083	200,752	素材
CLARIANT AG	29	－	－	－	素材
NESTLE SA	366	861	6,662	1,234,263	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG	6	13	265	49,237	保険
TEMENOS AG	8	18	106	19,640	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG	6	16	383	70,999	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP	3	9	128	23,880	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP	7	－	－	－	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG	10	23	1,341	248,524	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG	4	9	774	143,557	保険
EMS-CHEMIE HLDG AG	0.96	2	146	27,089	素材
SWISS PRIME SITE	10	26	306	56,810	不動産管理・開発
AVOLTA AG(REGD)	12	28	128	23,820	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HLG AG	3	7	791	146,554	金融サービス
SCHINDLER-HLDG AG	5	13	396	73,377	資本財
SCHINDLER-HLDG AG	3	7	221	41,046	資本財
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG	6	15	272	50,544	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL SA	21	50	373	69,236	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG	4	11	677	125,532	資本財
JULIUS BAER GRUPPE AG	28	67	373	69,278	金融サービス
SWISS RE AG	41	99	1,391	257,800	保険
BKW AG	2	6	124	23,085	公益事業
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	73	176	2,608	483,230	耐久消費財・アパレル
SIG COMBIBLOC GROUP AG	42	100	150	27,862	素材
SIKA AG	20	50	1,022	189,346	素材
ALCON AG	68	164	1,146	212,318	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING AG	5	12	238	44,154	保険
SANDOZ GROUP AG	56	137	620	114,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA	20	52	438	81,323	商業・専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	4	9	94	17,432	銀行
BACHEM HOLDING AG	4	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG	15	36	380	70,578	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP AG	－	39	489	90,760	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG	451	1,081	3,075	569,856	金融サービス
AMRIZE AG	－	171	687	127,376	素材
VAT GROUP AG	3	8	295	54,683	素材
小計 株数・金額	2,064	4,953	47,275	8,758,347	
小計 銘柄数〈比率〉	45	43	－	〈2.4%〉	
（スウェーデン）			千スウェーデンクローナ		
L E LUNDBERGFORETAGEN AB	11	25	1,252	19,264	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	229	540	8,959	137,793	銀行
SWEDBANK AB	123	289	7,290	112,127	銀行

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	ﾁｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ	千円	
TRELLEBORG AB	31	68	2,550	39,230	資本財
SAAB AB	46	109	5,361	82,462	資本財
SECURITAS AB	71	167	2,424	37,294	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ	83	192	2,585	39,765	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON	401	946	7,317	112,550	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB	341	803	2,665	40,997	電気通信サービス
SKANSKA AB	49	115	2,593	39,882	資本財
ALFA LAVAL AB	41	98	4,107	63,174	資本財
GETINGE AB	33	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB	39	93	2,449	37,674	資本財
HUSQVARNA AB	50	－	－	－	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	28	66	1,970	30,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB	49	116	2,579	39,674	資本財
VOLVO(AB)	29	－	－	－	資本財
VOLVO(AB)	230	541	14,576	224,189	資本財
SANDVIK AB	154	363	8,273	127,245	資本財
INDUSTRIVARDEN AB	17	40	1,477	22,716	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB	22	52	1,913	29,436	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-SCA	87	206	2,566	39,479	素材
TELE2 AB	77	186	2,567	39,491	電気通信サービス
SAGAX AB	31	74	1,576	24,247	不動産管理・開発
HOLMEN AB	11	25	971	14,940	素材
ESSITY AB	88	205	5,404	83,124	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	54	126	4,271	65,697	金融サービス
EVOLUTION AB	26	50	3,869	59,506	消費者サービス
LIFCO AB	33	79	2,885	44,377	金融サービス
ATLAS COPCO AB	389	914	14,488	222,826	資本財
ATLAS COPCO AB	226	531	7,353	113,091	資本財
ADDTECH AB	－	88	2,806	43,167	商業・専門サービス
EPIROC AB	95	224	4,776	73,469	資本財
EPIROC AB	56	132	2,473	38,042	資本財
INVESTOR AB	250	589	16,956	260,783	金融サービス
VOLVO CAR AB	107	－	－	－	自動車・自動車部品
NIBE INDUSTRIER AB	219	516	2,213	34,036	資本財
HEXAGON AB	300	707	6,946	106,831	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB	52	131	2,024	31,144	資本財
FASTIGHETS AB BALDER	96	244	1,655	25,457	不動産管理・開発
BOLIDEN AB	39	96	2,931	45,085	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	211	496	6,267	96,394	銀行
ASSA ABLOY	145	341	10,300	158,419	資本財
INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)	21	50	1,254	19,289	金融サービス
小計 株数・金額	4,710	10,654	186,910	2,874,683	
小計 銘柄数〈比率〉	43	40	－	〈0.8%〉	
（ノルウェー）			ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ		
TELENOR ASA	91	209	3,301	48,067	電気通信サービス

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
KONGSBERG GRUPPEN ASA		12	149	4,823	70,235	資本財
EQUINOR ASA		130	285	7,716	112,358	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		23	56	2,175	31,681	素材
MOWI ASA		67	158	3,061	44,571	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		192	479	2,907	42,336	素材
AKER BP ASA		45	107	2,863	41,688	エネルギー
ORKLA ASA		101	238	2,571	37,443	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA		9	22	947	13,791	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		28	68	1,933	28,152	保険
DNB BANK ASA		122	305	8,025	116,852	銀行
小計	株数・金額	827	2,081	40,328	587,178	
	銘柄数<比率>	11	11	－	<0.2%>	
（デンマーク）				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS		13	32	2,951	68,147	食品・飲料・タバコ
A.P. MOLLER - MAERSK		0.65	1	1,809	41,783	運輸
A.P. MOLLER - MAERSK		0.44	1	1,234	28,493	運輸
DANSKE BANK A/S		99	234	6,085	140,507	銀行
GENMAB AS		9	21	2,996	69,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS		1	32	926	21,382	素材
DSV A/S		24	69	10,690	246,835	運輸
PANDORA A/S		11	27	2,901	67,005	耐久消費財・アパレル
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		54	120	5,438	125,576	素材
COLOPLAST		18	42	2,583	59,655	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S		472	1,097	48,625	1,122,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS		146	343	3,567	82,366	資本財
TRYG A/S		50	115	1,825	42,156	保険
ORSTED A/S		27	57	1,583	36,569	公益事業
DEMANT A/S		14	29	766	17,689	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	946	2,227	93,985	2,170,127	
	銘柄数<比率>	15	15	－	<0.6%>	
（オーストラリア）				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE		25	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED		410	976	2,938	284,231	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION		474	1,125	3,776	365,339	銀行
FORTESCUE LTD		231	556	940	91,010	素材
TELSTRA GROUP LIMITED		552	1,323	643	62,220	電気通信サービス
ASX LTD		26	63	448	43,375	金融サービス
BHP GROUP LTD		692	1,668	6,629	641,326	素材
MIRVAC GROUP		538	－	－	－	エクイティ不動産投資信託（REIT）
COMPUTERSHARE LTD		73	172	684	66,255	商業・専門サービス
CSL LTD		65	159	3,845	372,018	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LIMITED		7	17	406	39,315	不動産管理・開発
TRANSURBAN GROUP		422	1,021	1,368	132,360	運輸
COCHLEAR LTD		8	21	647	62,644	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD		235	566	659	63,769	公益事業

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	228	550	9,831	951,105	銀行
RIO TINTO LIMITED	50	122	1,363	131,911	素材
APA GROUP	175	428	356	34,473	エネルギー
ARISTOCRAT LEISURE	78	185	1,239	119,905	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	326	777	657	63,634	保険
PRO MEDICUS	7	18	598	57,929	ソフトウェア・サービス
GPT GROUP	261	－	－	－	エクイティ不動産投資信託（REIT）
ORICA	66	－	－	－	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	60	144	355	34,353	素材
SUNCORP GROUP LIMITED	173	356	733	70,945	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	423	1,006	3,992	386,252	銀行
QANTAS AIRWAYS	109	243	261	25,300	運輸
QBE INSURANCE GROUP	205	496	1,126	108,956	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	156	446	737	71,392	素材
REECE LIMITED	30	74	98	9,490	資本財
SANTOS LIMITED	443	1,067	822	79,527	エネルギー
SONIC HEALTHCARE	62	150	408	39,550	ヘルスケア機器・サービス
SOUL PATTINSON(WASHINGTON H.)&CO	32	78	322	31,220	金融サービス
STOCKLAND	325	788	429	41,516	エクイティ不動産投資信託（REIT）
WESFARMERS LTD	154	373	3,075	297,536	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	166	401	1,244	120,428	生活必需品流通・小売り
DEXUS	146	－	－	－	エクイティ不動産投資信託（REIT）
GOODMAN GROUP	233	667	2,259	218,580	エクイティ不動産投資信託（REIT）
SEEK LIMITED	48	－	－	－	商業・専門サービス
MINERAL RESOURCES LTD	23	－	－	－	素材
BRAMBLES LTD	190	451	1,052	101,846	運輸
PILBARA MINERALS LIMITED	390	－	－	－	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	49	119	2,633	254,803	金融サービス
EVOLUTION MINING LTD	－	658	498	48,267	素材
SGH LTD	27	66	336	32,592	金融サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	59	192	792	76,701	資本財
TREASURY WINE ESTATES LTD	110	－	－	－	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LIMITED	251	－	－	－	運輸
XERO LIMITED	19	47	825	79,837	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LIMITED	－	1,517	426	41,262	生活必需品流通・小売り
SCENTRE GROUP LIMITED	709	1,712	631	61,121	エクイティ不動産投資信託（REIT）
AMPOL LTD	32	－	－	－	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	259	624	1,502	145,339	エネルギー
THE LOTTERY CORPORATION LTD	303	731	392	38,009	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD	207	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LIMITED	376	905	458	44,315	保険
CAR GROUP LTD	48	124	465	45,042	一般消費財・サービス流通・小売り
SOUTH32 LTD	618	1,483	437	42,335	素材
VICINITY CENTRES	528	1,274	317	30,711	エクイティ不動産投資信託（REIT）
COLES GROUP LTD	182	440	901	87,228	生活必需品流通・小売り

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
WISETECH GLOBAL LTD		22	65	730	70,669	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	12,145	26,467	65,308	6,317,964	
	銘柄数〈比率〉	58	48	－	〈1.7%〉	
（ニュージーランド）				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		－	273	247	21,821	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP		84	199	716	63,279	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LIMITED		－	313	337	29,809	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD		262	－	－	－	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		101	－	－	－	公益事業
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT		193	575	426	37,610	運輸
MERIDIAN ENERGY LIMITED		187	445	256	22,628	公益事業
小計	株数・金額	829	1,806	1,984	175,148	
	銘柄数〈比率〉	5	5	－	〈0.0%〉	
（香港）				千香港ドル		
CLP HOLDINGS LTD		240	560	3,670	69,047	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING		175	410	17,367	326,684	金融サービス
MTR CORPORATION LTD		225	530	1,454	27,365	運輸
HANG SENG BANK		111	256	3,097	58,265	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO		210	490	1,274	23,963	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD.		200	470	2,357	44,336	公益事業
WHARF(HLDGS)		150	360	833	15,676	不動産管理・開発
HONGKONG & CHINA GAS CO. LTD.		1,620	3,810	2,560	48,159	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED		320	750	2,872	54,031	消費者サービス
BOC HONG KONG(HLDGS) LTD		535	1,260	4,680	88,047	銀行
SINO LAND CO		560	1,220	1,057	19,896	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD		210	495	4,425	83,239	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC		60	120	831	15,631	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		200	500	4,350	81,823	資本財
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		370	886	3,738	70,329	エクイティ不動産投資信託（REIT）
AIA GROUP LIMITED		1,628	3,642	24,856	467,553	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		550	1,290	1,586	29,845	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		352	828	1,583	29,778	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HLDGS CO LTD		190	460	1,099	20,679	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		170	－	－	－	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD		240	570	1,288	24,231	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		1,210	2,840	2,218	41,721	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED		390	915	4,392	82,613	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED		90	215	1,099	20,685	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD		280	655	2,295	43,183	不動産管理・開発
小計	株数・金額	10,286	23,532	94,991	1,786,792	
	銘柄数〈比率〉	25	24	－	〈0.5%〉	
（シンガポール）				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		226	532	432	49,825	資本財
DBS GROUP HLDGS LTD		288	725	3,358	386,880	銀行
SINGAPORE EXCHANGE		124	292	456	52,610	金融サービス

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
CAPITALAND INTEGRATED COM TRUST		780	1,993	442	50,984	エクイティ不動産投資信託（REIT）
CAPITALAND ASCENDAS REIT		541	1,274	349	40,213	エクイティ不動産投資信託（REIT）
SINGAPORE AIRLINES		216	507	370	42,636	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD		183	430	1,585	182,688	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,197	2,531	1,025	118,086	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		130	304	228	26,300	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		491	1,153	1,960	225,803	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		278	654	192	22,150	食品・飲料・タバコ
KEPPEL LTD		211	496	387	44,682	資本財
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		－	880	202	23,316	資本財
GENTING SINGAPORE LTD		876	2,060	150	17,323	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD		377	798	217	25,096	不動産管理・開発
小計	株数・金額	5,918	14,630	11,359	1,308,601	
	銘柄数〈比率〉	14	15	－	〈0.4%〉	
（イスラエル）				千イスラエルシュケル		
BANK HAPOALIM B.M.		184	427	2,694	118,805	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM		220	510	3,118	137,502	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		3	9	1,375	60,643	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK		179	418	1,373	60,565	銀行
ICL GROUP LTD		112	263	613	27,048	素材
NICE LTD		9	21	1,105	48,721	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		22	52	1,142	50,354	銀行
AZRIELI GROUP		6	14	477	21,071	不動産管理・開発
小計	株数・金額	737	1,718	11,900	524,711	
	銘柄数〈比率〉	8	8	－	〈0.1%〉	
合計	株数・金額	159,293	374,792	－	350,492,958	
	銘柄数〈比率〉	1,226	1,142	－	〈94.2%〉	

（注1）邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注2）〈 〉内は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
（注3）株数、評価額の単位未満は切捨て。ただし、株数が単位未満となる場合は小数で記載。

●先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国			百万円	百万円
	株式先物取引			
		S&P 500 EMIN	17,243	－
		S&P/TSX 60 I	872	－
		SWISS MKT IX	639	－
		EURO STOXX 5	2,246	－
		SPI 200 FUTU	496	－
		FTSE 100 IDX	982	－

（注）単位未満は切捨て。

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

■投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
楽天・先進国株式（除く日本）インデックス・マザーファンド	316,705	99.3
短期金融資産、その他	2,105	0.7
投資信託財産総額	318,810	100.0

（注1）評価額の単位未満は切捨て。
（注2）楽天・先進国株式（除く日本）インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(358,386,613千円)の投資信託財産総額(372,146,953千円)に対する比率は、96.3%です。
（注3）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル＝147.69円、1カナダドル＝107.80円、1ユーロ＝172.34円、1イギリスポンド＝198.44円、1スイスフラン＝185.26円、1スウェーデンクローナ＝15.38円、1ノルウェークローネ＝14.56円、1デンマーククローネ＝23.09円、1オーストラリアドル＝96.74円、1ニュージーランドドル＝88.27円、1香港ドル＝18.81円、1シンガポールドル＝115.20円、1イスラエルシュケル＝44.0916円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況

●資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年7月15日現在）

項目	当期末
（A）資産	318,810,067円
コール・ローン等	259,578
楽天・先進国株式（除く日本）インデックス・マザーファンド（評価額）	316,705,487
未収入金	1,845,000
未収利息	2
（B）負債	2,083,599
未払解約金	1,839,109
未払信託報酬	98,949
その他未払費用	145,541
（C）純資産総額（A－B）	316,726,468
元本	230,603,837
次期繰越損益金	86,122,631
（D）受益権総口数	230,603,837口
1万口当たり基準価額（C／D）	13,735円

（注）期首元本額　108,129,337円
　　期中追加設定元本額　153,742,900円
　　期中一部解約元本額　31,268,400円

●損益の状況

（自2024年7月17日　至2025年7月15日）

項目	当期
（A）配当等収益	211円
受取利息	211
（B）有価証券売買損益	24,416,882
売買益	25,654,130
売買損	△1,237,248
（C）信託報酬等	△408,523
（D）当期損益金（A＋B＋C）	24,008,570
（E）前期繰越損益金	14,050,891
（F）追加信託差損益金	48,063,170
（配当等相当額）	(22,009,940)
（売買損益相当額）	(26,053,230)
（G）計（D＋E＋F）	86,122,631
（H）収益分配金	0
次期繰越損益金（G＋H）	86,122,631
追加信託差損益金	48,063,170
（配当等相当額）	(22,258,649)
（売買損益相当額）	(25,804,521)
分配準備積立金	38,059,461

（注1）損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価替えによるものを含みます。
（注2）損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注3）損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

〈分配金の計算過程〉

項　　目	当期
(A)配当等収益額（費用控除後）	3,522,206円
(B)有価証券売買等損益額 （費用控除後・繰越欠損金補填後）	20,486,364円
(C)収益調整金額	48,063,170円
(D)分配準備積立金額	14,050,891円
(E)分配対象収益額（A＋B＋C＋D）	86,122,631円
(F)期末残存口数	230,603,837口
(G)収益分配対象額（１万口当たり） （E／F×10,000）	3,734円
(H)分配金額（１万口当たり）	－円
(I)収益分配金金額 （F×H／10,000）	－円

■お知らせ

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、投資信託約款へ所要の変更を行いました。

（約款変更実施日：2025年4月1日）

９．楽天・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）

当ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、その関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって支持、保証、販売または販売促進されるものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、楽天投信投資顧問株式会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、当ファンドの受益者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的または当ファンド自体に対する投資適合性、または対応する株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力につき、明示的か黙示的かを問わず何ら表明または保証をするものではありません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンス所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に関わらず、MSCIにより決定、作成および計算されています。いずれのMSCI関係者も、MSCI指数の決定、作成あるいは計算において、当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。いずれのMSCI関係者も、当ファンドの募集等に関する事項の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。いずれのMSCI関係者も、当ファンドの受益者に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しますが、いずれのMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。いずれのMSCI関係者も、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、当ファンドの委託会社、当ファンドの受益者その他の個人・法人が、契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連してMSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。いずれのMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれに関連する誤り、欠落または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いずれのMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行なうものではなく、かつMSCI関係者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI関係者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
当ファンドの購入者、販売者、または受益者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、当ファンドを支持、保証、販売または販売促進するためにいかなるMSCIの商号、商標またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

10. iシェアーズ・コアMSCIエマージング・マーケットETF

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運　用　会　社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
主 要 投 資 対 象	新興国株式
管 理 報 酬 等（年）	0.09％

10. iシェアーズ・コアMSCIエマージング・マーケットETF

■損益計算書　（2024年9月1日～2025年8月31日までの計算期間）

Year Ended August 31, 2025

	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
INVESTMENT INCOME	
Dividends — unaffiliated	$ 2,480,873,540
Dividends — affiliated	29,149,502
Interest — unaffiliated	2,038,731
Securities lending income — affiliated — net[a]	83,342,863
Other income — unaffiliated	3,265
Mauritius income taxes refund	2,925,792
Foreign taxes withheld	(267,222,639)
Foreign withholding tax claims	8,434,337
Total investment income	2,339,545,391
EXPENSES	
Investment advisory	77,131,415
Commitment costs	39,896
Professional	13,641
Interest expense	—
Total expenses	77,184,952
Less:	
Investment advisory fees waived	(638,091)
Total expenses after fees waived	76,546,861
Net investment income	2,262,998,530
REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS)	
Net realized gain (loss) from:	
Investments — unaffiliated[b]	(2,394,433,041)
Investments — affiliated	91,702
Foreign currency transactions	(10,460,603)
Futures contracts	22,593,148
In-kind redemptions — unaffiliated	13,252,997
	(2,368,955,797)
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on:	
Investments — unaffiliated[d]	14,341,781,099
Investments — affiliated	(239,095)
Foreign currency translations	1,245,594
Futures contracts	(5,758,560)
	14,337,029,038
Net realized and unrealized gain	11,968,073,241
NET INCREASE IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS	$14,231,071,771

[a] Net of securities lending income tax paid of $ 8,661,347
[b] Net of foreign capital gain tax and capital gain tax refund, if applicable of $ (57,919,924)
[d] Net of reduction in deferred foreign capital gain tax of $ 170,628,648

■組入銘柄

（2025年8月31日現在）

August 31, 2025

Security	Shares	Value
Common Stocks		
Brazil — 3.3%		
Allos SA	3,986,316	$ 17,616,152
Alupar Investimento SA	1,926,876	10,590,648
Ambev SA	44,670,245	101,750,791
Auren Energia SA	4,244,879	8,502,520
Azzas 2154 SA	1,468,331	9,400,070
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	50,461,652	120,806,043
Banco Bradesco SA	15,113,867	40,252,725
Banco BTG Pactual SA	11,279,513	93,325,886
Banco do Brasil SA	15,692,944	61,910,985
BB Seguridade Participacoes SA	6,677,349	40,419,893
Brava Energia[a]	3,664,840	13,552,577
BRF SA	5,113,518	19,456,801
Caixa Seguridade Participacoes S/A	5,281,565	13,735,176
Centrais Eletricas Brasileiras SA	11,264,865	93,537,118
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	4,585,483	103,594,864
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	2,542,813	14,018,219
Cia De Sanena Do Parana	1,748,367	11,121,882
Cia. Siderurgica Nacional SA	6,260,392	8,786,961
Cogna Educacao SA	19,084,522	10,278,190
Cosan SA[a]	11,438,834	12,342,130
CPFL Energia SA	1,448,752	10,519,909
Cury Construtora e Incorporadora SA	1,992,047	12,550,758
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	2,944,418	15,270,993
Dexco SA	5,058,136	5,354,944
Direcional Engenharia SA	4,607,616	13,129,774
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	3,537,437	5,291,296
Embraer SA	6,810,467	95,715,961
Energisa SA	2,606,956	23,469,023
Eneva SA[a]	7,304,613	20,357,019
Engie Brasil Energia SA	1,436,890	10,584,835
Equatorial Energia SA	11,090,824	74,806,834
Fleury SA	3,494,159	9,595,992
GPS Participacoes e Empreendimentos SA[b]	3,482,690	11,099,695
Grendene SA	5,052,866	5,060,461
Grupo Mateus SA	6,301,531	8,484,406
Hapvida Participacoes e Investimentos SA[a][b]	3,133,048	24,102,370
Hypera SA	2,768,942	12,461,094
Iguatemi SA	2,761,922	11,965,943
Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	1,185,049	2,712,443
Inter & Co. Inc., Class A	2,342,244	20,119,876
IRB-Brasil Resseguros SA[a]	620,101	5,472,640
JBS NV[a][c]	3,578,042	58,000,061
Klabin SA	7,605,122	25,963,612
Localiza Rent a Car SA	8,872,369	58,648,931
Lojas Renner SA	10,434,514	31,292,861
M Dias Branco SA	942,671	5,158,580
Magazine Luiza SA	3,484,325	5,263,263
Marfrig Global Foods SA	3,087,541	14,196,704
Minerva SA[a]	6,206,310	6,902,450
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	9,611,299	25,526,841
MRV Engenharia e Participacoes SA[a]	4,020,108	5,627,714
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	2,493,086	12,806,043
Natura Cosmeticos SA[a]	8,461,511	14,061,292
NU Holdings Ltd./Cayman Islands, Class A[a]	32,106,848	475,181,350
Odontoprev SA	3,740,536	9,079,088
Pagseguro Digital Ltd., Class A	1,968,315	17,636,102
Brazil (continued)		
Patria Investments Ltd., Class A	739,984	$ 10,019,383
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	35,995,855	224,067,450
Petroreconcavo SA	1,623,882	3,872,625
Porto Seguro SA	1,836,588	17,529,705
PRIO SA[a]	7,914,907	55,283,257
Raia Drogasil SA	12,207,968	39,516,003
Rede D'Or Sao Luiz SA[b]	7,743,416	56,213,443
Rumo SA	12,316,623	33,052,715
Santos Brasil Participacoes SA	5,532,841	14,511,098
Sao Martinho SA	1,644,780	5,521,177
Sendas Distribuidora SA	12,500,988	24,255,631
Serena Energia SA[a]	3,795,868	8,520,286
Simpar SA	4,797,954	4,592,783
SLC Agricola SA	2,379,445	7,680,088
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	3,436,878	15,473,352
StoneCo Ltd., Class A[a][c]	2,148,794	35,390,637
Suzano SA	6,427,197	62,175,546
Telefonica Brasil SA	7,354,285	45,941,816
TIM SA/Brazil	7,385,604	30,989,882
TOTVS SA	5,252,885	41,756,844
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1,430,424	9,199,606
Ultrapar Participacoes SA	6,874,065	24,925,831
Vale SA	34,486,373	353,396,513
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	4,659,482	3,721,157
Vibra Energia SA	9,652,026	42,796,224
Vivara Participacoes SA	1,418,361	7,586,427
WEG SA	15,776,531	109,583,289
Wilson Sons SA	2,281,528	7,570,237
XP Inc., Class A	3,404,795	61,762,981
		3,325,376,775
Canada — 0.0%		
Sigma Lithium Corp.[a][c]	656,191	4,403,042
Chile — 0.4%		
Aguas Andinas SA, Class A	24,955,543	8,827,516
Banco de Chile	432,027,565	61,905,898
Banco de Credito e Inversiones SA	779,099	31,508,367
Banco Itau Chile SA	896,060	12,790,662
Banco Santander Chile	641,362,393	38,541,182
CAP SA[a]	873,312	4,695,168
Cencosud SA	13,061,074	41,390,328
Cia Cervecerias Unidas SA	1,338,341	8,281,923
Colbun SA	83,309,500	12,535,545
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	1,915,260	6,640,139
Empresas CMPC SA	10,395,245	16,299,689
Empresas Copec SA	3,715,620	27,670,001
Enel Americas SA	208,605,945	21,683,937
Enel Chile SA	264,738,453	18,564,878
Engie Energia Chile SA	4,540,490	5,692,284
Falabella SA	6,422,049	36,552,621
Inversiones Aguas Metropolitanas SA	6,134,702	5,425,065
Latam Airlines Group SA	2,216,810,483	55,807,752
Parque Arauco SA	6,817,947	15,725,479
SMU SA	34,741,266	5,937,895
Vina Concha y Toro SA	6,214,434	7,186,026
		443,662,355
China — 28.1%		
360 Security Technology Inc., Class A	4,372,988	7,124,483
361 Degrees International Ltd.	10,553,000	8,638,296
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd., Class A	1,548,337	4,280,256

Security	Shares	Value
China (continued)		
3SBio Inc.[(b)(c)]	17,150,500	$ 64,514,872
AAC Technologies Holdings Inc.	7,378,500	41,152,427
Accelink Technologies Co. Ltd., Class A	515,900	4,971,259
ACM Research Shanghai Inc., Class A	196,514	4,276,800
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc./China, Class A	391,833	11,787,057
AECC Aviation Power Co. Ltd., Class A	1,485,367	8,421,840
Agricultural Bank of China Ltd., Class A	47,159,935	46,500,930
Agricultural Bank of China Ltd., Class H	261,446,000	176,797,261
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd., Class A	5,465,446	10,279,338
Air China Ltd., Class A[(a)]	8,614,800	9,134,786
AK Medical Holdings Ltd.[(b)]	6,258,000	4,523,097
Akeso Inc.[(a)(b)(c)]	6,018,000	121,211,873
Alibaba Group Holding Ltd.	163,038,704	2,699,540,023
Alibaba Health Information Technology Ltd.[(a)(c)]	54,630,000	38,736,346
A-Living Smart City Services Co. Ltd., Class H[(b)(c)]	7,542,250	2,983,201
Aluminum Corp. of China Ltd., Class A	4,466,800	4,913,449
Aluminum Corp. of China Ltd., Class H	39,214,000	35,131,312
Amlogic Shanghai Co. Ltd., Class A[(a)]	287,186	4,030,721
ANE Cayman Inc.[(a)]	7,527,000	8,101,024
Angelalign Technology Inc.[(b)(c)]	708,400	6,591,902
Anhui Conch Cement Co. Ltd., Class A	1,219,529	4,171,739
Anhui Conch Cement Co. Ltd., Class H	11,772,500	37,180,698
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd., Class A	210,455	5,067,765
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd., Class B	1,050,202	14,993,322
Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd., Class A[(a)]	1,658,600	12,658,104
Anker Innovations Technology Co. Ltd., Class A	385,408	7,588,840
ANTA Sports Products Ltd.	11,941,200	148,577,810
Ascentage Pharma Group International[(a)(b)]	2,647,900	28,358,284
AsiaInfo Technologies Ltd.[(b)(c)]	4,354,400	5,785,447
Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR	386,909	15,058,498
Autohome Inc., ADR	577,599	16,681,059
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd., Class A	1,400,700	11,725,837
AviChina Industry & Technology Co. Ltd., Class H	25,942,000	14,743,752
BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd., Class A[(a)]	4,713,200	5,843,622
Baidu Inc., Class A[(a)]	20,725,312	245,296,147
Bank of Beijing Co. Ltd., Class A	11,539,206	9,725,219
Bank of Chengdu Co. Ltd., Class A	3,010,608	7,809,168
Bank of China Ltd., Class A	21,983,000	17,048,252
Bank of China Ltd., Class H	667,733,000	366,501,345
Bank of Communications Co. Ltd., Class A	28,981,143	29,595,967
Bank of Communications Co. Ltd., Class H	81,459,000	70,630,559
Bank of Hangzhou Co. Ltd., Class A	4,307,897	9,602,446
Bank of Jiangsu Co. Ltd., Class A	9,801,508	14,910,144
Bank of Nanjing Co. Ltd., Class A	7,186,881	11,222,078
Bank of Ningbo Co. Ltd., Class A	3,491,593	13,839,386
Bank of Shanghai Co. Ltd., Class A	7,830,165	10,490,946
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd., Class A	8,778,830	8,543,942
Beijing Capital International Airport Co. Ltd., Class H[(a)]	19,502,000	7,407,688
Beijing Enlight Media Co. Ltd., Class A	1,882,800	5,225,311
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	4,404,000	18,338,740
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	41,130,000	13,725,417
Beijing Fourth Paradigm Technology Co. Ltd., Class H[(a)(c)]	1,214,700	9,536,798
Beijing Kingsoft Office Software Inc., Class A	303,558	14,260,520
Beijing New Building Materials PLC, Class A	1,212,719	4,549,161
Beijing Roborock Technology Co. Ltd., Class A	182,156	5,495,222
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd., Class A	1,094,900	$ 3,082,610
Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd.[(c)]	3,863,000	4,550,874
Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd., Class A	802,400	4,021,266
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd., Class A[(a)]	698,998	5,758,604
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd., Class A	23,718,601	17,789,167
BeOne Medicines Ltd.[(a)]	8,081,764	192,256,964
Bestechnic Shanghai Co. Ltd., Class A	104,827	4,163,697
Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd., Class A	562,780	3,762,281
Bilibili Inc., Class Z[(a)(c)]	2,267,777	52,868,840
Black Sesame International Holding Ltd.[(a)(c)]	2,259,300	5,501,905
BOC Aviation Ltd.[(b)]	1,874,700	16,826,988
BOC International China Co. Ltd., Class A	2,203,400	4,995,029
BOE Technology Group Co. Ltd., Class A	20,915,000	12,425,156
BOE Varitronix Ltd.	5,547,000	4,341,027
Bosideng International Holdings Ltd.	44,024,000	25,480,084
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.[(c)]	29,604,000	15,164,482
BYD Co. Ltd., Class A	3,068,373	49,089,839
BYD Co. Ltd., Class H	35,028,500	494,175,320
BYD Electronic International Co. Ltd.[(c)]	7,573,000	40,260,185
C&D International Investment Group Ltd.[(c)]	7,980,000	19,032,031
Caitong Securities Co. Ltd., Class A	4,971,750	6,053,340
Cambricon Technologies Corp. Ltd., Class A[(a)]	241,395	50,553,834
Canggang Railway Ltd.[(c)]	12,742,000	2,190,274
CanSino Biologics Inc., Class H[(a)(b)(c)]	976,000	6,149,788
CGN Mining Co. Ltd.[(c)]	28,590,000	10,196,675
CGN New Energy Holdings Co. Ltd.	17,426,000	5,444,908
CGN Power Co. Ltd., Class A	567,700	306,035
CGN Power Co. Ltd., Class H[(b)]	107,615,000	40,661,186
Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd., Class A	249,542	3,611,336
Changjiang Securities Co. Ltd., Class A	5,579,928	6,699,900
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd., Class A	222,669	3,783,593
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd., Class A	1,653,853	10,249,528
Chervon Holdings Ltd.[(c)]	1,503,700	4,328,526
China Animal Healthcare Ltd., NVS[(a)(d)]	1,237,000	2
China BlueChemical Ltd., Class H	18,930,000	5,935,798
China CITIC Bank Corp. Ltd., Class A	6,337,200	7,037,048
China CITIC Bank Corp. Ltd., Class H	78,374,000	70,079,325
China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd., Class H[(a)(b)]	133,926,000	19,836,630
China Coal Energy Co. Ltd., Class H	17,931,000	21,790,732
China Communications Services Corp. Ltd., Class H	23,900,000	14,254,772
China Conch Venture Holdings Ltd.	13,452,000	17,876,755
China Construction Bank Corp., Class A	10,979,892	13,881,148
China Construction Bank Corp., Class H	911,920,000	882,557,942
China CSSC Holdings Ltd., Class A	3,995,101	20,966,674
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd., Class H	25,793,000	7,928,710
China East Education Holdings Ltd.[(b)(c)]	5,978,500	6,204,480
China Eastern Airlines Corp. Ltd., Class A[(a)]	11,611,175	6,636,624
China Education Group Holdings Ltd.	11,494,000	4,220,883
China Energy Engineering Corp. Ltd., Class A	34,152,444	11,755,316
China Everbright Bank Co. Ltd., Class A	24,142,482	12,821,731
China Everbright Bank Co. Ltd., Class H	29,032,000	13,034,700

Security	Shares	Value
China (continued)		
China Everbright Environment Group Ltd.	33,860,148	$ 19,094,669
China Everbright Ltd.[c]	10,200,000	11,703,183
China Feihe Ltd.[b]	35,185,000	19,914,588
China Fiber Optic Network System Group Ltd., NVS[a][d]	10,394,800	13
China Foods Ltd.[c]	12,566,000	6,426,630
China Galaxy Securities Co. Ltd., Class A	3,159,400	8,212,520
China Galaxy Securities Co. Ltd., Class H	34,420,000	49,688,073
China Gas Holdings Ltd.	22,631,000	22,664,374
China Gold International Resources Corp. Ltd.[c]	2,401,000	34,032,863
China Great Wall Securities Co. Ltd., Class A	5,800,500	9,960,832
China Greatwall Technology Group Co. Ltd., Class A[a]	2,276,500	5,721,783
China Hongqiao Group Ltd.	26,817,000	88,269,720
China Huiyuan Juice Group Ltd., NVS[a][d]	10,877,000	14
China International Capital Corp. Ltd., Class A	2,586,312	13,998,492
China International Capital Corp. Ltd., Class H[b]	15,177,200	41,633,566
China Jinmao Holdings Group Ltd.	58,156,000	10,980,506
China Jushi Co. Ltd., Class A	3,096,362	6,790,469
China Lesso Group Holdings Ltd.	12,050,000	7,484,309
China Life Insurance Co. Ltd., Class A	1,144,210	6,766,083
China Life Insurance Co. Ltd., Class H	70,994,000	220,841,921
China Lilang Ltd.[c]	6,478,000	3,149,461
China Literature Ltd.[a][b][c]	3,844,600	20,166,609
China Longyuan Power Group Corp. Ltd., Class H	24,462,000	21,161,555
China Medical System Holdings Ltd.	12,671,000	21,260,558
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	29,488,000	58,056,007
China Merchants Bank Co. Ltd., Class A	10,987,482	66,212,463
China Merchants Bank Co. Ltd., Class H	37,342,464	232,108,742
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd., Class A	5,856,100	5,338,373
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd., Class A	3,667,939	5,362,956
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	11,676,270	22,452,349
China Merchants Securities Co. Ltd., Class A	4,495,541	11,975,899
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., Class A	5,217,366	6,705,479
China Metal Recycling Holdings Ltd., NVS[a][d]	62,400	—
China Minsheng Banking Corp. Ltd., Class A	19,113,217	12,348,602
China Minsheng Banking Corp. Ltd., Class H	62,347,720	35,552,381
China Modern Dairy Holdings Ltd.[c]	36,998,000	6,228,806
China National Building Material Co. Ltd., Class H	37,026,850	26,904,359
China National Chemical Engineering Co. Ltd., Class A	4,684,422	5,171,685
China National Nuclear Power Co. Ltd., Class A	11,088,409	13,871,649
China National Software & Service Co. Ltd., Class A[a]	865,780	6,512,115
China Nonferrous Mining Corp Ltd.	19,694,000	26,372,101
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd., Class A	2,321,500	18,539,486
China Oilfield Services Ltd., Class H	16,088,000	14,657,248
China Overseas Grand Oceans Group Ltd.	18,952,500	5,519,567
China Overseas Land & Investment Ltd.	35,357,000	63,701,431
China Overseas Property Holdings Ltd.	13,690,000	9,412,454
China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Class A	3,393,742	19,216,922
China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Class H	25,442,600	$ 116,780,470
China Petroleum & Chemical Corp., Class A	15,226,700	12,208,873
China Petroleum & Chemical Corp., Class H	216,680,200	120,341,134
China Power International Development Ltd.	35,645,000	14,329,830
China Railway Group Ltd., Class A	6,567,666	5,241,276
China Railway Group Ltd., Class H	40,714,000	20,710,549
China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd., Class A[a]	1,092,500	8,948,235
China Renewable Energy Investment Ltd., NVS[a][d]	8,046	—
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	15,261,000	55,284,905
China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	23,914,000	5,703,935
China Resources Gas Group Ltd.	8,011,400	20,678,158
China Resources Land Ltd.	30,044,277	118,837,666
China Resources Medical Holdings Co. Ltd.[c]	11,934,500	5,597,088
China Resources Microelectronics Ltd., Class A	797,212	5,865,206
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.[b]	6,591,000	33,060,448
China Resources Pharmaceutical Group Ltd.[b][c]	15,089,500	9,465,924
China Resources Power Holdings Co. Ltd.[c]	18,972,000	43,809,715
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd., Class A	1,006,625	4,302,467
China Risun Group Ltd.[c]	17,338,000	5,426,813
China Ruyi Holdings Ltd.[a][c]	80,847,200	29,928,927
China Shenhua Energy Co. Ltd., Class A	3,660,029	19,264,349
China Shenhua Energy Co. Ltd., Class H	31,873,500	143,233,830
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	4,865,000	5,402,609
China Southern Airlines Co. Ltd., Class A[a]	8,135,184	6,898,665
China State Construction Engineering Corp. Ltd., Class A	18,636,519	14,635,451
China State Construction International Holdings Ltd.	14,862,000	20,373,164
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	13,895,708	29,032,687
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd., Class A	14,852,670	8,864,576
China Tobacco International HK Co. Ltd.[c]	2,785,000	14,673,709
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Class A	1,228,979	11,966,088
China Tower Corp. Ltd., Class H[b]	41,068,100	62,040,041
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	28,074,000	7,903,669
China Travel International Investment Hong Kong Ltd.[c]	28,268,000	5,490,599
China United Network Communications Ltd., Class A	16,319,125	13,066,235
China Vanke Co. Ltd., Class A[a]	2,593,668	2,473,691
China Vanke Co. Ltd., Class H[a][c]	20,942,687	14,353,339
China Water Affairs Group Ltd.[c]	9,536,000	7,616,461
China XLX Fertiliser Ltd.[c]	5,612,000	5,324,032
China Yangtze Power Co. Ltd., Class A	13,447,341	53,053,274
China Zheshang Bank Co. Ltd., Class A	16,074,196	7,314,253
China Zhongwang Holdings Ltd., NVS[d]	2,334,641	104,821
Chinasoft International Ltd.[c]	21,882,000	18,520,441
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., Class A	5,095,064	8,994,262
Chongqing Hongjiu Fruit Co. Ltd., Class H[a][c][d]	2,296,200	230,636
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A	5,028,800	4,442,699

Security	Shares	Value
China (continued)		
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class H	21,268,000	$ 15,733,207
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd., Class A	1,410,213	4,455,222
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.[c]	19,729,800	37,074,821
CIMC Enric Holdings Ltd.	8,638,000	8,000,303
CITIC Ltd.	37,624,000	54,014,048
CITIC Securities Co. Ltd., Class A	5,572,649	24,639,639
CITIC Securities Co. Ltd., Class H	15,363,900	56,905,487
CMOC Group Ltd., Class A	8,077,933	14,034,680
CMOC Group Ltd., Class H	36,627,000	56,349,217
CNGR Advanced Material Co. Ltd., Class A	1,022,757	5,371,561
CNPC Capital Co. Ltd., Class A	5,279,000	9,401,838
COFCO Joycome Foods Ltd.[a]	31,411,000	7,264,421
Concord New Energy Group Ltd.[c]	89,940,000	4,557,283
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class A	2,384,151	102,438,502
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class H[c]	745,035	40,512,844
Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd., Class A	2,085,200	3,031,273
Cosco Shipping Holdings Co. Ltd., Class A	4,896,046	10,501,323
Cosco Shipping Holdings Co. Ltd., Class H	27,049,100	47,132,114
Cosco Shipping International Hong Kong Co. Ltd.	11,732,000	9,771,080
COSCO Shipping Ports Ltd.	15,752,000	11,436,643
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	20,357,000	17,040,991
CRRC Corp. Ltd., Class A	8,861,700	9,545,470
CRRC Corp. Ltd., Class H	44,114,000	35,554,820
CSC Financial Co. Ltd., Class A	2,587,594	10,305,954
CSG Holding Co. Ltd., Class B	3,734,481	890,448
CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd., Class A	979,840	7,346,762
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.[c]	76,969,760	100,056,166
CStone Pharmaceuticals[a][b]	9,548,500	13,237,627
Damai Entertainment Holdings Ltd.[a][c]	121,530,000	18,213,520
Daqin Railway Co. Ltd., Class A	10,006,919	8,869,805
Daqo New Energy Corp., ADR[a][c]	490,743	12,440,335
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd., Class A	378,900	2,760,318
Dongfang Electric Corp. Ltd., Class A	1,927,824	5,354,299
Dongxing Securities Co. Ltd., Class A	4,399,467	7,545,725
Dongyue Group Ltd.	13,095,000	21,883,567
DPC Dash Ltd.[a]	890,700	10,175,838
Duality Biotherapeutics Inc.[a]	174,300	7,056,517
East Buy Holding Ltd.[a][b][c]	4,222,500	14,732,182
East Money Information Co. Ltd., Class A	8,952,088	36,339,231
Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A	338,230	14,669,779
Ecovacs Robotics Co. Ltd., Class A	398,900	5,429,116
Empyrean Technology Co. Ltd., Class A	369,300	6,373,748
ENN Energy Holdings Ltd.	7,345,500	59,455,158
ENN Natural Gas Co. Ltd., Class A	2,126,528	5,614,778
Eoptolink Technology Inc. Ltd., Class A	608,380	30,299,957
Eve Energy Co. Ltd., Class A	1,390,077	11,157,843
Everbright Securities Co. Ltd., Class A	2,622,786	7,383,412
Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd., Class A[a]	7,311,200	2,844,007
Everest Medicines Ltd.[a][b][c]	2,472,000	20,233,683
Far East Horizon Ltd.	18,355,000	17,541,498
Fenbi Ltd.[a][c]	15,169,000	6,113,308
FinVolution Group, ADR	1,427,012	11,772,849
First Tractor Co. Ltd., Class H[c]	3,122,000	2,997,674
Flat Glass Group Co. Ltd., Class A	1,374,000	3,425,113
Focus Media Information Technology Co. Ltd., Class A	9,082,399	$ 10,596,466
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd., Class A	2,161,293	12,588,005
Fosun International Ltd.	24,605,500	16,760,558
Founder Securities Co. Ltd., Class A	6,424,700	7,793,998
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd., Class A	7,441,725	56,162,371
Fu Shou Yuan International Group Ltd.[c]	12,346,000	5,286,791
Fufeng Group Ltd.	16,534,400	19,781,266
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Class A	923,047	8,509,153
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Class H[b]	6,017,600	53,105,187
GalaxyCore Inc., Class A	1,166,200	2,824,627
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., Class A	1,192,157	6,682,628
GCL Technology Holdings Ltd.[a][c]	216,227,000	34,798,748
GD Power Development Co. Ltd., Class A	11,275,000	7,586,639
GDS Holdings Ltd., Class A[a][c]	10,192,176	44,162,554
Geely Automobile Holdings Ltd.	58,038,000	146,391,737
Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.[a][c]	77,656,000	2,558,708
Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.[b]	13,811,500	10,772,281
Genscript Biotech Corp.[a][c]	11,342,000	25,188,339
GF Securities Co. Ltd., Class A	4,745,630	14,579,913
Giant Biogene Holding Co. Ltd.[b][c]	3,711,400	25,850,363
GigaDevice Semiconductor Inc., Class A	408,547	9,120,053
GoerTek Inc., Class A	2,114,262	10,870,568
Goldwind Science & Technology Co. Ltd., Class A	3,113,937	4,996,908
Goneo Group Co. Ltd., Class A	628,305	4,160,070
Gotion High-tech Co. Ltd., Class A	1,472,700	7,544,576
Grand Pharmaceutical Group Ltd.[c]	13,846,500	16,762,874
Great Wall Motor Co. Ltd., Class A	1,578	5,728
Great Wall Motor Co. Ltd., Class H	23,031,500	55,221,935
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai, Class A	1,678,200	10,043,709
Greentown China Holdings Ltd.	10,319,500	13,036,804
Greentown Management Holdings Co. Ltd.[b][c]	9,208,000	3,422,571
Greentown Service Group Co. Ltd.	14,284,000	9,135,790
GRG Banking Equipment Co. Ltd., Class A	2,397,100	4,825,934
Guangdong Haid Group Co. Ltd., Class A	1,157,520	9,997,425
Guangdong Investment Ltd.	28,384,000	26,696,904
Guanghui Energy Co. Ltd., Class A	4,836,680	3,599,402
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., Class A	3,399,799	3,743,574
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd., Class A	668,688	2,492,506
Guangzhou Haige Communications Group Inc. Co., Class A	2,538,500	5,210,002
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd., Class A	1,325,096	4,004,462
Guolian Securities Co. Ltd., Class A	4,122,400	7,077,997
Guosen Securities Co. Ltd., Class A	5,518,367	11,488,133
Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	6,590,612	19,412,022
Guotai Haitong Securities Co. Ltd., Class H[b]	19,335,792	40,605,818
Guoyuan Securities Co. Ltd., Class A	8,227,491	10,676,943
Gushengtang Holdings Ltd.	1,831,800	7,678,619
H World Group Ltd., ADR	1,865,430	68,741,095
Haichang Ocean Park Holdings Ltd.[a][b][c]	34,784,000	3,313,098
Haidilao International Holding Ltd.[b]	15,228,000	27,197,517
Haier Smart Home Co. Ltd., Class A	2,648,737	9,768,152
Haier Smart Home Co. Ltd., Class A	22,819,800	77,489,870
Hainan Airlines Holding Co. Ltd., Class A[a]	26,905,741	6,011,927

Security	Shares	Value
China (continued)		
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd., Class A	12,586,603	$ 6,911,099
Hainan Meilan International Airport Co. Ltd., Class H[a]	2,024,000	2,713,186
Haitian International Holdings Ltd.	6,072,000	17,213,312
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd., Class A	1,709,331	3,601,006
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd., Class A	1,216,800	5,545,055
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Class A	255,574	2,277,860
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.[b]	11,244,000	52,230,896
Harbin Electric Co. Ltd., Class H	8,832,000	9,166,076
HBM Holdings Ltd.[a][b]	5,474,000	10,369,739
Hello Group Inc., ADR	1,293,402	10,735,237
Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd., Class A	1,704,600	4,621,832
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd., Class A	2,288,432	8,105,734
Hengan International Group Co. Ltd.	5,155,000	16,446,438
Hengli Petrochemical Co. Ltd., Class A	4,332,030	10,715,590
Hengtong Optic-Electric Co. Ltd., Class A	1,592,800	4,579,106
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd., Class A	320,502	18,588,169
HLA Group Corp. Ltd., Class A	3,551,300	3,476,446
Hopson Development Holdings Ltd.[a]	10,715,871	4,866,164
Horizon Robotics[a]	38,960,400	48,525,467
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd., Class A	819,923	6,071,844
Hua Han Health Industry Holdings Ltd., NVS[a][d]	19,424,288	25
Hua Hong Semiconductor Ltd.[a][b][c]	6,744,000	46,692,702
Huabao International Holdings Ltd.	9,739,000	5,272,090
Huadian Power International Corp. Ltd., Class A	6,015,200	4,479,582
Huadong Medicine Co. Ltd., Class A	1,112,641	6,919,820
Huafon Chemical Co. Ltd., Class A	5,343,855	6,034,644
Huagong Tech Co. Ltd., Class A	1,236,100	11,864,213
Huaibei Mining Holdings Co. Ltd., Class A	1,688,700	2,956,682
Hualan Biological Engineering Inc., Class A	852,970	2,048,197
Huaneng Power International Inc., Class A	2,386,326	2,474,103
Huaneng Power International Inc., Class H	42,108,000	30,255,809
Huaqin Technology Co. Ltd., Class A	640,600	8,839,583
Huatai Securities Co. Ltd., Class A	4,161,751	12,673,074
Huatai Securities Co. Ltd., Class H[b]	13,626,800	34,752,516
Huaxia Bank Co. Ltd., Class A	8,369,330	8,897,261
Huayu Automotive Systems Co. Ltd., Class A	2,235,860	6,006,185
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd., Class A	491,451	8,763,077
Humanwell Healthcare Group Co. Ltd., Class A	1,227,300	3,514,425
Hunan Valin Steel Co. Ltd., Class A	7,228,400	6,033,994
Hundsun Technologies Inc., Class A	1,569,049	8,261,040
HUTCHMED China Ltd.[a][c]	5,520,580	16,860,555
Hwatsing Technology Co. Ltd., Class A	243,644	4,309,545
Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.[a][b][c]	4,168,000	8,024,500
Hygon Information Technology Co. Ltd., Class A	1,334,053	36,410,345
IEIT Systems Co. Ltd., Class A	1,163,272	10,966,259
Iflytek Co. Ltd., Class A	1,995,996	14,956,630
Imeik Technology Development Co. Ltd., Class A	172,692	4,705,829
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Class A	34,440,580	35,946,538
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Class H	616,648,000	$ 458,726,468
Industrial Bank Co. Ltd., Class A	11,352,691	35,734,572
Industrial Securities Co. Ltd., Class A	6,847,898	6,551,115
INESA Intelligent Tech Inc., Class B	3,680,152	2,944,898
Ingenic Semiconductor Co. Ltd., Class A	324,203	3,419,814
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd., Class A	31,685,800	12,412,059
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd., Class A	6,600,700	5,184,312
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., Class A	3,110,662	12,489,184
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., Class B	8,883,595	17,984,332
InnoCare Pharma Ltd., Class H[a][b]	8,059,000	17,533,968
Innovent Biologics Inc.[a][b]	13,734,500	171,653,161
iQIYI Inc., ADR[a][c]	4,395,344	11,647,662
Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd., Class A	641,700	5,393,686
J&T Global Express Ltd.[a]	22,929,000	30,798,360
JA Solar Technology Co. Ltd., Class A[a]	1,993,180	3,543,576
JCET Group Co. Ltd., Class A	1,240,200	6,948,450
JD Health International Inc.[a][b]	10,870,250	88,581,841
JD Logistics Inc.[a][b]	19,412,800	32,254,387
JD.com Inc., Class A	23,104,104	358,001,649
JF SmartInvest Holdings Ltd.[c]	1,131,500	11,156,838
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd., Class A[a]	4,321,801	5,965,905
Jiangsu Expressway Co. Ltd., Class H	11,648,000	13,749,813
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd., Class A	893,596	11,196,029
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A	3,466,842	32,220,825
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd., Class A	933,956	5,680,221
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd., Class A	1,899,507	3,009,248
Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd., Class A	736,751	7,649,294
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd., Class A	862,300	4,530,775
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd., Class A	1,948,300	4,443,521
Jiangxi Copper Co. Ltd., Class H	10,408,000	30,647,378
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.[c][d]	36,676,000	2,709,945
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd., Class A	1,828,400	3,853,928
Jinko Solar Co. Ltd., Class A[a]	5,810,818	4,626,608
JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR	362,060	8,352,724
Jinxin Fertility Group Ltd.[a][b][c]	21,199,000	7,885,816
Jiumaojiu International Holdings Ltd.[b][c]	9,493,000	2,954,211
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd., Class H[c]	1,582,800	4,692,193
JNBY Design Ltd.	3,181,000	8,240,288
JOYY Inc., ADR	278,129	15,035,654
Kangji Medical Holdings Ltd.[c]	5,364,500	5,972,353
Kanzhun Ltd., ADR[a]	3,419,672	80,772,653
KE Holdings Inc., Class A	19,637,707	115,121,221
Keymed Biosciences Inc.[a][b]	2,127,500	18,890,280
Kingboard Holdings Ltd.	6,290,700	23,154,409
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	9,487,000	16,174,834
Kingdee International Software Group Co. Ltd.[a]	28,921,000	61,106,354
Kingsoft Cloud Holdings Ltd.[a][c]	22,355,760	22,254,086
Kingsoft Corp. Ltd.	9,037,800	39,809,376
Kuaishou Technology[a][b]	25,505,300	249,986,068
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd., Class A	1,407,230	10,725,615

Security	Shares	Value
China (continued)		
Kunlun Energy Co. Ltd.	34,664,000	$ 32,267,339
Kunlun Tech Co. Ltd., Class A[a]	1,269,896	7,491,411
Kweichow Moutai Co. Ltd., Class A	696,748	144,937,410
Laopu Gold Co. Ltd., Class H	264,100	24,219,046
LB Group Co. Ltd., Class A	2,267,007	5,914,540
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.[c]	15,951,000	6,046,253
Legend Biotech Corp., ADR[a][c]	663,525	23,044,223
Lenovo Group Ltd.	64,930,000	93,212,593
Lens Technology Co. Ltd., Class A	3,301,915	14,392,440
Lepu Biopharma Co. Ltd., Class H[a][b][c]	9,108,000	10,189,176
Li Auto Inc., Class A[a]	11,936,204	139,868,187
Li Ning Co. Ltd.	21,562,500	52,800,811
Lifetech Scientific Corp.[a][c]	36,300,000	9,110,022
Lingbao Gold Group Co. Ltd., Class H[c]	4,875,000	9,024,929
Lingyi iTech Guangdong Co., Class A	5,491,233	11,954,215
LK Technology Holdings Ltd.[c]	5,657,500	3,911,572
Longfor Group Holdings Ltd.[b][c]	19,814,500	27,170,492
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd., Class A[a]	4,252,569	10,254,950
Lonking Holdings Ltd.	25,813,000	8,974,550
Lufax Holding Ltd., ADR[a]	2,430,614	7,146,005
Luxshare Precision Industry Co. Ltd., Class A	4,024,589	25,953,882
Luye Pharma Group Ltd.[a][b][c]	20,004,500	9,287,831
Luzhou Laojiao Co. Ltd., Class A	746,684	14,395,187
Mango Excellent Media Co. Ltd., Class A	1,253,232	4,590,882
Maoyan Entertainment[b][c]	5,509,200	5,504,848
Maxscend Microelectronics Co. Ltd., Class A	339,712	3,943,350
Medlive Technology Co. Ltd.[b][c]	2,724,500	4,937,337
Meitu Inc.[b]	32,570,000	49,625,959
Meituan, Class B[a][b]	47,219,860	628,918,187
Metallurgical Corp. of China Ltd., Class A	12,929,700	6,192,233
MH Development Ltd., NVS[a][d]	3,308,000	4
Microport Scientific Corp.[a][c]	9,251,800	14,471,617
Midea Group Co. Ltd., Class A	1,750,000	18,111,115
Midea Group Co. Ltd., Class H	3,353,200	35,346,413
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.[c]	11,074,000	5,648,639
MINISO Group Holding Ltd.	4,453,704	27,186,464
Minth Group Ltd.	7,202,000	30,596,257
MMG Ltd.[a]	39,639,198	26,483,917
Montage Technology Co. Ltd., Class A	866,400	14,946,288
Muyuan Foods Co. Ltd., Class A	2,845,183	21,977,258
NARI Technology Co. Ltd., Class A	3,739,980	11,432,603
National Silicon Industry Group Co. Ltd., Class A	1,875,000	5,455,013
NAURA Technology Group Co. Ltd., Class A	417,926	21,841,949
NetDragon Websoft Holdings Ltd.[c]	3,260,000	4,373,828
NetEase Cloud Music Inc.[a][b][c]	902,550	32,547,798
NetEase Inc.	16,524,435	453,112,964
New China Life Insurance Co. Ltd., Class A	999,301	9,579,229
New China Life Insurance Co. Ltd., Class H	9,180,000	57,117,336
New Hope Liuhe Co. Ltd., Class A	4,185,244	5,809,287
New Horizon Health Ltd.[a][b][c][d]	2,592,000	3,291,080
New Oriental Education & Technology Group Inc.	11,572,890	55,375,418
Newborn Town Inc.[a]	5,862,000	9,305,247
Nexteer Automotive Group Ltd.	9,291,000	8,214,366
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.[a][c]	17,132,000	12,457,123
Ninestar Corp., Class A[a]	1,078,934	3,781,247
Ningbo Deye Technology Co. Ltd., Class A	668,449	6,064,993
Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd., Class A	572,000	4,234,685
Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd., Class A	1,163,600	3,762,633
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd., Class A	1,152,850	$ 10,089,400
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd., Class A	4,738,309	11,542,229
NIO Inc., Class A[a][c]	15,149,335	97,023,880
Noah Holdings Ltd., ADR	422,268	5,257,237
Nongfu Spring Co. Ltd., Class H[b]	19,266,200	124,616,078
OFILM Group Co. Ltd., Class A[a]	2,293,900	4,271,364
OmniVision Integrated Circuits Group Inc.	670,169	13,455,251
Oppein Home Group Inc., Class A	380,280	2,956,307
Orient Overseas International Ltd.	1,292,000	22,639,015
Orient Securities Co. Ltd., Class A	5,395,967	8,713,115
PDD Holdings Inc., ADR[a][c]	6,728,360	808,883,439
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The), Class A	1,162,900	1,466,675
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The), Class H	90,951,000	81,784,112
PetroChina Co. Ltd., Class A	10,454,437	12,802,535
PetroChina Co. Ltd., Class H	200,062,000	193,721,583
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Class A	1,411,925	5,990,172
PICC Property & Casualty Co. Ltd., Class H	65,171,040	157,503,301
Ping An Bank Co. Ltd., Class A	9,294,536	15,735,019
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.[b][c]	8,449,900	22,567,743
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Class A	5,635,454	47,417,748
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Class H	63,734,000	464,024,521
Piotech Inc., Class A	195,288	5,205,581
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., Class A	6,888,611	7,702,808
Poly Property Group Co. Ltd.[c]	23,502,000	4,846,212
Pop Mart International Group Ltd.[b]	5,205,800	216,391,417
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Class A	15,245,300	12,936,640
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Class H[b]	83,141,000	57,899,764
Power Construction Corp. of China Ltd., Class A	10,717,144	8,913,023
Q Technology Group Co. Ltd.	5,346,000	11,073,192
Qfin Holdings Inc.	993,238	28,923,091
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd., Class A[a]	3,395,750	9,679,052
Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd., Class A	984,439	8,156,384
Remegen Co. Ltd., Class H[a][b][c]	1,767,500	22,373,918
RLX Technology Inc., ADR	3,474,322	8,824,778
RoboSense Technology Co. Ltd.[a][c]	2,932,800	15,150,982
Rockchip Electronics Co. Ltd., Class A	255,700	8,831,816
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd., Class A	5,887,821	8,287,733
SAIC Motor Corp. Ltd., Class A	4,490,890	11,832,468
Sailun Group Co. Ltd., Class A	2,645,400	5,265,288
Sanan Optoelectronics Co. Ltd., Class A	2,981,100	6,338,291
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.[c]	12,025,000	10,633,662
Sany Heavy Industry Co. Ltd., Class A	3,361,956	9,925,354
Satellite Chemical Co. Ltd., Class A	2,375,607	6,695,357
SDIC Capital Co. Ltd., Class A	5,368,200	6,287,945
SDIC Power Holdings Co. Ltd., Class A	4,441,900	8,942,167
Seazen Group Ltd.[a]	22,940,000	7,346,403
Seres Group Co. Ltd., Class A	939,310	18,033,836
SF Holding Co. Ltd., Class A	2,353,792	14,736,643
SG Micro Corp., Class A	417,205	4,547,051
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd., Class A	5,011,281	14,340,980

Security	Shares	Value
China (continued)		
Shandong BoAn Biotechnology Co. Ltd., Class H[a][c]	2,839,400	$ 5,053,095
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Class A	2,000,786	9,458,233
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Class H[b]	7,368,750	28,149,134
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd., Class A	1,562,099	6,017,875
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd., Class A	9,527,300	5,429,737
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Class H	23,582,400	17,819,945
Shanghai Baosight Software Co. Ltd., Class A	1,346,953	4,790,138
Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd., Class A	195,392	4,200,403
Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd.	737,200	8,599,979
Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd., Class B	8,403,609	5,597,778
Shanghai Conant Optical Co. Ltd., Class H	1,817,500	11,244,710
Shanghai Electric Group Co. Ltd., Class A[a]	7,588,700	9,446,548
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A	1,059,800	4,289,516
Shanghai Industrial Holdings Ltd.	6,270,000	11,649,850
Shanghai International Airport Co. Ltd., Class A	1,001,203	4,544,647
Shanghai MicroPort MedBot Group Co. Ltd., Class H[a][c]	4,016,500	10,525,979
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., Class A	1,591,700	4,171,756
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd., Class A	16,211,706	31,036,760
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd., Class A	1,415,918	4,455,877
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd., Class A	3,928,634	3,796,649
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A	6,709,700	8,196,808
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd., Class A	479,224	9,539,662
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd., Class A	841,800	4,489,636
Shanjin International Gold Co. Ltd., Class A	1,823,900	5,047,292
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd., Class A	3,974,600	3,940,626
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd., Class A	2,075,600	3,781,821
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd., Class A	667,339	18,952,493
Shengyi Technology Co. Ltd., Class A	1,691,008	12,607,097
Shennan Circuits Co. Ltd., Class A	430,262	11,934,734
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd., Class A	16,077,692	12,324,966
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd., Class A	313,100	3,621,395
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd., Class A	895,242	9,435,473
Shenzhen International Holdings Ltd.	12,119,250	12,226,799
Shenzhen Investment Ltd.[a][c]	31,460,000	3,395,481
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., Class A	571,446	19,492,076
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd., Class A	463,900	4,065,883
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A	717,900	5,073,790
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd., Class A	675,714	8,539,795
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	7,549,300	60,069,367
Shoucheng Holdings Ltd.[c]	26,236,800	6,381,612
Shougang Fushan Resources Group Ltd.	24,396,000	8,631,412
Shui On Land Ltd.	54,518,666	5,325,639
Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd., Class A[a]	162,780	7,651,835
Sichuan Changhong Electric Co. Ltd., Class A	3,073,500	4,936,652
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd., Class A	3,336,678	6,977,496
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd., Class A	1,097,320	5,617,576
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd., Class H[a]	467,700	27,253,168
Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd., Class A	5,000,460	6,080,763
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.[c]	53,689,000	10,094,111
Simcere Pharmaceutical Group Ltd.[b]	8,392,000	15,218,879
Sino Biopharmaceutical Ltd.	97,257,000	102,019,293
Sinofert Holdings Ltd.	30,016,000	5,443,132
Sinolink Securities Co. Ltd., Class A	5,706,900	8,262,232
Sinopec Engineering Group Co. Ltd., Class H	16,929,500	15,153,556
Sinopec Kantons Holdings Ltd.	15,590,000	8,499,455
Sinopharm Group Co. Ltd., Class H	12,108,800	29,180,147
Sinotruk Hong Kong Ltd.	6,501,000	18,954,446
Skyworth Group Ltd.[a][c]	9,242,000	4,120,205
Smoore International Holdings Ltd.[b][c]	17,813,000	43,374,837
SooChow Securities Co. Ltd., Class A	7,627,640	10,823,951
Southwest Securities Co. Ltd., Class A	9,016,600	6,177,965
Spring Airlines Co. Ltd., Class A	718,980	5,386,037
SSY Group Ltd.	14,356,411	5,243,299
Sun Art Retail Group Ltd.	25,842,000	6,745,665
Sunac China Holdings Ltd.[a][c]	79,176,837	15,606,821
Sunac Services Holdings Ltd.[b][c]	13,266,000	2,852,844
Sungrow Power Supply Co. Ltd., Class A	1,188,420	16,664,215
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	6,763,300	72,846,091
Sunshine Lake Pharma Co. Ltd.[a]	770,754	5,136,383
Sunwoda Electronic Co. Ltd., Class A	1,547,300	5,331,688
SUPCON Technology Co. Ltd., Class A	794,906	5,802,958
Superb Summit International Group Ltd., NVS[a][d]	998,771	1
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd., Class A	1,158,486	10,707,053
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd., Class A	500,596	13,894,951
SY Holdings Group Ltd.[c]	6,510,500	9,962,931
TAL Education Group, ADR[a][c]	3,915,071	41,578,054
TBEA Co. Ltd., Class A	3,088,987	6,143,894
TCL Electronics Holdings Ltd.	10,690,000	14,806,705
TCL Technology Group Corp., Class A	13,904,512	9,070,564
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd., Class A	2,335,038	2,748,234
Tencent Holdings Ltd.	60,911,700	4,717,273,387
Tencent Music Entertainment Group, ADR	5,558,492	136,294,224
Tiangong International Co. Ltd.[c]	15,968,000	5,145,477
Tianli International Holdings Ltd.[c]	15,087,000	7,334,966
Tianneng Power International Ltd.[c]	7,732,000	8,057,435
Tianqi Lithium Corp., Class A[a]	930,600	5,744,271
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd., Class A	3,278,700	4,644,879
Tianshui Huatian Technology Co. Ltd., Class A	2,800,136	4,657,706
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	18,850,000	26,787,694
Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., Class H	7,556,000	4,814,186
Tongcheng Travel Holdings Ltd.	12,710,800	35,961,292
TongFu Microelectronics Co. Ltd., Class A	917,700	4,266,385
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd., Class A	10,754,100	6,815,289

Security	Shares	Value
China (continued)		
Tongwei Co. Ltd., Class A[a]	2,469,477	$ 7,639,530
Topsports International Holdings Ltd.[b]	20,971,000	8,723,081
Towngas Smart Energy Co. Ltd.[c]	12,379,000	6,382,929
TravelSky Technology Ltd., Class H	8,823,000	12,346,131
Trina Solar Co. Ltd., Class A[a]	1,285,416	2,989,696
Trip.com Group Ltd.	5,908,491	437,389,641
Tsingtao Brewery Co. Ltd., Class A	186,594	1,821,117
Tsingtao Brewery Co. Ltd., Class H	6,076,000	39,512,174
Tuya Inc.	2,731,552	7,265,928
UBTech Robotics Corp. Ltd., Class H[a]	1,260,350	15,584,580
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd., Class A	501,933	5,744,312
Unisplendour Corp. Ltd., Class A	1,885,635	7,387,223
Untrade Cteg, NVS[a][d]	33,362,000	43
Untrade SMI Holdings, NVS[a][d]	12,466,353	16
Untradelumena Newmat, NVS[a][d]	43,450	—
Up Fintech Holding Ltd., ADR[a]	1,095,156	13,689,450
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd., Class A	547,500	20,400,240
Vipshop Holdings Ltd., ADR	3,024,228	50,625,577
Vnet Group Inc., ADR[a][c]	1,406,900	12,183,754
Wanguo Gold Group Ltd.[c]	2,772,000	10,817,252
Wanhua Chemical Group Co. Ltd., Class A	1,414,786	13,630,602
Want Want China Holdings Ltd.	45,310,000	31,502,856
Wasion Holdings Ltd.	3,940,000	5,854,350
Weibo Corp., ADR	825,051	9,455,084
Weichai Power Co. Ltd., Class A	1,157,280	2,461,099
Weichai Power Co. Ltd., Class H	19,075,000	40,098,931
Weimob Inc.[a][b][c]	34,690,000	11,784,770
Wens Foodstuff Group Co. Ltd., Class A	3,582,641	9,155,801
West China Cement Ltd.[c]	25,578,000	8,739,910
Western Mining Co. Ltd., Class A	1,727,900	4,531,167
Western Securities Co. Ltd., Class A	6,121,591	7,693,064
Western Superconducting Technologies Co. Ltd., Class A	772,320	6,766,001
Wingtech Technology Co. Ltd., Class A[a]	752,900	4,590,432
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd., Class A[a]	4,718,342	8,322,720
Wuliangye Yibin Co. Ltd., Class A	1,998,774	36,369,409
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd., Class A	1,403,896	13,477,889
WuXi AppTec Co. Ltd., Class A	1,383,479	20,039,500
WuXi AppTec Co. Ltd., Class H[b][c]	3,302,107	46,014,667
Wuxi Biologics Cayman Inc.[a][b]	33,096,500	142,376,808
WuXi XDC Cayman Inc.[a]	2,858,000	20,839,564
XCMG Construction Machinery Co. Ltd., Class A	8,570,959	11,501,354
XD Inc.	3,102,600	32,381,646
Xiamen C & D Inc., Class A	2,190,400	3,582,826
Xiaomi Corp., Class B[a][b]	162,953,800	1,112,134,653
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd., Class A[a]	982,650	4,436,925
Xinyi Solar Holdings Ltd.[c]	40,398,800	17,592,474
XPeng Inc., Class A[a]	11,922,650	125,875,495
XtalPi Holdings Ltd.[a][c]	12,843,000	17,000,252
Xtep International Holdings Ltd.[c]	14,247,500	12,177,733
XXF Group Holdings Ltd.[a][c]	8,605,000	7,726,894
Yadea Group Holdings Ltd.[b]	11,704,000	20,414,860
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Co. Ltd., Class H[b][c]	2,492,000	16,915,148
Yankuang Energy Group Co. Ltd., Class A	1,573,621	2,863,119
Yankuang Energy Group Co. Ltd., Class H	31,768,700	36,955,134
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd., Class A	912,068	6,076,018
Yealink Network Technology Corp. Ltd., Class A	855,906	4,540,010
Yidu Tech Inc.[a][b][c]	7,083,200	$ 5,531,182
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd., Class A	1,055,150	3,518,778
Yihai International Holding Ltd.[c]	5,311,000	9,377,329
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd., Class A	1,178,001	5,568,188
Yixin Group Ltd.[b][c]	21,390,500	8,776,707
Yonyou Network Technology Co. Ltd., Class A[a]	2,188,283	5,063,729
Youngor Fashion Co. Ltd., Class A	2,487,832	2,616,985
Youyuan International Holdings Ltd., NVS[a][d]	4,800,100	6
YTO Express Group Co. Ltd., Class A	2,356,053	5,607,249
Yuexiu Property Co. Ltd.[c]	13,666,576	8,717,159
Yuexiu REIT	30,926,751	3,738,326
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.[c]	12,904,000	7,101,297
Yum China Holdings Inc.	3,569,147	159,612,254
Yunnan Aluminium Co. Ltd., Class A	2,963,853	8,062,952
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd., Class A	975,632	7,890,528
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd., Class A	1,393,100	5,320,863
Yutong Bus Co. Ltd., Class A	1,584,300	6,146,423
Zai Lab Ltd.[a][c]	9,570,690	31,857,392
Zangge Mining Co. Ltd., Class A	1,608,246	12,172,066
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A	308,569	9,069,145
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd., Class H	16,685,500	52,409,375
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd., Class A	3,198,920	10,118,631
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd., Class A	1,594,573	6,136,045
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd., Class A	2,031,058	5,539,969
Zhejiang Expressway Co. Ltd., Class H	16,027,800	14,164,547
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd., Class A	1,146,591	7,737,657
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd., Class A	781,594	3,310,273
Zhejiang Juhua Co. Ltd., Class A	2,068,400	11,232,238
Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.[a][b]	4,984,500	41,604,428
Zhejiang NHU Co. Ltd., Class A	2,497,658	8,732,292
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd., Class A	1,430,500	6,394,905
Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd., Class A	1,888,873	5,113,210
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd., Class A	7,391,600	5,271,732
Zheshang Securities Co. Ltd., Class A	3,889,600	6,597,284
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Class H[a][b][c]	9,159,500	23,354,158
Zhongji Innolight Co. Ltd., Class A	669,963	33,264,916
Zhongjin Gold Corp. Ltd., Class A	2,979,818	6,744,808
Zhongsheng Group Holdings Ltd.[c]	7,043,000	14,612,161
Zhongtai Securities Co. Ltd., Class A	5,658,800	5,728,245
Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.[b]	10,972,500	3,452,178
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd., Class H	5,036,200	25,744,053
Zijin Mining Group Co. Ltd., Class A	10,904,900	35,526,629
Zijin Mining Group Co. Ltd., Class H	54,146,000	179,790,239
Zonqing Environmental Ltd.[c]	1,818,000	1,105,422
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd., Class A	5,383,700	5,554,385
ZTE Corp., Class A	1,801,639	11,494,563
ZTE Corp., Class H[c]	7,672,040	34,675,476
ZTO Express Cayman Inc.	3,920,279	71,099,815
		28,466,582,117
Colombia — 0.1%		
Cementos Argos SA	6,069,804	15,064,023
Grupo Argos SA	3,191,109	13,726,396

Security	Shares	Value
Colombia (continued)		
Grupo Cibest SA	2,426,544	$ 35,637,836
Grupo de Inversiones Suramericana SA	1,190,799	13,742,097
Interconexion Electrica SA ESP	4,635,167	25,153,187
		103,323,539
Czech Republic — 0.1%		
CEZ AS	1,415,156	88,495,261
Komercni Banka AS	768,120	37,529,037
Moneta Money Bank AS[(b)]	2,610,267	19,139,517
		145,163,815
Egypt — 0.1%		
Commercial International Bank - Egypt (CIB)	20,189,777	40,372,490
Eastern Co. SAE	13,335,084	10,625,237
EFG Holding S.A.E.[(a)]	14,783,837	7,940,526
E-Finance for Digital & Financial Investments	10,327,194	2,953,469
Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE[(a)]	18,270,257	5,191,018
Talaat Moustafa Group	7,750,786	8,851,122
Telecom Egypt Co.	4,706,598	4,489,548
		80,423,410
Greece — 0.6%		
Aegean Airlines SA	329,247	5,528,174
Aktor SA Holding Co. Technical & Energy Projects[(a)(c)]	872,041	7,944,589
Alpha Bank SA	20,739,424	82,275,735
Athens International Airport SA	431,263	5,358,157
Athens Water Supply & Sewage Co. SA	444,043	3,764,359
Autohellas Tourist and Trading SA	43,676	582,501
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	24,776,240	91,054,205
FF Group, NVS[(d)]	343,633	4
GEK TERNA SA	609,784	15,985,076
Hellenic Telecommunications Organization SA	1,576,215	29,319,819
HELLENiQ ENERGY Holdings SA	675,973	6,793,150
Holding Co. ADMIE IPTO SA	1,946,341	7,769,691
Intralot SA-Integrated Information Systems & Gaming Services[(a)]	2,933,846	4,119,903
Jumbo SA	1,097,023	39,118,248
LAMDA Development SA[(a)]	856,665	7,411,095
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	534,055	15,740,808
National Bank of Greece SA	8,276,661	114,622,054
OPAP SA	1,814,375	40,718,622
Optima bank SA	1,481,831	13,539,368
Piraeus Financial Holdings SA	10,303,306	79,737,358
Public Power Corp. SA	1,798,450	30,071,800
Sarantis SA	254,153	4,341,070
Titan SA	415,588	18,047,228
		623,843,014
Hungary — 0.3%		
Magyar Telekom Telecommunications PLC	4,044,105	22,974,669
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,649,546	31,407,917
OTP Bank Nyrt	2,138,555	186,533,803
Richter Gedeon Nyrt	1,214,485	36,839,351
		277,755,740
India — 17.4%		
360 ONE WAM Ltd.	1,800,442	20,803,420
3M India Ltd.	34,813	12,131,283
Aarti Industries Ltd.	1,895,780	8,079,637
Aarti Pharmalabs Ltd.	600,258	5,728,910
ABB India Ltd.	513,543	29,130,585
Action Construction Equipment Ltd.	493,431	5,885,784
Adani Enterprises Ltd.	1,531,429	38,981,959
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	5,105,622	76,061,921

Security	Shares	Value
India (continued)		
Adani Power Ltd.[(a)]	5,550,141	$ 37,842,139
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.[(a)]	6,443,775	5,653,730
Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd.[(a)]	4,254,500	6,510,763
Aditya Birla Real Estate Ltd.	591,891	11,754,999
Advent Hotels International Pvt Ltd., NVS[(a)]	181,979	645,010
Aegis Logistics Ltd.	1,533,932	11,699,089
Afcons Infrastructure Ltd.	1,678,292	7,954,317
Affle 3i Ltd.[(a)]	783,531	16,948,123
AGI Greenpac Ltd.	219,057	2,218,654
AIA Engineering Ltd.	451,844	15,648,398
Ajanta Pharma Ltd.	481,586	13,532,438
Alembic Pharmaceuticals Ltd.	657,025	6,979,912
Alkem Laboratories Ltd.	414,632	24,919,832
Alkyl Amines Chemicals	212,661	4,834,580
Alok Industries Ltd.[(a)]	14,664,654	2,901,257
Amara Raja Energy & Mobility Ltd.	1,102,899	12,400,450
Amber Enterprises India Ltd.[(a)]	212,740	17,521,500
Ambuja Cements Ltd.	6,008,035	38,397,122
Anand Rathi Wealth Ltd.	411,716	13,040,982
Anant Raj Ltd.	1,460,969	8,562,596
Angel One Ltd.	435,845	10,925,058
Apar Industries Ltd.	177,979	15,612,538
APL Apollo Tubes Ltd.	1,806,823	32,886,017
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	992,653	85,721,810
Apollo Tyres Ltd.	2,952,959	15,467,809
Aptus Value Housing Finance India Ltd.	2,943,246	10,605,449
Archean Chemical Industries Ltd.	575,852	4,286,776
Arvind Ltd.	1,393,625	4,443,318
Ashok Leyland Ltd.	28,512,869	41,024,550
Ashoka Buildcon Ltd.[(a)]	1,777,538	3,484,799
Asian Paints Ltd.	3,220,055	91,982,498
Aster DM Healthcare Ltd.[(b)]	2,234,385	15,230,372
Astra Microwave Products Ltd.	560,487	6,504,199
Astral Ltd.	1,214,188	18,735,768
AstraZeneca Pharma India Ltd.	87,609	8,414,206
Atul Ltd.	136,817	9,738,119
AU Small Finance Bank Ltd.[(b)]	3,569,776	29,066,682
Aurobindo Pharma Ltd.	2,472,996	28,813,676
Authum Investment & Infrastucture Ltd.	346,584	12,719,208
Avanti Feeds Ltd.	785,315	5,725,921
Avenue Supermarts Ltd.[(a)(b)]	1,568,836	84,626,499
AWL Agri Business Ltd.[(a)]	3,481,212	9,928,228
Axis Bank Ltd.	21,698,538	257,267,324
Azad Engineering Ltd.[(a)]	320,405	5,560,938
Bajaj Auto Ltd.	656,245	64,224,711
Bajaj Electricals Ltd.	581,378	3,757,027
Bajaj Finance Ltd.	26,722,273	266,199,518
Bajaj Finserv Ltd.	3,714,168	80,623,347
Bajaj Holdings & Investment Ltd.	289,077	41,847,638
Balaji Amines Ltd.	135,333	2,237,870
Balkrishna Industries Ltd.	768,461	19,973,131
Balrampur Chini Mills Ltd.	1,836,473	11,170,590
Bandhan Bank Ltd.[(b)]	7,424,954	13,624,463
Bank of Baroda	10,023,506	26,479,176
BASF India Ltd.	143,590	7,495,793
Bata India Ltd.	635,456	7,910,720
Bayer CropScience Ltd.	170,475	10,116,007
BEML Ltd., (Acquired 02/10/22, Cost: $6,914,550)[(e)]	223,197	9,713,566
Bharat Electronics Ltd.	35,189,153	147,453,114
Bharat Forge Ltd.	2,545,649	31,956,285
Bharat Heavy Electricals Ltd.	10,276,347	24,245,920

Security	Shares	Value
India (continued)		
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	14,385,138	$ 50,293,447
Bharti Airtel Ltd.	24,507,174	525,303,283
Biocon Ltd.	5,086,957	20,095,783
Birla Corp. Ltd.	363,913	5,166,213
Birlasoft Ltd.	1,787,896	7,457,108
BLS International Services Ltd.	1,828,996	7,611,833
Blue Dart Express Ltd.	82,027	5,215,537
Blue Star Ltd.	1,303,581	27,838,747
Borosil Renewables Ltd.[a]	790,888	4,946,440
Bosch Ltd.	75,663	34,304,562
Brigade Enterprises Ltd.	1,366,890	14,313,097
Britannia Industries Ltd.	1,056,393	69,737,170
Brookfield India Real Estate Trust[b]	3,173,645	11,498,227
BSE Ltd.	1,743,584	41,474,061
Can Fin Homes Ltd.	1,131,535	9,217,241
Canara Bank	17,119,305	20,160,739
Carborundum Universal Ltd.	1,092,757	11,308,319
Cartrade Tech Ltd.[a]	539,505	14,675,573
Castrol India Ltd.	3,818,266	8,541,634
CCL Products India Ltd.	770,344	7,622,086
Ceat Ltd.	310,817	11,044,330
Central Depository Services India Ltd.	1,050,548	16,975,806
Century Plyboards India Ltd.	627,059	5,308,235
CESC Ltd.	7,755,119	13,386,949
CG Power & Industrial Solutions Ltd.	6,510,945	51,318,647
Chalet Hotels Ltd.[a]	868,022	9,939,145
Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd.	2,076,125	12,715,071
Chennai Petroleum Corp. Ltd.	587,837	4,303,149
Cholamandalam Financial Holdings Ltd.	1,036,252	20,275,474
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	4,070,369	65,655,795
CIE Automotive India Ltd.	1,574,368	6,872,210
Cipla Ltd.	5,338,140	96,221,190
City Union Bank Ltd.	5,207,417	11,578,410
Clean Science & Technology Ltd.	336,804	4,488,017
CMS Info Systems Ltd.	1,465,255	6,817,034
Coal India Ltd.	17,262,181	73,360,462
Coforge Ltd.	3,105,468	60,674,434
Cohance Lifesciences Ltd.[a]	1,306,288	13,026,206
Colgate-Palmolive India Ltd.	1,284,017	33,965,336
Computer Age Management Services Ltd.	473,661	19,916,450
Concord Biotech Ltd.[a]	222,906	4,256,781
Container Corp. of India Ltd.	2,937,692	17,564,964
Coromandel International Ltd.	1,156,939	30,285,784
Craftsman Automation Ltd.	119,032	9,326,449
CreditAccess Grameen Ltd.	585,215	9,286,249
CRISIL Ltd.	197,721	11,177,519
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	6,001,861	22,465,563
Cummins India Ltd.	1,367,186	59,283,061
Cyient Ltd.	877,664	11,630,557
Dabur India Ltd.	5,205,244	30,760,611
Data Patterns India Ltd.[a]	267,883	7,304,327
Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd.	788,326	12,406,406
Deepak Nitrite Ltd.	628,891	12,771,449
Delhivery Ltd.[a]	5,065,734	26,899,652
Devyani International Ltd.[a]	5,099,298	10,082,856
Divi's Laboratories Ltd.	1,146,566	79,686,540
Dixon Technologies India Ltd.	353,097	66,891,385
DLF Ltd.	7,217,214	60,508,560
Dodla Dairy Ltd.	233,694	3,613,813
Dr Lal PathLabs Ltd.[b]	372,835	13,986,944
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	5,494,528	78,578,556
eClerx Services Ltd.	229,008	$ 10,963,258
Edelweiss Financial Services Ltd.	6,285,903	7,636,246
Eicher Motors Ltd.	1,320,179	91,359,804
EID Parry India Ltd.[a]	1,120,071	14,303,919
EIH Ltd.	2,503,254	11,337,258
Elecon Engineering Co. Ltd.	842,429	5,279,490
Electrosteel Castings Ltd.	3,245,345	3,589,157
Elgi Equipments Ltd.	1,959,264	10,485,585
Emami Ltd.	2,029,174	13,210,920
Embassy Developments Ltd.[a]	5,802,778	6,162,959
Embassy Office Parks REIT	8,275,171	36,412,461
Endurance Technologies Ltd.[b]	424,092	13,798,566
Engineers India Ltd.	3,442,036	7,743,542
Equitas Small Finance Bank Ltd.[a][b]	5,929,063	3,380,545
Eris Lifesciences Ltd.[b]	515,356	10,520,810
Eternal Ltd.[a]	24,143,145	86,022,428
Exide Industries Ltd.	4,337,336	19,503,026
Federal Bank Ltd.	18,094,969	39,355,981
Fine Organic Industries Ltd.	112,139	5,973,018
Finolex Cables Ltd.	836,283	7,783,359
Finolex Industries Ltd.	3,342,592	8,042,015
Firstsource Solutions Ltd.	4,090,909	16,281,622
Five-Star Business Finance Ltd.	1,871,966	11,574,218
Force Motors Ltd.	55,676	12,299,896
Fortis Healthcare Ltd.	5,076,165	52,456,604
FSN E-Commerce Ventures Ltd.[a]	11,747,144	30,649,060
Gabriel India Ltd.	685,506	8,964,264
GAIL India Ltd.	21,736,420	42,684,950
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.	298,400	7,953,483
GE Vernova T&D India Ltd.	1,220,979	38,463,202
Genus Power Infrastructures Ltd.	999,247	3,715,480
GHCL Ltd.	964,722	6,050,214
Gillette India Ltd.	73,008	8,357,596
Gland Pharma Ltd.[b]	401,663	8,518,176
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	418,290	13,207,824
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	1,418,450	30,929,115
Global Health Ltd.	840,254	13,086,119
GMM Pfaudler Ltd.	433,612	5,792,186
GMR Airports Infrastructure Ltd.[a]	26,341,756	25,737,260
Go Digit General Insurance Ltd.[a]	2,638,148	10,698,789
Godawari Power and Ispat Ltd.	2,330,168	6,148,845
Godfrey Phillips India Ltd.	131,731	16,423,478
Godrej Consumer Products Ltd.	3,964,878	55,881,965
Godrej Properties Ltd.[a]	1,502,505	33,189,966
Gokaldas Exports Ltd.[a]	614,179	4,697,513
Granules India Ltd.	1,732,090	9,671,977
Graphite India Ltd.	1,133,076	6,566,234
Grasim Industries Ltd.	2,641,364	83,124,063
Great Eastern Shipping Co. Ltd. (The)	1,167,344	12,272,939
Grindwell Norton Ltd.	472,641	8,380,658
Gujarat Fluorochemicals Ltd.	305,610	11,832,029
Gujarat Gas Ltd.	1,839,474	8,755,875
Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.	878,318	4,027,581
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.	1,152,350	6,828,775
Gujarat Pipavav Port Ltd.	4,615,767	7,805,197
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.	2,733,581	6,123,612
Gujarat State Petronet Ltd.	2,814,006	9,249,613
Happiest Minds Technologies Ltd.	1,123,768	7,200,252
Havells India Ltd.	2,143,403	37,118,161
HBL Engineering Ltd.	1,181,652	10,833,145
HCL Technologies Ltd.	9,007,547	148,521,851

Security	Shares	Value
India (continued)		
HDFC Asset Management Co. Ltd.[b]	902,201	$ 55,894,104
HDFC Bank Ltd.	108,203,382	1,167,885,096
HDFC Life Insurance Co. Ltd.[b]	9,153,104	80,177,706
HEG Ltd.	735,550	3,852,725
Hero MotoCorp Ltd.	1,148,440	66,225,411
Hexaware Technologies Ltd.	1,199,002	10,300,142
HFCL Ltd.	8,559,392	6,817,373
Himadri Speciality Chemical Ltd.	1,948,588	9,852,707
Hindalco Industries Ltd.	12,665,738	101,216,554
Hindustan Aeronautics Ltd.	1,935,845	95,184,953
Hindustan Construction Co. Ltd.[a]	14,608,698	4,196,274
Hindustan Copper Ltd.	2,868,648	7,485,965
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	9,330,704	39,789,930
Hindustan Unilever Ltd.	7,837,570	236,347,131
Hitachi Energy India Ltd.	126,605	27,475,305
Home First Finance Co. India Ltd.[b]	779,622	10,777,818
Honasa Consumer Ltd.[a]	1,104,614	3,668,887
Hyundai Motor India Ltd.	1,590,298	44,417,570
ICICI Bank Ltd.	50,215,267	795,654,107
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.[b]	2,369,690	49,476,575
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.[b]	3,594,820	24,448,970
IDFC First Bank Ltd.	35,253,296	27,174,016
IFCI Ltd.[a]	7,065,260	4,096,334
IIFL Finance Ltd.[a]	2,236,671	10,840,514
India Cements Ltd. (The)[a]	430,398	1,864,182
IndiaMART Intermesh Ltd.[b]	362,438	10,677,404
Indian Energy Exchange Ltd.[b]	5,500,195	8,722,550
Indian Hotels Co. Ltd., Class A	8,550,576	73,582,235
Indian Oil Corp. Ltd.	26,607,043	41,230,270
Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	2,599,603	20,407,972
Indraprastha Gas Ltd.	5,484,223	12,864,113
Indus Towers Ltd.[a]	12,523,183	48,113,466
IndusInd Bank Ltd.[a]	5,405,275	45,300,325
Infibeam Avenues Ltd.	15,130,951	2,683,499
Info Edge India Ltd.	3,734,407	57,507,163
Infosys Ltd.	31,485,635	528,107,959
Inox India Ltd.	229,630	2,916,222
Inox Wind Ltd.[a]	7,142,059	11,198,752
Intellect Design Arena Ltd.	973,764	10,793,244
InterGlobe Aviation Ltd.[b]	1,825,797	117,054,333
Ipca Laboratories Ltd.	1,358,408	21,322,697
IRB Infrastructure Developers Ltd.	19,968,520	9,717,692
IRCON International Ltd.[b]	3,670,008	6,681,754
ITC Hotels Ltd.[a]	6,721,485	18,187,322
ITC Ltd.	28,745,067	133,614,349
Jai Balaji Industries Ltd.[a]	1,487,231	1,745,785
Jaiprakash Power Ventures Ltd.[a]	34,386,695	7,170,786
Jammu & Kashmir Bank Ltd. (The)	4,951,632	5,556,342
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	659,037	12,884,440
JBM Auto Ltd.	607,858	4,102,189
Jindal Saw Ltd.	2,333,046	5,224,656
Jindal Stainless Ltd.	3,161,407	27,370,059
Jindal Steel Ltd.	3,560,412	38,194,586
Jio Financial Services Ltd.	27,638,112	97,776,924
JK Cement Ltd.	358,577	28,269,660
JK Lakshmi Cement Ltd.	485,046	5,070,388
JK Paper Ltd.	1,253,799	5,329,456
JK Tyre & Industries Ltd.	1,251,950	4,555,920
JM Financial Ltd.	5,598,368	11,259,381
JSW Energy Ltd.	4,283,061	23,731,952
JSW Steel Ltd.	5,952,773	69,392,294
Jubilant Foodworks Ltd.	3,706,688	26,387,575
Jubilant Ingrevia Ltd.	1,008,335	$ 8,277,069
Jubilant Pharmova Ltd.	802,663	9,314,698
Jupiter Wagons Ltd.	1,597,500	5,758,303
Just Dial Ltd.[a]	411,889	3,776,174
Jyothy Labs Ltd.	2,072,114	7,999,837
Kajaria Ceramics Ltd.	902,339	12,398,509
Kalpataru Projects International Ltd.	1,123,213	15,936,309
Kalyan Jewellers India Ltd.	4,153,473	23,767,601
Kansai Nerolac Paints Ltd.	2,470,109	6,723,427
Karnataka Bank Ltd. (The)	1,840,977	3,582,191
Karur Vysya Bank Ltd. (The)	6,723,756	16,319,783
Kaveri Seed Co. Ltd.	400,693	5,298,366
Kaynes Technology India Ltd.[a]	289,711	20,074,560
KEC International Ltd.	1,477,689	13,529,489
KEI Industries Ltd.	606,463	26,238,390
Kfin Technologies Ltd.	995,777	11,549,663
Kirloskar Brothers Ltd.	250,758	5,518,490
Kirloskar Oil Engines Ltd.	777,106	7,937,875
Kirloskar Pneumatic Co. Ltd.	326,041	4,510,200
Kotak Mahindra Bank Ltd.	10,389,942	231,085,358
KPI Green Energy Ltd.[b]	1,049,181	5,726,063
KPIT Technologies Ltd.	1,669,871	22,534,842
KPR Mill Ltd.	1,149,620	12,877,457
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd.[a][b]	2,245,200	18,422,605
KSB Ltd.	268,796	2,521,172
L&T Finance Ltd.	7,673,415	18,901,750
Larsen & Toubro Ltd.	6,400,986	261,346,329
Laurus Labs Ltd.[b]	3,517,755	34,177,543
Lemon Tree Hotels Ltd.[a][b]	6,689,956	12,584,624
LIC Housing Finance Ltd.	2,921,885	18,404,874
Lloyds Engineering Works Ltd.	6,662,088	4,761,219
LMW Ltd.	63,699	10,186,808
Lodha Developers Ltd.[b]	2,892,544	39,156,722
LT Foods Ltd.	1,873,180	8,959,397
LTIMindtree Ltd.[b]	743,348	43,244,652
Lupin Ltd.	2,192,027	47,144,094
Mahanagar Gas Ltd.	609,739	8,653,424
Maharashtra Seamless Ltd.	370,171	2,694,000
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	5,493,058	15,821,771
Mahindra & Mahindra Ltd.	8,900,842	322,956,030
Mahindra Lifespace Developers Ltd.	994,487	3,948,608
Man Infraconstruction Ltd.	928,181	1,659,051
Manappuram Finance Ltd.	5,459,444	16,180,286
Mankind Pharma Ltd.	1,204,153	33,773,630
Marico Ltd.	5,114,708	42,075,528
Marksans Pharma Ltd.	1,995,624	3,817,291
Maruti Suzuki India Ltd.	1,199,401	201,292,384
Mastek Ltd.	246,958	6,792,373
Max Financial Services Ltd.[a]	2,715,742	49,327,008
Max Healthcare Institute Ltd.	7,551,530	98,803,218
Medplus Health Services Ltd.[a]	668,829	6,385,063
Metropolis Healthcare Ltd.[a][b]	363,483	9,026,069
Mindspace Business Parks REIT[b]	2,124,049	10,187,284
MOIL Ltd.	718,994	2,696,589
Motherson Sumi Wiring India Ltd.	35,200,285	16,614,586
Motilal Oswal Financial Services Ltd.	1,519,684	14,783,406
Mphasis Ltd.	1,010,758	31,890,387
MRF Ltd.	23,603	37,719,383
Mrs Bectors Food Specialities Ltd.	300,229	4,693,267
MTAR Technologies Ltd.[a]	313,441	4,963,120
Multi Commodity Exchange of India Ltd.	238,313	19,990,283
Muthoot Finance Ltd.	1,256,376	37,622,652

10. iシェアーズ・コアMSCIエマージング・マーケットETF

Security	Shares	Value
India (continued)		
Narayana Hrudayalaya Ltd.	876,059	$ 17,413,833
Natco Pharma Ltd.	921,322	9,008,107
National Aluminium Co. Ltd.	8,155,527	17,244,693
Nava Ltd.	1,282,739	9,999,254
Navin Fluorine International Ltd.	321,318	17,071,020
Nazara Technologies Ltd.[a]	549,841	7,240,725
NBCC India Ltd.	9,689,733	10,802,332
NCC Ltd./India	4,969,868	11,535,013
Nestle India Ltd.	6,421,693	84,229,320
Netweb Technologies India Ltd.	222,618	5,569,202
Network18 Media & Investments Ltd.[a]	5,168,256	3,096,994
Neuland Laboratories Ltd.	79,980	12,201,281
Newgen Software Technologies Ltd.	705,582	7,063,001
Nexus Select Trust	7,577,695	12,733,543
NHPC Ltd.	29,789,727	26,104,212
NIIT Learning Systems Ltd.	900,275	3,349,666
Nippon Life India Asset Management Ltd.[b]	1,755,531	15,625,871
NLC India Ltd.	3,104,983	7,922,538
NMDC Ltd.	29,615,228	23,134,305
NMDC Steel Ltd.[a]	8,198,289	3,520,049
NTPC Ltd.	41,306,266	153,488,887
Nuvama Wealth Management Ltd.	162,236	11,743,882
Nuvoco Vistas Corp. Ltd.[a]	1,296,812	6,705,781
Oberoi Realty Ltd.	1,287,347	23,526,182
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	29,403,014	77,928,419
Oil India Ltd.	4,807,194	21,284,146
Ola Electric Mobility Ltd.[a]	13,065,373	8,003,025
Olectra Greentech Ltd.	527,189	9,225,544
One 97 Communications Ltd., NVS[a]	3,054,435	41,828,043
Onesource Specialty Pharma Ltd.[a]	466,899	10,013,996
Oracle Financial Services Software Ltd.	218,730	20,573,413
Orient Cement Ltd.	1,259,572	3,099,882
Orient Electric Ltd.	1,460,958	3,560,738
Page Industries Ltd.	60,429	30,396,598
Paradeep Phosphates Ltd.[b]	4,027,910	9,927,704
PB Fintech Ltd.[a]	3,397,299	68,225,260
PCBL Ltd.	1,771,345	7,463,176
Persistent Systems Ltd.	1,058,614	63,609,769
Petronet LNG Ltd.	7,235,232	22,104,858
PG Electroplast Ltd.	1,602,548	9,704,108
Phoenix Mills Ltd. (The)	1,962,999	33,510,126
PI Industries Ltd.	764,876	32,065,101
Pidilite Industries Ltd.	1,498,746	51,832,250
Piramal Enterprises Ltd.	1,072,339	13,626,686
Piramal Pharma Ltd.	6,077,776	12,639,010
PNB Housing Finance Ltd.[b]	1,721,161	14,709,702
Poly Medicure Ltd.	367,451	8,693,215
Polycab India Ltd.	513,532	41,329,250
Poonawalla Fincorp Ltd.[a]	2,596,033	12,710,229
Power Finance Corp. Ltd.	14,170,154	61,023,303
Power Grid Corp. of India Ltd.	43,756,594	136,739,871
Praj Industries Ltd.	1,636,700	7,267,966
Prestige Estates Projects Ltd.	1,733,539	30,724,064
Procter & Gamble Health Ltd.	77,769	5,615,176
PTC India Ltd.	2,225,332	4,419,842
Punjab National Bank	21,664,151	24,795,166
PVR Inox Ltd.[a]	770,417	9,783,633
Quess Corp. Ltd.[b]	969,626	2,946,032
Radico Khaitan Ltd.	832,402	26,937,423
Rail Vikas Nigam Ltd.	5,019,704	17,223,183
Railtel Corp. of India Ltd.	1,402,332	5,218,731
Rain Industries Ltd.	2,817,721	4,342,968

Security	Shares	Value
India (continued)		
Rainbow Children's Medicare Ltd.	508,094	$ 8,651,781
Rajesh Exports Ltd.[a]	796,722	1,582,700
Rallis India Ltd.	1,524,482	6,017,919
Ramco Cements Ltd. (The)	1,196,213	14,204,875
Ramkrishna Forgings Ltd.	913,205	5,870,094
Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	245,498	6,652,015
RattanIndia Enterprises Ltd.[a]	4,583,001	3,189,090
RattanIndia Power Ltd.[a]	26,428,594	3,686,513
Raymond Lifestyle Ltd.[a]	370,036	4,647,987
Raymond Ltd.[a]	459,067	3,124,615
Raymond Realty Ltd.[a]	445,188	3,061,252
RBL Bank Ltd.[b]	4,810,949	14,254,036
REC Ltd.	12,402,415	49,268,950
Redington Ltd.	6,090,901	16,640,686
Relaxo Footwears Ltd.	803,731	4,359,318
Reliance Industries Ltd.	57,776,523	889,794,507
Reliance Power Ltd.[a]	26,598,976	13,269,934
Religare Enterprises Ltd.[a]	1,388,900	3,740,032
Rhi Magnesita India Ltd.	578,401	3,108,776
RITES Ltd.	1,306,137	3,615,587
RR Kabel Ltd.	321,742	4,263,900
Safari Industries India Ltd.	220,225	5,354,184
Sagility Ltd.[a]	15,226,813	7,574,143
SAI Life Sciences Ltd.[a][b]	1,019,925	9,533,342
Sammaan Capital Ltd.	5,728,046	8,048,840
Samvardhana Motherson International Ltd.	46,577,291	48,948,040
Sanofi India Ltd.	108,881	6,348,434
Sansera Engineering Ltd.[b]	460,927	6,639,305
Sapphire Foods India Ltd.[a]	2,016,876	7,485,769
Sarda Energy & Minerals Ltd.	1,083,480	7,349,179
Saregama India Ltd.	864,698	4,725,966
SBI Cards & Payment Services Ltd.	2,726,771	24,834,304
SBI Life Insurance Co. Ltd.[b]	4,373,885	89,523,849
Sheela Foam Ltd.[a]	405,610	3,185,452
Shipping Corp. of India Ltd.	2,000,624	4,795,177
Shree Cement Ltd.	89,258	29,626,479
Shree Renuka Sugars Ltd.[a]	9,246,366	2,973,533
Shriram Finance Ltd.	13,545,532	89,212,347
Siemens Ltd.	869,731	30,215,222
SJVN Ltd.	8,576,826	9,114,433
SKF India Ltd.	232,824	11,723,597
Sobha Ltd.	514,026	8,347,992
Solar Industries India Ltd.	263,808	41,235,532
Sona Blw Precision Forgings Ltd.[b]	4,398,932	22,112,047
Sonata Software Ltd.	1,836,532	7,311,174
South Indian Bank Ltd. (The)	16,386,892	5,442,997
SRF Ltd.	1,297,696	41,739,913
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.[a]	2,517,836	12,761,657
State Bank of India	16,731,136	152,295,488
Sterling and Wilson Renewable[a]	1,468,295	4,331,905
Sterlite Technologies Ltd.[a]	2,753,618	3,579,768
STL Networks Ltd., NVS	2,620,466	768,112
Strides Pharma Science Ltd.	884,264	8,658,889
Sumitomo Chemical India Ltd.	1,325,195	8,505,681
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	9,070,873	164,100,186
Sun TV Network Ltd.	1,192,259	7,348,006
Sundaram Finance Ltd.	606,515	30,933,713
Sundram Fasteners Ltd.	928,645	10,735,518
Sunteck Realty Ltd.	725,588	3,130,550
Supreme Industries Ltd.	611,196	30,984,562
Surya Roshni Ltd.	971,746	3,129,274
Suzlon Energy Ltd.[a]	92,249,066	59,145,461

Security	Shares	Value
India (continued)		
Swan Energy Ltd.	1,198,726	$ 6,045,177
Swiggy Ltd.[a]	8,263,561	38,422,407
Symphony Ltd.	227,100	2,402,321
Syngene International Ltd.[b]	1,720,651	12,217,112
Syrma SGS Technology Ltd.	864,514	7,373,131
Tanla Platforms Ltd.	784,226	5,492,869
Tata Chemicals Ltd.	1,364,991	14,262,760
Tata Communications Ltd.	1,120,984	19,684,666
Tata Consultancy Services Ltd.	8,511,113	297,646,336
Tata Consumer Products Ltd.	5,740,899	69,363,090
Tata Elxsi Ltd.	342,554	20,328,436
Tata Investment Corp. Ltd.	125,761	9,706,861
Tata Motors Ltd.	18,974,306	143,976,227
Tata Power Co. Ltd. (The)	15,530,774	65,940,394
Tata Steel Ltd.	70,786,450	124,104,014
Tata Technologies Ltd.	1,569,273	11,696,181
Tata Teleservices Maharashtra Ltd.[a]	6,277,068	3,993,269
Tech Mahindra Ltd.	5,166,484	86,707,528
Techno Electric & Engineering Co. Ltd.	571,576	9,807,927
Tejas Networks Ltd.[b]	786,360	5,205,339
Texmaco Rail & Engineering Ltd.	2,432,656	3,776,670
Thermax Ltd.	382,819	13,930,498
Tilaknagar Industries Ltd.	1,244,448	6,687,464
Timken India Ltd.	327,313	10,714,350
Titagarh Rail System Ltd.	882,583	8,259,115
Titan Co. Ltd.	3,412,882	140,489,630
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	1,134,683	45,780,240
Torrent Power Ltd.	1,690,049	23,530,247
Transformers & Rectifiers India Ltd.	1,136,811	6,326,321
Trent Ltd.	1,754,446	105,450,329
Trident Ltd.	17,003,427	5,282,044
Triveni Turbine Ltd.	1,492,360	8,790,726
TTK Prestige Ltd.	687,705	5,123,155
Tube Investments of India Ltd.	1,068,330	35,867,522
TVS Holdings Ltd.	41,847	5,626,959
TVS Motor Co. Ltd.	2,330,788	86,617,459
Ujjivan Small Finance Bank Ltd.[b]	10,175,809	4,924,458
UltraTech Cement Ltd.	1,125,239	161,292,359
Union Bank of India Ltd.	14,506,576	20,540,059
United Spirits Ltd.	3,050,314	45,367,013
UNO Minda Ltd.	1,929,810	27,947,406
UPL Ltd.	4,355,012	35,360,472
Usha Martin Ltd.	1,466,686	6,354,302
UTI Asset Management Co. Ltd.	595,593	8,709,176
VA Tech Wabag Ltd.	541,219	8,948,687
Valor Estate Ltd.[a]	1,819,793	3,493,032
Vardhman Textiles Ltd.	1,456,891	7,019,244
Varun Beverages Ltd.	13,192,998	72,919,744
Vedant Fashions Ltd.	516,901	4,347,634
Vedanta Ltd.	13,170,398	62,871,927
Vesuvius India Ltd.	694,684	3,964,078
V-Guard Industries Ltd.	2,385,278	9,830,007
Vinati Organics Ltd.	369,868	7,174,793
VIP Industries Ltd.[a]	886,705	4,217,731
Vishal Mega Mart Ltd.[a]	19,860,510	33,630,222
V-Mart Retail Ltd.[a]	539,180	4,538,435
Vodafone Idea Ltd.[a]	262,348,012	19,342,842
Voltamp Transformers Ltd.	62,952	5,578,228
Voltas Ltd.	2,240,067	34,900,696
WAAREE Energies Ltd.[a]	816,010	31,535,167
Waaree Renewable Technologies Ltd.	305,233	3,548,326
Welspun Corp. Ltd.	1,453,041	13,911,372
Welspun Living Ltd.	3,634,613	$ 4,511,871
Westlife Foodworld Ltd.	768,415	6,256,253
Whirlpool of India Ltd.	626,391	9,251,838
Wipro Ltd.	25,026,089	70,761,534
Wockhardt Ltd.[a]	735,004	11,912,102
Wonderla Holidays Ltd.	68,444	475,612
Yes Bank Ltd.[a]	133,151,288	28,853,793
Zee Entertainment Enterprises Ltd.	7,215,401	9,486,049
Zen Technologies Ltd.	481,060	7,972,511
Zensar Technologies Ltd.	1,371,696	11,940,135
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.	69,341	11,067,701
Zydus Lifesciences Ltd.	2,328,543	25,934,562
		17,617,204,864
Indonesia — 1.3%		
Adaro Andalan Indonesia PT[a]	18,431,800	7,712,518
AKR Corporindo Tbk PT	121,355,400	8,790,683
Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	107,759,100	11,474,633
Amman Mineral Internasional PT[a]	137,814,428	65,683,566
Aneka Tambang Tbk.	87,335,343	16,188,205
Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT	79,762,600	2,207,593
Astra Agro Lestari Tbk PT.	6,852,700	3,033,639
Astra International Tbk PT	194,052,400	64,738,570
Bank Aladin Syariah Tbk PT[a]	56,975,200	2,815,936
Bank Central Asia Tbk PT.	534,200,300	261,709,862
Bank Jago Tbk PT[a]	40,923,100	5,632,956
Bank Mandiri Persero Tbk PT	358,518,200	102,752,291
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	142,690,900	37,882,461
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	652,963,495	160,290,989
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	58,726,876	4,624,017
Barito Pacific Tbk PT[a]	238,863,488	31,703,860
BFI Finance Indonesia Tbk PT	87,453,900	4,030,622
Bukalapak.com PT Tbk[a]	657,807,700	6,939,686
Bukit Asam Tbk PT	57,899,700	8,424,295
Bumi Resources Minerals Tbk PT[a]	595,395,700	17,057,539
Bumi Resources Tbk PT[a]	1,312,095,500	8,675,884
Bumi Serpong Damai Tbk PT[a]	103,637,300	6,816,493
Chandra Asri Pacific Tbk PT	82,105,933	40,996,446
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	75,621,300	19,575,987
Ciputra Development Tbk PT	110,316,727	6,794,543
Dian Swastatika Sentosa Tbk PT[a]	8,933,000	53,738,848
ESSA Industries Indonesia Tbk PT	86,085,200	2,947,212
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT[a]	8,648,772,500	30,382,826
Hanson International Tbk PT, NVS[d]	783,666,700	—
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT.	27,629,300	12,811,038
Indo Tambangraya Megah Tbk PT.	4,610,900	6,183,002
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	16,043,800	6,812,059
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	23,067,400	12,558,781
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	42,537,300	19,224,743
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	53,531,000	1,688,061
Inti Agri Resources Tbk PT[a][d]	291,349,000	—
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	61,886,200	6,150,406
Jasa Marga Persero Tbk PT	25,543,180	5,204,680
Kalbe Farma Tbk PT	198,383,700	14,641,319
Medco Energi Internasional Tbk PT	81,398,480	5,744,414
Medikaloka Hermina Tbk PT	78,559,300	7,897,752
Merdeka Copper Gold Tbk PT[a]	102,518,988	15,454,429
Mitra Adiperkasa Tbk PT.	107,277,100	7,831,407
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	22,205,879	2,962,579
MNC Tourism Indonesia Tbk PT[a]	762,537,000	8,554,842
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	16,640,300	7,254,640

Security	Shares	Value
Indonesia (continued)		
Pakuwon Jati Tbk PT	223,734,800	$ 5,049,149
Perusahaan Gas Negara Tbk PT	118,134,300	12,250,140
Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	187,564,500	17,719,265
Pool Advista Indonesia Tbk PT[(a)(d)]	12,679,400	—
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	228,863,600	8,535,544
Semen Indonesia Persero Tbk PT	33,510,309	5,379,530
Sugih Energy Tbk PT[(a)(d)]	27,492,211	—
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	178,787,700	23,852,435
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	473,726,700	90,616,068
Trada Alam Minera Tbk PT[(a)(d)]	280,960,700	—
Transcoal Pacific Tbk PT	12,114,000	4,224,106
United Tractors Tbk PT	15,557,600	23,011,502
Waskita Karya Persero Tbk PT[(a)(d)]	135,029,644	827,046
XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. PT	47,002,700	7,838,534
		1,333,899,631
Kuwait — 0.8%		
Agility Public Warehousing Co. KSC	16,411,761	7,360,980
Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	13,053,401	12,391,735
Arabi Group Holding KSC[(a)(d)]	2,201,842	2,775,280
Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC	6,307,227	7,034,566
Boubyan Bank KSCP	14,999,590	33,932,613
Boubyan Petrochemicals Co. KSCP	4,883,887	10,239,214
Boursa Kuwait Securities Co. KPSC	799,847	8,903,191
Burgan Bank SAK	10,609,420	8,437,103
Commercial Real Estate Co. KSC	10,856,019	6,894,967
Gulf Bank KSCP	18,882,482	21,072,467
Gulf Cable & Electrical Industries Co. KSCP	1,153,013	7,704,369
Humansoft Holding Co. KSC	997,562	8,128,767
Jazeera Airways Co. KSCP	1,145,163	5,215,000
Kuwait Finance House KSCP	104,155,439	262,780,984
Kuwait International Bank KSCP	12,923,406	11,113,452
Kuwait Projects Co. Holding KSCP[(a)]	23,203,488	6,594,060
Kuwait Real Estate Co. KSC[(a)]	9,540,050	11,386,000
Mabanee Co. KPSC	7,758,427	24,360,521
Mobile Telecommunications Co. KSCP	18,277,580	30,611,670
National Bank of Kuwait SAKP	78,398,619	262,008,467
National Industries Group Holding SAK	23,055,746	19,223,110
National Investments Co. KSCP	4,971,345	4,004,484
National Real Estate Co. KPSC[(a)]	12,418,064	3,354,036
Salhia Real Estate Co. KSCP	5,925,123	7,681,613
Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	7,206,046	3,892,610
Warba Bank KSCP[(a)]	29,624,250	27,190,397
		814,291,656
Malaysia — 1.4%		
AFFIN Bank Bhd[(a)(c)]	4,504,795	2,390,545
Alliance Bank Malaysia Bhd	10,070,300	10,741,351
AMMB Holdings Bhd	23,527,400	30,029,393
Axiata Group Bhd[(c)]	27,317,100	15,647,933
Bursa Malaysia Bhd[(c)]	6,663,200	12,285,521
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	2,065,100	7,898,702
CELCOMDIGI Bhd	35,372,000	30,809,221
Chin Hin Group Bhd[(a)(c)]	12,189,900	6,318,552
CIMB Group Holdings Bhd	76,195,500	133,855,042
CTOS Digital Bhd[(c)]	16,088,600	3,310,569
Dialog Group Bhd[(c)]	34,607,396	15,308,772
Fraser & Neave Holdings Bhd[(c)]	1,672,300	10,671,055
Frontken Corp. Bhd[(c)]	14,308,900	14,481,643
Gamuda Bhd	45,419,200	59,703,168
Gas Malaysia Bhd	1,194,700	1,243,613

Security	Shares	Value
Malaysia (continued)		
Genting Bhd	21,375,800	$ 14,461,045
Genting Malaysia Bhd[(c)]	27,638,400	13,340,006
Greatech Technology Bhd[(a)]	10,542,400	5,190,384
Hartalega Holdings Bhd[(c)]	15,281,000	4,261,146
Heineken Malaysia Bhd	1,575,300	7,539,069
Hong Leong Bank Bhd[(c)]	6,415,800	30,485,546
IGB Real Estate Investment Trust	17,301,200	11,056,388
IHH Healthcare Bhd	21,777,200	34,998,151
IJM Corp. Bhd[(c)]	24,374,200	16,551,403
Inari Amertron Bhd	26,690,000	12,776,961
IOI Corp. Bhd	24,217,400	22,146,041
IOI Properties Group Bhd	14,085,600	7,437,130
Kossan Rubber Industries Bhd	13,858,500	3,965,122
KPJ Healthcare Bhd	18,508,400	11,382,640
Kuala Lumpur Kepong Bhd	4,997,200	23,276,899
Malayan Banking Bhd[(c)]	57,364,100	134,413,943
Malaysian Pacific Industries Bhd	1,025,700	6,503,671
Malaysian Resources Corp. Bhd	35,688,900	4,011,998
Maxis Bhd	23,586,300	19,541,386
MBSB Bhd	38,961,700	6,450,425
Mega First Corp. Bhd[(c)]	8,946,400	7,167,483
MISC Bhd	13,260,900	23,288,965
MR DIY Group M Bhd[(b)(c)]	27,749,450	9,712,951
Nationgate Holdings Bhd[(c)]	14,508,700	4,448,852
Nestle Malaysia Bhd	610,800	13,740,716
Petronas Chemicals Group Bhd[(c)]	26,210,400	26,809,455
Petronas Dagangan Bhd[(c)]	2,902,600	14,548,733
Petronas Gas Bhd	7,730,200	34,104,362
PPB Group Bhd	6,983,920	15,463,467
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	36,014,900	47,406,366
Public Bank Bhd	132,367,000	133,698,690
QL Resources Bhd	19,015,965	18,453,363
RHB Bank Bhd	15,090,166	23,353,109
Sam Engineering & Equipment M Bhd	1,076,200	958,841
Scientex Bhd	9,686,500	7,153,108
SD Guthrie Bhd	20,299,400	24,290,363
Sime Darby Bhd	25,974,500	12,727,327
Sime Darby Property Bhd[(c)]	41,944,900	14,689,054
SP Setia Bhd Group	23,507,000	5,839,428
Sunway Bhd	24,589,200	28,644,439
Sunway REIT	26,998,900	13,103,055
Supermax Corp. Bhd.[(a)(c)]	21,128,033	2,321,378
Telekom Malaysia Bhd	11,793,200	19,604,494
Tenaga Nasional Bhd	27,020,200	84,367,489
TIME dotCom Bhd[(c)]	13,913,200	17,058,077
Top Glove Corp. Bhd[(a)(c)]	48,857,600	6,768,853
UEM Sunrise Bhd	16,401,400	2,875,913
United Plantations Bhd[(c)]	2,445,700	13,170,002
ViTrox Corp. Bhd[(c)]	8,124,200	7,519,798
VS Industry Bhd	36,971,607	5,813,836
Yinson Holdings Bhd	17,703,060	10,265,064
YTL Corp. Bhd	33,168,960	20,103,546
YTL Power International Bhd[(c)]	29,400,900	28,037,540
Zetrix Ai Bhd	59,600,700	12,113,881
		1,454,106,432
Mexico — 1.9%		
Alfa SAB de CV, Class A	32,778,538	24,604,319
Alsea SAB de CV[(a)]	5,171,359	14,873,077
America Movil SAB de CV, Series B, Class B	169,031,632	168,266,373
Arca Continental SAB de CV	4,661,130	47,544,050
Banco del Bajio SA[(b)]	7,661,959	18,275,894
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	4,052,178	8,254,376

Security	Shares	Value
Mexico (continued)		
Cemex SAB de CV, NVS	144,248,750	$ 130,534,511
Coca-Cola Femsa SAB de CV	4,871,800	41,361,163
Controladora Alpek SAB de CV, NVS[a]	31,934,549	4,448,543
Controladora Vuela Cia. de Aviacion SAB de CV, Class A[a][c]	9,145,159	5,624,926
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	7,211,525	19,871,346
FIBRA Macquarie Mexico[b]	11,556,020	19,280,156
Fibra Uno Administracion SA de CV	28,575,864	40,174,163
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	16,366,574	141,765,599
GCC SAB de CV	1,736,057	16,184,410
Genomma Lab Internacional SAB de CV, Class B	8,903,024	10,670,559
Gentera SAB de CV	11,768,664	28,752,502
Gruma SAB de CV, Class B	1,622,545	27,893,917
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV, Class B	2,758,020	35,273,753
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class B	3,729,194	89,682,875
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Class B	1,736,477	56,660,069
Grupo Bimbo SAB de CV, Series A, Class A[c]	12,771,944	39,723,076
Grupo Carso SAB de CV, Series A1, Class A1	5,373,236	35,599,902
Grupo Comercial Chedraui SA de CV	2,794,840	22,594,412
Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Class O	24,004,692	219,539,818
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV, Class O	19,355,606	51,011,399
Grupo Mexico SAB de CV, Series B, Class B	29,004,601	190,131,690
Grupo Televisa SAB, CPO[c]	22,789,956	12,576,632
Industrias Penoles SAB de CV[a]	1,859,270	60,613,925
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Class A	13,568,139	25,479,561
La Comer SAB de CV	6,118,197	13,783,931
Megacable Holdings SAB de CV, CPO	2,527,076	7,323,504
Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV, Class A1[c]	13,859,395	12,608,563
Orbia Advance Corp. SAB de CV	9,110,363	7,243,579
Prologis Property Mexico SA de CV	10,603,506	39,103,074
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1,978,400	24,751,597
Qualitas Controladora SAB de CV	1,957,878	17,654,417
Regional SAB de CV	2,352,547	18,305,361
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	48,346,887	144,332,211
		1,892,373,233
Peru — 0.3%		
Cia. de Minas Buenaventura SAA, ADR	1,587,974	30,393,822
Credicorp Ltd.	643,813	165,588,704
Intercorp Financial Services Inc.	324,676	12,896,131
Southern Copper Corp.	812,309	78,054,788
		286,933,445
Philippines — 0.5%		
ACEN Corp.	50,875,541	1,976,441
Alliance Global Group Inc.	44,278,600	5,656,379
Ayala Corp.	2,464,845	23,507,578
Ayala Land Inc.	67,273,340	32,962,667
Bank of the Philippine Islands	19,231,468	38,028,802
BDO Unibank Inc.	23,558,418	55,737,127
Century Pacific Food Inc.	11,422,200	7,335,633
Converge Information and Communications Technology Solutions Inc.	22,693,700	5,560,226
DigiPlus Interactive Corp.	13,053,600	5,253,877
DMCI Holdings Inc.	41,427,400	7,800,487
GT Capital Holdings Inc.	978,980	11,823,648
International Container Terminal Services Inc.	9,999,180	84,514,562

Security	Shares	Value
Philippines (continued)		
JG Summit Holdings Inc.	30,737,701	$ 12,790,775
Jollibee Foods Corp.	4,713,000	19,134,062
Manila Electric Co.	2,678,070	25,072,490
Manila Water Co. Inc.	14,228,600	10,457,629
Megaworld Corp.	129,683,200	4,678,751
Metropolitan Bank & Trust Co.	17,598,943	21,542,030
PLDT Inc.	722,795	14,661,270
Puregold Price Club Inc.	10,983,150	7,928,164
Robinsons Land Corp.	25,974,913	6,681,796
Semirara Mining & Power Corp., Class A	8,976,300	5,167,911
SM Investments Corp.	2,116,172	27,958,874
SM Prime Holdings Inc.	101,700,096	41,110,722
Universal Robina Corp.	9,067,690	12,843,560
		490,185,461
Poland — 1.1%		
Alior Bank SA	894,054	25,471,134
Allegro.eu SA [a][b]	6,574,717	66,070,357
AmRest Holdings SE	897,171	3,577,053
Asseco Poland SA[c]	602,190	31,256,493
Bank Handlowy w Warszawie SA.	300,866	8,513,333
Bank Millennium SA[a][c]	7,046,368	27,296,360
Bank Polska Kasa Opieki SA.	1,749,993	88,144,924
Benefit Systems SA	23,600	21,122,508
Budimex SA[c]	129,015	18,871,600
CCC SA[a][c]	524,994	24,086,714
CD Projekt SA.	629,268	43,563,903
Cyfrowy Polsat SA[a]	2,615,153	10,278,983
Diagnostyka SA, NVS	85,223	4,742,614
Dino Polska SA[a][b]	4,716,060	58,844,680
Enea SA[a]	3,028,279	15,242,030
Grupa Azoty SA[a][c]	554,646	2,777,669
Grupa Kety SA	63,650	16,100,266
Jastrzebska Spolka Weglowa SA, Class S[a][c]	594,809	3,700,367
KGHM Polska Miedz SA[a]	1,201,853	42,218,189
KRUK SA	183,171	22,887,713
LPP SA	10,935	51,807,963
mBank SA[a]	153,881	37,170,764
Orange Polska SA.	6,118,102	15,568,527
ORLEN SA.	5,426,878	115,967,170
Pepco Group NV[c]	1,556,232	9,159,606
PGE Polska Grupa Energetyczna SA[a]	8,680,017	27,052,555
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA.	8,282,250	161,551,886
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	5,682,870	94,581,736
Santander Bank Polska SA	379,759	52,862,635
Tauron Polska Energia SA[a]	11,214,102	26,029,966
XTB SA[b][c]	676,606	14,309,853
Zabka Group SA[a][c]	2,964,496	17,741,638
		1,158,571,189
Qatar — 0.7%		
Al Meera Consumer Goods Co. QSC	1,534,113	6,123,398
Al Rayan Bank	56,578,896	37,348,047
Baladna[a]	12,598,758	5,526,553
Barwa Real Estate Co.	17,134,163	12,851,492
Commercial Bank PSQC (The)	32,786,425	42,224,318
Doha Bank QPSC	17,418,121	12,384,860
Dukhan Bank	12,949,904	13,023,083
Estithmar Holding QPSC[a]	11,493,052	13,093,390
Gulf International Services QSC	9,968,978	8,704,670
Industries Qatar QSC	14,327,934	50,505,830
Mesaieed Petrochemical Holding Co.	47,710,363	17,791,788

Security	Shares	Value
Qatar (continued)		
Ooredoo QPSC	7,557,759	$ 26,737,699
Qatar Aluminum Manufacturing Co.	29,679,104	11,612,033
Qatar Electricity & Water Co. QSC	5,039,447	21,842,119
Qatar Fuel QSC	4,014,631	16,486,264
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	24,729,706	32,087,428
Qatar International Islamic Bank QSC	10,161,752	31,465,631
Qatar Islamic Bank QPSC	17,232,720	115,624,110
Qatar National Bank QPSC	44,863,203	233,829,170
Qatar Navigation QSC	7,379,524	23,179,558
United Development Co. QSC	23,993,964	6,680,635
Vodafone Qatar QSC	28,020,299	18,793,447
		757,915,523
Russia — 0.0%		
Aeroflot PJSC[a][d]	12,448,217	1,548
Alrosa PJSC[a][d]	22,555,750	2,806
Credit Bank of Moscow PJSC[a][d]	131,641,331	16,373
Federal Grid Co. Rosseti PJSC[a][d]	2,175,770,000	271
Mobile TeleSystems PJSC[a][d]	7,617,292	948
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC[a][d]	12,320,031	1,532
Ozon Holdings PLC, ADR[a][d]	453,223	56
PhosAgro PJSC[a][d]	7,905	79
PhosAgro PJSC, GDR[a][d][f]	1	—
Polyus PJSC[a][d]	2,907,870	36
Ros Agro PLC, GDR[a][d][f]	300,309	37
Rosneft Oil Co. PJSC[a][d]	9,721,202	1,209
Sberbank of Russia PJSC[a][d]	91,862,230	11,426
Segezha Group PJSC[a][b][d]	34,454,100	4,285
Severstal PAO[a][d]	1,835,503	228
Sistema AFK PAO[a][d]	30,748,700	3,825
Sovcomflot PJSC[d]	4,464,400	555
TCS Group Holding PLC, GDR[a][d][f]	1,042,828	130
United Co. RUSAL International PJSC[a][d]	26,465,860	3,292
VK Co. Ltd.[a][d][f]	956,753	119
VTB Bank PJSC[a][d]	5,137,107	1
X5 Retail Group NV, GDR[a][d][f]	1,023,928	127
		48,883
Saudi Arabia — 3.3%		
Abdullah Al Othaim Markets Co.	4,395,841	8,786,527
ACWA Power Co.[a]	1,464,788	82,819,025
Ades Holding Co.	3,067,598	12,189,826
Advanced Petrochemical Co.[a]	1,268,943	11,836,524
Al Babtain Power & Telecommunication Co.	394,797	6,015,511
Al Hammadi Holding	806,155	7,236,788
Al Masane Al Kobra Mining Co.	622,164	10,206,095
Al Moammar Information Systems Co.	225,109	7,920,571
Al Rajhi Bank	18,716,304	469,638,726
Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance[a]	381,541	11,857,587
Al-Dawaa Medical Services Co.	214,490	3,738,187
Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	477,778	15,148,434
Alinma Bank	11,719,031	78,699,496
AlKhorayef Water & Power Technologies Co.	169,388	5,715,812
Almarai Co. JSC	4,699,046	59,466,292
Almunajem Foods Co.	191,938	2,912,438
Alujain Corp.	609,876	5,971,912
Arab National Bank	8,486,676	53,066,571
Arabian Cement Co./Saudi Arabia	896,535	5,238,636
Arabian Centres Co.[b]	2,317,325	12,603,633
Arabian Contracting Services Co.[a]	198,570	4,690,798
Arabian Drilling Co.	254,130	5,075,940
Arabian Internet & Communications Services Co.	219,347	14,114,643

Security	Shares	Value
Saudi Arabia (continued)		
Arriyadh Development Co.	1,634,725	$ 14,405,610
Astra Industrial Group	410,463	15,624,076
Bank AlBilad	7,081,787	49,297,251
Bank Al-Jazira[a]	5,930,874	19,194,619
Banque Saudi Fransi	11,753,665	50,684,888
BinDawood Holding Co.	1,741,118	2,566,004
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	798,779	31,078,328
Catrion Catering Holding Co.	456,700	12,217,423
City Cement Co.	1,065,146	4,601,572
Co. for Cooperative Insurance (The)	733,107	22,857,546
Dallah Healthcare Co.	361,874	12,504,087
Dar Al Arkan Real Estate Development Co.[a]	5,174,203	25,772,553
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	840,769	54,001,740
East Pipes Integrated Co. for Industry	125,234	3,542,741
Eastern Province Cement Co.	729,857	5,059,778
Electrical Industries Co.	5,693,790	13,646,094
Elm Co.	231,722	52,956,030
Emaar Economic City[a]	2,058,699	7,120,934
Etihad Atheeb Telecommunication Co.	202,056	5,742,382
Etihad Etisalat Co.	3,646,244	62,184,985
First Milling Co.	170,943	2,367,388
Jabal Omar Development Co.[a]	5,565,167	28,378,731
Jahez International Co.[a]	1,007,568	5,983,686
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	203,377	8,594,849
Jarir Marketing Co.	5,368,830	18,239,506
Leejam Sports Co. JSC	292,572	11,549,369
Lumi Rental Co.[a]	178,755	2,913,067
Maharah Human Resources Co.	2,301,306	2,934,320
Makkah Construction & Development Co.	948,392	18,994,632
Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Co. (The)[a]	496,643	2,186,819
Middle East Healthcare Co.	417,875	6,379,175
Middle East Paper Co.[a]	548,356	4,119,322
Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	4,308,745	12,259,689
Mouwasat Medical Services Co.	945,681	18,241,477
Nahdi Medical Co.	334,871	10,316,904
National Agriculture Development Co. (The)[a]	1,591,539	8,836,264
National Co. for Learning & Education	122,650	5,543,798
National Gas & Industrialization Co.	497,912	9,975,794
National Industrialization Co.[a]	3,271,176	9,485,186
National Medical Care Co.	258,040	11,866,478
Perfect Presentation For Commercial Services Co.[a]	943,901	2,598,875
Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	710,110	7,504,028
Qassim Cement Co. (The)	598,895	6,880,819
Rasan Information Technology Co.[a]	388,737	10,296,781
Retal Urban Development Co.	2,262,631	7,514,729
Riyad Bank	13,882,289	95,894,455
SABIC Agri-Nutrients Co.	2,176,473	70,348,660
Sahara International Petrochemical Co.	3,207,808	17,211,752
SAL Saudi Logistics Services	317,819	14,355,242
Saudi Advanced Industries Co.	313,753	2,023,095
Saudi Arabian Mining Co.[a]	12,763,414	176,857,983
Saudi Arabian Oil Co.[b]	56,824,363	358,783,731
Saudi Aramco Base Oil Co.	427,381	9,806,624
Saudi Automotive Services Co.	334,803	4,600,992
Saudi Awwal Bank	9,534,864	76,524,582
Saudi Basic Industries Corp.	8,411,715	136,750,337
Saudi Cement Co.	773,411	8,009,879
Saudi Ceramic Co.	709,696	5,512,748
Saudi Chemical Co. Holding	4,236,345	7,714,641

Security	Shares	Value
Saudi Arabia (continued)		
Saudi Electricity Co.	7,589,647	$ 29,409,006
Saudi Ground Services Co.	954,312	11,484,596
Saudi Industrial Investment Group.	2,854,656	14,607,123
Saudi Investment Bank (The)	5,774,075	20,896,105
Saudi Kayan Petrochemical Co.[a]	6,989,769	9,526,285
Saudi National Bank (The)	27,982,023	259,346,781
Saudi Paper Manufacturing Co.	151,990	2,077,773
Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.[a]	733,719	5,241,247
Saudi Real Estate Co.[a]	2,283,475	11,044,895
Saudi Reinsurance Co.[a]	576,509	7,103,874
Saudi Research & Media Group[a]	370,820	17,092,654
Saudi Steel Pipe Co.	201,156	2,653,231
Saudi Tadawul Group Holding Co.	471,332	21,388,030
Saudi Telecom Co.	19,268,451	215,553,730
Saudia Dairy & Foodstuff Co.	190,025	13,542,105
Savola Group (The)[a]	1,414,202	9,083,276
Seera Group Holding[a]	1,774,602	13,751,483
Southern Province Cement Co.	774,200	5,336,343
Taiba Investments Co.	1,208,362	12,128,062
Theeb Rent A Car Co.	371,445	6,219,425
United Electronics Co.	566,349	13,652,417
United International Transportation Co.	541,171	9,982,942
Yamama Cement Co.	1,377,572	12,050,174
Yanbu Cement Co.	1,093,410	4,826,821
Yanbu National Petrochemical Co.	2,429,730	21,257,386
		3,327,620,784
South Africa — 3.4%		
Absa Group Ltd.	7,943,520	85,055,553
AECI Ltd.	1,545,334	9,420,931
African Rainbow Minerals Ltd.	1,189,047	12,341,375
Anglogold Ashanti PLC	4,828,767	271,741,526
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	3,372,093	20,238,293
AVI Ltd.	2,790,834	14,794,268
Barloworld Ltd.	1,853,392	12,342,948
Bid Corp. Ltd.	3,162,196	82,686,765
Bidvest Group Ltd. (The)	2,858,307	38,386,220
Capitec Bank Holdings Ltd.	827,150	167,312,107
Clicks Group Ltd.	2,301,637	48,684,059
Coronation Fund Managers Ltd.	3,303,626	8,163,059
DataTec Ltd.	2,336,566	8,340,790
Dis-Chem Pharmacies Ltd.[b]	4,829,346	9,321,952
Discovery Ltd.	5,179,494	63,715,998
DRDGOLD Ltd.	5,952,662	10,891,795
Equites Property Fund Ltd.	10,426,236	9,812,372
Exxaro Resources Ltd.	2,235,235	24,419,055
FirstRand Ltd.	46,576,416	196,320,652
Fortress Real Estate Investments Ltd., Series B, Class B	13,283,025	16,957,694
Foschini Group Ltd. (The)	3,162,240	19,507,651
Gold Fields Ltd.	8,542,742	284,366,077
Grindrod Ltd.[c]	7,909,766	6,888,940
Growthpoint Properties Ltd.	32,340,506	26,438,932
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	5,476,030	72,907,217
Hyprop Investments Ltd.	4,161,768	11,036,364
Impala Platinum Holdings Ltd.[a]	8,621,596	78,233,351
Investec Ltd.	2,358,279	17,458,484
JSE Ltd.	1,175,374	8,435,419
Life Healthcare Group Holdings Ltd.	13,838,240	10,676,783
Momentum Group Ltd.	11,466,516	23,206,044
Motus Holdings Ltd.	1,632,764	9,579,993
Mr. Price Group Ltd.	2,541,938	29,923,820

Security	Shares	Value
South Africa (continued)		
MTN Group Ltd.	16,309,201	$ 138,546,136
MultiChoice Group[a]	2,147,230	14,935,664
Naspers Ltd., Class N	1,489,342	491,365,589
Nedbank Group Ltd.	4,135,926	53,005,607
NEPI Rockcastle NV	5,512,977	45,788,337
Netcare Ltd.	11,742,011	9,232,685
Ninety One Ltd.	2,753,909	6,911,504
Northam Platinum Holdings Ltd.	3,388,200	37,963,812
Old Mutual Ltd.	41,669,974	32,835,184
Omnia Holdings Ltd.	1,656,223	6,890,364
OUTsurance Group Ltd.	8,173,393	35,195,631
Pepkor Holdings Ltd.[b]	33,454,279	48,128,447
Pick n Pay Stores Ltd.[a]	5,660,825	8,850,655
Redefine Properties Ltd.	63,271,020	18,165,576
Reinet Investments SCA	1,332,754	40,454,826
Remgro Ltd.	4,603,710	44,286,944
Resilient REIT Ltd.	4,998,937	19,035,122
Reunert Ltd.	2,166,436	6,801,480
Sanlam Ltd.	16,794,755	86,830,026
Santam Ltd.	298,632	7,415,012
Sappi Ltd.	5,568,588	9,149,849
Sasol Ltd.[a]	5,389,432	36,348,586
Shoprite Holdings Ltd.	4,676,183	69,700,045
Sibanye Stillwater Ltd.[a]	27,269,771	51,875,188
SPAR Group Ltd. (The)[a]	1,754,080	10,765,119
Standard Bank Group Ltd.	12,225,879	172,005,697
Telkom SA SOC Ltd.	3,541,026	10,172,931
Thungela Resources Ltd.	1,296,860	6,840,128
Tiger Brands Ltd.	1,537,094	27,099,560
Truworths International Ltd.	3,566,958	12,176,996
Valterra Platinum Ltd.	2,011,568	92,246,736
Vodacom Group Ltd.	5,770,127	46,504,476
Vukile Property Fund Ltd.	12,790,485	15,519,191
We Buy Cars Holdings Ltd.	2,708,267	8,557,755
Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	751,370	7,258,558
Woolworths Holdings Ltd./South Africa	8,666,009	25,516,582
		3,463,982,485
South Korea — 10.5%		
ABLBio Inc.[a][c]	344,728	22,707,291
Advanced Nano Products Co. Ltd.[c]	93,433	3,509,744
Alteogen Inc.[a]	381,939	120,120,053
Amorepacific Corp.[c]	273,327	23,581,021
Amorepacific Holdings Corp.	308,070	6,016,873
APR Corp./Korea[c]	229,036	37,358,513
Asiana Airlines Inc.[a]	486,354	3,313,058
BGF retail Co. Ltd.[c]	80,632	6,797,862
BNK Financial Group Inc.	2,254,859	23,315,832
Boryung[c]	445,783	2,667,699
Cafe24 Corp.[a][c]	143,691	3,948,809
Caregen Co. Ltd.[c]	126,541	5,058,397
Celltrion Inc.[c]	1,547,497	186,190,148
Celltrion Pharm Inc.[a][c]	178,271	6,617,410
Chabiotech Co. Ltd.[a][c]	736,401	5,493,065
Cheil Worldwide Inc.	574,762	8,175,405
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.[c]	99,135	5,682,180
CJ CGV Co. Ltd.[a][c]	771,176	2,562,770
CJ CheilJedang Corp.	70,724	11,631,500
CJ Corp.[c]	129,002	14,789,574
CJ ENM Co. Ltd.[a]	106,281	5,448,225
CJ Logistics Corp.[c]	96,911	5,807,739
Classys Inc.	229,591	8,596,466
Cosmax Inc.[c]	91,462	14,203,300

Security	Shares	Value
South Korea (continued)		
CosmoAM&T Co. Ltd.[a][c]	251,639	$ 7,708,771
Coway Co. Ltd.	505,723	37,755,594
CS Wind Corp.[c]	248,901	7,445,308
Daeduck Electronics Co. Ltd./New[c]	378,540	6,499,701
Daejoo Electronic Materials Co. Ltd.[c]	111,649	5,546,646
Daesang Corp.	336,621	5,456,232
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.[a][c]	2,101,939	5,595,829
Daewoong Co. Ltd.[c]	222,961	3,957,937
Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.[c]	59,651	5,825,183
Daishin Securities Co. Ltd.[c]	479,317	9,620,334
Daou Technology Inc.[c]	346,858	8,508,062
DB HiTek Co. Ltd.[c]	293,940	9,641,850
DB Insurance Co. Ltd.	428,073	40,472,141
Dear U Co. Ltd.[c]	89,941	3,189,524
Dentium Co. Ltd.[c]	74,705	3,077,999
DI Dong Il Corp.[c]	139,952	4,129,837
DL E&C Co. Ltd.[c]	296,346	9,032,391
DL Holdings Co. Ltd.	129,305	3,619,770
Dongjin Semichem Co. Ltd.[c]	337,488	7,222,699
DongKook Pharmaceutical Co. Ltd.[c]	337,821	4,118,280
Dongsuh Companies Inc.	386,683	7,572,380
Doosan Bobcat Inc.	522,499	19,960,758
Doosan Co. Ltd.	72,042	28,591,099
Doosan Enerbility Co. Ltd.[a]	4,273,010	187,905,625
Doosan Fuel Cell Co. Ltd.[a][c]	471,693	9,667,272
Doosan Robotics Inc.[a]	215,409	9,626,673
DoubleUGames Co. Ltd.	143,503	5,424,880
Douzone Bizon Co. Ltd.[c]	189,806	10,824,965
Duk San Neolux Co. Ltd.[a][c]	157,046	5,312,747
Ecopro BM Co. Ltd.[a][c]	466,465	40,489,097
Ecopro Co. Ltd.[c]	966,443	35,028,652
Ecopro Materials Co. Ltd.[a][c]	232,741	8,403,529
E-MART Inc.	179,426	9,212,111
EMRO Inc.[a][c]	66,114	1,981,854
Enchem Co. Ltd.[a][c]	133,524	7,149,233
Eo Technics Co. Ltd.[c]	88,163	12,968,781
ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.[c]	1,278,150	4,031,424
Eugene Technology Co. Ltd.[c]	175,887	6,006,970
F&F Co. Ltd./New[c]	149,426	7,132,645
GemVax & Kael Co. Ltd.[a]	217,186	7,787,608
Genesis Development Holdings Co. Ltd.[a][d]	49,111	—
Grand Korea Leisure Co. Ltd.	440,225	5,285,728
Green Cross Corp.	61,466	5,717,503
Green Cross Holdings Corp.	235,117	2,558,270
GS Engineering & Construction Corp.	644,994	8,633,204
GS Holdings Corp.	382,925	12,512,139
GS Retail Co. Ltd.	344,135	4,004,623
Hana Financial Group Inc.	2,702,962	159,343,549
Hana Micron Inc.[c]	492,994	4,886,671
Hana Tour Service Inc.	166,005	6,133,032
Hanall Biopharma Co. Ltd.[a]	316,133	6,749,220
Hanil Cement Co. Ltd./New[c]	324,328	4,505,609
Hanjin Kal Corp.[c]	222,607	17,883,421
Hankook & Co. Co. Ltd.[c]	338,661	5,923,254
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	674,818	19,452,155
Hanmi Pharm Co. Ltd.	54,780	11,907,752
Hanmi Science Co. Ltd.[c]	197,394	5,815,118
Hanmi Semiconductor Co. Ltd.[c]	419,417	25,879,370
Hanon Systems[a][c]	1,888,539	4,832,219
Hansol Chemical Co. Ltd.[c]	87,459	11,083,668
Hanssem Co. Ltd.[c]	108,918	3,299,783

Security	Shares	Value
South Korea (continued)		
Hanwha Aerospace Co. Ltd.[c]	317,088	$ 201,088,280
Hanwha Corp.	309,719	18,583,276
Hanwha Engine[a]	556,428	18,906,360
Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.[a][c]	1,271,830	5,062,240
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.[a]	3,407,221	7,662,474
Hanwha Ocean Co. Ltd.[a][c]	1,156,978	92,985,156
Hanwha Solutions Corp.[c]	1,063,187	21,593,912
Hanwha Systems Co. Ltd.[c]	733,640	26,807,873
Hanwha Vision Co. Ltd.[a][c]	345,030	13,115,100
HD Hyundai Co. Ltd.	408,097	40,185,673
HD Hyundai Construction Equipment Co. Ltd[c]	125,630	7,850,099
HD Hyundai Electric Co. Ltd.[c]	228,952	80,287,147
HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.[c]	212,777	79,376,245
HD Hyundai Infracore Co. Ltd.[c]	1,308,408	13,143,969
HD Hyundai Mipo[c]	233,097	34,265,999
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.[c]	409,124	119,230,177
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction, Class E[c]	416,843	5,942,486
HD-Hyundai Marine Engine[a][c]	201,389	13,265,510
Hite Jinro Co. Ltd.	403,897	5,541,601
HK inno N Corp.	125,293	4,318,522
HL Mando Co. Ltd.	309,170	7,893,134
HLB Inc.[a][c]	1,130,732	30,536,304
HLB Life Science Co. Ltd.[a][c]	1,012,410	2,549,116
Hlb Pharma Ceutical Co. Ltd.[a][c]	307,311	2,991,197
HMM Co. Ltd.[c]	2,488,802	39,527,953
Hotel Shilla Co. Ltd.[a][c]	290,240	9,768,210
HPSP Co. Ltd.	429,476	8,167,769
HS Hyosung Advanced Materials Corp.[c]	28,196	3,847,488
Hugel Inc.[a][c]	57,959	13,103,950
HYBE Co. Ltd.[a][c]	218,398	45,050,187
Hyosung Corp.	93,181	5,799,756
Hyosung Heavy Industries Corp.	55,630	49,318,444
Hyosung TNC Corp.[c]	24,966	3,920,062
Hyundai Department Store Co. Ltd.	167,654	8,941,168
Hyundai Elevator Co. Ltd.	273,323	15,395,120
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	745,626	33,165,140
Hyundai Feed Inc.[a][c][d]	709,241	611,424
Hyundai Glovis Co. Ltd.	363,749	48,105,485
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.[a][c]	508,939	10,192,242
Hyundai Mobis Co. Ltd.	572,101	130,645,429
Hyundai Motor Co.	1,259,533	198,285,637
Hyundai Rotem Co. Ltd.	736,653	101,620,043
Hyundai Steel Co.[c]	715,586	16,445,255
Hyundai Wia Corp.	193,111	6,952,786
Iljin Electric Co. Ltd.[c]	270,397	6,950,068
iM Financial Group Co. Ltd.	1,392,568	13,704,954
Industrial Bank of Korea	2,242,037	30,651,330
Innocean Worldwide Inc.	227,834	3,004,574
ISC Co. Ltd.[c]	113,681	4,707,080
ISU Specialty Chemical[a][c]	196,825	6,281,258
IsuPetasys Co. Ltd.[c]	529,300	25,002,097
JB Financial Group Co. Ltd.	1,219,209	20,580,029
JNTC Co. Ltd.[a][c]	247,902	3,143,998
Jusung Engineering Co. Ltd.[c]	297,700	5,810,199
JYP Entertainment Corp.[c]	271,341	14,188,771
Kakao Corp.	2,959,023	132,491,705
Kakao Games Corp.[a][c]	405,450	4,713,204
KakaoBank Corp.[c]	1,586,743	28,041,130
Kangwon Land Inc.	754,229	9,776,118
KB Financial Group Inc.	3,479,464	271,764,449

Security	Shares	Value
South Korea (continued)		
KCC Corp.	46,849	$ 13,365,313
KEPCO Engineering & Construction Co. Inc.[c]	151,262	9,994,947
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	267,475	9,642,001
Kia Corp.	2,247,141	170,026,456
KIWOOM Securities Co. Ltd.	125,283	18,453,020
Koh Young Technology Inc.[c]	583,901	6,093,590
Kolmar Korea Co. Ltd.[c]	173,792	9,684,044
Kolon Industries Inc.	208,664	5,509,308
Korea Aerospace Industries Ltd.	704,664	48,145,982
Korea Electric Power Corp.	2,425,921	63,607,977
Korea Gas Corp.	285,555	8,117,882
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	384,933	37,137,149
Korea Zinc Co. Ltd.[c]	40,484	23,907,473
Korean Air Lines Co. Ltd.	1,601,075	27,252,565
Korean Reinsurance Co.	1,891,647	14,727,908
Krafton Inc.[a]	274,400	64,521,493
KT&G Corp.	926,294	89,594,635
Kum Yang Co. Ltd.[a][c][d]	390,785	2,504,510
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	142,866	11,235,233
Kumho Tire Co. Inc.[a][c]	1,441,487	5,133,588
Kyung Dong Navien Co. Ltd.[c]	92,923	5,155,106
L&F Co. Ltd.[a][c]	243,294	11,514,565
Lake Materials Co. Ltd.[c]	391,562	3,377,523
LEENO Industrial Inc.	455,663	15,249,000
LG Chem Ltd.	455,128	90,396,678
LG Corp.	820,267	43,858,594
LG Display Co. Ltd.[a][c]	2,601,894	22,353,070
LG Electronics Inc.	956,312	50,673,760
LG Energy Solution Ltd.[a][c]	443,731	111,906,202
LG H&H Co. Ltd.[a][c]	81,237	17,247,084
LG Innotek Co. Ltd.	121,171	14,644,499
LG Uplus Corp.	2,032,601	21,678,161
LIG Nex1 Co. Ltd.	127,319	44,747,506
LigaChem Biosciences Inc.[a][c]	250,688	26,557,573
Lotte Chemical Corp.[c]	169,421	7,720,500
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.[c]	49,920	4,287,777
Lotte Corp.[c]	348,098	7,301,713
Lotte Energy Materials Corp.[a][c]	240,630	4,465,856
Lotte Fine Chemical Co. Ltd.	193,268	5,784,679
LOTTE REIT Co. Ltd.[c]	2,376,508	6,527,036
Lotte Rental Co. Ltd.	130,216	2,694,554
Lotte Shopping Co. Ltd.[a][c]	118,313	5,617,359
Lotte Wellfood Co. Ltd.	32,126	2,683,424
LS Corp.	166,644	21,086,938
LS Electric Co. Ltd.[c]	144,428	29,202,211
LS Materials Ltd.[a][c]	222,804	1,577,036
Lunit Inc.[a][c]	233,471	6,357,888
LX International Corp.	319,648	6,815,932
LX Semicon Co. Ltd.	118,776	4,574,482
Medytox Inc.[c]	52,940	4,520,962
Meritz Financial Group Inc.	843,280	76,714,403
Mezzion Pharma Co. Ltd.[a][c]	225,205	6,551,574
Mirae Asset Securities Co. Ltd.[c]	2,196,279	30,191,355
Misto Holdings Corp.	467,225	13,997,667
Naturecell Co. Ltd.[a][c]	564,482	8,546,913
NAVER Corp.	1,356,442	208,517,407
NCSoft Corp.	123,701	18,003,770
Netmarble Corp.[b][c]	265,578	11,411,876
Nexon Games Co. Ltd.[a][c]	298,086	2,977,957
Nextin Inc.[c]	52,658	1,606,518
NH Investment & Securities Co. Ltd.	958,205	13,382,915
NICE Information Service Co. Ltd.[c]	436,274	4,944,667
South Korea (continued)		
NKMax Co. Ltd.[a][c][d]	172,974	$ 835,663
NongShim Co. Ltd.[c]	31,130	9,175,383
OCI Holdings Co. Ltd.[c]	129,788	8,131,602
OliX Pharmaceuticals Inc.[a][c]	149,760	6,649,907
Orion Corp./Republic of Korea[c]	210,978	16,328,759
Orion Holdings Corp.	305,526	4,549,428
Oscotec Inc.[a][c]	324,661	8,573,323
Otoki Corp.	20,194	5,566,458
Pan Ocean Co. Ltd.	2,584,589	7,229,213
Paradise Co. Ltd.	550,157	8,300,939
Park Systems Corp.[c]	68,738	12,617,301
Pearl Abyss Corp.[a][c]	326,833	7,678,436
People & Technology Inc.[c]	194,887	5,357,721
Peptron Inc.[a][c]	217,697	48,489,984
PharmaResearch Co. Ltd.	69,306	33,719,637
Poongsan Corp.	179,420	15,277,401
Posco DX Co. Ltd.[c]	527,861	8,471,927
POSCO Future M Co. Ltd.[a][c]	332,729	33,657,522
POSCO Holdings Inc.	683,501	139,519,048
Posco International Corp.[c]	504,711	17,391,023
PSK Holdings Inc.[c]	79,628	1,937,148
Rainbow Robotics[a][c]	88,259	17,315,025
S-1 Corp.	176,013	10,118,885
Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.[c]	144,580	19,954,926
Samsung Biologics Co. Ltd.[a][b]	170,087	122,060,095
Samsung C&T Corp.	797,360	95,972,081
Samsung E&A Co. Ltd.	1,418,057	29,571,120
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.[c]	513,875	58,952,931
Samsung Electronics Co. Ltd.	44,962,237	2,246,304,227
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	289,490	92,136,073
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.[a]	6,713,861	102,630,496
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	756,994	77,768,331
Samsung SDI Co. Ltd.[c]	595,705	88,281,494
Samsung SDS Co. Ltd.	391,557	41,368,201
Samsung Securities Co. Ltd.	542,184	26,765,810
Samyang Foods Co. Ltd.	39,964	44,748,068
Sanil Electric Co. Ltd.[c]	106,378	8,456,627
SD Biosensor Inc.	411,987	2,965,938
Sebang Global Battery Co. Ltd.	76,215	3,395,985
Seegene Inc.	381,705	7,117,648
Seojin System Co. Ltd.[a][c]	315,314	4,355,406
SFA Engineering Corp.	283,426	4,678,281
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	4,050,379	189,794,153
Shinsegae Inc.[c]	66,334	7,869,687
Shinsung Delta Tech Co. Ltd.[c]	167,010	7,169,618
Shinyoung Securities Co. Ltd.[c]	18,726	2,006,820
Silicon2 Co. Ltd.[a][c]	346,218	11,120,727
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.[a][c]	295,894	20,905,985
SK Bioscience Co. Ltd.[a][c]	235,167	7,967,932
SK Chemicals Co. Ltd.	124,827	5,333,480
SK Discovery Co. Ltd.	133,172	5,067,289
SK Gas Ltd.[c]	42,816	7,923,994
SK Hynix Inc.	5,183,858	987,718,459
SK IE Technology Co. Ltd.[a][b][c]	253,827	5,051,304
SK Inc.	336,579	49,913,662
SK Innovation Co. Ltd.[c]	635,111	45,965,814
SK Networks Co. Ltd.	1,445,525	4,548,132
SK oceanplant Co. Ltd.[a][c]	450,342	6,742,886
SK REITs Co. Ltd.[c]	924,945	3,296,603
SK Square Co. Ltd.[a]	898,950	95,340,446
SK Telecom Co. Ltd.	406,233	15,837,316
SKC Co. Ltd.[a][c]	179,171	12,014,059

Security	Shares	Value
South Korea (continued)		
SL Corp.[c]	191,599	$ 4,649,226
SM Entertainment Co. Ltd.[c]	114,502	11,414,979
SNT Motiv Co. Ltd.	213,078	5,685,866
S-Oil Corp.[c]	362,164	15,663,754
SOLUM Co. Ltd.[a][c]	462,843	5,517,122
Solus Advanced Materials Co. Ltd.[c]	387,993	2,068,611
Soop Co. Ltd.	88,045	4,923,996
Soulbrain Co. Ltd.[c]	50,466	7,903,595
ST Pharm Co. Ltd.[c]	129,740	8,614,180
Studio Dragon Corp.[a][c]	139,561	4,513,815
Taihan Electric Wire Co. Ltd.[a][c]	863,060	9,649,098
TechWing Inc.	302,261	6,996,930
TKG Huchems Co. Ltd.[c]	314,847	3,979,187
Tokai Carbon Korea Co. Ltd.[c]	58,804	4,610,050
Voronoi Inc.[a][c]	110,578	9,775,318
VT Co. Ltd.[a][c]	254,022	6,680,878
Wemade Co. Ltd.[a][c]	200,675	4,028,884
Wonik Holdings Co. Ltd.[a]	1	6
WONIK IPS Co. Ltd.[c]	325,948	9,453,157
Woori Financial Group Inc.	6,339,715	113,097,681
YC Corp.[a][c]	274,890	2,148,836
YG Entertainment Inc.[c]	134,723	9,839,090
Youlchon Chemical Co. Ltd.[c]	144,948	3,134,613
Youngone Corp.[c]	227,931	9,588,332
Youngone Holdings Co. Ltd.	76,063	7,221,950
Yuhan Corp.	538,878	43,892,678
		10,603,453,408
Taiwan — 18.8%		
Ability Opto-Electronics Technology Co. Ltd.[c]	744,000	2,986,805
AcBel Polytech Inc.	6,089,565	5,683,502
Accton Technology Corp.	4,799,000	157,994,425
Acer Inc.[c]	26,379,872	25,369,511
Acter Group Corp. Ltd.	966,000	28,011,563
ADATA Technology Co. Ltd.	3,247,725	10,832,294
Advanced Echem Materials Co. Ltd., NVS	682,000	17,732,112
Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	342,000	14,990,347
Advanced Wireless Semiconductor Co.[c]	1,330,000	4,857,351
Advantech Co. Ltd.	4,438,584	49,598,258
Airoha Technology Corp., NVS[c]	404,000	7,464,535
Airtac International Group	1,295,292	33,180,634
Alchip Technologies Ltd.[c]	731,000	95,668,009
All Ring Tech Co. Ltd.[c]	852,000	10,738,193
Allied Supreme Corp.[c]	447,000	4,175,371
Allis Electric Co. Ltd.[c]	2,106,065	7,754,666
Ambassador Hotel (The)	1,064,000	1,517,138
Andes Technology Corp.[a][c]	418,000	3,859,158
AP Memory Technology Corp.[c]	1,093,000	10,950,989
Arcadyan Technology Corp.	1,690,391	13,039,439
Ardentec Corp.[c]	4,413,546	10,665,765
ASE Technology Holding Co. Ltd.[c]	31,313,222	152,071,742
Asia Cement Corp.	20,582,050	24,880,728
Asia Optical Co. Inc.[c]	2,203,000	11,793,578
Asia Vital Components Co. Ltd.[c]	3,157,884	103,088,005
ASMedia Technology Inc.	354,000	18,881,356
ASPEED Technology Inc.	287,800	46,780,373
ASROCK Inc.	531,000	4,801,614
Asustek Computer Inc.[c]	6,724,000	138,328,273
AUO Corp.[c]	57,466,400	24,009,291
AURAS Technology Co. Ltd.[c]	660,000	14,668,289
Bank of Kaohsiung Co. Ltd.[c]	29,991,125	11,410,769
BES Engineering Corp.[c]	19,335,000	7,065,548
Bizlink Holding Inc.[c]	1,655,388	57,612,293

Security	Shares	Value
Taiwan (continued)		
Bora Pharmaceuticals Co. Ltd.[c]	648,006	$ 15,366,152
Brighton-Best International Taiwan Inc.[c]	5,545,000	6,212,150
C Sun Manufacturing Ltd.[c]	1,081,000	7,131,770
Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.[a]	9,580,000	62,815,675
Capital Securities Corp.[c]	19,308,050	13,721,601
Catcher Technology Co. Ltd.[c]	5,257,000	32,302,369
Cathay Financial Holding Co. Ltd.[c]	90,162,951	180,550,086
Cathay Real Estate Development Co. Ltd.[c]	6,585,900	4,531,715
Center Laboratories Inc.[c]	5,310,770	6,448,499
Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd.[c]	1,893,000	11,320,835
Chailease Holding Co. Ltd.[c]	14,326,206	54,369,440
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	60,452,036	37,894,153
Channel Well Technology Co. Ltd.[c]	2,034,000	6,229,901
Charoen Pokphand Enterprise	3,308,700	14,379,911
Chenbro Micom Co. Ltd.[c]	694,000	13,721,841
Cheng Loong Corp.[c]	10,064,000	5,879,183
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.[c]	16,825,650	20,848,453
Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.[c]	3,781,000	5,861,517
Chicony Electronics Co. Ltd.[c]	5,926,787	26,626,702
Chicony Power Technology Co. Ltd.[c]	1,534,000	5,240,288
Chief Telecom Inc.	370,300	5,172,328
China Airlines Ltd.[c]	26,600,000	18,371,235
China Bills Finance Corp.	18,017,000	9,774,493
China Motor Corp.	2,430,800	4,600,742
China Petrochemical Development Corp.[a][c]	35,361,490	8,248,375
China Steel Chemical Corp.[c]	1,663,000	4,453,781
China Steel Corp.[c]	108,776,529	71,334,075
Chipbond Technology Corp.[c]	6,336,000	11,078,186
ChipMOS Technologies Inc.[c]	5,324,000	4,217,709
Chong Hong Construction Co. Ltd.[c]	1,923,122	4,743,898
Chroma ATE Inc.[c]	3,613,000	68,438,932
Chung Hung Steel Corp.[a][c]	10,286,000	5,382,890
Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp.	3,685,000	20,566,439
Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.	254,000	10,260,978
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	35,617,000	154,374,106
Cleanaway Co. Ltd.[c]	1,365,000	8,873,591
Clevo Co.[c]	4,131,175	5,650,674
Compal Electronics Inc.[c]	37,453,000	33,688,020
Compeq Manufacturing Co. Ltd.	9,036,000	23,806,215
Continental Holdings Corp.[c]	6,598,600	5,019,207
Coretronic Corp.[c]	2,457,200	9,808,956
CSBC Corp. Taiwan[a]	9,497,541	6,379,937
CTBC Financial Holding Co. Ltd.[c]	157,832,599	211,703,930
CTCI Corp.[c]	7,322,853	7,388,226
CyberPower Systems Inc.[c]	530,000	3,854,381
Da-Li Development Co. Ltd.[c]	2,342,895	3,239,702
Delta Electronics Inc.	18,511,000	426,451,858
Depo Auto Parts Ind Co. Ltd.[c]	1,094,000	5,132,967
Dynapack International Technology Corp.[c]	1,416,000	16,695,323
E Ink Holdings Inc.	8,201,000	69,974,945
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	136,502,156	148,977,911
Eclat Textile Co. Ltd.[c]	1,712,683	22,323,692
EirGenix Inc.[a][c]	1,954,000	3,880,422
Elan Microelectronics Corp.[c]	2,691,100	10,457,737
Elite Advanced Laser Corp.[c]	1,404,000	9,201,367
Elite Material Co. Ltd.[c]	2,826,000	111,858,295
Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.[c]	2,800,000	5,183,790
eMemory Technology Inc.	605,000	40,551,865
Ennoconn Corp.	1,041,219	10,908,183
Ennostar Inc.[c]	5,727,185	7,253,027

Security	Shares	Value
Taiwan (continued)		
Eternal Materials Co. Ltd.[c]	8,862,369	$ 12,649,299
Eva Airways Corp.[c]	25,942,326	32,854,675
Evergreen International Storage & Transport Corp	5,679,000	6,325,002
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.[c]	10,314,979	62,342,051
Evergreen Steel Corp.	1,697,000	4,948,482
Everlight Electronics Co. Ltd.[c]	4,038,000	8,983,995
Far Eastern Department Stores Ltd.[c]	11,636,167	7,917,650
Far Eastern International Bank[c]	35,023,219	15,428,586
Far Eastern New Century Corp.[c]	26,304,916	23,700,513
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	16,435,000	45,164,787
Faraday Technology Corp.[c]	2,111,828	10,801,321
Farglory Land Development Co. Ltd.[c]	3,048,782	6,117,553
Feng Hsin Steel Co. Ltd.	5,045,000	11,006,253
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.[c]	4,554,833	17,427,737
First Financial Holding Co. Ltd.	108,309,112	100,217,212
Fitipower Integrated Technology Inc.[c]	997,504	5,762,861
FLEXium Interconnect Inc.[a][c]	2,543,616	5,635,250
FocalTech Systems Co. Ltd.	1,881,000	4,203,233
Formosa Chemicals & Fibre Corp.[c]	31,491,210	30,868,113
Formosa International Hotels Corp.[c]	810,000	5,080,942
Formosa Plastics Corp.[c]	35,875,800	45,558,965
Formosa Sumco Technology Corp.[c]	773,000	2,108,415
Formosa Taffeta Co. Ltd.	9,189,000	4,719,556
Fortune Electric Co. Ltd.[c]	1,505,790	31,545,758
Fositek Corp.[c]	488,341	17,956,582
Foxconn Technology Co. Ltd.	8,313,424	19,161,310
Foxsemicon Integrated Technology Inc.[c]	951,000	8,943,817
Fubon Financial Holding Co. Ltd.[c]	76,828,753	209,914,578
Fulgent Sun International Holding Co. Ltd.	1,569,221	5,441,412
Fusheng Precision Co. Ltd.[c]	1,204,000	10,417,795
General Interface Solution GIS Holding Ltd.[a]	2,790,000	5,715,465
Genius Electronic Optical Co. Ltd.[c]	790,287	11,683,878
Getac Holdings Corp.	3,835,000	19,120,906
Giant Manufacturing Co. Ltd.[c]	2,910,575	9,961,262
Gigabyte Technology Co. Ltd.[c]	5,132,000	46,143,876
Global Brands Manufacture Ltd.[c]	2,920,744	13,641,885
Global Mixed Mode Technology Inc.	726,000	5,501,538
Global Unichip Corp.	822,000	35,449,705
Globalwafers Co. Ltd.[c]	2,416,000	29,223,530
Gloria Material Technology Corp.[c]	5,963,000	7,441,139
Gold Circuit Electronics Ltd.[c]	3,317,800	54,374,207
Goldsun Building Materials Co. Ltd.[c]	9,783,425	11,898,637
Gourmet Master Co. Ltd.	1,165,471	3,107,552
Grand Process Technology Corp.	225,000	11,015,661
Grape King Bio Ltd.[c]	1,432,000	6,029,271
Great Tree Pharmacy Co. Ltd.[c]	1,079,894	4,931,872
Great Wall Enterprise Co. Ltd.	6,328,412	10,974,893
Greatek Electronics Inc.[c]	3,458,000	6,746,587
Gudeng Precision Industrial Co. Ltd.[c]	785,797	8,169,362
Hannstar Board Corp.	2,529,640	7,380,594
HannStar Display Corp.[a][c]	24,066,640	5,942,579
Highwealth Construction Corp.[c]	12,633,233	17,229,224
Hiwin Technologies Corp.[c]	2,580,498	17,881,519
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	118,448,928	781,993,766
Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd.[c]	3,258,261	7,277,308
Hotai Finance Co. Ltd.[c]	2,884,620	6,508,118
Hotai Motor Co. Ltd.[c]	3,084,560	55,322,948
Hsin Kuang Steel Co. Ltd.[c]	3,353,000	4,780,673
HTC Corp.[a][c]	6,778,000	15,518,089
Hu Lane Associate Inc.[c]	738,700	3,626,092
HUA ENG Wire & Cable Co. Ltd.[c]	3,180,829	3,126,530

Security	Shares	Value
Taiwan (continued)		
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.[c]	86,126,488	$ 78,445,085
Huaku Development Co. Ltd.[c]	3,239,840	10,578,457
Hwang Chang General Contractor Co. Ltd.[c]	2,075,000	5,697,421
IBF Financial Holdings Co. Ltd.[c]	24,876,463	12,580,625
I-Chiun Precision Industry Co. Ltd.	2,471,000	6,306,047
Innodisk Corp.[c]	1,018,150	9,628,034
Innolux Corp.	71,029,297	32,432,617
International Games System Co. Ltd.[c]	2,250,000	56,084,558
Inventec Corp.[c]	25,428,000	34,010,442
ITE Technology Inc.	1,672,000	7,288,920
ITEQ Corp.[c]	2,131,604	9,466,819
ITH Corp.[c]	2,283,000	3,254,215
Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	822,670	55,743,443
Jinan Acetate Chemical Co. Ltd.[c]	5,339,600	12,666,253
Johnson Health Tech Co. Ltd.[c]	1,142,000	5,347,181
JSL Construction & Development Co. Ltd.[c]	1,694,355	4,312,346
Kaori Heat Treatment Co. Ltd.[c]	811,000	10,164,215
Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.[c]	6,843,913	4,598,378
Kenmec Mechanical Engineering Co. Ltd.[c]	1,755,641	4,546,520
KGI Financial Holding Co. Ltd.[c]	156,021,445	77,469,492
Kindom Development Co. Ltd.[c]	4,437,230	5,101,173
King Slide Works Co. Ltd.	550,000	53,914,056
King Yuan Electronics Co. Ltd.[c]	10,941,000	55,359,943
King's Town Bank Co. Ltd.[a]	7,245,000	13,084,775
Kinik Co.[c]	1,067,000	12,031,286
Kinpo Electronics	10,490,000	6,421,910
Kinsus Interconnect Technology Corp.	2,752,000	10,127,717
L&K Engineering Co. Ltd.	1,597,543	18,282,196
Lai Yih Footwear Co. Ltd.[c]	502,000	3,800,447
LandMark Optoelectronics Corp.	917,900	14,234,352
Largan Precision Co. Ltd.[c]	934,000	73,019,665
Lien Hwa Industrial Holdings Corp.[c]	11,604,516	18,780,745
Lite-On Technology Corp.[c]	20,155,238	85,265,699
Lotes Co. Ltd.[c]	804,849	37,838,385
Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.[c]	1,395,000	8,795,943
Lumosa Therapeutics Co. Ltd.[a]	877,000	5,479,547
LuxNet Corp.[c]	1,237,957	8,238,601
M31 Technology Corp.[c]	275,484	4,581,259
Machvision Inc.	369,089	7,642,656
Macronix International Co. Ltd.[a][c]	18,215,554	11,916,536
Makalot Industrial Co. Ltd.[c]	1,959,120	17,134,182
Marketech International Corp.[c]	1,291,000	11,071,543
MediaTek Inc.	14,416,572	640,614,891
Medigen Vaccine Biologics Corp.[a][c]	2,826,607	3,586,328
Mega Financial Holding Co. Ltd.[c]	111,284,575	145,499,615
Mercuries Life Insurance Co. Ltd.[a]	37,397,283	6,786,551
Merida Industry Co. Ltd.[c]	1,946,850	7,183,823
Merry Electronics Co. Ltd.[c]	2,273,234	7,953,377
Microbio Co. Ltd.[a][c]	4,641,140	3,657,088
Micro-Star International Co. Ltd.[c]	6,943,000	30,498,294
Mitac Holdings Corp.[c]	9,098,158	28,680,395
momo.com Inc[c]	779,100	6,422,703
MPI Corp.[c]	812,000	36,502,891
Nan Kang Rubber Tire Co. Ltd.	4,583,000	5,978,561
Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.[c]	562,000	7,445,380
Nan Ya Plastics Corp.[c]	47,645,440	67,064,898
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.[c]	2,041,000	14,527,437
Nanya Technology Corp.[a]	11,681,000	17,833,106
Nien Made Enterprise Co. Ltd.[c]	1,624,000	22,860,235
North-Star International Co. Ltd.[c]	1,409,392	1,789,909
Novatek Microelectronics Corp.[c]	5,208,000	73,810,057
Nuvoton Technology Corp.	1,772,000	3,609,953

Security	Shares	Value
Taiwan (continued)		
Oneness Biotech Co. Ltd.[a][c]	3,046,827	$ 6,948,054
Orient Semiconductor Electronics Ltd.	4,482,000	6,474,792
Pan Jit International Inc.[c]	3,639,200	7,610,676
Pan-International Industrial Corp.[c]	4,857,366	9,269,255
Parade Technologies Ltd.	665,000	16,855,768
Pegatron Corp.[c]	17,789,000	40,691,212
Pegavision Corp.[c]	409,166	4,250,092
PharmaEssentia Corp.[c]	2,519,000	40,739,646
Pharmally International Holding Co. Ltd., NVS[a][d]	597,543	—
Phison Electronics Corp.[c]	1,538,000	24,377,623
Phoenix Silicon International Corp.[c]	1,321,000	6,900,709
Pixart Imaging Inc.[c]	1,381,000	8,837,868
Polaris Group[a]	3,168,025	4,035,760
Pou Chen Corp.	20,158,000	18,950,569
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.[a][c]	28,231,000	14,588,299
Powertech Technology Inc.[c]	6,128,000	23,646,873
Poya International Co. Ltd.	735,456	11,223,652
President Chain Store Corp.[c]	5,308,000	44,102,222
President Securities Corp.[c]	10,304,463	7,008,266
Primax Electronics Ltd.[c]	4,717,000	12,755,873
Prince Housing & Development Corp.[c]	12,548,995	3,759,851
Promate Electronic Co. Ltd.[c]	2,044,447	3,436,003
Qisda Corp.	13,832,000	14,294,002
Quanta Computer Inc.[c]	25,743,000	219,211,736
Quanta Storage Inc.[c]	2,301,000	9,261,365
Radiant Opto-Electronics Corp.	4,057,000	18,965,288
Raydium Semiconductor Corp.[c]	595,000	5,753,685
Realtek Semiconductor Corp.[c]	4,590,110	79,748,777
Ritek Corp.[a]	1	—
Ruentex Development Co. Ltd.	14,565,812	14,322,270
Ruentex Industries Ltd.[c]	5,862,788	10,351,516
Run Long Construction Co. Ltd.[c]	3,671,000	3,604,007
Sanyang Motor Co. Ltd.[c]	5,132,000	10,902,458
Scientech Corp.[c]	620,192	7,813,130
Sercomm Corp.	2,890,000	9,914,276
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)[c]	36,441,542	48,772,002
Shihlin Electric & Engineering Corp.[c]	2,151,000	13,994,491
Shin Zu Shing Co. Ltd.[c]	1,554,149	13,299,074
Shinfox Energy Co. Ltd.[c]	1,543,265	2,792,574
Shinkong Synthetic Fibers Corp.[c]	15,562,000	7,547,065
Shiny Chemical Industrial Co. Ltd.[c]	1,052,100	4,813,041
ShunSin Technology Holding Ltd.[c]	535,000	2,851,549
Sigurd Microelectronics Corp.[c]	4,762,700	13,103,838
Silergy Corp.[c]	3,159,000	31,579,046
Silicon Integrated Systems Corp.[c]	4,064,750	7,393,424
Simplo Technology Co. Ltd.[c]	1,484,400	19,096,061
Sinbon Electronics Co. Ltd.	2,017,809	15,275,556
Sino-American Silicon Products Inc.[c]	5,287,000	17,768,058
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	107,592,578	82,108,643
Sinyi Realty Inc.[c]	5,466,704	4,302,221
Sitronix Technology Corp.[c]	1,138,000	7,777,945
Soft-World International Corp.[c]	753,000	2,517,486
Solar Applied Materials Technology Corp.[c]	5,528,710	10,573,791
Solomon Technology Corp.[c]	1,007,000	5,131,532
Sporton International Inc.[c]	906,252	5,212,000
Standard Foods Corp.	5,129,096	5,049,554
Starlux Airlines Co. Ltd.[a][c]	13,134,000	10,730,368
Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.	2,192,000	9,695,976
Supreme Electronics Co. Ltd.[c]	5,236,009	7,373,749
Synnex Technology International Corp.[c]	11,740,250	$ 25,185,602
Systex Corp.[c]	1,944,000	7,450,163
TA Chen Stainless Pipe[c]	18,473,076	23,454,521
Ta Ya Electric Wire & Cable[c]	7,523,581	10,399,375
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.	37,797,279	26,286,187
TaiMed Biologics Inc.[a][c]	1,935,224	5,112,605
Tainan Spinning Co. Ltd.[c]	12,223,894	5,424,481
Taiwan Business Bank	73,514,395	36,208,796
Taiwan Cogeneration Corp.	6,902,199	10,550,088
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	103,836,411	80,372,949
Taiwan Fertilizer Co. Ltd.[c]	6,363,000	11,077,302
Taiwan Glass Industry Corp.[a][c]	11,473,053	13,182,667
Taiwan High Speed Rail Corp.[c]	16,739,000	15,091,630
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.[c]	2,969,288	13,415,569
Taiwan Mobile Co. Ltd.[c]	16,622,000	57,822,224
Taiwan Paiho Ltd.	3,103,000	5,425,645
Taiwan Secom Co. Ltd.	3,350,185	12,235,992
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	234,117,123	8,768,010,555
Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.[c]	6,833,577	9,110,977
Taiwan Speciality Chemicals Corp.[c]	809,000	7,672,652
Taiwan Surface Mounting Technology Corp.[c]	2,367,000	8,272,264
Taiwan Union Technology Corp.[c]	2,221,000	26,507,661
Tatung Co. Ltd.[c]	11,877,650	15,371,569
TCC Group Holdings Co. Ltd.[c]	63,597,182	46,582,854
Teco Electric and Machinery Co. Ltd.[c]	11,243,000	24,930,417
Test Research Inc.[c]	1,722,400	12,028,005
Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	880,000	4,335,226
Tigerair Taiwan Co. Ltd.[a][c]	1,644,000	4,478,282
Ton Yi Industrial Corp.[c]	13,746,000	8,226,858
Tong Hsing Electronic Industries Ltd.[c]	1,684,600	6,178,575
Tong Yang Industry Co. Ltd.[c]	3,753,400	12,400,985
Topco Scientific Co. Ltd.[c]	1,447,342	13,749,228
Transcend Information Inc.[c]	3,253,000	10,673,676
Tripod Technology Corp.	4,142,000	43,314,933
TS Financial Holding Co. Ltd.	200,269,969	106,177,360
TSRC Corp.[c]	6,822,900	3,806,426
TTY Biopharm Co. Ltd.	2,241,124	5,622,781
Tung Ho Steel Enterprise Corp.	5,472,560	11,348,336
TXC Corp.[c]	3,374,000	9,693,847
U-Ming Marine Transport Corp.[c]	4,641,000	8,516,104
Unimicron Technology Corp.[c]	12,233,000	57,089,283
Union Bank of Taiwan[c]	17,712,293	9,597,335
Uni-President Enterprises Corp.[c]	45,626,369	115,185,693
Unitech Printed Circuit Board Corp.[c]	6,843,438	6,833,163
United Integrated Services Co. Ltd.	1,648,400	65,939,112
United Microelectronics Corp.[c]	104,952,000	138,083,454
Universal Microwave Technology Inc.[c]	536,000	6,900,676
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.[c]	612,007	3,623,435
UPI Semiconductor Corp.[c]	464,000	2,834,838
Vanguard International Semiconductor Corp.[c]	9,658,585	28,677,096
Via Technologies Inc.[c]	2,665,000	5,437,876
VisEra Technologies Co. Ltd.[c]	1,050,000	8,972,713
Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.[c]	1,883,000	9,544,876
Voltronic Power Technology Corp.	638,493	20,516,016
Wah Lee Industrial Corp.[c]	2,832,580	9,181,706
Walsin Lihwa Corp.[c]	27,706,968	20,524,545
Walsin Technology Corp.[c]	2,753,597	7,365,577
Wan Hai Lines Ltd.[c]	6,939,620	18,736,062
Win Semiconductors Corp.[c]	3,108,427	9,341,558
Winbond Electronics Corp.[a][c]	29,546,946	18,874,518
WinWay Technology Co. Ltd.[c]	281,000	12,490,001
Wisdom Marine Lines Co. Ltd.[c]	4,661,000	9,202,387

Security	Shares	Value
Taiwan (continued)		
Wistron Corp.	28,507,004	$ 104,554,904
Wiwynn Corp.[c]	1,063,000	102,024,252
WNC Corp.	3,076,565	12,703,369
Wowprime Corp.	825,361	5,917,375
WPG Holdings Ltd.	14,765,200	32,189,579
WT Microelectronics Co. Ltd.[c]	6,317,206	25,262,391
XinTec Inc.[c]	1,729,000	7,677,228
XPEC Entertainment Inc., NVS[a][d]	31,000	—
Yageo Corp.	15,277,032	69,179,161
Yang Ming Marine Transport Corp.[c]	16,447,677	30,924,541
Yankey Engineering Co. Ltd.	699,200	11,187,323
YFY Inc.[c]	11,355,000	9,257,049
Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.[a][c]	12,663,558	6,221,053
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	100,280,922	106,153,954
Yulon Finance Corp.[c]	2,264,002	7,824,139
Yulon Motor Co. Ltd.[c]	5,558,276	5,963,717
Yungshin Construction & Development Co. Ltd.[c]	656,628	1,560,787
Zhen Ding Technology Holding Ltd.[c]	5,976,950	38,136,113
		19,085,926,937
Thailand — 1.3%		
Advanced Info Service PCL, NVDR	10,719,400	97,475,291
Airports of Thailand PCL, NVDR[c]	40,005,800	44,546,843
Amata Corp. PCL, NVDR	13,032,830	6,359,071
AP Thailand PCL, NVDR[c]	32,106,590	7,294,062
B Grimm Power PCL, NVDR	9,373,500	3,682,670
Bangchak Corp. PCL, NVDR[c]	9,530,700	9,496,893
Bangkok Airways PCL, NVDR[c]	16,428,000	6,860,974
Bangkok Chain Hospital PCL, NVDR[c]	17,888,150	7,178,452
Bangkok Commercial Asset Management PCL, NVDR[c]	19,194,000	4,834,520
Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	106,306,500	67,957,189
Bangkok Expressway & Metro PCL, NVDR[c]	72,993,985	11,958,289
Banpu PCL, NVDR[c]	74,797,900	11,001,073
BCPG PCL, NVDR	19,923,525	5,263,982
Betagro PCL, NVDR[c]	8,120,900	4,290,966
BTS Group Holdings PCL, NVDR[a]	94,548,320	9,238,554
Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	5,660,900	31,088,663
Carabao Group PCL, NVDR	3,827,800	6,056,116
Central Pattana PCL, NVDR	19,101,800	30,420,926
Central Plaza Hotel PCL, NVDR[c]	6,064,100	5,387,854
CH Karnchang PCL, NVDR[c]	16,218,000	7,259,016
Charoen Pokphand Foods PCL, NVDR	35,136,300	23,771,372
Chularat Hospital PCL, NVDR[c]	96,032,900	4,682,899
CK Power PCL, NVDR	32,983,400	2,810,746
Com7 PCL, NVDR[c]	12,175,500	9,600,581
CP ALL PCL, NVDR	52,182,400	70,987,130
CP Axtra PCL, NVDR[c]	17,670,293	9,782,193
Delta Electronics Thailand PCL, NVDR[c]	29,764,000	137,767,537
Electricity Generating PCL, NVDR[c]	2,705,200	9,853,792
Gulf Development PCL, NVDR[a]	43,904,371	63,694,002
Hana Microelectronics PCL, NVDR[c]	5,797,200	4,332,287
Home Product Center PCL, NVDR[c]	60,731,875	13,323,107
IRPC PCL, NVDR[c]	116,519,400	3,704,648
Jasmine Technology Solution PCL, NVDR[a][c]	2,123,123	2,078,270
JMT Network Services PCL, NVDR	6,129,200	2,218,244
Kasikornbank PCL, NVDR	5,280,200	27,465,554
KCE Electronics PCL, NVDR	6,795,700	5,354,247
Kiatnakin Phatra Bank PCL, NVDR	4,067,800	7,469,316
Krung Thai Bank PCL, NVDR	31,565,800	24,006,161
Land & Houses PCL, NVDR[c]	69,223,200	8,335,381
MBK PCL, NVDR[c]	13,021,600	6,915,704
Mega Lifesciences PCL, NVDR	5,499,000	$ 4,747,694
Minor International PCL, NVDR[c]	33,694,360	24,371,939
Muangthai Capital PCL, NVDR	7,822,400	9,008,981
Osotspa PCL, NVDR[c]	14,227,300	7,219,006
Plan B Media PCL, NVDR[c]	33,022,488	4,481,707
PTT Exploration & Production PCL, NVDR[c]	12,322,901	42,614,440
PTT Global Chemical PCL, NVDR[c]	20,466,400	16,600,054
PTT PCL, NVDR[c]	95,352,300	91,298,687
Quality Houses PCL, NVDR[c]	120,936,417	5,076,959
Ratch Group PCL, NVDR	8,920,700	7,442,224
Regional Container Lines PCL, NVDR[c]	5,411,100	4,593,464
Sansiri PCL, NVDR[c]	165,469,200	7,358,116
SCB X PCL, NVDR	8,328,400	33,047,639
Siam Cement PCL (The), NVDR[c]	7,198,400	47,915,802
Sri Trang Agro-Industry PCL, NVDR[c]	9,456,660	3,537,886
Sri Trang Gloves Thailand PCL, NVDR[c]	11,882,400	2,350,341
Srisawad Corp. PCL, NVDR[c]	9,177,757	7,105,976
Supalai PCL, NVDR	17,610,100	8,317,164
Thai Oil PCL, NVDR	11,092,100	10,971,512
Thai Union Group PCL, NVDR	26,182,800	9,956,879
Thai Vegetable Oil PCL, NVDR	8,853,910	6,750,782
Thanachart Capital PCL, NVDR	5,221,100	8,186,367
TIDLOR Holdings PCL, NVDR	13,973,404	8,136,799
Tisco Financial Group PCL, NVDR[c]	4,251,700	13,261,210
TMBThanachart Bank PCL, NVDR	178,113,300	10,459,509
TPI Polene PCL, NVDR	26,457,600	604,372
True Corp. PCL, NVDR[a]	101,981,956	35,960,679
TTW PCL, NVDR[c]	30,140,900	8,466,806
VGI PCL, NVDR[c]	120,488,100	7,822,863
WHA Corp. PCL, NVDR	93,404,600	10,384,167
		1,273,854,599
Turkey — 0.7%		
Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS.	7,007,099	5,823,994
Akbank TAS	30,078,935	49,932,994
Akcansa Cimento A/S	180,804	597,017
Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	22,242,026	5,718,953
Alarko Holding A/S[c]	2,283,664	4,872,332
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	8,875,905	4,818,949
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii A/S[c]	21,419,813	8,813,646
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A/S[c]	13,590,612	60,570,752
Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS[c]	3,268,225	9,387,399
Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii A/S[a]	30,353,286	2,965,434
BIM Birlesik Magazalar A/S[c]	4,419,016	56,919,095
Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	5,775,037	6,798,846
Coca-Cola Icecek A/S	1,173,415	1,406,699
Destek Finans Faktoring AS[a]	901,761	16,655,650
Dogan Sirketler Grubu Holding AS[c]	17,677,123	8,272,793
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	1,081,917	4,972,125
EGE Endustri VE Ticaret AS[c]	12,214	2,578,967
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS[c]	27,268,615	13,729,085
Enerjisa Enerji AS[b][c]	4,670,423	8,969,405
Enerya Enerji A/S	27,865,889	7,461,630
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	34,910,285	25,350,282
Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A/S[a]	2,603,461	1,848,191
Ford Otomotiv Sanayi AS	6,833,894	18,572,510
Girsim Elektrik Sanayi Taahut Ve Ticaret AS[a]	1,863,465	2,159,494
Gubre Fabrikalari TAS[a]	999,075	7,078,793
Haci Omer Sabanci Holding AS[c]	11,201,411	25,664,313
Hektas Ticaret TAS[a][c]	53,454,671	5,692,504

Security	Shares	Value
Turkey (continued)		
Is Yatirim Menkul Degerler AS	5,961,257	$ 6,316,564
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret A/S, Class D[(a)(c)]	12,156,542	8,696,062
KOC Holding AS	7,513,689	33,496,778
Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret A/S	5,049,634	1,884,599
Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS	1,868,178	1,252,187
Konya Cimento Sanayii A/S[(a)]	2,585	343,859
Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS[(a)(c)]	2,430,247	4,669,464
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS, Class B[(b)(c)]	8,868,480	9,636,905
Migros Ticaret AS[(c)]	1,054,753	12,453,597
MLP Saglik Hizmetleri AS[(a)(b)]	1,156,117	10,053,258
Nuh Cimento Sanayi AS	463,985	2,672,445
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS[(a)(c)]	366,798	5,034,706
Oyak Cimento Fabrikalari AS[(a)(c)]	13,034,295	7,749,625
Pegasus Hava Tasimaciligi AS[(a)]	2,544,696	15,403,178
Petkim Petrokimya Holding AS[(a)(c)]	13,925,808	6,771,197
Sasa Polyester Sanayi AS[(a)]	8,550,653	974,605
Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS[(a)]	1,104,547	829,467
Sok Marketler Ticaret AS[(c)]	3,938,635	3,862,862
TAB Gida Sanayi Ve Ticaret A/S	652,600	3,420,233
TAV Havalimanlari Holding AS[(a)(c)]	2,230,419	13,744,656
Tekfen Holding AS[(a)(c)]	1,678,593	4,263,029
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS[(c)]	1,295,462	7,889,815
Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S	1,894,719	3,270,324
Turk Altin Isletmeleri AS[(a)(c)]	13,837,645	8,101,308
Turk Hava Yollari AO[(c)]	5,354,902	43,618,163
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS[(c)]	11,861,780	27,347,127
Turkiye Is Bankasi AS, Class C	85,071,959	31,142,484
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	9,229,847	38,645,517
Turkiye Sigorta A/S	25,306,028	6,150,077
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS[(a)]	18,623,290	6,571,273
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS[(c)]	12,566,540	12,441,221
Ulker Biskuvi Sanayi AS[(c)]	2,239,433	6,175,438
Yapi ve Kredi Bankasi A/S[(a)]	32,888,180	26,300,354
		738,814,229
United Arab Emirates — 1.5%		
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	28,621,785	117,926,562
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	14,146,964	82,147,215
Abu Dhabi National Hotels	62,462,727	7,873,540
Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	31,406,338	32,150,677
ADNOC Drilling Co. PJSC	30,970,240	46,460,208
Adnoc Gas PLC	56,655,833	51,324,976
Agility Global PLC	43,473,517	13,729,912
Agthia Group PJSC	3,873,953	4,271,556
Air Arabia PJSC	27,417,588	28,143,220
Ajman Bank PJSC	13,422,883	5,262,514
Aldar Properties PJSC	37,922,064	99,189,312
Amanat Holdings PJSC	27,554,335	8,477,218
Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	25,305,062	13,365,774
Apex Investment Co. PSC[(a)]	7,822,272	9,439,588
Dana Gas PJSC	49,680,150	10,185,043
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	56,696,176	42,439,402
Dubai Financial Market PJSC	17,827,979	8,154,482
Dubai Investments PJSC	24,982,880	19,454,841
Dubai Islamic Bank PJSC	27,770,756	73,074,942
Emaar Development PJSC	9,993,137	40,076,638
Emaar Properties PJSC	63,205,003	247,781,543
Emirates Central Cooling Systems Corp.	20,073,929	9,072,468
United Arab Emirates (continued)		
Emirates NBD Bank PJSC	18,281,040	$ 125,674,529
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	33,203,654	163,444,115
First Abu Dhabi Bank PJSC	42,125,249	190,265,526
Gulf Navigation Holding PJSC[(a)]	4,660,082	9,135,052
Multiply Group PJSC[(a)]	32,574,673	26,660,848
NMDC Energy	11,514,832	7,865,154
Parkin Co. PJSC	8,780,767	14,452,314
Phoenix Group PLC[(a)]	10,776,725	4,339,699
RAK Properties PJSC[(a)]	16,076,063	6,910,201
Salik Co. PJSC	18,466,077	33,182,077
Space42 PLC[(a)]	12,927,538	6,780,472
Taaleem Holdings PJSC	3,616,739	4,667,459
		1,563,379,077
United Kingdom — 0.1%		
Metlen Energy & Metals PLC[(a)]	964,148	61,812,023
United States — 0.0%		
Aura Minerals Inc.	312,940	9,139,712
Total Common Stocks — 98.0% **(Cost: $72,077,789,544)**		99,404,047,378

Preferred Stocks

Brazil — 1.0%		
Alpargatas SA, Preference Shares, NVS	2,564,184	4,492,885
Banco ABC Brasil SA, Preference Shares, NVS	2,139,715	8,698,012
Banco Bradesco SA, Preference Shares, NVS	50,162,586	155,710,011
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Class B, Preference Shares, NVS	3,051,458	6,466,659
Banco Pan SA, Preference Shares, NVS	4,005,034	5,717,414
Bradespar SA, Preference Shares, NVS	2,354,835	7,114,213
Centrais Eletricas Brasileiras SA, Preference Shares, NVS	2,517,841	22,160,586
Cia Energetica de Minas Gerais, Preference Shares, NVS	16,667,902	34,154,466
Cia Paranaense de Energia - Copel, Preference Shares, NVS	8,496,483	18,836,324
Cia. de Ferro Ligas da Bahia FERBASA, Preference Shares, NVS	2,444,896	2,904,014
Cia. De Sanena Do Parana, Preference Shares, NVS	1,793,854	2,216,738
Gerdau SA, Preference Shares, NVS	11,960,952	36,753,038
Itau Unibanco Holding SA, Preference Shares, NVS	50,360,524	357,512,024
Itausa SA, Preference Shares, NVS	53,822,683	111,380,895
Marcopolo SA, Preference Shares, NVS	8,675,918	14,833,638
Metalurgica Gerdau SA, Preference Shares, NVS	6,186,403	10,793,986
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras, Preference Shares, NVS	42,908,684	246,126,336
Unipar Carbocloro SA, Preference Shares, NVS	658,202	7,858,096
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas, Class A, Preference Shares, NVS	5,336,458	4,301,174
		1,058,030,509
Chile — 0.1%		
Embotelladora Andina SA, Class B, Preference Shares	3,610,948	14,304,260
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Class B, Preference Shares	1,355,701	61,829,916
		76,134,176

Security	Shares	Value
Colombia — 0.1%		
Grupo Cibest SA, Preference Shares	4,478,666	$ 56,077,391
India — 0.0%		
TVS Motor Co. Ltd., Preference Shares, NVS	9,323,152	1,056,769
South Korea — 0.4%		
Hyundai Motor Co.		
Preference Shares, NVS	212,160	25,082,007
Series 2, Preference Shares, NVS	341,643	41,633,873
Samsung Electronics Co. Ltd., Preference Shares, NVS	7,706,405	312,894,643
		379,610,523
Total Preferred Stocks — 1.6%		
(Cost: $1,268,625,307)		1,570,909,368
Rights		
China — 0.0%		
Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd., NVS, (Expires 12/31/49)[d]	513,530	1
Total Rights — 0.0%		
(Cost: $—)		1
Total Long-Term Investments — 99.6%		
(Cost: $73,346,414,851)		100,974,956,747
Short-Term Securities		
Money Market Funds — 5.2%		
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares, 4.44%[g][h][i]	4,541,014,826	4,543,285,333
Money Market Funds (continued)		
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares, 4.26%[g][h]	732,040,000	$ 732,040,000
Total Short-Term Securities — 5.2%		
(Cost: $5,273,559,106)		5,275,325,333
Total Investments — 104.8%		
(Cost: $78,619,973,957)		106,250,282,080
Liabilities in Excess of Other Assets — (4.8)%		(4,854,341,866)
Net Assets — 100.0%		$ 101,395,940,214

[a] Non-income producing security.
[b] Security exempt from registration pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended. These securities may be resold in transactions exempt from registration to qualified institutional investors.
[c] All or a portion of this security is on loan.
[d] Security is valued using significant unobservable inputs and is classified as Level 3 in the fair value hierarchy.
[e] Restricted security as to resale, excluding 144A securities. The Fund held restricted securities with a current value of $9,713,566, representing less than 0.05% of its net assets as of period end, and an original cost of $6,914,550.
[f] This security may be resold to qualified foreign investors and foreign institutional buyers under Regulation S of the Securities Act of 1933.
[g] Affiliate of the Fund.
[h] Annualized 7-day yield as of period end.
[i] All or a portion of this security was purchased with the cash collateral from loaned securities.

11. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー　エマージング・マーケット・バリュー・ファンド

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形態	アイルランド籍／外国投資信託証券／円建て
運用目的および主な運用方針	中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。新興国の上場株式を主要投資対象とし、広範な企業が発行する株式への分散投資を行います。運用にあたっては割安と判断される株式に比重を置いた投資を行い、企業規模や収益性、流動性なども考慮の上、組入れ銘柄を選定します。
主な投資制限	- 新興国の上場株式に加え、預託証券（ADR等）も投資対象に含めます。 - 原則として、単一の発行体当りの投資額は純資産総額の10%を超えないものとします。 - 原則として、為替ヘッジは行いません。
申込手数料	ありません。
管理報酬等	ファンドでは、管理報酬等として運用報酬およびその他の費用がかかります。 管理報酬等（実績）：年0.51%（2025年3月31日現在） 運用報酬：年0.41% その他の費用：受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。）が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、組入資産の売買委託手数料等取引に要する費用、投資信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。
信託財産留保額	ありません。
決算日	毎年11月30日
管理会社	ディメンショナル・アイルランド・リミテッド
投資顧問会社	ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・プライベート・リミテッド ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エルピー ディーエフエー・オーストラリア・リミテッド ディメンショナル・ジャパン・リミテッド

11. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー　エマージング・マーケット・バリュー・ファンド

■損益計算書　（2023年12月1日～2024年11月30日までの計算期間）

	Emerging Markets Value Fund 30 Nov 2024 USD '000
Income	
Interest income	106
Dividend income	55,411
Securities lending income	2,155
Net gain/(loss) on financial assets at fair value through profit or loss	131,821
Net income/(loss)	**189,493**
Expenses	
Management fees	(5,753)
Administration and depositary fees	(872)
Audit and legal fees	(26)
Other expenses	(287)
Total operating expenses before waivers	**(6,938)**
Waivers and reimbursements	–
Total operating expenses	**(6,938)**
Net income/(loss) from operations before finance costs	**182,555**
Finance costs	
Interest expense	(2)
Distributions to redeemable shareholders	(11,868)
Total finance costs	**(11,870)**
Net income/(loss) from operations before tax	**170,685**
Withholding tax on dividends and other taxation	(18,370)
Net income/(loss) from operations after tax	**152,315**
Increase/(decrease) in net assets attributable to holders of redeemable shares	**152,315**

Gains and losses arose solely from continuing operations. There were no gains or losses other than those dealt with in the Statement of Comprehensive Income.

11. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー　エマージング・マーケット・バリュー・ファンド

■投資明細表

（2024年11月30日現在）

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Investment Funds			
United States - 0.38%			
5,361	State Street Global Advisors Liquidity PLC - U.S. Treasury Liquidity Fund	5,361	0.38
		5,361	**0.38**
Total Investment Funds - 0.38% (30 November 2023: 0.00%)		**5,361**	**0.38**
Common Stock			
Brazil - 2.36%			
115	Anima Holding SA	41	-
243	Atacadao SA	260	0.02
9	Azzas 2154 SA	57	-
499	Banco Bradesco SA (voting rights)	931	0.07
1,255	Banco do Brasil SA	5,204	0.37
117	Banco Santander Brasil SA	488	0.04
33	Bemobi Mobile Tech SA	81	0.01
27	BrasilAgro - Co. Brasileira de Propriedades Agricolas	108	0.01
66	Brisanet Participacoes SA	34	-
68	C&A Modas SA	120	0.01
66	Camil Alimentos SA	79	0.01
13	Cia Brasileira de Aluminio	14	-
46	Cia Brasileira de Distribuicao	20	-
347	Cia Siderurgica Nacional SA	648	0.05
7	Cia Siderurgica Nacional SA, ADR	13	-
900	Cogna Educacao SA	194	0.01
437	Cosan SA	746	0.05
54	Cruzeiro do Sul Educacional SA	31	-
147	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	452	0.03
194	Dexco SA	236	0.02
16	Diagnosticos da America SA	6	-
90	Empreendimentos Pague Menos SA	51	-
27	Eternit SA	28	-
65	Even Construtora e Incorporadora SA	62	0.01
18	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	39	-
30	Gafisa SA	7	-
160	Gerdau SA	525	0.04
586	Gerdau SA, ADR	1,970	0.14
29	Grupo Casas Bahia SA	18	-
33	Grupo SBF SA	68	0.01
65	Guararapes Confeccoes SA	76	0.01
1,674	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	757	0.05
26	Helbor Empreendimentos SA	7	-
156	International Meal Co. Alimentacao SA	33	-
78	Iochpe Maxion SA	153	0.01
17	IRB-Brasil Resseguros SA	115	0.01
59	Jalles Machado SA	51	-
205	JHSF Participacoes SA	148	0.01
4	Kora Saude Participacoes SA	4	-
86	Lojas Quero-Quero SA	37	-
80	LWSA SA	50	-
21	M Dias Branco SA	80	0.01
7	Melnick Even Desenvolvimento Imobiliario SA	4	-
9	Mitre Realty Empreendimentos E Participacoes LTDA	5	-
15	Moura Dubeux Engenharia SA	32	-
70	Movida Participacoes SA	61	-
108	MPM Corporeos SA	16	-
13	MRV Engenharia e Participacoes SA	11	-
450	Natura & Co. Holding SA	1,046	0.07
1,731	Petroleo Brasileiro SA (voting rights)	12,354	0.87
29	Petroleo Brasileiro SA, ADR	376	0.03
23	Petroreconcavo SA	64	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Brazil - 2.36% (continued)			
59	Positivo Tecnologia SA	51	-
31	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	11	-
29	Romi SA	44	-
19	Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA	67	0.01
56	Ser Educacional SA	58	-
-	Sul America SA	-	-
66	Trisul SA	58	-
37	Tupy SA	127	0.01
44	Unifique Telecomunicacoes SA	28	-
65	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	66	0.01
470	Vale SA, ADR	4,637	0.33
41	Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	171	0.01
81	YDUQS Participacoes SA	125	0.01
95	Zamp SA	47	-
		33,501	**2.36**
Chile - 0.41%			
66	Besalco SA	39	-
31	CAP SA	171	0.01
46	Cementos BIO BIO SA	66	-
340	Cencosud SA	716	0.05
4,513	Cia Sud Americana de Vapores SA	242	0.02
-	Clinica Las Condes SA	3	-
23	Cristalerias de Chile SA	65	-
106	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	315	0.02
474	Empresas CMPC SA	747	0.05
171	Empresas Copec SA	1,063	0.08
145	Empresas Hites SA	10	-
7,487	Enel Americas SA	696	0.05
140	Falabella SA	475	0.03
46	Grupo Security SA	12	-
198	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	150	0.01
306	Ripley Corp. SA	85	0.01
280	Salfacorp SA	160	0.01
250	Sigdo Koppers SA	267	0.02
600	SMU SA	97	0.01
3,383	Sociedad Matriz SAAM SA	360	0.03
197	SONDA SA	71	0.01
28	Vina Concha y Toro SA	31	-
		5,841	**0.41**
China - 26.29%			
597	361 Degrees International Ltd.	307	0.02
994	3SBio, Inc.	732	0.05
149	5I5J Holding Group Co. Ltd.	74	0.01
395	AAC Technologies Holdings, Inc.	1,787	0.13
32	ADAMA Ltd.	30	-
52	Addsino Co. Ltd.	58	-
24	Advanced Technology & Materials Co. Ltd.	40	-
6	AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.	20	-
798	Agile Group Holdings Ltd.	83	0.01
7,925	Agricultural Bank of China Ltd.	3,969	0.28
55	Aisino Corp.	76	0.01
378	Ajisen China Holdings Ltd.	40	-
3,521	Alibaba Group Holding Ltd.	38,446	2.71
2,540	Alibaba Pictures Group Ltd.	140	0.01
525	A-Living Smart City Services Co. Ltd.	201	0.01
469	Alliance International Education Leasing Holdings Ltd.	14	-
35	Allmed Medical Products Co. Ltd.	44	-
564	Aluminum Corp. of China Ltd.	337	0.02
16	Andon Health Co. Ltd.	95	0.01
739	Angang Steel Co. Ltd.	134	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
China - 26.29% (continued)			
420	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1,102	0.08
89	Anhui Construction Engineering Group Co. Ltd.	61	-
31	Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd.	50	-
68	Anhui Hengyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	89	0.01
32	Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd.	68	0.01
60	Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co. Ltd.	53	-
133	Anhui Jiangnan Chemical Industry Co. Ltd.	102	0.01
31	Anhui Jinhe Industrial Co. Ltd.	107	0.01
35	Anhui Transport Consulting & Design Institute Co. Ltd.	48	-
44	Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co. Ltd.	54	-
50	Anhui Xinhua Media Co. Ltd.	49	-
62	Anhui Zhongding Sealing Parts Co. Ltd.	108	0.01
9	Anjoy Foods Group Co. Ltd.	106	0.01
1,486	Anton Oilfield Services Group	113	0.01
15	Aoshikang Technology Co. Ltd.	50	-
127	Aotecar New Energy Technology Co. Ltd.	54	-
196	APT Satellite Holdings Ltd.	53	-
29	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd.	84	0.01
321	Asia Cement China Holdings Corp.	93	0.01
121	AsiaInfo Technologies Ltd.	92	0.01
14	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.	161	0.01
195	AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.	112	0.01
1,485	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	724	0.05
905	BAIC Motor Corp. Ltd.	262	0.02
231	Baidu, Inc.	2,455	0.17
56	Baidu, Inc., ADR	4,764	0.34
318	BAIOO Family Interactive Ltd.	10	-
223	Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd.	95	0.01
519	Bank of Beijing Co. Ltd.	412	0.03
135	Bank of Changsha Co. Ltd.	161	0.01
129	Bank of Chengdu Co. Ltd.	286	0.02
25,340	Bank of China Ltd.	11,813	0.83
426	Bank of Chongqing Co. Ltd.	315	0.02
2,991	Bank of Communications Co. Ltd.	2,166	0.15
157	Bank of Guiyang Co. Ltd.	131	0.01
190	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	374	0.03
620	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	778	0.06
357	Bank of Nanjing Co. Ltd.	522	0.04
232	Bank of Ningbo Co. Ltd.	794	0.06
98	Bank of Qingdao Co. Ltd.	34	-
456	Bank of Shanghai Co. Ltd.	517	0.04
141	Bank of Suzhou Co. Ltd.	155	0.01
107	Bank of Xi'an Co. Ltd.	54	-
293	Bank of Zhengzhou Co. Ltd.	37	-
11	Baoji Titanium Industry Co. Ltd.	43	-
832	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	764	0.05
74	Baosheng Science & Technology Innovation Co. Ltd.	44	-
65	Baoxiniao Holding Co. Ltd.	42	-
142	Baoye Group Co. Ltd.	79	0.01
15	Baozun, Inc.	13	-
1,344	BBMG Corp.	142	0.01
109	Befar Group Co. Ltd.	61	-
71	Beibuwan Port Co. Ltd.	75	0.01
78	Beijing Capital Development Co. Ltd.	32	-
251	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co. Ltd.	114	0.01
420	Beijing Capital International Airport Co. Ltd.	145	0.01
43	Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd.	27	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
China - 26.29% (continued)			
22	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd.	142	0.01
51	Beijing Energy International Holding Co. Ltd.	7	-
295	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	930	0.07
2,428	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	666	0.05
62	Beijing Gehua CATV Network Co. Ltd.	65	0.01
51	Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc.	37	-
57	Beijing Haixin Energy Technology Co. Ltd.	36	-
72	Beijing Haohua Energy Resource Co. Ltd.	84	0.01
474	Beijing Health Holdings Ltd.	5	-
111	Beijing Jetsen Technology Co. Ltd.	98	0.01
92	Beijing Jingyuntong Technology Co. Ltd.	40	-
50	Beijing Leike Defense Technology Co. Ltd.	33	-
27	Beijing New Building Materials PLC	108	0.01
554	Beijing North Star Co. Ltd.	58	-
41	Beijing Orient National Communication Science & Technology Co. Ltd.	61	-
82	Beijing Originwater Technology Co. Ltd.	67	0.01
128	Beijing Sanyuan Foods Co. Ltd.	80	0.01
32	Beijing Science Sun Pharmaceutical Co. Ltd.	36	-
241	Beijing Shougang Co. Ltd.	106	0.01
42	Beijing Sinnet Technology Co. Ltd.	67	0.01
50	Beijing SL Pharmaceutical Co. Ltd.	53	-
69	Beijing SPC Environment Protection Tech Co. Ltd.	41	-
77	Beijing Teamsun Technology Co. Ltd.	119	0.01
57	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd.	61	-
88	Beijing Urban Construction Design & Development Group Co. Ltd.	17	-
110	Beijing WKW Automotive Parts Co. Ltd.	61	-
61	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.	87	0.01
45	Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co. Ltd.	66	0.01
1,184	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	941	0.07
300	Beiqi Foton Motor Co. Ltd.	107	0.01
93	Bengang Steel Plates Co. Ltd.	44	-
13	Bestore Co. Ltd.	24	-
41	Beyondsoft Corp.	72	0.01
10	BGI Genomics Co. Ltd.	65	0.01
151	Binhai Investment Co. Ltd.	20	-
36	Black Peony Group Co. Ltd.	26	-
45	Blue Sail Medical Co. Ltd.	35	-
36	Bluestar Adisseo Co.	54	-
94	BOC Aviation Ltd.	729	0.05
1,359	BOE Technology Group Co. Ltd.	811	0.06
220	BOE Varitronix Ltd.	157	0.01
256	Bohai Leasing Co. Ltd.	145	0.01
58	Boyaa Interactive International Ltd.	37	-
41	Bright Dairy & Food Co. Ltd.	51	-
141	Bright Real Estate Group Co. Ltd.	76	0.01
1,426	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	528	0.04
53	Bros Eastern Co. Ltd.	44	-
81	B-Soft Co. Ltd.	61	-
49	BTG Hotels Group Co. Ltd.	98	0.01
57	By-health Co. Ltd.	99	0.01
616	C C Land Holdings Ltd.	91	0.01
296	C&D International Investment Group Ltd.	490	0.04
48	C&S Paper Co. Ltd.	48	-
50	Cabbeen Fashion Ltd.	8	-
165	Caitong Securities Co. Ltd.	194	0.01
37	Camel Group Co. Ltd.	44	-
116	Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd.	64	0.01
32	Canmax Technologies Co. Ltd.	124	0.01
42	Canny Elevator Co. Ltd.	41	-
1,192	Capital Environment Holdings Ltd.	12	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
China - 26.29% (continued)			
78	CCCC Design & Consulting Group Co. Ltd.	102	0.01
51	CCS Supply Chain Management Co. Ltd.	35	-
41	CECEP Guozhen Environmental Protection Technology Co. Ltd.	51	-
140	CECEP Solar Energy Co. Ltd.	97	0.01
263	CECEP Wind-Power Corp.	116	0.01
35	Central China Land Media Co. Ltd.	54	-
646	Central China Management Co. Ltd.	7	-
88	Central China New Life Ltd.	14	-
978	CGN New Energy Holdings Co. Ltd.	291	0.02
17	CGN Nuclear Technology Development Co. Ltd.	19	-
32	Changchun Faway Automobile Components Co. Ltd.	42	-
13	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	197	0.01
32	Changhong Meiling Co. Ltd.	38	-
127	Changjiang & Jinggong Steel Building Group Co. Ltd.	55	-
47	Changjiang Publishing & Media Co. Ltd.	56	-
143	Changjiang Securities Co. Ltd.	138	0.01
79	ChangYuan Technology Group Ltd.	65	0.01
34	Chaoju Eye Care Holdings Ltd.	13	-
378	Chaowei Power Holdings Ltd.	70	0.01
6	Cheetah Mobile, Inc.	34	-
35	Chengdu B-Ray Media Co. Ltd.	24	-
25	Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co. Ltd.	48	-
75	Chengdu Hongqi Chain Co. Ltd.	62	0.01
14	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd.	39	-
5	Chengdu Kanghua Biological Products Co. Ltd.	42	-
36	Chengdu Wintrue Holding Co. Ltd.	41	-
95	Chengtun Mining Group Co. Ltd.	64	0.01
27	Chenguang Biotech Group Co. Ltd.	34	-
36	Chengxin Lithium Group Co. Ltd.	78	0.01
45	Chengzhi Co. Ltd.	52	-
1,220	China Aerospace International Holdings Ltd.	60	-
174	China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd.	71	0.01
43	China Animal Husbandry Industry Co. Ltd.	43	-
1,084	China BlueChemical Ltd.	279	0.02
1,064	China Bohai Bank Co. Ltd.	121	0.01
66	China Boton Group Co. Ltd.	14	-
35	China CAMC Engineering Co. Ltd.	43	-
19	China Chunlai Education Group Co. Ltd.	11	-
1,680	China Cinda Asset Management Co. Ltd.	273	0.02
3,623	China CITIC Bank Corp. Ltd.	2,315	0.16
1,176	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd.	97	0.01
1,135	China Coal Energy Co. Ltd.	1,349	0.10
69	China Coal Xinji Energy Co. Ltd.	73	0.01
1,303	China Communications Services Corp. Ltd.	687	0.05
620	China Conch Environment Protection Holdings Ltd.	57	-
610	China Conch Venture Holdings Ltd.	524	0.04
36,754	China Construction Bank Corp.	27,783	1.96
33	China CYTS Tours Holding Co. Ltd.	47	-
41	China Design Group Co. Ltd.	57	-
764	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.	118	0.01
1,088	China Dongxiang Group Co. Ltd.	51	-
323	China East Education Holdings Ltd.	120	0.01
721	China Education Group Holdings Ltd.	324	0.02
192	China Electronics Huada Technology Co. Ltd.	31	-
1,352	China Electronics Optics Valley Union Holding Co. Ltd.	44	-
238	China Energy Engineering Corp. Ltd., Class A	77	0.01
1,784	China Energy Engineering Corp. Ltd., Class H	226	0.02
1,396	China Everbright Bank Co. Ltd.	485	0.03
357	China Everbright Greentech Ltd.	37	-
482	China Everbright Ltd.	324	0.02
1,300	China Feihe Ltd.	961	0.07
29	China Film Co. Ltd.	48	-
67	China First Heavy Industries Co. Ltd.	29	-
450	China Foods Ltd.	141	0.01
414	China Galaxy Securities Co. Ltd.	377	0.03
1,529	China Gas Holdings Ltd.	1,270	0.09
226	China Glass Holdings Ltd.	14	-
88	China Great Wall Securities Co. Ltd.	107	0.01
59	China Green Electricity Investment of Tianjin Co. Ltd.	76	0.01
514	China Harmony Auto Holding Ltd.	41	-
212	China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	22	-
1,114	China Hongqiao Group Ltd.	1,636	0.12
494	China International Marine Containers Group Co. Ltd.	354	0.03
6	China Isotope & Radiation Corp.	9	-
2,035	China Jinmao Holdings Group Ltd.	284	0.02
137	China Jushi Co. Ltd.	217	0.02
272	China Kepei Education Group Ltd.	48	-
650	China Lesso Group Holdings Ltd.	295	0.02
214	China Lilang Ltd.	105	0.01
71	China Literature Ltd.	259	0.02
213	China Longevity Group Co. Ltd.	7	-
724	China Maple Leaf Educational Systems Ltd.	23	-
831	China Medical System Holdings Ltd.	840	0.06
70	China Meheco Group Co. Ltd.	115	0.01
276	China Meidong Auto Holdings Ltd.	83	0.01
1,341	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	2,953	0.21
1,554	China Merchants Bank Co. Ltd.	7,122	0.50
271	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	237	0.02
90	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	149	0.01
932	China Merchants Land Ltd.	31	-
442	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	701	0.05
48	China Merchants Property Operation & Service Co. Ltd.	73	0.01
191	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	314	0.02
580	China Metal Recycling Holdings Ltd.	-	-
1,951	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	761	0.05
1,794	China Modern Dairy Holdings Ltd.	190	0.01
27	China National Accord Medicines Corp. Ltd.	112	0.01
2,227	China National Building Material Co. Ltd.	955	0.07
201	China National Chemical Engineering Co. Ltd.	227	0.02
37	China National Gold Group Gold Jewellery Co. Ltd.	45	-
23	China National Medicines Corp. Ltd.	110	0.01
535	China National Nuclear Power Co. Ltd.	699	0.05
421	China New Higher Education Group Ltd.	49	-
57	China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co. Ltd.	41	-
183	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	120	0.01
2,840	China Oil & Gas Group Ltd.	63	0.01
1,088	China Oilfield Services Ltd.	942	0.07
712	China Oriental Group Co. Ltd.	105	0.01
1,084	China Overseas Grand Oceans Group Ltd.	258	0.02
1,254	China Overseas Land & Investment Ltd.	2,166	0.15
483	China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	1,529	0.11
10,306	China Petroleum & Chemical Corp.	5,537	0.39
104	China Petroleum Engineering Corp.	53	-
49	China Publishing & Media Co. Ltd.	56	-
1,651	China Railway Group Ltd.	798	0.06

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
China - 26.29% (continued)			
73	China Railway Hi-tech Industry Co. Ltd.	84	0.01
139	China Railway Materials Co. Ltd.	55	-
710	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	282	0.02
36	China Railway Tielong Container Logistics Co. Ltd.	33	-
2,607	China Reinsurance Group Corp.	279	0.02
1,514	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	349	0.03
33	China Resources Double Crane Pharmaceutical Co. Ltd.	98	0.01
193	China Resources Gas Group Ltd.	692	0.05
1,572	China Resources Land Ltd.	4,700	0.33
509	China Resources Medical Holdings Co. Ltd.	253	0.02
941	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	636	0.05
623	China Risun Group Ltd.	249	0.02
505	China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd.	111	0.01
349	China SCE Group Holdings Ltd.	8	-
187	China Shanshui Cement Group Ltd.	11	-
8	China Shengmu Organic Milk Ltd.	-	-
751	China Shenhua Energy Co. Ltd.	3,122	0.22
195	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	244	0.02
54	China South Publishing & Media Group Co. Ltd.	94	0.01
1,320	China Starch Holdings Ltd.	29	-
1,503	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	1,249	0.09
962	China State Construction International Holdings Ltd.	1,343	0.10
228	China Sunshine Paper Holdings Co. Ltd.	50	-
589	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	935	0.07
6	China Tianrui Group Cement Co. Ltd.	-	-
125	China Tianying, Inc.	91	0.01
24,224	China Tower Corp. Ltd.	3,187	0.23
1,696	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	482	0.03
44	China TransInfo Technology Co. Ltd.	62	0.01
1,160	China Travel International Investment Hong Kong Ltd.	145	0.01
27	China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.	39	-
110	China Union Holdings Ltd.	80	0.01
870	China Vanke Co. Ltd.	723	0.05
89	China West Construction Group Co. Ltd.	92	0.01
77	China XD Electric Co. Ltd.	80	0.01
140	China Xinhua Education Group Ltd.	12	-
276	China XLX Fertiliser Ltd.	146	0.01
573	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	142	0.01
230	China Youran Dairy Group Ltd.	41	-
806	China Yuhua Education Corp. Ltd.	38	-
21	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.	135	0.01
663	China Zheshang Bank Co. Ltd.	183	0.01
1,214	Chinasoft International Ltd.	858	0.06
31	Chinese Universe Publishing & Media Group Co. Ltd.	54	-
243	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	467	0.03
12	Chongqing Department Store Co. Ltd.	47	-
47	Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd.	96	0.01
68	Chongqing Gas Group Corp. Ltd.	59	-
1,170	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	643	0.05
61	Chongqing Sanfeng Environment Group Corp. Ltd.	72	0.01
28	Chow Tai Seng Jewellery Co. Ltd.	51	-
254	Chu Kong Shipping Enterprises Group Co. Ltd.	24	-
200	CIMC Enric Holdings Ltd.	174	0.01
87	Cinda Real Estate Co. Ltd.	57	-
42	Cisen Pharmaceutical Co. Ltd.	85	0.01
1,923	CITIC Ltd.	2,149	0.15
1,246	CITIC Resources Holdings Ltd.	58	-
18	CITIC Securities Co. Ltd.	50	-
58	City Development Environment Co. Ltd.	109	0.01
408	Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd.	42	-
528	CMGE Technology Group Ltd.	54	-
59	CMST Development Co. Ltd.	73	0.01
1	CNFinance Holdings Ltd.	1	-
21	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	119	0.01
126	CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co. Ltd.	79	0.01
289	CNOOC Energy Technology & Services Ltd.	163	0.01
49	CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co. Ltd.	56	-
57	COFCO Biotechnology Co. Ltd.	47	-
45	COFCO Capital Holdings Co. Ltd.	98	0.01
1,416	COFCO Joycome Foods Ltd.	263	0.02
95	COFCO Sugar Holding Co. Ltd.	129	0.01
10	Cofoe Medical Technology Co. Ltd.	54	-
934	Comba Telecom Systems Holdings Ltd.	115	0.01
4,360	Concord New Energy Group Ltd.	292	0.02
265	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	276	0.02
1,542	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	207	0.02
418	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	319	0.02
1,637	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	2,298	0.16
214	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co. Ltd.	111	0.01
1,057	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	615	0.04
101	COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co. Ltd.	94	0.01
333	CPMC Holdings Ltd.	294	0.02
69	CQ Pharmaceutical Holding Co. Ltd.	55	-
1,561	CRRC Corp. Ltd.	914	0.07
94	CSG Holding Co. Ltd.	72	0.01
2,308	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1,510	0.11
540	CSSC Hong Kong Shipping Co. Ltd.	112	0.01
24	CSSC Science & Technology Co. Ltd.	45	-
59	CTS International Logistics Corp. Ltd.	53	-
16	D&O Home Collection Group Co. Ltd.	10	-
55	Daan Gene Co. Ltd.	50	-
56	Dalian Huarui Heavy Industry Group Co. Ltd.	39	-
432	Daqin Railway Co. Ltd.	408	0.03
30	Dare Power Dekor Home Co. Ltd.	33	-
11	Dashang Co. Ltd.	32	-
334	Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd.	52	-
14	Dazzle Fashion Co. Ltd.	24	-
18	Deppon Logistics Co. Ltd.	36	-
132	Dezhan Healthcare Co. Ltd.	59	-
101	DHC Software Co. Ltd.	109	0.01
58	Dian Diagnostics Group Co. Ltd.	103	0.01
25	Digital China Group Co. Ltd.	118	0.01
402	Digital China Holdings Ltd.	195	0.01
18	Digital China Information Service Group Co. Ltd.	31	-
35	Do-Fluoride New Materials Co. Ltd.	65	0.01
77	Dongfang Electric Corp. Ltd.	92	0.01
55	DongFeng Automobile Co. Ltd.	56	-
498	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	225	0.02
8	Dongguan Aohai Technology Co. Ltd.	39	-
30	Dongguan Development Holdings Co. Ltd.	49	-
60	Dongxing Securities Co. Ltd.	96	0.01
753	Dongyue Group Ltd.	666	0.05
36	Dynagreen Environmental Protection Group Co. Ltd.	15	-
70	East Group Co. Ltd.	36	-
216	Easyhome New Retail Group Co. Ltd.	91	0.01
500	E-Commodities Holdings Ltd.	90	0.01
82	Edvantage Group Holdings Ltd.	21	-
54	EEKA Fashion Holdings Ltd.	63	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
China - 26.29% (continued)			
152	Elion Energy Co. Ltd.	8	-
25	ENN Natural Gas Co. Ltd.	64	0.01
24	Era Co. Ltd.	16	-
96	Essex Bio-technology Ltd.	36	-
90	Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.	64	0.01
594	EVA Precision Industrial Holdings Ltd.	52	-
172	Ever Sunshine Services Group Ltd.	45	-
35	Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd.	6	-
91	Fangda Carbon New Material Co. Ltd.	65	0.01
77	Fangda Special Steel Technology Co. Ltd.	45	-
903	Far East Horizon Ltd.	609	0.04
29	Farasis Energy Gan Zhou Co. Ltd.	48	-
85	FAW Jiefang Group Co. Ltd.	100	0.01
109	FAWER Automotive Parts Co. Ltd.	81	0.01
34	Feilong Auto Components Co. Ltd.	52	-
9	FESCO Group Co. Ltd.	23	-
38	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.	95	0.01
1,555	FIH Mobile Ltd.	186	0.01
52	Financial Street Holdings Co. Ltd.	29	-
64	FinVolution Group	444	0.03
159	Flat Glass Group Co. Ltd.	285	0.02
38	Foshan Electrical & Lighting Co. Ltd.	30	-
44	Foshan Nationstar Optoelectronics Co. Ltd.	56	-
1,087	Fosun International Ltd.	591	0.04
77	Founder Securities Co. Ltd.	92	0.01
96	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	48	-
44	Fuan Pharmaceutical Group Co. Ltd.	31	-
854	Fufeng Group Ltd.	521	0.04
81	Fujian Funeng Co. Ltd.	107	0.01
167	Fujian Qingshan Paper Industry Co. Ltd.	53	-
25	Fujian Star-net Communication Co. Ltd.	58	-
53	Fujian Sunner Development Co. Ltd.	103	0.01
20	Fulongma Group Co. Ltd.	25	-
61	Fushun Special Steel Co. Ltd.	55	-
88	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	287	0.02
250	Gansu Energy Chemical Co. Ltd.	96	0.01
35	Gansu Shangfeng Cement Co. Ltd.	39	-
132	Gansu Yasheng Industrial Group Co. Ltd.	56	-
84	GCL Energy Technology Co. Ltd.	94	0.01
513	GDS Holdings Ltd.	1,276	0.09
2,927	Geely Automobile Holdings Ltd.	5,269	0.37
142	GEM Co. Ltd.	137	0.01
110	Gemdale Corp.	89	0.01
3,416	Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.	130	0.01
520	Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.	314	0.02
356	GF Securities Co. Ltd.	493	0.04
43	Giant Network Group Co. Ltd.	80	0.01
69	GoerTek, Inc.	244	0.02
8	GoldenHome Living Co. Ltd.	25	-
131	Goldpac Group Ltd.	17	-
390	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	371	0.03
47	Gotion High-tech Co. Ltd.	152	0.01
564	Grand Pharmaceutical Group Ltd.	330	0.02
135	Grandjoy Holdings Group Co. Ltd.	62	0.01
95	Greattown Holdings Ltd.	50	-
461	Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd.	149	0.01
49	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	287	0.02
613	Greentown China Holdings Ltd.	755	0.05
202	Greentown Management Holdings Co. Ltd.	78	0.01
294	Greentown Service Group Co. Ltd.	148	0.01
59	GRG Banking Equipment Co. Ltd.	107	0.01
349	Guangdong Construction Engineering Group Co. Ltd.	185	0.01
93	Guangdong DFP New Material Group Co. Ltd.	51	-
22	Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co. Ltd.	35	-
41	Guangdong Dongpeng Holdings Co. Ltd.	37	-
40	Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.	96	0.01
51	Guangdong Ellington Electronics Technology Co. Ltd.	65	0.01
30	Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co. Ltd.	63	0.01
44	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.	51	-
30	Guangdong Hongtu Technology Holdings Co. Ltd.	53	-
59	Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corp.	3	-
20	Guangdong Hybribio Biotech Co. Ltd.	19	-
25	Guangdong Jia Yuan Technology Shares Co. Ltd.	54	-
12	Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd.	44	-
15	Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd.	25	-
52	Guangdong Tapai Group Co. Ltd.	56	-
33	Guangdong Vanward New Electric Co. Ltd.	47	-
35	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd.	71	0.01
28	Guangdong Yussen Energy Technology Co. Ltd.	47	-
89	Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co. Ltd.	34	-
252	Guanghui Energy Co. Ltd.	251	0.02
58	Guanghui Logistics Co. Ltd.	79	0.01
865	Guangshen Railway Co. Ltd.	233	0.02
38	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	59	-
27	Guangxi LiuYao Group Co. Ltd.	69	0.01
169	Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co. Ltd.	62	0.01
1,084	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	417	0.03
75	Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd.	101	0.01
42	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	98	0.01
78	Guangzhou Development Group, Inc.	72	0.01
20	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd.	90	0.01
46	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	81	0.01
4	Guangzhou Haoyang Electronic Co. Ltd.	28	-
17	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.	78	0.01
107	Guangzhou Port Co. Ltd.	51	-
7	Guangzhou Shangpin Home Collection Co. Ltd.	15	-
33	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.	175	0.01
87	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd.	92	0.01
24	Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd.	30	-
18	Guizhou Chanhen Chemical Corp.	57	-
90	Guizhou Panjiang Refined Coal Co. Ltd.	67	0.01
63	Guizhou Tyre Co. Ltd.	44	-
50	Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co. Ltd.	27	-
26	Guizhou Zhenhua E-chem, Inc.	44	-
150	Guosen Securities Co. Ltd.	239	0.02
130	Guotai Junan Securities Co. Ltd.	194	0.01
128	Guoyuan Securities Co. Ltd.	151	0.01
29	Haier Smart Home Co. Ltd., Class A	115	0.01
20	Hailir Pesticides & Chemicals Group Co. Ltd.	37	-
167	Hainan Meilan International Airport Co. Ltd.	186	0.01
50	Hainan Mining Co. Ltd.	49	-
117	Haitian International Holdings Ltd.	298	0.02
948	Haitong Securities Co. Ltd.	847	0.06
70	Haitong UniTrust International Leasing Co. Ltd.	8	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
China - 26.29% (continued)			
42	Hand Enterprise Solutions Co. Ltd.	56	-
67	Hangxiao Steel Structure Co. Ltd.	26	-
73	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd.	97	0.01
16	Hangzhou GreatStar Industrial Co. Ltd.	61	-
12	Hangzhou Haoyue Personal Care Co. Ltd.	64	0.01
31	Hangzhou Huawang New Material Technology Co. Ltd.	54	-
57	Hangzhou Iron & Steel Co.	33	-
17	Hangzhou Lion Microelectronics Co. Ltd.	62	0.01
8	Hangzhou Onechance Tech Corp.	26	-
16	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.	51	-
27	Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corp.	49	-
45	Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.	165	0.01
320	Harbin Bank Co. Ltd.	14	-
463	Harbin Electric Co. Ltd.	152	0.01
108	Harbin Pharmaceutical Group Co. Ltd.	58	-
36	HBIS Resources Co. Ltd.	75	0.01
112	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	139	0.01
42	Healthcare Co. Ltd.	43	-
67	Hebei Construction Group Corp. Ltd.	5	-
45	Hefei Urban Construction Development Co. Ltd.	53	-
29	HeiLongJiang ZBD Pharmaceutical Co. Ltd.	48	-
93	Hello Group, Inc.	623	0.04
11	Henan Liliang Diamond Co. Ltd.	43	-
47	Henan Mingtai Al Industrial Co. Ltd.	79	0.01
47	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	105	0.01
17	Henan Thinker Automatic Equipment Co. Ltd.	53	-
70	Henan Yicheng New Energy Co. Ltd.	48	-
45	Henan Yuguang Gold & Lead Co. Ltd.	42	-
91	Henan Zhongfu Industry Co. Ltd.	38	-
45	Henan Zhongyuan Expressway Co. Ltd.	26	-
235	Hengan International Group Co. Ltd.	675	0.05
268	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	535	0.04
82	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	200	0.01
145	Hengyi Petrochemical Co. Ltd.	125	0.01
366	Hesteel Co. Ltd.	113	0.01
1,125	Hi Sun Technology China Ltd.	60	-
101	Hisense Visual Technology Co. Ltd.	270	0.02
15	Hitevision Co. Ltd.	57	-
140	HLA Group Corp. Ltd.	119	0.01
104	HNA Technology Co. Ltd.	40	-
62	Homeland Interactive Technology Ltd.	12	-
103	Hongda Xingye Co. Ltd.	8	-
1,781	Honghua Group Ltd.	30	-
53	Hongli Zhihui Group Co. Ltd.	61	-
710	Hopson Development Holdings Ltd.	284	0.02
333	Horizon Construction Development Ltd.	57	-
29	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	235	0.02
26	Hoyuan Green Energy Co. Ltd.	77	0.01
323	Hua Hong Semiconductor Ltd.	858	0.06
149	Huaan Securities Co. Ltd.	129	0.01
8	Huabao Flavours & Fragrances Co. Ltd.	20	-
40	Huadian Heavy Industries Co. Ltd.	37	-
199	Huafon Chemical Co. Ltd.	230	0.02
85	Huafu Fashion Co. Ltd.	54	-
103	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.	207	0.02
100	Huaihe Energy Group Co. Ltd.	53	-
31	Huangshan Tourism Development Co. Ltd.	49	-
129	Huapont Life Sciences Co. Ltd.	85	0.01
374	Huatai Securities Co. Ltd.	647	0.05
60	Huaxi Securities Co. Ltd.	74	0.01
427	Huaxia Bank Co. Ltd.	447	0.03
48	Huaxin Cement Co. Ltd. (China listing)	86	0.01
133	Huaxin Cement Co. Ltd. (Hong Kong listing)	131	0.01
124	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	291	0.02
166	Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd.	97	0.01
79	Hubei Chutian Smart Communication Co. Ltd.	47	-
13	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd.	52	-
50	Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd.	160	0.01
25	Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd.	48	-
311	Huishang Bank Corp. Ltd.	89	0.01
54	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.	166	0.01
36	Hunan Aihua Group Co. Ltd.	76	0.01
110	Hunan TV & Broadcast Intermediary Co. Ltd.	126	0.01
309	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	189	0.01
6	HUYA, Inc.	19	-
7	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	14	-
13	HyUnion Holding Co. Ltd.	12	-
31	IKD Co. Ltd.	69	0.01
11	IMAX China Holding, Inc.	10	-
20,771	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	12,244	0.86
759	Industrial Bank Co. Ltd.	1,901	0.13
184	Industrial Securities Co. Ltd.	164	0.01
105	Infore Environment Technology Group Co. Ltd.	73	0.01
111	Ingdan, Inc.	19	-
206	Inkeverse Group Ltd.	52	-
950	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	253	0.02
95	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	266	0.02
63	Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd.	85	0.01
274	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	181	0.01
177	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd.	143	0.01
21	Intco Medical Technology Co. Ltd.	77	0.01
137	Intron Technology Holdings Ltd.	21	-
325	iQIYI, Inc.	702	0.05
130	IRICO Display Devices Co. Ltd.	126	0.01
121	JA Solar Technology Co. Ltd.	292	0.02
25	Jade Bird Fire Co. Ltd.	38	-
60	Jangho Group Co. Ltd.	47	-
71	JCET Group Co. Ltd.	383	0.03
322	JD Health International, Inc.	1,186	0.08
869	JD Logistics, Inc.	1,568	0.11
813	JD.com, Inc.	15,204	1.07
37	Jiang Su Suyan Jingshen Co. Ltd.	55	-
27	Jiangling Motors Corp. Ltd.	93	0.01
57	Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co. Ltd.	46	-
74	Jiangsu Azure Corp.	111	0.01
176	Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp. Ltd.	87	0.01
59	Jiangsu Changbao Steeltube Co. Ltd.	43	-
24	Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co. Ltd.	49	-
124	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co. Ltd.	131	0.01
34	Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co. Ltd.	45	-
197	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	260	0.02
93	Jiangsu Financial Leasing Co. Ltd.	66	0.01
82	Jiangsu General Science Technology Co. Ltd.	58	-
44	Jiangsu Guomao Reducer Co. Ltd.	75	0.01
89	Jiangsu Guotai International Group Co. Ltd.	96	0.01
7	Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co. Ltd.	60	-
43	Jiangsu Huachang Chemical Co. Ltd.	48	-
17	Jiangsu Huahong Technology Stock Co. Ltd.	18	-
136	Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co. Ltd.	79	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
China - 26.29% (continued)			
24	Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd.	48	-
41	Jiangsu Lianyungang Port Co. Ltd.	23	-
21	Jiangsu Lihua Animal Husbandry Stock Co. Ltd.	59	-
69	Jiangsu Linyang Energy Co. Ltd.	71	0.01
74	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	107	0.01
28	Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation & Development Corp.	39	-
77	Jiangsu Shagang Co. Ltd.	72	0.01
28	Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co. Ltd.	24	-
30	Jiangsu Sopo Chemical Co.	30	-
101	Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co. Ltd.	74	0.01
159	Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co. Ltd.	98	0.01
115	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	254	0.02
203	Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co. Ltd.	81	0.01
42	Jiangxi Bank Co. Ltd.	4	-
404	Jiangxi Copper Co. Ltd.	652	0.05
63	Jiangxi Ganyue Expressway Co. Ltd.	46	-
21	Jiangxi Wannianqing Cement Co. Ltd.	16	-
48	Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co. Ltd.	45	-
130	Jihua Group Corp. Ltd.	55	-
49	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd.	124	0.01
22	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	494	0.04
12	Jinlei Technology Co. Ltd.	42	-
67	Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co. Ltd.	132	0.01
71	Jinneng Science&Technology Co. Ltd.	61	-
911	Jinxin Fertility Group Ltd.	352	0.03
417	Jiumaojiu International Holdings Ltd.	180	0.01
159	Jizhong Energy Resources Co. Ltd.	138	0.01
71	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.	113	0.01
146	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.	109	0.01
2,270	Joy City Property Ltd.	60	-
5	JOYY, Inc.	178	0.01
36	JS Corrugating Machinery Co. Ltd.	70	0.01
31	JSTI Group	49	-
672	Ju Teng International Holdings Ltd.	78	0.01
39	Juewei Food Co. Ltd.	107	0.01
180	Jutal Offshore Oil Services Ltd.	15	-
36	JY Grandmark Holdings Ltd.	2	-
36	Kailuan Energy Chemical Co. Ltd.	36	-
66	Kaiser China Cultural Co. Ltd.	22	-
29	Kaishan Group Co. Ltd.	38	-
1	Kasen International Holdings Ltd.	-	-
7	KBC Corp. Ltd.	27	-
37	Keda Industrial Group Co. Ltd.	43	-
54	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd.	41	-
230	Kinetic Development Group Ltd.	39	-
391	Kingboard Holdings Ltd.	941	0.07
108	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	103	0.01
100	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.	120	0.01
31	Kuaijishan Shaoxing Wine Co. Ltd.	51	-
2,158	Kunlun Energy Co. Ltd.	2,042	0.14
831	KWG Group Holdings Ltd.	49	-
6	Lao Feng Xiang Co. Ltd.	44	-
21	Laobaixing Pharmacy Chain JSC	55	-
39	LB Group Co. Ltd.	97	0.01
44	Lee & Man Chemical Co. Ltd.	21	-
640	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	192	0.01
162	Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd.	25	-
342	Legend Holdings Corp.	320	0.02
106	Lens Technology Co. Ltd.	304	0.02

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
China - 26.29% (continued)			
261	Leo Group Co. Ltd.	133	0.01
54	Leoch International Technology Ltd.	11	-
59	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	98	0.01
52	LexinFintech Holdings Ltd.	265	0.02
55	Leyard Optoelectronic Co. Ltd.	42	-
831	Li Ning Co. Ltd.	1,727	0.12
34	Lianhe Chemical Technology Co. Ltd.	29	-
36	Liaoning Cheng Da Co. Ltd.	58	-
38	Lier Chemical Co. Ltd.	45	-
154	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	59	-
117	Liuzhou Iron & Steel Co. Ltd.	49	-
18	Lizhong Sitong Light Alloys Group Co. Ltd.	45	-
310	LK Technology Holdings Ltd.	129	0.01
68	Loncin Motor Co. Ltd.	74	0.01
48	Long Yuan Construction Group Co. Ltd.	26	-
1,052	Longfor Group Holdings Ltd.	1,495	0.11
284	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	728	0.05
38	Longshine Technology Group Co. Ltd.	71	0.01
1,241	Lonking Holdings Ltd.	227	0.02
6	Lucky Harvest Co. Ltd.	24	-
63	Luenmei Quantum Co. Ltd.	57	-
69	Luoniushan Co. Ltd.	65	0.01
24	Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co. Ltd.	85	0.01
31	Lushang Freda Pharmaceutical Co. Ltd.	30	-
87	Luxi Chemical Group Co. Ltd.	140	0.01
1,060	Luye Pharma Group Ltd.	345	0.03
408	Maanshan Iron & Steel Co. Ltd.	61	0.01
31	Maccura Biotechnology Co. Ltd.	61	-
55	Mango Excellent Media Co. Ltd.	221	0.02
229	Maoyan Entertainment	262	0.02
50	Markor International Home Furnishings Co. Ltd.	14	-
19	Medlive Technology Co. Ltd.	23	-
44	Mesnac Co. Ltd.	50	-
1,574	Metallurgical Corp. of China Ltd.	333	0.02
138	Midea Real Estate Holding Ltd.	52	-
82	Ming Yang Smart Energy Group Ltd.	161	0.01
99	Minmetals Capital Co. Ltd.	100	0.01
46	Minmetals Development Co. Ltd.	48	-
1,058	Minmetals Land Ltd.	47	-
452	Minth Group Ltd.	777	0.06
50	MLS Co. Ltd.	62	0.01
1,142	MMG Ltd.	392	0.03
16	Monalisa Group Co. Ltd.	19	-
31	Moon Environment Technology Co. Ltd.	45	-
123	Morimatsu International Holdings Co. Ltd.	69	0.01
78	Myhome Real Estate Development Group Co. Ltd.	-	-
38	MYS Group Co. Ltd.	20	-
119	NanJi E-Commerce Co. Ltd.	77	0.01
16	Nanjing Hanrui Cobalt Co. Ltd.	85	0.01
273	Nanjing Iron & Steel Co. Ltd.	158	0.01
73	Nanjing Pharmaceutical Co. Ltd.	53	-
27	Nanjing Sample Technology Co. Ltd.	1	-
150	Nanjing Tanker Corp.	66	0.01
56	Nanjing Xinjiekou Department Store Co. Ltd.	59	-
11	Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical LLC	23	-
96	NavInfo Co. Ltd.	131	0.01
129	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	168	0.01
45	Neusoft Corp.	66	0.01
223	New China Life Insurance Co. Ltd.	684	0.05
69	New Hope Liuhe Co. Ltd.	91	0.01
473	Nexteer Automotive Group Ltd.	176	0.01
752	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	307	0.02

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
China - 26.29% (continued)			
22	Ningbo Boway Alloy Material Co. Ltd.	56	-
38	Ningbo Huaxiang Electronic Co. Ltd.	70	0.01
57	Ningbo Jintian Copper Group Co. Ltd.	48	-
114	Ningbo Joyson Electronic Corp.	250	0.02
23	Ningbo Peacebird Fashion Co. Ltd.	47	-
15	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.	78	0.01
87	Ningbo Shanshan Co. Ltd.	105	0.01
27	Ningbo Xusheng Group Co. Ltd.	55	-
40	Ningbo Yunsheng Co. Ltd.	41	-
215	Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.	114	0.01
25	Ningxia Building Materials Group Co. Ltd.	53	-
77	Ningxia Western Venture Industrial Co. Ltd.	63	0.01
33	NKY Medical Holdings Ltd.	69	0.01
17	Noah Holdings Ltd.	228	0.02
36	Norinco International Cooperation Ltd.	53	-
84	North China Pharmaceutical Co. Ltd.	66	0.01
112	North Huajin Chemical Industries Co. Ltd.	82	0.01
45	North Industries Group Red Arrow Co. Ltd.	94	0.01
71	Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd.	53	-
73	Northeast Securities Co. Ltd.	85	0.01
86	Nuode New Materials Co. Ltd.	54	-
148	Offshore Oil Engineering Co. Ltd.	110	0.01
46	Onewo, Inc.	129	0.01
16	Oppein Home Group, Inc.	157	0.01
19	Opple Lighting Co. Ltd.	45	-
136	ORG Technology Co. Ltd.	103	0.01
59	Orient International Enterprise Ltd.	70	0.01
70	Orient Overseas International Ltd.	897	0.06
239	Orient Securities Co. Ltd.	160	0.01
58	Oriental Energy Co. Ltd.	82	0.01
79	Oriental Pearl Group Co. Ltd.	91	0.01
64	PCI Technology Group Co. Ltd.	46	-
271	Peking University Resources Holdings Co. Ltd.	5	-
1,557	People's Insurance Co. Group of China Ltd.	745	0.05
48	Perfect World Co. Ltd.	87	0.01
9,262	PetroChina Co. Ltd.	6,593	0.47
1,246	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1,891	0.13
693	Ping An Bank Co. Ltd.	1,096	0.08
2,576	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	14,982	1.06
91	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd.	131	0.01
92	Polaris Bay Group Co. Ltd.	99	0.01
1,359	Poly Property Group Co. Ltd.	283	0.02
15	Poly Property Services Co. Ltd.	62	0.01
43	Pony Testing International Group Co. Ltd.	55	-
50	Porton Pharma Solutions Ltd.	122	0.01
3,752	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	2,136	0.15
1,332	Pou Sheng International Holdings Ltd.	93	0.01
614	Power Construction Corp. of China Ltd.	475	0.03
47	Prinx Chengshan Holdings Ltd.	46	-
9	Pylon Technologies Co. Ltd.	57	-
220	Q Technology Group Co. Ltd.	170	0.01
17	Qi An Xin Technology Group, Inc.	71	0.01
47	Qingdao Citymedia Co. Ltd.	51	-
76	Qingdao East Steel Tower Stock Co. Ltd.	80	0.01
48	Qingdao Gaoce Technology Co. Ltd.	87	0.01
13	Qingdao Gon Technology Co. Ltd.	39	-
124	Qingdao Hanhe Cable Co. Ltd.	60	-
19	Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co. Ltd.	30	-
175	Qingdao Port International Co. Ltd.	121	0.01
282	Qingdao Rural Commercial Bank Corp.	122	0.01
35	Qingdao Sentury Tire Co. Ltd.	124	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
China - 26.29% (continued)			
16	Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co. Ltd.	24	-
404	Qingling Motors Co. Ltd.	27	-
253	Qinhuangdao Port Co. Ltd.	64	0.01
24	Qudian, Inc.	77	0.01
136	Quzhou Xin'an Development Co. Ltd.	56	-
293	Radiance Holdings Group Co. Ltd.	118	0.01
63	Rainbow Digital Commercial Co. Ltd.	47	-
46	Realcan Pharmaceutical Group Co. Ltd.	20	-
280	Red Star Macalline Group Corp. Ltd.	73	0.01
460	Redco Properties Group Ltd.	16	-
68	Renhe Pharmacy Co. Ltd.	57	-
10	Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd.	6	-
9	Rianlon Corp.	37	-
56	Risen Energy Co. Ltd.	113	0.01
131	RiseSun Real Estate Development Co. Ltd.	37	-
30	Riyue Heavy Industry Co. Ltd.	56	-
124	Rizhao Port Co. Ltd.	56	-
62	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	83	0.01
64	Roshow Technology Co. Ltd.	59	-
11	Runjian Co. Ltd.	47	-
190	SAIC Motor Corp. Ltd.	462	0.03
118	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	212	0.02
39	Sanjiang Shopping Club Co. Ltd.	60	-
93	Sansteel Minguang Co. Ltd. Fujian	46	-
36	Sansure Biotech, Inc.	109	0.01
419	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	265	0.02
51	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	124	0.01
61	Satellite Chemical Co. Ltd.	153	0.01
92	SDIC Capital Co. Ltd.	99	0.01
170	Sealand Securities Co. Ltd.	109	0.01
1,406	Seazen Group Ltd.	363	0.03
77	Seazen Holdings Co. Ltd.	146	0.01
138	S-Enjoy Service Group Co. Ltd.	53	-
116	SF Holding Co. Ltd.	668	0.05
84	Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co. Ltd.	51	-
160	Shaanxi Construction Engineering Group Corp. Ltd.	101	0.01
56	Shaanxi Construction Machinery Co. Ltd.	26	-
103	Shaanxi Heimao Coking Co. Ltd.	49	-
167	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd.	173	0.01
72	Shandong Bohui Paper Industrial Co. Ltd.	58	-
24	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd.	55	-
211	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd.	35	-
53	Shandong Haihua Co. Ltd.	46	-
174	Shandong Hi-Speed New Energy Group Ltd.	39	-
91	Shandong Hi-Speed Road & Bridge Co. Ltd.	81	0.01
62	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	190	0.01
96	Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co. Ltd.	51	-
27	Shandong Humon Smelting Co. Ltd.	40	-
32	Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co. Ltd.	59	-
57	Shandong Jinjing Science & Technology Co. Ltd.	47	-
119	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.	317	0.02
48	Shandong Lukang Pharma	58	-
258	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	144	0.01
13	Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd.	44	-
41	Shandong Publishing & Media Co. Ltd.	60	-
94	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	192	0.01
1,505	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	871	0.06
45	Shandong Xiantan Co. Ltd.	39	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
China - 26.29% (continued)			
73	Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co. Ltd.	84	0.01
111	Shanghai AJ Group Co. Ltd.	89	0.01
135	Shanghai Bailian Group Co. Ltd.	202	0.01
59	Shanghai Baosteel Packaging Co. Ltd.	45	-
27	Shanghai Bright Meat Group Co. Ltd.	27	-
37	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd.	48	-
301	Shanghai Construction Group Co. Ltd.	109	0.01
24	Shanghai Datun Energy Resources Co. Ltd.	45	-
73	Shanghai Environment Group Co. Ltd.	85	0.01
169	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	313	0.02
44	Shanghai Huayi Group Co. Ltd.	43	-
26	Shanghai Industrial Development Co. Ltd.	13	-
269	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	400	0.03
1,517	Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd.	76	0.01
15	Shanghai International Airport Co. Ltd.	73	0.01
20	Shanghai Jahwa United Co. Ltd.	48	-
38	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.	136	0.01
63	Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co. Ltd.	59	-
50	Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd.	49	-
39	Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.	56	-
41	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.	60	-
28	Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd.	73	0.01
341	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	570	0.04
19	Shanghai Pret Composites Co. Ltd.	26	-
48	Shanghai Pudong Construction Co. Ltd.	43	-
705	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	928	0.07
55	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	152	0.01
18	Shanghai QiFan Cable Co. Ltd.	41	-
156	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	163	0.01
280	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	323	0.02
74	Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co. Ltd.	125	0.01
182	Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.	93	0.01
48	Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co. Ltd.	52	-
32	Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co. Ltd.	40	-
102	Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd.	97	0.01
21	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd.	35	-
205	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.	180	0.01
79	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd.	44	-
39	Shanghai Zhonggu Logistics Co. Ltd.	47	-
74	Shanghai Zijiang Enterprise Group Co. Ltd.	72	0.01
28	Shantou Wanshun New Material Group Co. Ltd.	21	-
62	Shanxi Blue Flame Holding Co. Ltd.	59	-
57	Shanxi Coal International Energy Group Co. Ltd.	97	0.01
80	Shanxi Coking Co. Ltd.	47	-
224	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	254	0.02
81	Shanxi Guoxin Energy Corp. Ltd.	33	-
32	Shanxi Hi-speed Group Co. Ltd.	21	-
95	Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co. Ltd.	113	0.01
113	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	230	0.02
171	Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.	116	0.01
58	Shanxi Securities Co. Ltd.	52	-
109	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.	55	-
72	Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co. Ltd.	50	-
201	Shanying International Holding Co. Ltd.	52	-
18	Shenghe Resources Holding Co. Ltd.	29	-
79	Shengjing Bank Co. Ltd.	11	-
48	Shenma Industry Co. Ltd.	53	-
53	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	17	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
China - 26.29% (continued)			
156	Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd.	167	0.01
98	Shenzhen Airport Co. Ltd.	96	0.01
46	Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd.	46	-
50	Shenzhen Comix Group Co. Ltd.	62	0.01
21	Shenzhen Desay Battery Technology Co.	73	0.01
10	Shenzhen Dynanonic Co. Ltd.	68	0.01
49	Shenzhen Fuanna Bedding & Furnishing Co. Ltd.	63	0.01
76	Shenzhen Gas Corp. Ltd.	76	0.01
20	Shenzhen Gongjin Electronics Co. Ltd.	23	-
94	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd.	49	-
124	Shenzhen Heungkong Holding Co. Ltd.	34	-
30	Shenzhen Hopewind Electric Co. Ltd.	95	0.01
838	Shenzhen International Holdings Ltd.	691	0.05
1,683	Shenzhen Investment Ltd.	191	0.01
60	Shenzhen Jinjia Group Co. Ltd.	38	-
12	Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd.	34	-
26	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.	66	0.01
7	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.	108	0.01
42	Shenzhen Laibao Hi-tech Co. Ltd.	67	0.01
28	Shenzhen Leaguer Co. Ltd.	35	-
47	Shenzhen Microgate Technology Co. Ltd.	81	0.01
366	Shenzhen MTC Co. Ltd.	260	0.02
104	Shenzhen New Nanshan Holding Group Co. Ltd.	38	-
226	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.	96	0.01
289	Shenzhen Pagoda Industrial Group Corp. Ltd.	45	-
8	Shenzhen SC New Energy Technology Corp.	79	0.01
39	Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.	62	0.01
57	Shenzhen Suntak Circuit Technology Co. Ltd.	80	0.01
74	Shenzhen Tagen Group Co. Ltd.	46	-
14	Shenzhen Topband Co. Ltd.	25	-
65	Shenzhen Yan Tian Port Holding Co. Ltd.	46	-
39	Shenzhen Yinghe Technology Co. Ltd.	121	0.01
17	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd.	56	-
139	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd.	94	0.01
19	Shinva Medical Instrument Co. Ltd.	46	-
812	Shoucheng Holdings Ltd.	101	0.01
1,152	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	390	0.03
173	Shuangliang Eco-Energy Systems Co. Ltd.	169	0.01
1,930	Shui On Land Ltd.	172	0.01
46	Sichuan EM Technology Co. Ltd.	52	-
23	Sichuan Haite High-tech Co. Ltd.	35	-
209	Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd.	59	-
34	Sichuan Hexie Shuangma Co. Ltd.	75	0.01
21	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	97	0.01
40	Sichuan Lutianhua Co. Ltd.	25	-
52	Sichuan New Energy Power Co. Ltd.	78	0.01
314	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	324	0.02
53	Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd.	87	0.01
1,786	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	159	0.01
182	SIIC Environment Holdings Ltd.	22	-
257	Sino Biopharmaceutical Ltd.	108	0.01
141	Sinochem International Corp.	84	0.01
1,426	Sinofert Holdings Ltd.	198	0.01
81	Sinolink Securities Co. Ltd.	103	0.01
70	Sinoma International Engineering Co.	102	0.01
69	Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	125	0.01
68	Sinomach Automobile Co. Ltd.	62	0.01
113	Sinomach Heavy Equipment Group Co. Ltd.	51	-
33	Sinomach Precision Industry Group Co. Ltd.	62	0.01
33	Sinomine Resource Group Co. Ltd.	171	0.01
790	Sinopec Engineering Group Co. Ltd.	582	0.04
188	Sinopec Kantons Holdings Ltd.	102	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
China - 26.29% (continued)			
1,158	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	173	0.01
738	Sinopharm Group Co. Ltd.	1,933	0.14
40	Sino-Platinum Metals Co. Ltd.	79	0.01
87	Sinosteel Engineering & Technology Co. Ltd.	86	0.01
1,092	Sinotrans Ltd.	458	0.03
347	Sinotruk Hong Kong Ltd.	963	0.07
27	Sinotruk Jinan Truck Co. Ltd.	63	0.01
36	Skyworth Digital Co. Ltd.	67	0.01
767	Skyworth Group Ltd.	297	0.02
60	Snowsky Salt Industry Group Co. Ltd.	49	-
6	Sobute New Materials Co. Ltd.	7	-
1,240	SOHO China Ltd.	117	0.01
97	SooChow Securities Co. Ltd.	111	0.01
30	Southern Publishing & Media Co. Ltd.	63	0.01
138	Southwest Securities Co. Ltd.	92	0.01
58	SSY Group Ltd.	27	-
50	Stanley Agricultural Group Co. Ltd.	53	-
57	Star Lake Bioscience Co., Inc. Zhaoqing Guangdong	53	-
85	State Grid Yingda Co. Ltd.	67	0.01
68	STO Express Co. Ltd.	92	0.01
71	Sumavision Technologies Co. Ltd.	62	0.01
35	Sumec Corp. Ltd.	43	-
1,313	Sun Art Retail Group Ltd.	439	0.03
316	Sun King Technology Group Ltd.	47	-
192	Suning Universal Co. Ltd.	65	0.01
60	Sunrise Group Co. Ltd.	49	-
34	Sunstone Development Co. Ltd.	64	0.01
61	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	194	0.01
23	Suzhou Anjie Technology Co. Ltd.	52	-
44	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	155	0.01
136	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd.	70	0.01
680	Symphony Holdings Ltd.	70	0.01
169	Taiyuan Heavy Industry Co. Ltd.	58	-
40	Tangrenshen Group Co. Ltd.	30	-
83	Tangshan Jidong Cement Co. Ltd.	66	0.01
170	TangShan Port Group Co. Ltd.	100	0.01
104	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co. Ltd.	82	0.01
25	Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd.	50	-
44	Tayho Advanced Materials Group Co. Ltd.	61	-
191	TBEA Co. Ltd.	360	0.03
520	TCL Electronics Holdings Ltd.	345	0.03
669	TCL Technology Group Corp.	435	0.03
153	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	223	0.02
109	TDG Holdings Co. Ltd.	113	0.01
323	Tian An China Investment Co. Ltd.	164	0.01
151	Tian Di Science & Technology Co. Ltd.	125	0.01
636	Tiangong International Co. Ltd.	171	0.01
118	Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd.	48	-
117	Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co. Ltd.	66	0.01
65	Tianjin Port Co. Ltd.	45	-
1,488	Tianjin Port Development Holdings Ltd.	115	0.01
30	Tianjin Ringpu Bio-Technology Co. Ltd.	85	0.01
79	Tianjin Teda Co. Ltd.	49	-
61	Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co. Ltd.	47	-
76	Tianma Microelectronics Co. Ltd.	93	0.01
23	Tianneng Battery Group Co. Ltd.	94	0.01
418	Tianneng Power International Ltd.	353	0.03
54	Tianqi Lithium Corp.	188	0.01
72	Tianrun Industry Technology Co. Ltd.	51	-
165	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	185	0.01
104	TianShan Material Co. Ltd.	95	0.01
116	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	191	0.01
59	Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd.	76	0.01
26	Tofflon Science & Technology Group Co. Ltd.	54	-
60	Toly Bread Co. Ltd.	53	-
535	Tomson Group Ltd.	161	0.01
322	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.	210	0.02
111	Tongdao Liepin Group	36	-
65	Tongkun Group Co. Ltd.	104	0.01
98	Tongling Jingda Special Magnet Wire Co. Ltd.	86	0.01
509	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	234	0.02
181	Tongwei Co. Ltd.	690	0.05
113	Tongyu Heavy Industry Co. Ltd.	44	-
33	Tonze New Energy Technology Co. Ltd.	51	-
36	Top Spring International Holdings Ltd.	2	-
34	Topsec Technologies Group, Inc.	32	-
683	Topsports International Holdings Ltd.	215	0.02
86	Transfar Zhilian Co. Ltd.	60	-
202	TravelSky Technology Ltd.	273	0.02
23	Triangle Tyre Co. Ltd.	48	-
650	Trigiant Group Ltd.	23	-
94	Trina Solar Co. Ltd.	318	0.02
6	Trip.com Group Ltd., ADR	387	0.03
2,178	Trony Solar Holdings Co. Ltd.	-	-
35	Truking Technology Ltd.	39	-
924	Truly International Holdings Ltd.	126	0.01
79	Tsinghua Tongfang Co. Ltd.	83	0.01
32	Tunghsu Optoelectronic Technology Co. Ltd.	2	-
33	Tus Environmental Science & Technology Development Co. Ltd.	11	-
101	Unilumin Group Co. Ltd.	96	0.01
113	Uni-President China Holdings Ltd.	100	0.01
73	Unisplendour Corp. Ltd.	258	0.02
1,544	United Energy Group Ltd.	58	-
46	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	91	0.01
53	V V Food & Beverage Co. Ltd.	23	-
55	Valiant Co. Ltd.	82	0.01
46	Vatti Corp. Ltd.	52	-
53	Venustech Group, Inc.	128	0.01
144	Vipshop Holdings Ltd.	1,984	0.14
47	Visionox Technology, Inc.	67	0.01
345	Viva Biotech Holdings	40	-
14	Vnet Group, Inc.	52	-
35	Wangneng Environment Co. Ltd.	76	0.01
59	Wangsu Science & Technology Co. Ltd.	78	0.01
100	Wanxiang Qianchao Co. Ltd.	90	0.01
304	Wasion Holdings Ltd.	266	0.02
66	Wasu Media Holding Co. Ltd.	70	0.01
1	Weibo Corp.	9	-
10	Weibo Corp., ADR	95	0.01
637	Weichai Power Co. Ltd.	883	0.06
31	Weifu High-Technology Group Co. Ltd.	77	0.01
55	Wellhope Foods Co. Ltd.	65	0.01
1,468	West China Cement Ltd.	287	0.02
91	Western Securities Co. Ltd.	114	0.01
375	Wharf Holdings Ltd.	1,032	0.07
26	Windey Energy Technology Group Co. Ltd.	55	-
46	Wingtech Technology Co. Ltd.	261	0.02
16	Winner Medical Co. Ltd.	76	0.01
20	Wolong Electric Group Co. Ltd.	40	-
203	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.	153	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
China - 26.29% (continued)			
59	Wuhu Token Science Co. Ltd.	57	-
70	Wushang Group Co. Ltd.	87	0.01
1,431	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	2,759	0.20
34	Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co. Ltd.	45	-
5	Wuxi Paike New Materials Technology Co. Ltd.	43	-
65	Wuxi Rural Commercial Bank Co. Ltd.	53	-
61	Wuxi Taiji Industry Ltd. Co.	64	0.01
399	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	447	0.03
355	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd.	39	-
103	Xiamen Bank Co. Ltd.	80	0.01
61	Xiamen C & D, Inc.	83	0.01
58	Xiamen Changelight Co. Ltd.	92	0.01
31	Xiamen Comfort Science & Technology Group Co. Ltd.	32	-
83	Xiamen ITG Group Corp. Ltd.	77	0.01
55	Xiamen Port Development Co. Ltd.	51	-
23	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	65	0.01
114	Xiamen Xiangyu Co. Ltd.	95	0.01
74	Xi'an Shaangu Power Co. Ltd.	90	0.01
75	Xiandai Investment Co. Ltd.	48	-
42	Xiangcai Co. Ltd.	45	-
39	Xiangtan Electric Manufacturing Co. Ltd.	63	0.01
23	Xianhe Co. Ltd.	61	-
33	Xilinmen Furniture Co. Ltd.	86	0.01
68	Xinfengming Group Co. Ltd.	104	0.01
153	Xinhua Winshare Publishing & Media Co. Ltd.	191	0.01
45	Xinjiang Joinworld Co. Ltd.	46	-
109	Xinjiang Qingsong Building Materials & Chemicals Group Co. Ltd.	62	0.01
520	Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd.	55	-
53	Xinjiang Xuefeng Sci-Tech Group Co. Ltd.	66	0.01
95	Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd.	61	-
173	Xinte Energy Co. Ltd.	190	0.01
92	Xinxiang Chemical Fiber Co. Ltd.	53	-
131	Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd.	71	0.01
1,359	Xinyi Energy Holdings Ltd.	140	0.01
2,034	Xinyi Solar Holdings Ltd.	908	0.06
105	Xinyu Iron & Steel Co. Ltd.	56	-
11	Xinzhi Group Co. Ltd.	22	-
467	Xtep International Holdings Ltd.	317	0.02
15	Yangling Metron New Material, Inc.	54	-
52	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Co. Ltd.	77	0.01
964	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1,111	0.08
19	Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd.	62	0.01
45	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	221	0.02
136	Yechiu Metal Recycling China Ltd.	50	-
66	Yibin Tianyuan Group Co. Ltd.	43	-
130	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co. Ltd.	152	0.01
28	Yifan Pharmaceutical Co. Ltd.	45	-
132	Yip's Chemical Holdings Ltd.	26	-
40	Yiren Digital Ltd.	199	0.01
688	Yixin Group Ltd.	60	-
23	Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd.	44	-
42	Yonfer Agricultural Technology Co. Ltd.	76	0.01
19	Yongjin Technology Group Co. Ltd.	52	-
22	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.	134	0.01
76	Yotrio Group Co. Ltd.	36	-
95	Youngor Fashion Co. Ltd.	106	0.01
81	YTO Express Group Co. Ltd.	162	0.01
930	Yuexiu Property Co. Ltd.	681	0.05
96	Yueyang Forest & Paper Co. Ltd.	68	0.01
192	YUNDA Holding Group Co. Ltd.	212	0.02
87	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	165	0.01
18	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	146	0.01
192	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.	156	0.01
46	Yunnan Copper Co. Ltd.	81	0.01
28	Yunnan Energy Investment Co. Ltd.	43	-
35	Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	179	0.01
68	Yunnan Tin Co. Ltd.	139	0.01
42	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	127	0.01
26	ZBOM Home Collection Co. Ltd.	51	-
88	Zengame Technology Holding Ltd.	33	-
191	Zhefu Holding Group Co. Ltd.	89	0.01
197	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	121	0.01
90	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	283	0.02
83	Zhejiang Communications Technology Co. Ltd.	51	-
87	Zhejiang Conba Pharmaceutical Co. Ltd.	57	-
72	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	163	0.01
29	Zhejiang Daily Digital Culture Group Co. Ltd.	43	-
155	Zhejiang Glass Co. Ltd.	-	-
83	Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co. Ltd.	106	0.01
100	Zhejiang Hailiang Co. Ltd.	135	0.01
80	Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd.	51	-
34	Zhejiang Hangmin Co. Ltd.	34	-
111	Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd.	131	0.01
46	Zhejiang Huace Film & Television Co. Ltd.	53	-
10	Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co. Ltd.	20	-
63	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	282	0.02
65	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co. Ltd.	74	0.01
17	Zhejiang Jianfeng Group Co. Ltd.	26	-
16	Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co. Ltd.	49	-
36	Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co. Ltd.	65	0.01
25	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd.	52	-
82	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.	115	0.01
40	Zhejiang Medicine Co. Ltd.	88	0.01
55	Zhejiang NHU Co. Ltd.	167	0.01
114	Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd.	84	0.01
5	Zhejiang Orient Gene Biotech Co. Ltd.	21	-
25	Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co. Ltd.	58	-
29	Zhejiang Runtu Co. Ltd.	27	-
128	Zhejiang Semir Garment Co. Ltd.	119	0.01
71	Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank Co. Ltd.	55	-
38	Zhejiang Southeast Space Frame Co. Ltd.	25	-
15	Zhejiang Taihua New Material Group Co. Ltd.	25	-
10	Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd.	23	-
70	Zhejiang Wanliyang Co. Ltd.	63	0.01
32	Zhejiang Wanma Co. Ltd.	37	-
19	Zhejiang Wansheng Co. Ltd.	26	-
25	Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co. Ltd.	42	-
50	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.	60	-
19	Zhejiang Xinao Textiles, Inc.	18	-
130	Zhejiang Yasha Decoration Co. Ltd.	74	0.01
30	Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd.	74	0.01
11	Zhende Medical Co. Ltd.	35	-
62	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd.	76	0.01
63	Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co. Ltd.	51	-
45	Zheshang Development Group Co. Ltd.	49	-
76	Zhewen Interactive Group Co. Ltd.	65	0.01
1,261	Zhong An Group Ltd.	20	-
67	Zhongshan Broad Ocean Motor Co. Ltd.	51	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
China - 26.29% (continued)			
542	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1,076	0.08
107	Zhongtai Securities Co. Ltd.	104	0.01
142	Zhongtian Financial Group Co. Ltd.	-	-
32	Zhongyuan Environment-Protection Co. Ltd.	40	-
531	Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.	119	0.01
85	Zhuhai Huafa Properties Co. Ltd.	80	0.01
57	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	202	0.01
118	Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd.	99	0.01
24	Zhuzhou Times New Material Technology Co. Ltd.	45	-
39	ZJAMP Group Co. Ltd.	51	-
25	ZJMI Environmental Energy Co. Ltd.	45	-
462	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	310	0.02
		373,239	**26.29**
Colombia - 0.08%			
69	Almacenes Exito SA	131	0.01
3	Corp. Financiera Colombiana SA	9	-
215	Grupo Argos SA	972	0.07
12	Mineros SA	11	-
		1,123	**0.08**
Czech Republic - 0.12%			
2	CEZ AS	79	0.01
48	Komercni Banka AS	1,635	0.11
		1,714	**0.12**
Greece - 0.39%			
1,274	Alpha Services & Holdings SA	1,984	0.14
4	Bank of Greece	60	-
33	ElvalHalcor SA	66	0.01
72	HELLENiQ ENERGY Holdings SA	518	0.04
32	Intracom Holdings SA	90	0.01
8	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	167	0.01
596	Piraeus Financial Holdings SA	2,192	0.15
2	Thrace Plastics Holding & Co.	9	-
9	Titan Cement International SA	381	0.03
		5,467	**0.39**
Hong Kong - 0.02%			
96	Ch Wood Opti	-	-
30	China Dili	-	-
684	China Huiyuan Juice Group Ltd.	31	-
1,198	China Zhongwang Holdings Ltd.	48	-
626	CTEG	-	-
3,364	Hua Han Health Industry Holdings Ltd.	-	-
115	Lumena Newmat	-	-
1,470	MediCare International Ltd.	-	-
295	PAX Global Technology Ltd.	197	0.02
48	Sinic Holdings Group Co. Ltd.	-	-
335	Tenwow International Holdings Ltd.	-	-
48	Tian Shan Development Holding Ltd.	-	-
		276	**0.02**
Hungary - 0.20%			
362	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2,484	0.18
6	OTP Bank Nyrt	320	0.02
		2,804	**0.20**
India - 20.65%			
72	3i Infotech Ltd.	25	-
3	63 Moons Technologies Ltd.	27	-
9	Aarti Drugs Ltd.	48	-
5	Aarti Pharmalabs Ltd.	35	-
40	ACC Ltd.	1,062	0.08
228	Aditya Birla Capital Ltd.	525	0.04
29	Advanced Enzyme Technologies Ltd.	130	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
India - 20.65% (continued)			
13	AGI Greenpac Ltd.	147	0.01
1	Ahluwalia Contracts India Ltd.	16	-
1	Ajmera Realty & Infra India Ltd.	18	-
74	Alembic Ltd.	116	0.01
17	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	214	0.02
175	Allcargo Logistics Ltd.	111	0.01
27	Allcargo Terminals Ltd.	13	-
15	Allied Digital Services Ltd.	47	-
75	Amara Raja Energy & Mobility Ltd.	1,138	0.08
148	Ambuja Cements Ltd.	936	0.07
45	Anant Raj Ltd.	359	0.03
42	Andhra Paper Ltd.	49	-
46	Andhra Sugars Ltd.	55	-
4	Antony Waste Handling Cell Ltd.	28	-
213	Apollo Tyres Ltd.	1,287	0.09
117	Arvind Ltd.	523	0.04
3	Ashapura Minechem Ltd.	14	-
98	Ashoka Buildcon Ltd.	289	0.02
47	Asian Granito India Ltd.	39	-
58	Aster DM Healthcare Ltd.	342	0.02
175	Aurobindo Pharma Ltd.	2,620	0.19
-	Automotive Axles Ltd.	6	-
5	Avadh Sugar & Energy Ltd.	33	-
32	Avanti Feeds Ltd.	220	0.02
1,271	Axis Bank Ltd.	17,155	1.21
1	Axis Bank Ltd., GDR	83	0.01
34	Bajaj Consumer Care Ltd.	84	0.01
465	Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.	185	0.01
12	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	1,469	0.10
51	Balmer Lawrie & Co. Ltd.	140	0.01
76	Balrampur Chini Mills Ltd.	526	0.04
232	Bandhan Bank Ltd.	465	0.03
604	Bank of Baroda	1,766	0.12
349	Bank of India	457	0.03
438	Bank of Maharashtra	294	0.02
-	Bannari Amman Sugars Ltd.	16	-
68	BCL Industries Ltd.	45	-
113	Bhansali Engineering Polymers Ltd.	170	0.01
3	Bharat Bijlee Ltd.	151	0.01
346	Bharat Heavy Electricals Ltd.	1,034	0.07
4	Bharat Wire Ropes Ltd.	11	-
50	Biocon Ltd.	215	0.02
18	Birla Corp. Ltd.	259	0.02
19	Bliss Gvs Pharma Ltd.	36	-
38	Bodal Chemicals Ltd.	34	-
14	Bombay Burmah Trading Co.	406	0.03
955	Brightcom Group Ltd.	91	0.01
50	Camlin Fine Sciences Ltd.	72	0.01
27	Can Fin Homes Ltd.	263	0.02
908	Canara Bank	1,099	0.08
28	Capacit'e Infraprojects Ltd.	143	0.01
11	Cartrade Tech Ltd.	177	0.01
15	Ceat Ltd.	551	0.04
11	Century Enka Ltd.	87	0.01
101	Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.	617	0.04
307	Chennai Super Kings Cricket Ltd.	434	0.03
57	Cholamandalam Financial Holdings Ltd.	1,101	0.08
80	CIE Automotive India Ltd.	456	0.03
34	Cipla Ltd.	616	0.04
221	City Union Bank Ltd.	469	0.03
33	CMS Info Systems Ltd.	192	0.01
53	Cochin Shipyard Ltd.	989	0.07

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
India - 20.65% (continued)			
51	Confidence Petroleum India Ltd.	45	-
43	Container Corp. of India Ltd.	424	0.03
13	Coromandel International Ltd.	271	0.02
7	Cosmo First Ltd.	61	-
44	CSB Bank Ltd.	158	0.01
23	Cyient Ltd.	507	0.04
35	Dalmia Bharat Ltd.	753	0.05
11	Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd.	59	-
8	Datamatics Global Services Ltd.	56	-
28	DB Corp. Ltd.	105	0.01
158	DCB Bank Ltd.	232	0.02
8	DCM Shriram Industries Ltd.	17	-
23	DCM Shriram Ltd.	311	0.02
104	DCW Ltd.	121	0.01
6	Deep Industries Ltd.	44	-
46	Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd.	740	0.05
6	Delhivery Ltd.	23	-
39	Delta Corp. Ltd.	54	-
53	DEN Networks Ltd.	28	-
25	Dhampur Sugar Mills Ltd.	56	-
111	Dhanlaxmi Bank Ltd.	44	-
7	Dhanuka Agritech Ltd.	131	0.01
21	Dilip Buildcon Ltd.	122	0.01
36	Dishman Carbogen Amcis Ltd.	104	0.01
61	DLF Ltd.	593	0.04
3	Dollar Industries Ltd.	21	-
39	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	562	0.04
216	Dr. Reddy's Laboratories Ltd., ADR	3,056	0.22
48	Dwarikesh Sugar Industries Ltd.	38	-
234	Edelweiss Financial Services Ltd.	338	0.02
45	EID Parry India Ltd.	462	0.03
6	EIH Associated Hotels	28	-
316	Electrosteel Castings Ltd.	574	0.04
71	EPL Ltd.	216	0.02
98	Equinox India Developments Ltd.	159	0.01
95	Equitas Small Finance Bank Ltd.	71	0.01
2	Escorts Kubota Ltd.	96	0.01
3	Everest Industries Ltd.	30	-
10	Everest Kanto Cylinder Ltd.	24	-
3	Excel Industries Ltd.	58	-
248	Exide Industries Ltd.	1,327	0.09
1,093	Federal Bank Ltd.	2,735	0.19
3	Federal-Mogul Goetze India Ltd.	16	-
5	FIEM Industries Ltd.	85	0.01
94	Filatex India Ltd.	75	0.01
124	Finolex Industries Ltd.	396	0.03
137	Firstsource Solutions Ltd.	597	0.04
3	Force Motors Ltd.	261	0.02
36	Fortis Healthcare Ltd.	282	0.02
1	G R Infraprojects Ltd.	11	-
1,465	GAIL India Ltd.	3,470	0.24
7	Ganesh Housing Corp. Ltd.	109	0.01
208	Gateway Distriparks Ltd.	202	0.01
19	Geojit Financial Services Ltd.	26	-
44	GHCL Ltd.	312	0.02
44	GHCL Textiles Ltd.	50	-
29	GIC Housing Finance Ltd.	76	0.01
3	Gland Pharma Ltd.	68	0.01
103	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	1,861	0.13
2	Globus Spirits Ltd.	22	-
3	GM Breweries Ltd.	29	-
3	GNA Axles Ltd.	16	-
137	Godawari Power & Ispat Ltd.	306	0.02
23	Godrej Industries Ltd.	292	0.02
2	Goodluck India Ltd.	21	-
60	Granules India Ltd.	411	0.03
15	Graphite India Ltd.	90	0.01
146	Grasim Industries Ltd.	4,508	0.32
67	Great Eastern Shipping Co. Ltd.	873	0.06
63	Greaves Cotton Ltd.	140	0.01
22	Greenpanel Industries Ltd.	89	0.01
24	Greenply Industries Ltd.	96	0.01
22	Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.	208	0.02
85	Gujarat Ambuja Exports Ltd.	125	0.01
70	Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.	285	0.02
51	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.	387	0.03
161	Gujarat Pipavav Port Ltd.	359	0.03
173	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.	459	0.03
179	Gujarat State Petronet Ltd.	752	0.05
6	Gulf Oil Lubricants India Ltd.	79	0.01
338	Hathway Cable & Datacom Ltd.	70	0.01
1,118	HDFC Bank Ltd.	23,840	1.68
47	HEG Ltd.	248	0.02
28	Heritage Foods Ltd.	162	0.01
26	Hero MotoCorp Ltd.	1,489	0.11
5	Heubach Colorants India Ltd.	33	-
11	HG Infra Engineering Ltd.	170	0.01
22	Hikal Ltd.	107	0.01
3	HIL Ltd.	87	0.01
10	Himatsingka Seide Ltd.	22	-
757	Hindalco Industries Ltd.	5,902	0.42
6	Hinduja Global Solutions Ltd.	47	-
1	Honda India Power Products Ltd.	37	-
7	HPL Electric & Power Ltd.	49	-
8	Huhtamaki India Ltd.	27	-
8	I G Petrochemicals Ltd.	54	-
2,262	IDFC First Bank Ltd.	1,717	0.12
64	IIFL Finance Ltd.	321	0.02
63	India Cements Ltd.	273	0.02
7	India Glycols Ltd.	113	0.01
1	India Nippon Electricals Ltd.	10	-
119	Indian Bank	814	0.06
9	Indian Metals & Ferro Alloys Ltd.	86	0.01
48	Indo Count Industries Ltd.	184	0.01
6	Indoco Remedies Ltd.	22	-
5	IndoStar Capital Finance Ltd.	16	-
662	Indus Towers Ltd.	2,746	0.19
197	IndusInd Bank Ltd.	2,323	0.16
491	Infibeam Avenues Ltd.	158	0.01
21	Info Edge India Ltd.	2,022	0.14
18	IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	77	0.01
23	Ipca Laboratories Ltd.	427	0.03
152	IRCON International Ltd.	379	0.03
16	ISGEC Heavy Engineering Ltd.	281	0.02
38	ITD Cementation India Ltd.	238	0.02
22	J Kumar Infraprojects Ltd.	197	0.01
57	Jagran Prakashan Ltd.	57	-
24	Jai Corp. Ltd.	106	0.01
87	Jain Irrigation Systems Ltd.	74	0.01
225	Jammu & Kashmir Bank Ltd.	260	0.02
1	Jindal Drilling & Industries Ltd.	15	-
14	Jindal Poly Films Ltd.	142	0.01
203	Jindal Saw Ltd.	741	0.05
213	Jindal Stainless Ltd.	1,718	0.12

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
India - 20.65% (continued)			
234	Jindal Steel & Power Ltd.	2,521	0.18
1,299	Jio Financial Services Ltd.	5,064	0.36
32	JK Lakshmi Cement Ltd.	294	0.02
51	JK Paper Ltd.	256	0.02
76	JK Tyre & Industries Ltd.	345	0.02
246	JM Financial Ltd.	399	0.03
457	JSW Steel Ltd.	5,235	0.37
36	Jubilant Ingrevia Ltd.	333	0.02
50	Jubilant Pharmova Ltd.	733	0.05
11	Just Dial Ltd.	141	0.01
50	Kalpataru Projects International Ltd.	683	0.05
16	Kalyani Steels Ltd.	173	0.01
205	Karnataka Bank Ltd.	517	0.04
286	Karur Vysya Bank Ltd.	805	0.06
13	Kaveri Seed Co. Ltd.	131	0.01
36	KCP Ltd.	106	0.01
26	Kellton Tech Solutions Ltd.	45	-
21	Kirloskar Ferrous Industries Ltd.	148	0.01
1	Kirloskar Industries Ltd.	39	-
35	Kirloskar Oil Engines Ltd.	464	0.03
15	Kitex Garments Ltd.	135	0.01
91	KNR Constructions Ltd.	351	0.03
15	Kolte-Patil Developers Ltd.	64	0.01
11	Kopran Ltd.	27	-
106	Kotak Mahindra Bank Ltd.	2,223	0.16
27	KRBL Ltd.	98	0.01
3	Krsnaa Diagnostics Ltd.	31	-
15	LG Balakrishnan & Bros Ltd.	231	0.02
207	LIC Housing Finance Ltd.	1,570	0.11
78	LT Foods Ltd.	369	0.03
6	Lumax Auto Technologies Ltd.	36	-
1	Lumax Industries Ltd.	23	-
26	Lupin Ltd.	637	0.05
1	LUX Industries Ltd.	23	-
34	Maharashtra Seamless Ltd.	260	0.02
350	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	1,138	0.08
320	Mahindra & Mahindra Ltd.	11,311	0.80
5	Maithan Alloys Ltd.	65	0.01
32	Man Industries India Ltd.	120	0.01
22	Man Infraconstruction Ltd.	60	-
12	Manali Petrochemicals Ltd.	9	-
299	Manappuram Finance Ltd.	555	0.04
8	Mangalam Cement Ltd.	86	0.01
138	Marksans Pharma Ltd.	561	0.04
17	Maruti Suzuki India Ltd.	2,192	0.15
17	MAS Financial Services Ltd.	56	-
4	Mastek Ltd.	153	0.01
11	Max Estates Ltd.	72	0.01
7	Mayur Uniquoters Ltd.	53	-
73	Meghmani Organics Ltd.	85	0.01
2	MM Forgings Ltd.	14	-
27	MOIL Ltd.	100	0.01
5	Monte Carlo Fashions Ltd.	51	-
289	Morepen Laboratories Ltd.	272	0.02
1	MRF Ltd.	1,875	0.13
33	Muthoot Finance Ltd.	748	0.05
2	Nahar Spinning Mills Ltd.	7	-
46	Natco Pharma Ltd.	758	0.05
564	National Aluminium Co. Ltd.	1,624	0.11
82	National Fertilizers Ltd.	120	0.01
42	Nava Ltd.	526	0.04
39	Navneet Education Ltd.	64	0.01
281	NCC Ltd.	1,034	0.07
13	NCL Industries Ltd.	34	-
39	Nectar Lifesciences Ltd.	16	-
13	NESCO Ltd.	160	0.01
44	NIIT Learning Systems Ltd.	248	0.02
44	NIIT Ltd.	117	0.01
3	Nilkamal Ltd.	57	-
2	Nitin Spinners Ltd.	12	-
651	NMDC Ltd.	1,779	0.13
437	NMDC Steel Ltd.	239	0.02
63	NOCIL Ltd.	196	0.01
2	Novartis India Ltd.	24	-
19	NRB Bearings Ltd.	65	0.01
6	Nucleus Software Exports Ltd.	85	0.01
42	Oberoi Realty Ltd.	986	0.07
11	OCCL Ltd.	11	-
6	Odigma Consultancy Solutions	8	-
49	OnMobile Global Ltd.	45	-
69	Orient Cement Ltd.	281	0.02
96	Orient Paper & Industries Ltd.	46	-
11	Panama Petrochem Ltd.	44	-
26	Parag Milk Foods Ltd.	64	0.01
309	Patel Engineering Ltd.	195	0.01
72	PC Jeweller Ltd.	141	0.01
71	PCBL Ltd.	365	0.03
454	Petronet LNG Ltd.	1,815	0.13
8	Piramal Enterprises Ltd.	114	0.01
279	Piramal Pharma Ltd.	896	0.06
8	PNB Gilts Ltd.	11	-
53	PNB Housing Finance Ltd.	564	0.04
72	PNC Infratech Ltd.	255	0.02
11	Polyplex Corp. Ltd.	173	0.01
977	Power Finance Corp. Ltd.	5,740	0.40
78	Prakash Industries Ltd.	156	0.01
1	Prataap Snacks Ltd.	10	-
76	Prestige Estates Projects Ltd.	1,480	0.10
7	PSP Projects Ltd.	56	-
243	PTC India Financial Services Ltd.	126	0.01
156	PTC India Ltd.	321	0.02
753	Punjab National Bank	938	0.07
8	Puravankara Ltd.	38	-
36	Quess Corp. Ltd.	302	0.02
111	Rain Industries Ltd.	203	0.01
38	Rajesh Exports Ltd.	106	0.01
38	Rallis India Ltd.	149	0.01
36	Ramco Cements Ltd.	435	0.03
28	Ramco Industries Ltd.	100	0.01
4	Ramky Infrastructure Ltd.	29	-
3	Rane Holdings Ltd.	61	-
86	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.	183	0.01
21	Raymond Lifestyle Ltd.	520	0.04
27	Raymond Ltd.	524	0.04
279	RBL Bank Ltd.	513	0.04
866	REC Ltd.	5,478	0.39
357	Redington Ltd.	831	0.06
2,482	Reliance Industries Ltd.	38,058	2.68
1,190	Reliance Power Ltd.	545	0.04
18	Repco Home Finance Ltd.	103	0.01
55	Rico Auto Industries Ltd.	59	-
2	Route Mobile Ltd.	39	-
6	RPSG Ventures Ltd.	77	0.01
15	RSWM Ltd.	35	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
India - 20.65% (continued)			
6	Rupa & Co. Ltd.	18	-
7	Sagar Cements Ltd.	19	-
163	Sammaan Capital Ltd.	325	0.02
1,317	Samvardhana Motherson International Ltd.	2,543	0.18
5	Sandhar Technologies Ltd.	34	-
7	Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.	40	-
25	Sanghvi Movers Ltd.	99	0.01
68	Sarda Energy & Minerals Ltd.	360	0.03
17	Satin Creditcare Network Ltd.	32	-
10	Savita Oil Technologies Ltd.	62	-
1	SEAMEC Ltd.	11	-
22	Seshasayee Paper & Boards Ltd.	80	0.01
21	SH Kelkar & Co. Ltd.	70	0.01
24	Shakti Pumps India Ltd.	226	0.02
4	Shankara Building Products Ltd.	32	-
9	Sharda Cropchem Ltd.	87	0.01
18	Shilpa Medicare Ltd.	187	0.01
81	Shipping Corp. of India Land & Assets Ltd.	67	0.01
121	Shipping Corp. of India Ltd.	336	0.02
2	Shree Cement Ltd.	477	0.03
171	Shriram Finance Ltd.	6,100	0.43
22	SIS Ltd.	101	0.01
10	Siyaram Silk Mills Ltd.	92	0.01
13	Skipper Ltd.	90	0.01
52	Snowman Logistics Ltd.	46	-
6	Solara Active Pharma Sciences Ltd.	57	-
1	Somany Ceramics Ltd.	7	-
1,009	South Indian Bank Ltd.	291	0.02
2	SP Apparels Ltd.	18	-
6	Spandana Sphoorty Financial Ltd.	29	-
44	Star Cement Ltd.	97	0.01
480	State Bank of India	4,780	0.34
33	State Bank of India, GDR	3,264	0.23
667	Steel Authority of India Ltd.	927	0.07
97	Sterlite Technologies Ltd.	136	0.01
37	Strides Pharma Science Ltd.	711	0.05
3	Styrenix Performance Materials Ltd.	82	0.01
4	Subros Ltd.	33	-
10	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	202	0.01
54	Sun TV Network Ltd.	492	0.04
1	Sundaram-Clayton Ltd.	32	-
26	Sunflag Iron & Steel Co. Ltd.	68	0.01
27	Sunteck Realty Ltd.	165	0.01
14	Supriya Lifescience Ltd.	132	0.01
20	Surya Roshni Ltd.	139	0.01
17	Suryoday Small Finance Bank Ltd.	28	-
1	Swelect Energy Systems Ltd.	16	-
24	Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd.	48	-
6	Tamilnad Mercantile Bank Ltd.	33	-
31	Tamilnadu Petroproducts Ltd.	30	-
107	Tata Chemicals Ltd.	1,404	0.10
-	Tata Consumer Products Ltd.	6	-
768	Tata Motors Ltd.	7,187	0.51
3,225	Tata Steel Ltd.	5,531	0.39
8	Tech Mahindra Ltd.	169	0.01
19	Techno Electric & Engineering Co. Ltd.	326	0.02
30	Thirumalai Chemicals Ltd.	135	0.01
20	Thomas Cook India Ltd.	51	-
107	Time Technoplast Ltd.	573	0.04
35	Tourism Finance Corp. of India Ltd.	73	0.01
27	TransIndia Real Estate Ltd.	12	-
14	Transport Corp. of India Ltd.	182	0.01
350	Trident Ltd.	141	0.01
41	Triveni Engineering & Industries Ltd.	194	0.01
13	TV Today Network Ltd.	30	-
1	TVS Holdings Ltd.	131	0.01
2	TVS Srichakra Ltd.	73	0.01
25	Uflex Ltd.	157	0.01
6	Ugro Capital Ltd.	17	-
717	Ujjivan Small Finance Bank Ltd.	304	0.02
13	Unichem Laboratories Ltd.	127	0.01
935	Union Bank of India Ltd.	1,349	0.10
202	UPL Ltd.	1,306	0.09
42	Usha Martin Ltd.	188	0.01
32	VA Tech Wabag Ltd.	678	0.05
11	Vaibhav Global Ltd.	37	-
2	Valiant Organics Ltd.	8	-
70	Vardhman Textiles Ltd.	396	0.03
48	Vascon Engineers Ltd.	31	-
241	Vedanta Ltd.	1,299	0.09
4	Veedol Corporation Ltd.	95	0.01
4	Venky's India Ltd.	75	0.01
397	Vikas Lifecare Ltd.	20	-
5	Vindhya Telelinks Ltd.	113	0.01
17	Visaka Industries Ltd.	19	-
2	Vishnu Chemicals Ltd.	9	-
10	VL E-Governance & IT Solutions Ltd.	18	-
492	Vodafone Idea Ltd.	49	-
74	Welspun Corp. Ltd.	680	0.05
47	Welspun Enterprises Ltd.	297	0.02
143	Welspun Living Ltd.	259	0.02
29	West Coast Paper Mills Ltd.	198	0.01
742	Wipro Ltd.	5,103	0.36
26	Wockhardt Ltd.	434	0.03
4,265	Yes Bank Ltd.	1,010	0.07
552	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	847	0.06
60	Zensar Technologies Ltd.	541	0.04
34	Zydus Lifesciences Ltd.	387	0.03
7	Zydus Wellness Ltd.	165	0.01
		293,254	**20.65**
Indonesia - 1.69%			
228	ABM Investama Tbk. PT	50	-
1,584	Adhi Karya Persero Tbk. PT	25	-
949	Adi Sarana Armada Tbk. PT	43	-
166	AKR Corporindo Tbk. PT	13	-
9,301	Alam Sutera Realty Tbk. PT	92	0.01
9,993	Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT	1,311	0.09
4,860	Aneka Tambang Tbk. PT	440	0.03
3,073	Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. PT	150	0.01
464	Astra Agro Lestari Tbk. PT	181	0.01
13,248	Astra International Tbk. PT	4,268	0.30
292	Astra Otoparts Tbk. PT	43	-
39,396	Bakrie Telecom Tbk. PT	-	-
1,341	Bank BTPN Syariah Tbk. PT	77	0.01
1,795	Bank Capital Indonesia Tbk. PT	15	-
4,989	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	1,570	0.11
2,410	Bank Neo Commerce Tbk. PT	40	-
1,815	Bank OCBC Nisp Tbk. PT	152	0.01
2,185	Bank Pan Indonesia Tbk. PT	246	0.02
2,077	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk. PT	123	0.01
2,686	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. PT	92	0.01
3,504	Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT	284	0.02
1,107	BISI International Tbk. PT	77	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Indonesia - 1.69% (continued)			
377	Blue Bird Tbk. PT	45	-
5,995	Buana Lintas Lautan Tbk. PT	42	-
35,577	Bukalapak.com Tbk. PT	274	0.02
2,565	Bukit Asam Tbk. PT	437	0.03
32,443	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	848	0.06
20,893	Bumi Resources Tbk. PT	194	0.01
2,869	Bumi Serpong Damai Tbk. PT	181	0.01
849	Catur Sentosa Adiprana Tbk. PT	24	-
6,034	Ciputra Development Tbk. PT	408	0.03
406	Clipan Finance Indonesia Tbk. PT	8	-
11,651	Dayamitra Telekomunikasi PT	456	0.03
3,215	Delta Dunia Makmur Tbk. PT	140	0.01
2,345	Dharma Satya Nusantara Tbk. PT	168	0.01
7,665	Elang Mahkota Teknologi Tbk. PT	235	0.02
2,123	Elnusa Tbk. PT	59	-
1,374	Energi Mega Persada Tbk. PT	21	-
5,691	Erajaya Swasembada Tbk. PT	149	0.01
3,792	ESSA Industries Indonesia Tbk. PT	197	0.01
1,135	Gajah Tunggal Tbk. PT	81	0.01
283	Gudang Garam Tbk. PT	229	0.02
1,987	Harum Energy Tbk. PT	137	0.01
59	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	18	-
1,507	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	691	0.05
1,417	Indika Energy Tbk. PT	126	0.01
281	Indo Tambangraya Megah Tbk. PT	473	0.03
488	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	211	0.02
2,982	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	1,421	0.10
547	Indomobil Sukses Internasional Tbk. PT	34	-
4,211	Intiland Development Tbk. PT	44	-
3,445	Japfa Comfeed Indonesia Tbk. PT	372	0.03
2,515	Jaya Real Property Tbk. PT	104	0.01
12,440	Kawasan Industri Jababeka Tbk. PT	153	0.01
1,107	Krakatau Steel Persero Tbk. PT	8	-
636	Lippo Cikarang Tbk. PT	24	-
16,883	Lippo Karawaci Tbk. PT	114	0.01
505	Malindo Feedmill Tbk. PT	24	-
4,265	Medco Energi Internasional Tbk. PT	294	0.02
6,234	Media Nusantara Citra Tbk. PT	118	0.01
1,287	Metro Healthcare Indonesia Tbk. PT	14	-
1,038	Metrodata Electronics Tbk. PT	40	-
1,424	Mitra Adiperkasa Tbk. PT	142	0.01
967	Mitra Pinasthika Mustika Tbk. PT	60	-
7,470	MNC Land Tbk. PT	71	0.01
1,368	Mulia Industrindo Tbk. PT	27	-
597	Omni Inovasi Indonesia Tbk. PT	-	-
813	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. PT	326	0.02
9,821	Pakuwon Jati Tbk. PT	259	0.02
7,590	Panin Financial Tbk. PT	206	0.02
309	Paninvest Tbk. PT	21	-
2,608	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. PT	179	0.01
1,892	PP Persero Tbk. PT	47	-
6,551	Puradelta Lestari Tbk. PT	66	0.01
435	Ramayana Lestari Sentosa Tbk. PT	10	-
2,604	Salim Ivomas Pratama Tbk. PT	65	0.01
719	Sampoerna Agro Tbk. PT	92	0.01
3,672	Samudera Indonesia Tbk. PT	65	0.01
4,609	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	205	0.02
2,612	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	577	0.04
61	Sinar Mas Multiartha Tbk. PT	54	-
5,526	Sri Rejeki Isman Tbk. PT	10	-
370	Steel Pipe Industry of Indonesia PT	7	-
7,320	Summarecon Agung Tbk. PT	247	0.02
17,009	Surya Citra Media Tbk. PT	140	0.01
2,803	Surya Semesta Internusa Tbk. PT	169	0.01
287	Tempo Scan Pacific Tbk. PT	46	-
1,744	Timah Tbk. PT	124	0.01
18,871	Trada Alam Minera Tbk. PT	-	-
2,401	Triputra Agro Persada PT	123	0.01
1,743	Tunas Baru Lampung Tbk. PT	70	0.01
1,051	United Tractors Tbk. PT	1,775	0.13
1,894	Vale Indonesia Tbk. PT	431	0.03
776	Wintermar Offshore Marine Tbk. PT	23	-
3,396	XL Axiata Tbk. PT	476	0.03
		24,021	**1.69**
Korea, Republic of - 10.33%			
5	Advanced Process Systems Corp.	61	0.01
11	Aekyung Chemical Co. Ltd.	61	0.01
13	Agabang&Company	42	-
11	Ajin Industrial Co. Ltd.	19	-
2	AK Holdings, Inc.	19	-
20	ALUKO Co. Ltd.	31	-
10	AMOREPACIFIC Group	163	0.01
26	Ananti, Inc.	102	0.01
9	Asia Cement Co. Ltd.	71	0.01
-	ASIA Holdings Co. Ltd.	85	0.01
11	Asia Paper Manufacturing Co. Ltd.	65	0.01
3	Autech Corp.	9	-
15	BGF Co. Ltd.	39	-
8	BGFecomaterials Co. Ltd.	18	-
14	BH Co. Ltd.	161	0.01
4	BioSmart Co. Ltd.	10	-
101	BNK Financial Group, Inc.	768	0.06
1	Bookook Securities Co. Ltd.	17	-
1	BYC Co. Ltd.	25	-
14	Byucksan Corp.	19	-
34	CammSys Corp.	22	-
37	ChinHung International, Inc.	21	-
13	Chinyang Holdings Corp.	30	-
1	Chongkundang Holdings Corp.	50	-
7	Chorokbaem Media Co. Ltd.	5	-
3	Chosun Refractories Co. Ltd.	30	-
5	CJ CheilJedang Corp.	860	0.06
8	CJ Corp.	535	0.04
6	CJ ENM Co. Ltd.	290	0.02
4	CJ Freshway Corp.	55	-
5	CJ Logistics Corp.	289	0.02
3	Com2uS Corp.	116	0.01
71	Comtec Systems Co. Ltd.	26	-
8	CR Holdings Co. Ltd.	35	-
3	Cuckoo Holdings Co. Ltd.	52	-
4	Cuckoo Homesys Co. Ltd.	56	0.01
23	Dae Hyun Co. Ltd.	36	-
18	Dae Won Kang Up Co. Ltd.	48	-
19	Daechang Co. Ltd.	17	-
8	Daechang Forging Co. Ltd.	29	-
10	Daedong Corp.	71	0.01
11	Daeduck Co. Ltd.	54	-
12	Daeduck Electronics Co. Ltd.	127	0.01
1	Daehan Flour Mill Co. Ltd.	55	-
4	Daehan New Pharm Co. Ltd.	22	-
5	Daehan Steel Co. Ltd.	57	0.01
12	Daesang Corp.	181	0.01
9	Daesang Holdings Co. Ltd.	53	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Korea, Republic of - 10.33% (continued)			
6	Daesung Industrial Co. Ltd.	15	-
1	Daewon Media Co. Ltd.	8	-
9	Daewon San Up Co. Ltd.	39	-
110	Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	290	0.02
1	Dahaam E-Tec Co. Ltd.	-	-
2	Daihan Pharmaceutical Co. Ltd.	38	-
15	Daishin Securities Co. Ltd.	179	0.01
19	Daol Investment & Securities Co. Ltd.	36	-
11	Daou Data Corp.	82	0.01
11	Daou Technology, Inc.	145	0.01
26	Dasan Networks, Inc.	73	0.01
20	DB Financial Investment Co. Ltd.	74	0.01
16	DB HiTek Co. Ltd.	372	0.03
14	DB Insurance Co. Ltd.	1,086	0.08
8	Deutsch Motors, Inc.	27	-
5	Development Advance Solution Co. Ltd.	12	-
1	Device ENG Co. Ltd.	6	-
91	DGB Financial Group, Inc.	582	0.04
19	DL E&C Co. Ltd.	452	0.03
7	DL Holdings Co. Ltd.	173	0.01
9	DMS Co. Ltd.	36	-
11	DN Automotive Corp.	146	0.01
15	Dong A Eltek Co. Ltd.	42	-
6	Dong-A Hwasung Co. Ltd.	24	-
1	Dong-A Socio Holdings Co. Ltd.	116	0.01
26	Dongbang Transport Logistics Co. Ltd.	42	-
7	Dongbu Corp.	19	-
12	Dongkuk CM Co. Ltd.	51	-
6	Dongkuk Holdings Co. Ltd.	33	-
19	Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.	116	0.01
8	Dongsung Chemical Co. Ltd.	24	-
10	Dongwha Pharm Co. Ltd.	46	-
22	Dongwon Development Co. Ltd.	38	-
3	Dongwon F&B Co. Ltd.	67	0.01
18	Dongwon Metal Co. Ltd.	15	-
3	Dongyang E&P, Inc.	35	-
30	Doosan Bobcat, Inc.	852	0.06
5	DoubleUGames Co. Ltd.	194	0.01
23	Dukshinepc Co. Ltd.	25	-
10	DY Corp.	31	-
2	DY POWER Corp.	18	-
31	Easy Holdings Co. Ltd.	65	0.01
15	Eco Volt Co. Ltd.	8	-
14	Ecoplastic Corp.	24	-
29	Ehwa Technologies Information Co. Ltd.	3	-
7	Elentec Co. Ltd.	25	-
10	E-MART, Inc.	473	0.03
5	ENF Technology Co. Ltd.	62	0.01
25	Eugene Corp.	60	0.01
30	Eugene Investment & Securities Co. Ltd.	57	0.01
12	Eusu Holdings Co. Ltd.	44	-
4	F&F Holdings Co. Ltd.	38	-
28	FarmStory Co. Ltd.	23	-
1	GAEASOFT	9	-
1	GOLFZON Co. Ltd.	58	0.01
5	Golfzon Newdin Holdings Co. Ltd.	14	-
6	Gradiant Corp.	55	0.01
6	Green Cross Holdings Corp.	62	0.01
11	GS Engineering & Construction Corp.	152	0.01
26	GS Global Corp.	56	0.01
25	GS Holdings Corp.	753	0.05
24	GS Retail Co. Ltd.	392	0.03
2	Gwangju Shinsegae Co. Ltd.	52	-
3	HAESUNG DS Co. Ltd.	54	-
8	Haesung Industrial Co. Ltd.	36	-
3	Haitai Confectionery & Foods Co. Ltd.	12	-
115	Hana Financial Group, Inc.	5,162	0.36
2	Hana Pharm Co. Ltd.	14	-
5	Handok, Inc.	44	-
9	Handsome Co. Ltd.	93	0.01
6	Hanil Cement Co. Ltd.	63	0.01
6	Hanil Holdings Co. Ltd.	56	0.01
2	Hanil Hyundai Cement Co. Ltd.	21	-
4	Hanjin Transportation Co. Ltd.	55	0.01
36	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	989	0.07
4	HanmiGlobal Co. Ltd.	49	-
82	Hanon Systems	234	0.02
2	Hansae Yes24 Holdings Co. Ltd.	6	-
5	Hanshin Construction Co. Ltd.	23	-
19	Hansol Holdings Co. Ltd.	33	-
33	Hansol HomeDeco Co. Ltd.	16	-
9	Hansol Paper Co. Ltd.	59	0.01
13	Hansol Technics Co. Ltd.	38	-
53	Hanwha Galleria Corp.	45	-
18	Hanwha General Insurance Co. Ltd.	57	0.01
35	Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.	88	0.01
153	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	296	0.02
50	Hanwha Solutions Corp.	585	0.04
6	Hanyang Eng Co. Ltd.	66	0.01
6	Hanyang Securities Co. Ltd.	50	-
21	Harim Holdings Co. Ltd.	90	0.01
24	HB Technology Co. Ltd.	34	-
19	HD Hyundai Co. Ltd.	1,089	0.08
7	HD Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.	332	0.02
3	HD Hyundai Energy Solutions Co. Ltd.	39	-
75	HD Hyundai Infracore Co. Ltd.	407	0.03
15	HDC Holdings Co. Ltd.	130	0.01
22	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	329	0.02
8	HDC Hyundai Engineering Plastics Co. Ltd.	21	-
1	Hecto Innovation Co. Ltd.	13	-
42	Heungkuk Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	101	0.01
5	Hitejinro Holdings Co. Ltd.	38	-
17	HL D&I Halla Corp.	29	-
4	HL Holdings Corp.	106	0.01
18	HL Mando Co. Ltd.	500	0.04
140	HMM Co. Ltd.	1,800	0.13
32	Home Center Holdings Co. Ltd.	17	-
3	HS Hwasung Co. Ltd.	19	-
1	HS Hyosung Corp.	15	-
15	HS Industries Co. Ltd.	45	-
15	Humax Co. Ltd.	14	-
4	Huneed Technologies	26	-
1	Huons Global Co. Ltd.	14	-
25	Husteel Co. Ltd.	72	0.01
7	Huvis Corp.	14	-
8	Hwa Shin Co. Ltd.	40	-
28	Hwail Pharm Co. Ltd.	23	-
5	Hwangkum Steel & Technology Co. Ltd.	19	-
3	Hy-Lok Corp.	60	0.01
3	Hyosung Corp.	94	0.01
1	Hyosung TNC Corp.	166	0.01
4	Hyundai BNG Steel Co. Ltd.	31	-
5	Hyundai Corp.	70	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Korea, Republic of - 10.33% (continued)			
5	Hyundai Corp. Holdings, Inc.	37	-
8	Hyundai Department Store Co. Ltd.	256	0.02
30	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	582	0.04
28	Hyundai Futurenet Co. Ltd.	78	0.01
21	Hyundai Glovis Co. Ltd.	1,830	0.13
8	Hyundai Green Food	76	0.01
1	Hyundai Home Shopping Network Corp.	48	-
8	Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.	49	-
33	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	622	0.04
20	Hyundai Mobis Co. Ltd.	3,369	0.24
62	Hyundai Motor Co.	9,747	0.69
7	Hyundai Motor Securities Co. Ltd.	36	-
40	Hyundai Steel Co.	605	0.04
9	Hyundai Wia Corp.	254	0.02
4	HyVision System, Inc.	44	-
1	IDIS Holdings Co. Ltd.	6	-
2	Iljin Diamond Co. Ltd.	19	-
12	Iljin Holdings Co. Ltd.	31	-
2	Ilshin Spinning Co. Ltd.	11	-
10	iMarketKorea, Inc.	62	0.01
142	Industrial Bank of Korea	1,517	0.11
7	Innocean Worldwide, Inc.	108	0.01
3	Insun ENT Co. Ltd.	12	-
5	INTOPS Co. Ltd.	72	0.01
10	Inzi Controls Co. Ltd.	42	-
8	IS Dongseo Co. Ltd.	119	0.01
4	Jahwa Electronics Co. Ltd.	33	-
8	JASTECH Ltd.	29	-
59	JB Financial Group Co. Ltd.	826	0.06
8	JC Chemical Co. Ltd.	24	-
4	JNK Global Co. Ltd.	9	-
1	Kangnam Jevisco Co. Ltd.	12	-
39	Kangwon Land, Inc.	509	0.04
5	KAON Group Co. Ltd.	13	-
9	KB Financial Group, Inc.	650	0.05
146	KB Financial Group, Inc., ADR	10,060	0.71
5	KC Co. Ltd.	61	0.01
2	KCC Corp.	290	0.02
6	KCC Glass Corp.	156	0.01
9	KCTC	27	-
18	KG Chemical Corp.	52	-
16	KG Dongbusteel	75	0.01
10	KG Eco Solution Co. Ltd.	38	-
21	KG Mobility Co.	64	0.01
7	Kginicis Co. Ltd.	46	-
5	KH Vatec Co. Ltd.	31	-
121	Kia Corp.	8,109	0.57
2	KidariStudio, Inc.	7	-
11	KISCO Corp.	67	0.01
6	KISCO Holdings Co. Ltd.	86	0.01
6	KISWIRE Ltd.	84	0.01
6	KIWOOM Securities Co. Ltd.	549	0.04
11	Kolmar Holdings Co. Ltd.	57	0.01
4	Kolon Corp.	37	-
3	Kolon Enp, Inc.	13	-
10	Kolon Industries, Inc.	211	0.02
5	Komelon Corp.	32	-
5	Kook Soon Dang Brewery Co. Ltd.	18	-
9	Korea Alcohol Industrial Co. Ltd.	56	0.01
38	Korea Asset In Trust Co. Ltd.	79	0.01
3	Korea Cast Iron Pipe Industries Co. Ltd.	13	-
11	Korea Circuit Co. Ltd.	61	0.01
3	Korea Electric Terminal Co. Ltd.	151	0.01
15	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	786	0.06
94	Korea Line Corp.	121	0.01
10	Korea Movenex Co. Ltd.	22	-
5	Korea Parts & Fasteners Co. Ltd.	13	-
2	Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.	100	0.01
96	Korea Real Estate Investment & Trust Co. Ltd.	71	0.01
3	Korea Zinc Co. Ltd.	2,169	0.15
100	Korean Air Lines Co. Ltd.	1,862	0.13
84	Korean Reinsurance Co.	491	0.04
6	Kortek Corp.	33	-
2	KPX Chemical Co. Ltd.	49	-
8	KSS LINE Ltd.	48	-
4	Kt alpha Co. Ltd.	10	-
15	KT Skylife Co. Ltd.	52	-
6	KTCS Corp.	13	-
20	Ktis Corp.	38	-
9	Kukdong Oil & Chemicals Co. Ltd.	24	-
46	Kumho HT, Inc.	18	-
7	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	500	0.04
11	KUMHOE&C Co. Ltd.	22	-
9	Kumkang Kind Co. Ltd.	29	-
22	Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd.	87	0.01
10	Kwang Myung Electric Co. Ltd.	10	-
3	Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd.	31	-
11	Kyobo Securities Co. Ltd.	43	-
6	Kyungbang Co. Ltd.	27	-
8	Kyungchang Industrial Co. Ltd.	12	-
16	Kyung-In Synthetic Corp.	32	-
12	LEADCORP, Inc.	37	-
10	LF Corp.	116	0.01
19	LG Chem Ltd.	3,939	0.28
31	LG Corp.	1,679	0.12
100	LG Display Co. Ltd.	681	0.05
108	LG Display Co. Ltd.	366	0.03
60	LG Electronics, Inc.	3,855	0.27
4	LG H&H Co. Ltd.	979	0.07
19	LG HelloVision Co. Ltd.	35	-
6	LG Innotek Co. Ltd.	659	0.05
118	LG Uplus Corp.	980	0.07
7	Lotte Chemical Corp.	313	0.02
2	Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.	201	0.02
11	Lotte Corp.	168	0.01
9	Lotte Fine Chemical Co. Ltd.	217	0.02
6	Lotte Himart Co. Ltd.	31	-
3	Lotte Innovate Co. Ltd.	46	-
22	Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd.	32	-
6	Lotte Rental Co. Ltd.	128	0.01
4	Lotte Shopping Co. Ltd.	178	0.01
1	Lotte Wellfood Co. Ltd.	101	0.01
9	LS Corp.	562	0.04
3	LS SECURITIES Co. Ltd.	8	-
4	LX Hausys Ltd.	97	0.01
20	LX Holdings Corp.	99	0.01
15	LX International Corp.	310	0.02
7	LX Semicon Co. Ltd.	264	0.02
1	Maeil Dairies Co. Ltd.	36	-
4	Mcnex Co. Ltd.	57	0.01
12	ME2ON Co. Ltd.	16	-
1	Mi Chang Oil Industrial Co. Ltd.	51	-
31	Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.	117	0.01
95	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	583	0.04

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Korea, Republic of - 10.33% (continued)			
10	MK Electron Co. Ltd.	45	-
32	Mobase Electronics Co. Ltd.	36	-
14	Moorim P&P Co. Ltd.	26	-
12	Moorim Paper Co. Ltd.	17	-
1	Motonic Corp.	6	-
8	Muhak Co. Ltd.	35	-
1	Multicampus Co. Ltd.	24	-
3	Myoung Shin Industrial Co. Ltd.	27	-
10	Namhae Chemical Corp.	48	-
2	Namyang Dairy Products Co. Ltd.	77	0.01
4	Nature Holdings Co. Ltd.	31	-
8	Neowiz	110	0.01
2	Neowiz Holdings Corp.	21	-
2	Nepes Ark Corp.	12	-
9	Netmarble Corp.	346	0.03
5	New Power Plasma Co. Ltd.	18	-
16	Nexen Corp.	52	-
25	Nexen Tire Corp.	111	0.01
56	NH Investment & Securities Co. Ltd.	537	0.04
11	NHN Corp.	141	0.01
6	NI Steel Co. Ltd.	15	-
7	NICE Holdings Co. Ltd.	55	0.01
3	Nice Information & Telecommunication, Inc.	39	-
7	NICE Total Cash Management Co. Ltd.	25	-
1	Nong Shim Holdings Co. Ltd.	47	-
2	NongShim Co. Ltd.	375	0.03
6	NOROO Paint & Coatings Co. Ltd.	36	-
7	NOVAREX Co. Ltd.	38	-
8	NPC (Korea listing)	24	-
3	OCI Co. Ltd.	120	0.01
6	OCI Holdings Co. Ltd.	253	0.02
6	OPTUS Pharmaceutical Co. Ltd.	22	-
14	Orion Holdings Corp.	161	0.01
36	Osung Advanced Materials Co. Ltd.	36	-
1	Ottogi Corp.	263	0.02
146	Pan Ocean Co. Ltd.	364	0.03
26	Paradise Co. Ltd.	185	0.01
25	Partron Co. Ltd.	130	0.01
6	PHA Co. Ltd.	46	-
3	Polaris AI Pharma Corp.	12	-
6	POSCO Holdings, Inc.	1,154	0.08
75	POSCO Holdings, Inc., ADR	3,889	0.28
1	POSCO Steeleon Co. Ltd.	26	-
13	RFTech Co. Ltd.	32	-
-	Sajo Industries Co. Ltd.	11	-
3	Sajodaerim Corp.	98	0.01
59	Sajodongaone Co. Ltd.	42	-
5	Sam Young Electronics Co. Ltd.	39	-
2	Sam Yung Trading Co. Ltd.	17	-
2	Sambo Corrugated Board Co. Ltd.	15	-
6	Sambo Motors Co. Ltd.	17	-
8	Samho Development Co. Ltd.	17	-
6	SAMHWA Paints Industrial Co. Ltd.	27	-
20	Samick Musical Instruments Co. Ltd.	16	-
5	Samji Electronics Co. Ltd.	31	-
9	Samkee Corp.	8	-
15	SAMPYO Cement Co. Ltd.	34	-
22	Samsung C&T Corp.	1,897	0.13
10	Samsung Card Co. Ltd.	315	0.02
8	Samsung E&A Co. Ltd.	105	0.01
509	Samsung Electronics Co. Ltd.	19,998	1.41
27	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	2,045	0.15
31	Samsung Securities Co. Ltd.	1,062	0.08
22	SAMT Co. Ltd.	44	-
2	Samyang Corp.	82	0.01
2	Samyang Holdings Corp.	109	0.01
1	Samyang Packaging Corp.	10	-
1	Samyang Tongsang Co. Ltd.	41	-
3	Sangsangin Co. Ltd.	3	-
17	SD Biosensor, Inc.	131	0.01
6	SeAH Besteel Holdings Corp.	105	0.01
1	SeAH Holdings Corp.	55	-
1	SeAH Steel Corp.	65	0.01
1	SeAH Steel Holdings Corp.	96	0.01
8	Sebang Co. Ltd.	67	0.01
3	Sebang Global Battery Co. Ltd.	164	0.01
9	Sekonix Co. Ltd.	36	-
1	Sempio Co.	28	-
3	Seobu T&D	14	-
56	Seohan Co. Ltd.	32	-
57	Seohee Construction Co. Ltd.	62	0.01
15	Seoul Semiconductor Co. Ltd.	74	0.01
3	SEOWONINTECH Co. Ltd.	13	-
6	Seoyon Co. Ltd.	29	-
5	Seoyon E-Hwa Co. Ltd.	47	-
8	SFA Engineering Corp.	122	0.01
4	SGC Energy Co. Ltd.	76	0.01
9	Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.	36	-
13	Shindaeyang Paper Co. Ltd.	51	-
108	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	4,151	0.29
67	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	2,592	0.18
3	Shinsegae Information & Communication Co. Ltd.	19	-
8	Shinsegae International, Inc.	57	0.01
4	Shinsegae, Inc.	372	0.03
22	Shinwon Corp.	19	-
3	Silla Co. Ltd.	19	-
8	SIMPAC, Inc.	21	-
3	Sindoh Co. Ltd.	87	0.01
3	Sinil Pharm Co. Ltd.	16	-
9	SJG Sejong	27	-
5	SK Chemicals Co. Ltd.	164	0.01
7	SK D&D Co. Ltd.	40	-
6	SK Discovery Co. Ltd.	155	0.01
3	SK Eternix Co. Ltd.	26	-
1	SK Gas Ltd.	227	0.02
8	SK IE Technology Co. Ltd.	150	0.01
171	SK Securities Co. Ltd.	61	0.01
16	SK, Inc.	1,558	0.11
8	SL Corp.	167	0.01
4	SNT Motiv Co. Ltd.	122	0.01
10	SNU Precision Co. Ltd.	11	-
23	S-Oil Corp.	931	0.07
5	Solborn, Inc.	14	-
9	Songwon Industrial Co. Ltd.	65	0.01
19	Soosan Heavy Industries Co. Ltd.	25	-
1	Soosan Industries Co. Ltd.	14	-
-	SPC Samlip Co. Ltd.	9	-
1	Spigen Korea Co. Ltd.	12	-
2	Suheung Co. Ltd.	17	-
6	Sungchang Enterprise Holdings Ltd.	5	-
10	Sungshin Cement Co. Ltd.	53	-
29	Sungwoo Hitech Co. Ltd.	110	0.01
6	Sunjin Co. Ltd.	26	-
2	Suprema, Inc.	31	-

11. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー　エマージング・マーケット・バリュー・ファンド

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Korea, Republic of - 10.33% (continued)			
7	SurplusGLOBAL, Inc.	13	-
5	Tae Kyung Industrial Co. Ltd.	17	-
-	Taekwang Industrial Co. Ltd.	53	-
10	TAEKYUNG BK Co. Ltd.	32	-
2	Taewoong Co. Ltd.	19	-
7	Taeyang Metal Industrial Co. Ltd.	13	-
10	Tailim Packaging Co. Ltd.	15	-
11	TK Corp.	136	0.01
19	Tongyang Life Insurance Co. Ltd.	77	0.01
36	Tongyang, Inc.	21	-
10	Top Engineering Co. Ltd.	31	-
9	Toptec Co. Ltd.	29	-
9	TP	9	-
19	TS Corp.	39	-
14	TY Holdings Co. Ltd.	29	-
16	TYM Corp.	51	-
1	Ubiquoss, Inc.	8	-
4	Uju Electronics Co. Ltd.	38	-
7	Unick Corp.	19	-
1	Unid Co. Ltd.	58	0.01
6	Unitrontech Co. Ltd.	20	-
3	Viatron Technologies, Inc.	14	-
2	Webcash Corp.	8	-
6	Webzen, Inc.	67	0.01
4	Whanin Pharmaceutical Co. Ltd.	34	-
7	WiSoL Co. Ltd.	28	-
7	WONIK CUBE Corp.	8	-
23	Wonik Holdings Co. Ltd.	41	-
1	Wonik Materials Co. Ltd.	11	-
19	Woongjin Thinkbig Co. Ltd.	22	-
24	Wooree Bio Co. Ltd.	53	-
306	Woori Financial Group, Inc.	3,674	0.26
29	Woorison F&G Co. Ltd.	28	-
8	Y G-1 Co. Ltd.	32	-
3	Y-entec Co. Ltd.	13	-
3	YMC Co. Ltd.	6	-
-	Young Poong Corp.	66	0.01
6	Young Poong Precision Corp.	58	0.01
14	Youngone Corp.	410	0.03
3	Youngone Holdings Co. Ltd.	176	0.01
47	Yuanta Securities Korea Co. Ltd.	92	0.01
4	Yuyu Pharma, Inc.	14	-
7	Zinus, Inc.	103	0.01
		146,624	**10.33**
Kuwait - 0.62%			
409	A'ayan Leasing & Investment Co. KSCP	206	0.02
839	Agility Public Warehousing Co. KSC	725	0.05
577	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	507	0.04
376	Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC	290	0.02
289	Asiya Capital Investments Co. KSCP	40	-
191	Boubyan Petrochemicals Co. KSCP	429	0.03
458	Burgan Bank SAK	271	0.02
31	Combined Group Contracting Co. SAK	63	0.01
1,355	Gulf Bank KSCP	1,406	0.10
24	Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	126	0.01
23	Kuwait Cement Co. KSC	14	-
742	Kuwait International Bank KSCP	454	0.03
21	Kuwait Investment Co. SAK	12	-
1,167	Mobile Telecommunications Co. KSCP	1,750	0.12
295	National Bank of Kuwait SAKP	835	0.06
43	National Consumer Holding Co. SAK	15	-
711	National Industries Group Holding SAK	567	0.04
382	National Investments Co. KSCP	315	0.02
78	Securities House KSC	17	-
1,232	Warba Bank KSCP	770	0.05
		8,812	**0.62**
Malaysia - 1.31%			
35	Able Global Bhd.	15	-
206	Aeon Co. M Bhd.	69	0.01
267	AFFIN Bank Bhd.	175	0.01
651	Alliance Bank Malaysia Bhd.	720	0.05
24	Allianz Malaysia Bhd.	110	0.01
1,174	AMMB Holdings Bhd.	1,424	0.10
52	Ann Joo Resources Bhd.	9	-
1,421	Axiata Group Bhd.	749	0.05
297	Bank Islam Malaysia Bhd.	180	0.01
95	Batu Kawan Bhd.	428	0.03
366	Berjaya Assets Bhd.	24	-
1,385	Berjaya Corp. Bhd.	94	0.01
147	Berjaya Land Bhd.	10	-
1,982	Bumi Armada Bhd.	254	0.02
368	Cahya Mata Sarawak Bhd.	100	0.01
102	Cape Ems Manufacturing M Sdn Bhd.	8	-
56	Coastal Contracts Bhd.	19	-
688	DRB-Hicom Bhd.	158	0.01
568	Eastern & Oriental Bhd.	126	0.01
551	Eco World Development Group Bhd.	234	0.02
1,520	Ekovest Bhd.	122	0.01
566	Gadang Holdings Bhd.	40	-
1,109	Genting Bhd.	934	0.07
1,568	Genting Malaysia Bhd.	762	0.05
90	Genting Plantations Bhd.	115	0.01
68	George Kent Malaysia Bhd.	5	-
237	Globetronics Technology Bhd.	29	-
93	HAP Seng Consolidated Bhd.	81	0.01
85	Hengyuan Refining Co. Bhd.	39	-
983	Hiap Teck Venture Bhd.	74	0.01
477	Hibiscus Petroleum Bhd.	218	0.02
135	Hong Leong Financial Group Bhd.	560	0.04
114	IGB Bhd.	67	0.01
1,091	IJM Corp. Bhd.	733	0.05
679	IOI Properties Group Bhd.	309	0.02
276	JAKS Resources Bhd.	8	-
332	Jaya Tiasa Holdings Bhd.	100	0.01
370	JCY International Bhd.	37	-
61	Keck Seng Malaysia Bhd.	79	0.01
1,197	KNM Group Bhd.	19	-
53	KSL Holdings Bhd.	21	-
59	Kumpulan Fima Bhd.	29	-
72	Lagenda Properties Bhd.	22	-
1,307	Land & General Bhd.	35	-
402	LBS Bina Group Bhd.	49	-
201	Leong Hup International Bhd.	30	-
72	Lii Hen Industries Bhd.	12	-
274	Lotte Chemical Titan Holding Bhd.	42	-
568	Magnum Bhd.	152	0.01
844	Mah Sing Group Bhd.	320	0.02
450	Malayan Flour Mills Bhd.	54	-
1,505	Malaysian Resources Corp. Bhd.	178	0.01
404	Matrix Concepts Holdings Bhd.	209	0.02
39	MBM Resources Bhd.	58	-
1,458	MBSB Bhd.	244	0.02
119	Mega First Corp. Bhd.	116	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Malaysia - 1.31% (continued)			
553	MISC Bhd.	903	0.06
270	MKH Bhd.	72	0.01
39	MKH Oil Palm East Kalimantan Bhd.	6	-
74	MNRB Holdings Bhd.	36	-
77	MPHB Capital Bhd.	27	-
441	Muhibbah Engineering M Bhd.	80	0.01
446	Notion VTEC Bhd.	117	0.01
202	Oriental Holdings Bhd.	324	0.02
617	OSK Holdings Bhd.	225	0.02
479	Pantech Group Holdings Bhd.	104	0.01
105	Paramount Corp. Bhd.	25	-
109	Perak Transit Bhd.	18	-
31	Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd.	29	-
569	Petronas Chemicals Group Bhd.	596	0.04
196	PPB Group Bhd.	580	0.04
982	RHB Bank Bhd.	1,494	0.11
3,070	Sapura Energy Bhd.	28	-
181	Sarawak Oil Palms Bhd.	141	0.01
1,663	Sime Darby Bhd.	854	0.06
1,256	Sime Darby Property Bhd.	406	0.03
1,044	SP Setia Bhd. Group	313	0.02
478	Supermax Corp. Bhd.	90	0.01
110	Suria Capital Holdings Bhd.	47	-
110	Ta Ann Holdings Bhd.	111	0.01
153	Thong Guan Industries Bhd.	52	-
350	Tropicana Corp. Bhd.	92	0.01
180	TSH Resources Bhd.	49	-
748	UEM Sunrise Bhd.	164	0.01
101	United Malacca Bhd.	118	0.01
352	UOA Development Bhd.	146	0.01
52	Uzma Bhd.	9	-
2,782	Velesto Energy Bhd.	100	0.01
74	Wasco Bhd.	17	-
463	WCT Holdings Bhd.	86	0.01
544	Yinson Holdings Bhd.	318	0.02
		18,585	**1.31**
Mexico - 1.91%			
1,950	Alfa SAB de CV	1,473	0.10
214	Alpek SAB de CV	146	0.01
259	Banco del Bajio SA	539	0.04
440	Cemex SAB de CV, ADR	2,452	0.17
1,691	Controladora AXTEL SAB de CV	28	-
56	Corp. Interamericana de Entretenimiento SAB de CV	75	0.01
66	El Puerto de Liverpool SAB de CV	335	0.02
56	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	490	0.03
326	Genomma Lab Internacional SAB de CV	432	0.03
709	Gentera SAB de CV	892	0.06
119	Grupo Carso SAB de CV	711	0.05
666	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	4,377	0.31
705	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	1,666	0.12
638	Grupo Gigante SAB de CV	936	0.07
167	Grupo Industrial Saltillo SAB de CV	144	0.01
997	Grupo Mexico SAB de CV	4,840	0.34
8	Grupo Rotoplas SAB de CV	7	-
5	Grupo Simec SAB de CV	125	0.01
659	Grupo Televisa SAB	256	0.02
39	Grupo Televisa SAB, ADR	79	0.01
83	Grupo Traxion SAB de CV	70	0.01
148	Industrias CH SAB de CV	1,333	0.09
55	Industrias Penoles SAB de CV	788	0.06
114	KUO SAB de CV	233	0.02

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Mexico - 1.91% (continued)			
155	La Comer SAB de CV	249	0.02
3	Medica Sur SAB de CV	5	-
317	Megacable Holdings SAB de CV	607	0.04
898	Nemak SAB de CV	80	0.01
33	Ollamani SAB	59	-
544	Orbia Advance Corp. SAB de CV	487	0.03
1,226	Organizacion Soriana SAB de CV	1,836	0.13
93	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	880	0.06
5	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV, Class L	36	-
49	Regional SAB de CV	271	0.02
3	Vista Energy SAB de CV	146	0.01
52	Vitro SAB de CV	23	-
		27,106	**1.91**
Philippines - 0.57%			
3,021	ACEN Corp.	205	0.02
1,556	Alliance Global Group, Inc.	233	0.02
502	Apex Mining Co., Inc.	31	-
608	Atlas Consolidated Mining & Development Corp.	43	-
73	Ayala Corp.	765	0.05
1,078	Ayala Land, Inc.	527	0.04
66	BDO Unibank, Inc.	173	0.01
267	Belle Corp.	8	-
572	China Banking Corp.	574	0.04
1,133	Cosco Capital, Inc.	102	0.01
1,781	DMCI Holdings, Inc.	324	0.02
59	DoubleDragon Corp.	10	-
412	East West Banking Corp.	69	0.01
94	Filinvest Development Corp.	9	-
113	First Philippine Holdings Corp.	114	0.01
1,221	Global Ferronickel Holdings, Inc.	25	-
41	GT Capital Holdings, Inc.	455	0.03
1,243	JG Summit Holdings, Inc.	468	0.03
954	LT Group, Inc.	165	0.01
5,482	Megaworld Corp.	191	0.01
916	Metropolitan Bank & Trust Co.	1,192	0.08
1,558	Petron Corp.	65	0.01
27	Philcomsat Holdings Corp.	50	-
479	Philex Mining Corp.	23	-
175	Philippine National Bank	78	0.01
13	Philtown Properties, Inc.	-	-
108	Phoenix Petroleum Philippines, Inc.	6	-
396	Puregold Price Club, Inc.	207	0.02
570	RFM Corp.	38	-
371	Rizal Commercial Banking Corp.	147	0.01
1,289	Robinsons Land Corp.	292	0.02
157	Robinsons Retail Holdings, Inc.	96	0.01
341	San Miguel Corp.	511	0.04
194	Security Bank Corp.	288	0.02
108	Shell Pilipinas Corp.	16	-
27	Top Frontier Investment Holdings, Inc.	31	-
592	Union Bank of the Philippines	372	0.03
128	Universal Robina Corp.	173	0.01
2,242	Vista Land & Lifescapes, Inc.	59	-
		8,135	**0.57**
Poland - 0.88%			
59	Alior Bank SA	1,339	0.09
1	Amica SA	17	-
16	Arctic Paper SA	66	0.01
2	ASBISc Enterprises PLC	10	-
33	Asseco Poland SA	732	0.05

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Poland - 0.88% (continued)			
2	BNPP Bank Polska SA	29	-
24	Boryszew SA	30	-
71	Cognor Holding SA	113	0.01
98	Cyfrowy Polsat SA	346	0.02
203	Enea SA	580	0.04
20	Grenevia SA	10	-
19	Grupa Azoty SA	92	0.01
36	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	227	0.02
65	KGHM Polska Miedz SA	2,043	0.14
13	Lubelski Wegiel Bogdanka SA	76	0.01
6	Mirbud SA	15	-
391	ORLEN SA	4,924	0.35
552	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	917	0.07
24	PKP Cargo SA	82	0.01
100	Polimex-Mostostal SA	57	-
3	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	35	-
848	Tauron Polska Energia SA	761	0.05
		12,501	**0.88**
Qatar - 0.81%			
1,210	Aamal Co.	286	0.02
68	Al Khaleej Takaful Group QSC	43	-
161	Alijarah Holding Co. QPSC	34	-
414	Baladna	150	0.01
1,157	Barwa Real Estate Co.	879	0.06
1,613	Commercial Bank PSQC	1,860	0.13
1,276	Doha Bank QPSC	641	0.05
92	Doha Insurance Co. QSC	64	-
795	Estithmar Holding QPSC	388	0.03
581	Gulf International Services QSC	487	0.03
131	Gulf Warehousing Co.	115	0.01
43	Lesha Bank LLC	16	-
2,515	Masraf Al Rayan QSC	1,661	0.12
320	Mazaya Real Estate Development QPSC	53	-
90	Medicare Group	116	0.01
1,390	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	586	0.04
460	Ooredoo QPSC	1,494	0.11
132	Qatar Aluminum Manufacturing Co.	46	-
55	Qatar Industrial Manufacturing Co. QSC	39	-
396	Qatar Insurance Co. SAQ	227	0.02
191	Qatar National Cement Co. QSC	194	0.01
416	Qatar Navigation QSC	1,247	0.09
485	Salam International Investment Ltd. QSC	88	0.01
1,133	United Development Co. QSC	351	0.03
824	Vodafone Qatar QSC	416	0.03
		11,481	**0.81**
Russia - 0.00%			
44	Etalon Group PLC	-	-
5	Ros Agro PLC	-	-
104	RusHydro PJSC	-	-
505	VTB Bank PJSC	-	-
		-	**-**
Saudi Arabia - 3.61%			
16	Al Babtain Power & Telecommunication Co.	162	0.01
9	Al Jouf Agricultural Development Co.	142	0.01
37	Al Jouf Cement Co.	100	0.01
22	AlJazira Takaful Ta'awuni Co.	93	0.01
29	Alujain Corp.	274	0.02
34	Amlak International Finance Co.	104	0.01
548	Arab National Bank	2,787	0.20
33	Arabian Cement Co.	229	0.02
20	Arabian Shield Cooperative Insurance Co.	95	0.01
10	Arriyadh Development Co.	72	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Saudi Arabia - 3.61% (continued)			
16	ARTEX Industrial Investment Co.	66	-
344	Bank Al-Jazira	1,464	0.10
287	Banque Saudi Fransi	2,350	0.17
7	Basic Chemical Industries Ltd.	52	-
45	City Cement Co.	212	0.01
376	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	1,583	0.11
29	Eastern Province Cement Co.	260	0.02
245	Emaar Economic City	517	0.04
236	Etihad Etisalat Co.	3,471	0.24
14	Herfy Food Services Co.	87	0.01
11	Jazan Development & Investment Co.	37	-
19	L'Azurde Co. for Jewelry	65	-
22	Methanol Chemicals Co.	105	0.01
306	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	843	0.06
59	Najran Cement Co.	141	0.01
79	National Agriculture Development Co.	506	0.04
159	National Industrialization Co.	437	0.03
40	Nayifat Finance Co.	145	0.01
58	Northern Region Cement Co.	141	0.01
7	Qassim Cement Co.	100	0.01
135	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	295	0.02
36	Riyad Bank	255	0.02
258	Sahara International Petrochemical Co.	1,668	0.12
467	Saudi Awwal Bank	3,851	0.27
356	Saudi Basic Industries Corp.	6,528	0.46
2	Saudi Ceramic Co.	19	-
137	Saudi Industrial Investment Group	625	0.04
341	Saudi Investment Bank	1,272	0.09
564	Saudi Kayan Petrochemical Co.	1,045	0.07
17	Saudi Marketing Co.	98	0.01
1,595	Saudi National Bank	13,780	0.97
177	Saudi Telecom Co.	1,870	0.13
105	Seera Group Holding	670	0.05
22	SHL Finance Co.	99	0.01
49	Sinad Holding Co.	181	0.01
4	Southern Province Cement Co.	31	-
31	Sustained Infrastructure Holding Co.	239	0.02
39	Tabuk Cement Co.	127	0.01
5	Taiba Investments Co.	52	-
15	Umm Al-Qura Cement Co.	73	-
68	Yamama Cement Co.	570	0.04
5	Yanbu Cement Co.	34	-
123	Yanbu National Petrochemical Co.	1,220	0.09
		51,242	**3.61**
South Africa - 3.10%			
511	Absa Group Ltd.	4,894	0.34
77	AECI Ltd.	392	0.03
77	African Rainbow Minerals Ltd.	678	0.05
8	Anglo American Platinum Ltd.	256	0.02
159	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	1,470	0.10
3	Astral Foods Ltd.	30	-
126	Barloworld Ltd.	600	0.04
319	Blue Label Telecoms Ltd.	94	0.01
165	Caxton & CTP Publishers & Printers Ltd.	115	0.01
20	Curro Holdings Ltd.	15	-
154	DataTec Ltd.	374	0.03
140	Exxaro Resources Ltd.	1,293	0.09
217	Foschini Group Ltd.	2,057	0.15
204	Grindrod Ltd.	146	0.01
175	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	1,612	0.11
63	Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	576	0.04
17	Hudaco Industries Ltd.	190	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
South Africa - 3.10% (continued)			
385	Impala Platinum Holdings Ltd.	2,193	0.15
1,350	KAP Ltd.	248	0.02
60	Lewis Group Ltd.	281	0.02
106	Merafe Resources Ltd.	9	-
113	Metair Investments Ltd.	68	0.01
686	Momentum Group Ltd.	1,147	0.08
105	Motus Holdings Ltd.	716	0.05
121	Mpact Ltd.	194	0.01
869	MTN Group Ltd.	3,895	0.27
10	Naspers Ltd.	2,198	0.16
247	Nedbank Group Ltd.	3,969	0.28
894	Netcare Ltd.	738	0.05
12	Northam Platinum Holdings Ltd.	72	0.01
45	Oceana Group Ltd.	169	0.01
2,735	Old Mutual Ltd.	1,930	0.14
115	Omnia Holdings Ltd.	466	0.03
1,013	Pepkor Holdings Ltd.	1,502	0.11
970	PPC Ltd.	249	0.02
93	Raubex Group Ltd.	273	0.02
41	RCL Foods Ltd.	21	-
34	Reunert Ltd.	145	0.01
13	RFG Holdings Ltd.	14	-
381	Sappi Ltd.	1,064	0.08
271	Sasol Ltd.	1,328	0.09
730	Sibanye Stillwater Ltd.	732	0.05
153	Sibanye Stillwater Ltd., ADR	627	0.04
500	Southern Sun Ltd.	237	0.02
260	Standard Bank Group Ltd.	3,425	0.24
252	Super Group Ltd.	400	0.03
181	Telkom SA SOC Ltd.	342	0.02
69	Thungela Resources Ltd. (South Africa listing)	489	0.03
31	Transaction Capital Ltd.	4	-
10	We Buy Cars Pty. Ltd.	26	-
109	Zeda Ltd.	82	0.01
		44,045	**3.10**
Taiwan - 20.63%			
37	ABC Taiwan Electronics Corp.	26	-
81	Abico Avy Co. Ltd.	68	0.01
93	Ability Enterprise Co. Ltd.	133	0.01
392	AcBel Polytech, Inc.	401	0.03
1,215	Acer, Inc.	1,424	0.10
72	ACES Electronic Co. Ltd.	114	0.01
32	Acon Holding, Inc.	12	-
23	Acter Group Corp. Ltd.	223	0.02
104	Action Electronics Co. Ltd.	67	0.01
101	ADATA Technology Co. Ltd.	273	0.02
2	Advanced Ceramic X Corp.	10	-
3	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	82	0.01
71	Advanced International Multitech Co. Ltd.	161	0.01
26	Advanced Optoelectronic Technology, Inc.	19	-
79	Advancetek Enterprise Co. Ltd.	198	0.01
214	AGV Products Corp.	79	0.01
79	Alltek Technology Corp.	89	0.01
149	Alpha Networks, Inc.	172	0.01
152	Altek Corp.	150	0.01
75	Ambassador Hotel	131	0.01
35	AMPACS Corp.	51	-
24	Ampire Co. Ltd.	25	-
32	AMPOC Far-East Co. Ltd.	103	0.01
359	AmTRAN Technology Co. Ltd.	218	0.02
44	Anji Technology Co. Ltd.	41	-
54	Apacer Technology, Inc.	79	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Taiwan - 20.63% (continued)			
5	APAQ Technology Co. Ltd.	22	-
95	APCB, Inc.	46	-
43	Apex Biotechnology Corp.	38	-
4	Apex Dynamics, Inc.	84	0.01
87	Apex International Co. Ltd.	113	0.01
51	Apex Science & Engineering	19	-
91	Arcadyan Technology Corp.	466	0.03
260	Ardentec Corp.	432	0.03
12	Argosy Research, Inc.	55	-
1,340	ASE Technology Holding Co. Ltd.	6,366	0.45
1,012	Asia Cement Corp.	1,312	0.09
31	Asia Electronic Material Co. Ltd.	19	-
126	Asia Optical Co., Inc.	422	0.03
204	Asia Polymer Corp.	101	0.01
11	Asia Tech Image, Inc.	31	-
259	Asustek Computer, Inc.	4,725	0.33
46	ATE Energy International Co. Ltd.	41	-
19	Aten International Co. Ltd.	46	-
33	Audix Corp.	71	0.01
325	AUO Corp.	157	0.01
253	AUO Corp., ADR	1,217	0.09
18	Avalue Technology, Inc.	54	-
20	AVer Information, Inc.	26	-
62	Avermedia Technologies	78	0.01
30	Axiomtek Co. Ltd.	98	0.01
33	Azurewave Technologies, Inc.	45	-
210	Bank of Kaohsiung Co. Ltd.	75	0.01
60	Basso Industry Corp.	79	0.01
73	BenQ Materials Corp.	75	0.01
723	BES Engineering Corp.	251	0.02
35	Bin Chuan Enterprise Co. Ltd.	70	0.01
17	Bioteque Corp.	66	0.01
75	Bizlink Holding, Inc.	1,510	0.11
9	Bon Fame Co. Ltd.	24	-
92	Bright Led Electronics Corp.	63	-
187	Brighton-Best International Taiwan, Inc.	197	0.01
192	Cameo Communications, Inc.	68	0.01
13	Capital Futures Corp.	23	-
929	Capital Securities Corp.	657	0.05
151	Career Technology MFG. Co. Ltd.	80	0.01
26	Castles Technology Co. Ltd.	74	0.01
233	Catcher Technology Co. Ltd.	1,416	0.10
3,877	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	7,887	0.56
298	Cathay Real Estate Development Co. Ltd.	235	0.02
18	Cayman Engley Industrial Co. Ltd.	22	-
54	CCP Contact Probes Co. Ltd.	68	0.01
43	Celxpert Energy Corp.	54	-
78	Cenra, Inc.	91	0.01
196	Center Laboratories, Inc.	306	0.02
116	Central Reinsurance Co. Ltd.	92	0.01
674	Chailease Holding Co. Ltd.	2,471	0.17
48	Chain Chon Industrial Co. Ltd.	22	-
81	Champion Building Materials Co. Ltd.	26	-
24	Champion Microelectronic Corp.	47	-
2,397	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	1,302	0.09
183	Chang Wah Electromaterials, Inc.	277	0.02
89	Channel Well Technology Co. Ltd.	179	0.01
63	Charoen Pokphand Enterprise	193	0.01
55	CHC Healthcare Group	70	0.01
17	CHC Resources Corp.	35	-
49	Chen Full International Co. Ltd.	63	-
453	Cheng Loong Corp.	304	0.02

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Taiwan - 20.63% (continued)			
218	Cheng Mei Materials Technology Corp.	86	0.01
1,082	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	1,691	0.12
220	Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.	544	0.04
71	Chia Chang Co. Ltd.	90	0.01
189	Chia Hsin Cement Corp.	105	0.01
12	Chian Hsing Forging Industrial Co. Ltd.	10	-
96	Chicony Electronics Co. Ltd.	467	0.03
45	Chien Kuo Construction Co. Ltd.	38	-
9	Chien Shing Harbour Service Co. Ltd.	13	-
14	Chime Ball Technology Co. Ltd.	21	-
1,658	China Airlines Ltd.	1,278	0.09
400	China Bills Finance Corp.	185	0.01
7	China Ecotek Corp.	13	-
114	China Electric Manufacturing Corp.	61	-
254	China General Plastics Corp.	107	0.01
707	China Man-Made Fiber Corp.	179	0.01
159	China Metal Products	165	0.01
105	China Motor Corp.	274	0.02
679	China Petrochemical Development Corp.	171	0.01
39	China Steel Chemical Corp.	117	0.01
5,265	China Steel Corp.	3,444	0.24
26	China Steel Structure Co. Ltd.	43	-
61	China Wire & Cable Co. Ltd.	71	0.01
32	Chinese Maritime Transport Ltd.	42	-
41	Ching Feng Home Fashions Co. Ltd.	39	-
206	Chin-Poon Industrial Co. Ltd.	244	0.02
351	Chipbond Technology Corp.	699	0.05
306	ChipMOS Technologies, Inc.	303	0.02
26	Chlitina Holding Ltd.	91	0.01
48	Chong Hong Construction Co. Ltd.	133	0.01
287	Chun Yuan Steel Industry Co. Ltd.	164	0.01
214	Chung Hwa Pulp Corp.	118	0.01
35	Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co. Ltd.	41	-
40	Chyang Sheng Texing Co. Ltd.	31	-
11	CKM Applied Materials Corp.	11	-
34	Cleanaway Co. Ltd.	190	0.01
151	Clevo Co.	265	0.02
276	CMC Magnetics Corp.	96	0.01
68	Collins Co. Ltd.	37	-
2,270	Compal Electronics, Inc.	2,590	0.18
518	Compeq Manufacturing Co. Ltd.	979	0.07
20	Compucase Enterprise	51	-
60	Concord International Securities Co. Ltd.	30	-
306	Concord Securities Co. Ltd.	129	0.01
248	Continental Holdings Corp.	234	0.02
21	Coremax Corp.	40	-
164	Coretronic Corp.	394	0.03
92	Co-Tech Development Corp.	168	0.01
7,090	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	8,190	0.58
335	CTCI Corp.	422	0.03
51	CviLux Corp.	79	0.01
21	Cyberlink Corp.	54	-
157	DA CIN Construction Co. Ltd.	243	0.02
10	Dah San Electric Wire & Cable Co. Ltd.	19	-
193	Da-Li Development Co. Ltd.	264	0.02
109	Darfon Electronics Corp.	169	0.01
210	Darwin Precisions Corp.	87	0.01
77	De Licacy Industrial Co. Ltd.	37	-
59	Depo Auto Parts Ind Co. Ltd.	439	0.03
75	Dimerco Express Corp.	189	0.01
248	D-Link Corp.	167	0.01
43	DONPON PRECISION, Inc.	46	-
44	Draytek Corp.	56	-
4	Drewloong Precision, Inc.	19	-
19	Dyaco International, Inc.	17	-
152	Dynamic Holding Co. Ltd.	290	0.02
8	Dynamic Medical Technologies, Inc.	22	-
66	Dynapack International Technology Corp.	404	0.03
1,590	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1,327	0.09
7	Eastech Holding Ltd.	29	-
131	Eastern Media International Corp.	74	0.01
46	Edison Opto Corp.	37	-
121	Edom Technology Co. Ltd.	123	0.01
5	E-LIFE MALL Corp.	13	-
140	Elitegroup Computer Systems Co. Ltd.	103	0.01
38	Emerging Display Technologies Corp.	32	-
59	Ennoconn Corp.	550	0.04
343	Ennostar, Inc.	471	0.03
363	EnTie Commercial Bank Co. Ltd.	165	0.01
32	Epileds Technologies, Inc.	36	-
58	Eson Precision Ind Co. Ltd.	124	0.01
467	Eternal Materials Co. Ltd.	430	0.03
5	Eurocharm Holdings Co. Ltd.	30	-
1,541	Eva Airways Corp.	1,980	0.14
228	Everest Textile Co. Ltd.	50	-
43	Evergreen Aviation Technologies Corp.	125	0.01
323	Evergreen International Storage & Transport Corp.	309	0.02
594	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	3,991	0.28
102	Evergreen Steel Corp.	311	0.02
219	Everlight Chemical Industrial Corp.	153	0.01
243	Everlight Electronics Co. Ltd.	585	0.04
90	Everspring Industry Co. Ltd.	35	-
46	Evertop Wire Cable Corp.	31	-
29	Excel Cell Electronic Co. Ltd.	20	-
5	Excelliance Mos Corp.	14	-
71	Excelsior Medical Co. Ltd.	190	0.01
532	Far Eastern Department Stores Ltd.	414	0.03
1,347	Far Eastern International Bank	563	0.04
1,526	Far Eastern New Century Corp.	1,577	0.11
468	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	1,298	0.09
68	Farglory F T Z Investment Holding Co. Ltd.	92	0.01
149	Farglory Land Development Co. Ltd.	302	0.02
23	Feedback Technology Corp.	91	0.01
155	Feng Hsin Steel Co. Ltd.	358	0.03
4	FineTek Co. Ltd.	17	-
4,678	First Financial Holding Co. Ltd.	3,928	0.28
138	First Hotel	63	-
140	First Insurance Co. Ltd.	108	0.01
517	First Steamship Co. Ltd.	123	0.01
90	FIT Holding Co. Ltd.	195	0.01
54	Fitipower Integrated Technology, Inc.	403	0.03
177	FLEXium Interconnect, Inc.	367	0.03
57	Flytech Technology Co. Ltd.	145	0.01
42	FocalTech Systems Co. Ltd.	114	0.01
26	Forcecon Tech Co. Ltd.	119	0.01
15	Forest Water Environment Engineering Co. Ltd.	18	-
91	Formosa Advanced Technologies Co. Ltd.	86	0.01
1,289	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	1,349	0.10
73	Formosa Laboratories, Inc.	171	0.01
16	Formosa Optical Technology Co. Ltd.	53	-
345	Formosa Petrochemical Corp.	436	0.03
1,477	Formosa Plastics Corp.	1,887	0.13
11	Formosa Sumco Technology Corp.	39	-
448	Formosa Taffeta Co. Ltd.	281	0.02

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Taiwan - 20.63% (continued)			
82	Formosan Rubber Group, Inc.	64	-
215	Formosan Union Chemical	143	0.01
119	Founding Construction & Development Co. Ltd.	76	0.01
363	Foxconn Technology Co. Ltd.	906	0.06
46	Foxsemicon Integrated Technology, Inc.	441	0.03
169	Franbo Lines Corp.	99	0.01
86	Froch Enterprise Co. Ltd.	46	-
75	FSP Technology, Inc.	151	0.01
80	Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co. Ltd.	43	-
119	Fu Hua Innovation Co. Ltd.	126	0.01
3,366	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	9,173	0.65
85	Fulgent Sun International Holding Co. Ltd.	294	0.02
272	Fulltech Fiber Glass Corp.	239	0.02
12	Fusheng Precision Co. Ltd.	116	0.01
148	Fwusow Industry Co. Ltd.	76	0.01
53	G Shank Enterprise Co. Ltd.	142	0.01
78	Gamania Digital Entertainment Co. Ltd.	208	0.02
15	GEM Services, Inc.	32	-
228	Gemtek Technology Corp.	254	0.02
125	General Interface Solution Holding Ltd.	190	0.01
40	General Plastic Industrial Co. Ltd.	43	-
15	Generalplus Technology, Inc.	23	-
50	Genius Electronic Optical Co. Ltd.	691	0.05
14	Genovate Biotechnology Co. Ltd.	10	-
93	Getac Holdings Corp.	301	0.02
125	Giant Manufacturing Co. Ltd.	589	0.04
164	Giantplus Technology Co. Ltd.	82	0.01
175	Global Brands Manufacture Ltd.	299	0.02
26	Global Lighting Technologies, Inc.	50	-
15	Global Mixed Mode Technology, Inc.	105	0.01
4	Global PMX Co. Ltd.	14	-
8	Global View Co. Ltd.	12	-
42	Globalwafers Co. Ltd.	533	0.04
166	Globe Union Industrial Corp.	73	0.01
296	Gloria Material Technology Corp.	432	0.03
27	GMI Technology, Inc.	50	-
34	Golden Long Teng Development Co. Ltd.	30	-
512	Goldsun Building Materials Co. Ltd.	855	0.06
49	Good Will Instrument Co. Ltd.	64	-
79	Gordon Auto Body Parts	95	0.01
52	Gourmet Master Co. Ltd.	154	0.01
184	Grand Fortune Securities Co. Ltd.	72	0.01
650	Grand Pacific Petrochemical	230	0.02
58	Grape King Bio Ltd.	277	0.02
100	Great China Metal Industry	71	0.01
393	Great Wall Enterprise Co. Ltd.	647	0.05
170	Greatek Electronics, Inc.	298	0.02
297	Green Energy Technology, Inc.	-	-
13	Group Up Industrial Co. Ltd.	105	0.01
71	GTM Holdings Corp.	75	0.01
48	Hai Kwang Enterprise Corp.	25	-
161	Hannstar Board Corp.	254	0.02
613	HannStar Display Corp.	166	0.01
306	HannsTouch Holdings Co.	99	0.01
42	Hanpin Electron Co. Ltd.	75	0.01
14	Harmony Electronics Corp.	15	-
89	Harvatek Corp.	60	-
8	Heran Co. Ltd.	26	-
128	Hey Song Corp.	164	0.01
34	Highlight Tech Corp.	56	-
92	High-Tek Harness Enterprise Co. Ltd.	15	-
778	Highwealth Construction Corp.	1,154	0.08
5	HIM International Music, Inc.	19	-
41	Hiroca Holdings Ltd.	37	-
22	Hitron Technology, Inc.	24	-
150	Hiwin Technologies Corp.	1,074	0.08
13	Hiyes International Co. Ltd.	72	0.01
444	Ho Tung Chemical Corp.	116	0.01
159	Hocheng Corp.	85	0.01
60	Holdings-Key Electric Wire & Cable Co. Ltd.	87	0.01
18	Holiday Entertainment Co. Ltd.	44	-
76	Holy Stone Enterprise Co. Ltd.	209	0.02
5,472	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	33,325	2.35
132	Hong Pu Real Estate Development Co. Ltd.	126	0.01
140	Hong TAI Electric Industrial	150	0.01
68	Hong YI Fiber Industry Co.	34	-
176	Horizon Securities Co. Ltd.	64	-
159	Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd.	319	0.02
24	Hotel Holiday Garden	12	-
131	Hsin Kuang Steel Co. Ltd.	200	0.01
8	Hsin Yung Chien Co. Ltd.	23	-
84	Hsing TA Cement Co.	48	-
94	HTC Corp.	131	0.01
42	Hu Lane Associate, Inc.	215	0.02
1,907	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1,533	0.11
144	Huaku Development Co. Ltd.	542	0.04
62	Huang Hsiang Construction Corp.	145	0.01
40	Hung Ching Development & Construction Co. Ltd.	47	-
237	Hung Sheng Construction Ltd.	197	0.01
63	Hwa Fong Rubber Industrial Co. Ltd.	35	-
65	Hwacom Systems, Inc.	48	-
1,452	IBF Financial Holdings Co. Ltd.	664	0.05
140	Ichia Technologies, Inc.	179	0.01
30	Ideal Bike Corp.	8	-
84	IEI Integration Corp.	205	0.01
153	Infortrend Technology, Inc.	175	0.01
34	Info-Tek Corp.	42	-
2,962	Innolux Corp.	1,389	0.10
62	Inpaq Technology Co. Ltd.	152	0.01
3	Intai Technology Corp.	11	-
33	Integrated Service Technology, Inc.	147	0.01
476	International CSRC Investment Holdings Co.	223	0.02
833	Inventec Corp.	1,270	0.09
29	Iron Force Industrial Co. Ltd.	93	0.01
42	I-Sheng Electric Wire & Cable Co. Ltd.	68	0.01
99	ITEQ Corp.	232	0.02
23	Jarllytec Co. Ltd.	140	0.01
53	Jean Co. Ltd.	42	-
25	Jia Wei Lifestyle, Inc.	56	-
10	Jiin Yeeh Ding Enterprise Co. Ltd.	22	-
143	Jinli Group Holdings Ltd.	57	-
19	JMC Electronics Co. Ltd.	23	-
51	Johnson Health Tech Co. Ltd.	249	0.02
37	Joinsoon Electronics Manufacturing Co. Ltd.	20	-
6	Jourdeness Group Ltd.	9	-
75	K Laser Technology, Inc.	48	-
42	Kaimei Electronic Corp.	88	0.01
27	Kaulin Manufacturing Co. Ltd.	14	-
32	Kedge Construction Co. Ltd.	75	0.01
41	KEE TAI Properties Co. Ltd.	20	-
295	Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.	262	0.02
97	Kerry TJ Logistics Co. Ltd.	118	0.01
107	Key Ware Electronics Co. Ltd.	40	-
7,379	KGI Financial Holding Co. Ltd.	3,926	0.28

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Taiwan - 20.63% (continued)			
4	KHGEARS International Ltd.	20	-
218	Kindom Development Co. Ltd.	398	0.03
12	King Chou Marine Technology Co. Ltd.	15	-
10	King Polytechnic Engineering Co. Ltd.	16	-
432	King Yuan Electronics Co. Ltd.	1,706	0.12
441	King's Town Bank Co. Ltd.	659	0.05
63	King's Town Construction Co. Ltd.	150	0.01
64	Kinko Optical Co. Ltd.	48	-
632	Kinpo Electronics	586	0.04
165	Kinsus Interconnect Technology Corp.	485	0.03
16	KMC Kuei Meng International, Inc.	61	-
12	Ko Ja Cayman Co. Ltd.	18	-
67	KS Terminals, Inc.	162	0.01
21	Kung Long Batteries Industrial Co. Ltd.	102	0.01
172	Kung Sing Engineering Corp.	60	-
94	Kuo Toong International Co. Ltd.	154	0.01
90	Kuo Yang Construction Co. Ltd.	63	-
46	Kwong Lung Enterprise Co. Ltd.	80	0.01
73	L&K Engineering Co. Ltd.	520	0.04
7	La Kaffa International Co. Ltd.	22	-
50	Lanner Electronics, Inc.	139	0.01
51	Largan Precision Co. Ltd.	3,848	0.27
49	Laster Tech Corp. Ltd.	59	-
78	Leader Electronics, Inc.	39	-
438	Lealea Enterprise Co. Ltd.	124	0.01
123	LEE CHI Enterprises Co. Ltd.	54	-
66	Lelon Electronics Corp.	161	0.01
17	Lemtech Holdings Co. Ltd.	56	-
51	Leo Systems, Inc.	50	-
53	Leofoo Development Co. Ltd.	28	-
389	Li Peng Enterprise Co. Ltd.	93	0.01
13	Lida Holdings Ltd.	10	-
331	Lien Hwa Industrial Holdings Corp.	598	0.04
209	Lingsen Precision Industries Ltd.	117	0.01
814	Lite-On Technology Corp.	2,626	0.19
27	Liton Technology Corp.	35	-
66	Long Bon International Co. Ltd.	43	-
116	Long Da Construction & Development Corp.	129	0.01
478	Longchen Paper & Packaging Co. Ltd.	182	0.01
87	Longwell Co.	194	0.01
57	Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.	514	0.04
9	Lu Hai Holding Corp.	9	-
102	Lucky Cement Corp.	45	-
39	Lumax International Corp. Ltd.	129	0.01
79	Lung Yen Life Service Corp.	122	0.01
8	Lungteh Shipbuilding Co. Ltd.	27	-
37	Macauto Industrial Co. Ltd.	68	0.01
22	Macnica Galaxy, Inc.	49	-
10	Macroblock, Inc.	22	-
1,033	Macronix International Co. Ltd.	670	0.05
48	Marketech International Corp.	219	0.02
109	Mayer Steel Pipe Corp.	99	0.01
2,374	Mega Financial Holding Co. Ltd.	2,912	0.21
122	Mercuries & Associates Holding Ltd.	60	-
54	Mercuries Data Systems Ltd.	43	-
667	Mercuries Life Insurance Co. Ltd.	136	0.01
64	Merida Industry Co. Ltd.	317	0.02
97	Merry Electronics Co. Ltd.	320	0.02
115	Micro-Star International Co. Ltd.	610	0.04
25	Mildef Crete, Inc.	66	-
63	MIN AIK Technology Co. Ltd.	46	-
498	Mitac Holdings Corp.	1,295	0.09
74	MOSA Industrial Corp.	50	-
133	Motech Industries, Inc.	98	0.01
30	Nak Sealing Technologies Corp.	107	0.01
81	Namchow Holdings Co. Ltd.	133	0.01
10	Nan Liu Enterprise Co. Ltd.	21	-
11	Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.	109	0.01
75	Nan Ren Lake Leisure Amusement Co. Ltd.	35	-
1,875	Nan Ya Plastics Corp.	2,243	0.16
61	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	221	0.02
14	Nang Kuang Pharmaceutical Co. Ltd.	18	-
116	Nantex Industry Co. Ltd.	122	0.01
461	Nanya Technology Corp.	479	0.03
16	National Aerospace Fasteners Corp.	46	-
75	New Asia Construction & Development Corp.	31	-
65	Nexcom International Co. Ltd.	104	0.01
52	Nichidenbo Corp.	118	0.01
112	Nien Hsing Textile Co. Ltd.	72	0.01
30	Niko Semiconductor Co. Ltd.	46	-
18	Nishoku Technology, Inc.	74	0.01
52	Nuvoton Technology Corp.	146	0.01
732	O-Bank Co. Ltd.	223	0.02
37	Ocean Plastics Co. Ltd.	38	-
13	OFCO Industrial Corp.	8	-
14	OK Biotech Co. Ltd.	10	-
171	Orient Semiconductor Electronics Ltd.	189	0.01
161	Oriental Union Chemical Corp.	81	0.01
34	O-TA Precision Industry Co. Ltd.	82	0.01
19	Pacific Hospital Supply Co. Ltd.	52	-
56	Paiho Shih Holdings Corp.	52	-
78	Pan Asia Chemical Corp.	34	-
11	Pan German Universal Motors Ltd.	97	0.01
176	Pan Jit International, Inc.	278	0.02
41	Pan Ram International Corp.	25	-
268	Pan-International Industrial Corp.	308	0.02
64	Para Light Electronics Co. Ltd.	18	-
24	Parade Technologies Ltd.	518	0.04
28	Parpro Corp.	28	-
77	PChome Online, Inc.	123	0.01
29	PCL Technologies, Inc.	106	0.01
21	P-Duke Technology Co. Ltd.	57	-
1,012	Pegatron Corp.	2,957	0.21
92	Phihong Technology Co. Ltd.	117	0.01
69	Phison Electronics Corp.	990	0.07
39	Phoenix Silicon International Corp.	161	0.01
33	Pixart Imaging, Inc.	219	0.02
80	Plastron Precision Co. Ltd.	36	-
19	Plotech Co. Ltd.	7	-
14	Posiflex Technology, Inc.	135	0.01
1,107	Pou Chen Corp.	1,396	0.10
1,607	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	845	0.06
371	Powertech Technology, Inc.	1,411	0.10
57	Powertip Technology Corp.	27	-
490	President Securities Corp.	401	0.03
273	Primax Electronics Ltd.	666	0.05
574	Prince Housing & Development Corp.	191	0.01
33	Promate Electronic Co. Ltd.	87	0.01
45	Prosperity Dielectrics Co. Ltd.	61	-
716	Qisda Corp.	818	0.06
33	QST International Corp.	66	-
54	Qualipoly Chemical Corp.	73	0.01
26	Quang Viet Enterprise Co. Ltd.	78	0.01
110	Quanta Storage, Inc.	326	0.02

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Taiwan - 20.63% (continued)			
115	Quintain Steel Co. Ltd.	41	-
240	Radiant Opto-Electronics Corp.	1,415	0.10
409	Radium Life Tech Co. Ltd.	134	0.01
15	Raydium Semiconductor Corp.	172	0.01
164	Rechi Precision Co. Ltd.	135	0.01
48	Rexon Industrial Corp. Ltd.	47	-
387	Rich Development Co. Ltd.	119	0.01
351	Ritek Corp.	164	0.01
294	Roo Hsing Co. Ltd.	29	-
592	Ruentex Development Co. Ltd.	822	0.06
246	Ruentex Industries Ltd.	588	0.04
174	Sampo Corp.	153	0.01
83	San Fang Chemical Industry Co. Ltd.	103	0.01
119	San Far Property Ltd.	94	0.01
6	San Fu Chemical Co. Ltd.	25	-
8	San Lien Technology Corp. Ltd.	21	-
23	San Shing Fastech Corp.	39	-
12	Sanitar Co. Ltd.	16	-
218	Sanyang Motor Co. Ltd.	478	0.03
36	Savior Lifetec Corp.	23	-
28	SDI Corp.	89	0.01
10	Sea Sonic Electronics Co. Ltd.	19	-
52	Senao International Co. Ltd.	56	-
14	Senao Networks, Inc.	89	0.01
3	Sensortek Technology Corp.	25	-
117	Sercomm Corp.	395	0.03
122	Sesoda Corp.	158	0.01
1,713	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	2,076	0.15
50	Shan-Loong Transportation Co. Ltd.	31	-
64	Sharehope Medicine Co. Ltd.	57	-
9	Sheh Fung Screws Co. Ltd.	14	-
72	Sheng Yu Steel Co. Ltd.	55	-
44	ShenMao Technology, Inc.	86	0.01
41	Shieh Yih Machinery Industry Co. Ltd.	46	-
27	Shih Her Technologies, Inc.	106	0.01
197	Shih Wei Navigation Co. Ltd.	108	0.01
71	Shihlin Electric & Engineering Corp.	436	0.03
8	Shin Foong Specialty & Applied Materials Co. Ltd.	15	-
5,183	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	1,851	0.13
37	Shin Ruenn Development Co. Ltd.	73	0.01
39	Shin Zu Shing Co. Ltd.	235	0.02
113	Shining Building Business Co. Ltd.	40	-
46	Shinkong Insurance Co. Ltd.	142	0.01
710	Shinkong Synthetic Fibers Corp.	353	0.03
186	Shuttle, Inc.	116	0.01
257	Sigurd Microelectronics Corp.	549	0.04
91	Simplo Technology Co. Ltd.	1,062	0.08
194	Sincere Navigation Corp.	158	0.01
21	Single Well Industrial Corp.	22	-
43	Sinher Technology, Inc.	44	-
16	Sinmag Equipment Corp.	72	0.01
138	Sino-American Silicon Products, Inc.	656	0.05
213	Sinon Corp.	297	0.02
5,157	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	3,707	0.26
114	Sinphar Pharmaceutical Co. Ltd.	109	0.01
120	Sinyi Realty, Inc.	109	0.01
77	Sirtec International Co. Ltd.	79	0.01
25	Sitronix Technology Corp.	160	0.01
71	Siward Crystal Technology Co. Ltd.	59	-
26	Soft-World International Corp.	104	0.01
253	Solar Applied Materials Technology Corp.	469	0.03
35	Solteam, Inc.	59	-
110	Southeast Cement Co. Ltd.	72	0.01
44	Speed Tech Corp.	72	0.01
33	Sports Gear Co. Ltd.	141	0.01
24	St. Shine Optical Co. Ltd.	166	0.01
46	Standard Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.	92	0.01
11	Sun Max Tech Ltd.	18	-
127	Sun Yad Construction Co. Ltd.	56	-
9	Sunflex Tech Co. Ltd.	8	-
26	Sunko INK Co. Ltd.	15	-
34	Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd.	95	0.01
83	Sunrex Technology Corp.	163	0.01
76	Sunspring Metal Corp.	78	0.01
288	Supreme Electronics Co. Ltd.	573	0.04
28	Swancor Holding Co. Ltd.	82	0.01
96	Sweeten Real Estate Development Co. Ltd.	101	0.01
41	Symtek Automation Asia Co. Ltd.	270	0.02
72	Syncmold Enterprise Corp.	203	0.01
128	Synmosa Biopharma Corp.	135	0.01
539	Synnex Technology International Corp.	1,260	0.09
4	Syn-Tech Chem & Pharm Co. Ltd.	12	-
60	Systex Corp.	239	0.02
58	T3EX Global Holdings Corp.	141	0.01
931	TA Chen Stainless Pipe	996	0.07
403	Ta Ya Electric Wire & Cable	571	0.04
46	TA-I Technology Co. Ltd.	67	0.01
133	Tai Tung Communication Co. Ltd.	109	0.01
2,829	Taichung Commercial Bank Co. Ltd.	1,638	0.12
23	TaiDoc Technology Corp.	105	0.01
95	Taiflex Scientific Co. Ltd.	143	0.01
37	Taimide Tech, Inc.	48	-
53	Tainan Enterprises Co. Ltd.	58	-
464	Tainan Spinning Co. Ltd.	218	0.02
31	Tai-Saw Technology Co. Ltd.	24	-
6,198	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	3,273	0.23
50	Taisun Enterprise Co. Ltd.	33	-
177	Taita Chemical Co. Ltd.	88	0.01
24	TAI-TECH Advanced Electronics Co. Ltd.	88	0.01
27	Taitien Electronics Co. Ltd.	20	-
3,294	Taiwan Business Bank	1,505	0.11
52	Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co. Ltd.	73	0.01
17	Taiwan Cogeneration Corp.	22	-
2,237	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	1,719	0.12
14	Taiwan Environment Scientific Co. Ltd.	12	-
281	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	485	0.03
136	Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	120	0.01
88	Taiwan FU Hsing Industrial Co. Ltd.	145	0.01
586	Taiwan Glass Industry Corp.	366	0.03
118	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.	536	0.04
111	Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	140	0.01
34	Taiwan IC Packaging Corp.	17	-
495	Taiwan Kolin Co. Ltd.	-	-
10	Taiwan Mask Corp.	17	-
127	Taiwan Navigation Co. Ltd.	122	0.01
138	Taiwan Paiho Ltd.	332	0.02
161	Taiwan PCB Techvest Co. Ltd.	186	0.01
34	Taiwan Sakura Corp.	89	0.01
123	Taiwan Semiconductor Co. Ltd.	226	0.02
122	Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.	155	0.01
13	Taiwan Steel Union Co. Ltd.	45	-
234	Taiwan Styrene Monomer	83	0.01
147	Taiwan Surface Mounting Technology Corp.	471	0.03
139	Taiwan TEA Corp.	88	0.01

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Taiwan - 20.63% (continued)			
65	Taiwan Union Technology Corp.	346	0.02
38	Taiwan-Asia Semiconductor Corp.	36	-
55	Taiyen Biotech Co. Ltd.	54	-
630	Tatung Co. Ltd.	922	0.07
9	TBI Motion Technology Co. Ltd.	11	-
2,134	TCC Group Holdings Co. Ltd.	2,204	0.16
49	TCI Co. Ltd.	190	0.01
38	Te Chang Construction Co. Ltd.	73	0.01
543	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	892	0.06
13	Tera Autotech Corp.	11	-
32	Test Research, Inc.	129	0.01
51	Test Rite International Co. Ltd.	32	-
95	Tex-Ray Industrial Co. Ltd.	32	-
10	Thermaltake Technology Co. Ltd.	11	-
27	Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	129	0.01
57	Thye Ming Industrial Co. Ltd.	114	0.01
432	Ton Yi Industrial Corp.	209	0.02
111	Tong Hsing Electronic Industries Ltd.	443	0.03
160	Tong Yang Industry Co. Ltd.	587	0.04
86	Tong-Tai Machine & Tool Co. Ltd.	87	0.01
13	Topco Scientific Co. Ltd.	118	0.01
19	Topco Technologies Corp.	41	-
43	Topkey Corp.	261	0.02
95	Topoint Technology Co. Ltd.	97	0.01
13	Toung Loong Textile Manufacturing	9	-
225	TPK Holding Co. Ltd.	289	0.02
62	Transcend Information, Inc.	176	0.01
243	Tripod Technology Corp.	1,425	0.10
45	Tsang Yow Industrial Co. Ltd.	39	-
42	Tsann Kuen Enterprise Co. Ltd.	41	-
10	TSC Auto ID Technology Co. Ltd.	63	-
355	TSRC Corp.	250	0.02
5	TST Group Holding Ltd.	14	-
16	TTY Biopharm Co. Ltd.	37	-
307	Tung Ho Steel Enterprise Corp.	668	0.05
65	Tung Ho Textile Co. Ltd.	48	-
9	Tung Thih Electronic Co. Ltd.	27	-
17	TURVO International Co. Ltd.	92	0.01
72	TXC Corp.	234	0.02
44	TYC Brother Industrial Co. Ltd.	88	0.01
188	Tycoons Group Enterprise	54	-
100	Tyntek Corp.	77	0.01
48	TZE Shin International Co. Ltd.	33	-
28	UDE Corp.	72	0.01
258	U-Ming Marine Transport Corp.	475	0.03
42	Unic Technology Corp.	45	-
470	Unimicron Technology Corp.	2,180	0.15
1,411	Union Bank of Taiwan	669	0.05
55	Union Insurance Co. Ltd.	54	-
71	Unitech Computer Co. Ltd.	83	0.01
287	Unitech Printed Circuit Board Corp.	278	0.02
6,248	United Microelectronics Corp.	8,476	0.60
37	United Orthopedic Corp.	112	0.01
401	United Renewable Energy Co. Ltd.	133	0.01
156	Unity Opto Technology Co. Ltd.	-	-
24	Univacco Technology, Inc.	42	-
275	Universal Cement Corp.	248	0.02
26	Universal, Inc.	22	-
421	UPC Technology Corp.	139	0.01
30	Userjoy Technology Co. Ltd.	73	0.01
453	USI Corp.	179	0.01
81	U-Tech Media Corp.	47	-
34	Utechzone Co. Ltd.	128	0.01
18	Value Valves Co. Ltd.	52	-
215	Vanguard International Semiconductor Corp.	597	0.04
94	Ve Wong Corp.	122	0.01
28	Ventec International Group Co. Ltd.	60	-
84	Victory New Materials Ltd. Co.	26	-
23	Viking Tech Corp.	33	-
329	Wafer Works Corp.	298	0.02
52	Waffer Technology Corp.	114	0.01
51	Wah Hong Industrial Corp.	74	0.01
100	Wah Lee Industrial Corp.	377	0.03
1,291	Walsin Lihwa Corp.	1,041	0.07
186	Walsin Technology Corp.	544	0.04
119	Walton Advanced Engineering, Inc.	57	-
386	Wan Hai Lines Ltd.	994	0.07
67	We & Win Development Co. Ltd.	30	-
30	WEI Chih Steel Industrial Co. Ltd.	21	-
187	Wei Chuan Foods Corp.	105	0.01
225	Weikeng Industrial Co. Ltd.	245	0.02
55	Well Shin Technology Co. Ltd.	108	0.01
34	WELLELL, Inc.	26	-
29	Wholetech System Hitech Ltd.	92	0.01
165	Win Semiconductors Corp.	594	0.04
1,732	Winbond Electronics Corp.	862	0.06
18	Winstek Semiconductor Co. Ltd.	56	-
1,627	Wintek Corp.	-	-
238	Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	547	0.04
1,098	Wistron Corp.	3,877	0.27
180	Wistron NeWeb Corp.	648	0.05
14	WITS Corp.	47	-
59	Wonderful Hi-Tech Co. Ltd.	63	-
758	WPG Holdings Ltd.	1,651	0.12
159	WT Microelectronics Co. Ltd.	542	0.04
34	WUS Printed Circuit Co. Ltd.	54	-
91	Xxentria Technology Materials Corp.	159	0.01
16	Ya Horng Electronic Co. Ltd.	29	-
205	Yageo Corp.	3,282	0.23
960	Yang Ming Marine Transport Corp.	2,176	0.15
203	YC INOX Co. Ltd.	127	0.01
20	YCC Parts Manufacturing Co. Ltd.	33	-
178	Yea Shin International Development Co. Ltd.	176	0.01
286	Yem Chio Co. Ltd.	159	0.01
63	Yeong Guan Energy Technology Group Co. Ltd.	78	0.01
659	YFY, Inc.	620	0.04
58	Yi Jinn Industrial Co. Ltd.	35	-
505	Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.	237	0.02
43	Young Fast Optoelectronics Co. Ltd.	95	0.01
61	Youngtek Electronics Corp.	117	0.01
5,101	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	5,242	0.37
19	Yuen Chang Stainless Steel Co. Ltd.	11	-
27	Yuen Foong Yu Consumer Products Co. Ltd.	38	-
351	Yulon Motor Co. Ltd.	605	0.04
74	YungShin Global Holding Corp.	128	0.01
11	Yusin Holding Corp.	47	-
25	Zeng Hsing Industrial Co. Ltd.	81	0.01
92	Zenitron Corp.	88	0.01
38	Zero One Technology Co. Ltd.	135	0.01
375	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	1,334	0.09
195	Zig Sheng Industrial Co. Ltd.	60	-
122	Zinwell Corp.	64	-

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Taiwan - 20.63% (continued)			
51	Zippy Technology Corp.	104	0.01
177	Zyxel Group Corp.	217	0.02
		292,948	**20.63**
Thailand - 1.64%			
138	AAPICO Hitech PCL	72	0.01
64	AAPICO Hitech PCL, NVDR	33	-
1,019	Absolute Clean Energy PCL	40	-
1,121	AP Thailand PCL	283	0.02
103	Asian Sea Corp. PCL	25	-
561	Bangchak Corp. PCL	503	0.04
424	Bangkok Bank PCL (voting rights)	1,847	0.13
116	Bangkok Bank PCL, NVDR	508	0.04
795	Bangkok Commercial Asset Management PCL	156	0.01
3,088	Bangkok Land PCL	54	-
172	Bangkok Ranch PCL	9	-
4,316	Banpu PCL	717	0.05
498	Berli Jucker PCL	342	0.02
844	Better World Green PCL	10	-
744	Beyond Securities PCL	22	-
1,872	Charoen Pokphand Foods PCL	1,305	0.09
1,794	Country Group Holdings PCL	36	-
281	CP Axtra PCL	284	0.02
518	Demco PCL	52	-
161	Eastern Water Resources Development & Management PCL	14	-
929	Energy Absolute PCL	172	0.01
264	GFPT PCL	82	0.01
91	ICC International PCL	85	0.01
825	Indorama Ventures PCL	601	0.04
110	Interlink Communication PCL	19	-
292	Interlink Telecom PCL	18	-
5,857	IRPC PCL	236	0.02
2,894	Italian-Thai Development PCL	45	-
2	Kang Yong Electric PCL	15	-
89	Kasikornbank PCL	391	0.03
98	Kasikornbank PCL, NVDR	428	0.03
867	Khon Kaen Sugar Industry PCL	50	-
48	Kiatnakin Phatra Bank PCL	70	0.01
1,646	Krung Thai Bank PCL	960	0.07
1,270	LH Financial Group PCL	30	-
744	LPN Development PCL	62	0.01
58	MCS Steel PCL	12	-
567	Northeast Rubber PCL	80	0.01
507	Origin Property PCL	61	-
149	Polyplex Thailand PCL	55	-
503	Precious Shipping PCL	111	0.01
3,169	Property Perfect PCL	17	-
407	Pruksa Holding PCL	100	0.01
424	PTT Exploration & Production PCL	1,577	0.11
831	PTT Global Chemical PCL	612	0.04
5,030	PTT PCL	4,730	0.33
3,964	Quality Houses PCL	208	0.02
159	Regional Container Lines PCL	131	0.01
538	Rojana Industrial Park PCL	99	0.01
410	S Hotels & Resorts PCL	26	-
93	Saha-Union PCL	86	0.01
6,895	Sansiri PCL	362	0.03
937	SC Asset Corp. PCL	79	0.01
304	SCB X PCL	1,014	0.07
263	Sena Development PCL	17	-
197	Siam Cement PCL	1,056	0.08
189	Siamgas & Petrochemicals PCL	39	-
705	Singha Estate PCL	18	-
88	SNC Former PCL	14	-
185	Somboon Advance Technology PCL	59	-
170	SPCG PCL	42	-
352	Sri Trang Agro-Industry PCL	189	0.01
489	Sri Trang Gloves Thailand PCL	155	0.01
786	Star Petroleum Refining PCL	156	0.01
524	Stecon Group PCL	121	0.01
593	STP & I PCL	59	-
641	Supalai PCL	355	0.03
10,058	Super Energy Corp. PCL	79	0.01
605	Susco PCL	53	-
960	Syntec Construction PCL	45	-
1,693	Tata Steel Thailand PCL	36	-
552	Thai Oil PCL	608	0.04
12	Thai Stanley Electric PCL	78	0.01
662	Thai Union Group PCL	264	0.02
124	Thaifoods Group PCL	13	-
89	Thanachart Capital PCL	127	0.01
864	Thoresen Thai Agencies PCL	149	0.01
7,985	TMBThanachart Bank PCL	410	0.03
3,408	TPI Polene PCL	111	0.01
1,406	TPI Polene Power PCL	122	0.01
313	TTCL PCL	22	-
107	Unique Engineering & Construction PCL	9	-
		23,342	**1.64**
Turkey - 0.96%			
714	Adese Alisveris Merkezleri Ticaret AS	44	-
127	Akenerji Elektrik Uretim AS	42	-
-	Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	-	-
105	Aksa Enerji Uretim AS	108	0.01
65	Alarko Holding AS	180	0.01
926	Albaraka Turk Katilim Bankasi AS	166	0.01
-	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	-	-
-	Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS	-	-
18	Arcelik AS	74	0.01
18	Aygaz AS	94	0.01
-	Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	-	-
-	BatiSoke Soke Cimento Sanayii TAS	-	-
408	Bera Holding AS	187	0.01
340	Bursa Cimento Fabrikasi AS	75	0.01
412	Cemas Dokum Sanayi AS	40	-
188	Cemtas Celik Makina Sanayi ve Ticaret AS	48	-
17	Deva Holding AS	34	-
598	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	242	0.02
32	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	198	0.01
12	Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS	71	0.01
19	EGE Gubre Sanayii AS	32	-
49	EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	67	0.01
662	Enka Insaat ve Sanayi AS	1,001	0.07
1,085	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	808	0.06
78	Esenboga Elektrik Uretim AS	46	-
-	Gentas Genel Metal Sanayi ve Ticaret AS	-	-
9	Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanayi ve Ticaret AS	125	0.01
555	GSD Holding AS	63	0.01
-	Haci Omer Sabanci Holding AS	-	-
83	Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS	16	-
191	Is Finansal Kiralama AS	62	-
-	Is Yatirim Menkul Degerler AS	-	-
-	Izmir Demir Celik Sanayi AS	-	-

11. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー　エマージング・マーケット・バリュー・ファンド

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)			
Turkey - 0.96% (continued)			
102	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class A	81	0.01
-	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class B	-	-
467	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class D	370	0.03
85	Kerevitas Gida Sanayi ve Ticaret AS	36	-
429	Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS	28	-
449	KOC Holding AS	2,595	0.18
13	Kordsa Teknik Tekstil AS	27	-
-	Marti Otel Isletmeleri AS	-	-
61	Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS	19	-
69	NET Holding AS	90	0.01
467	ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	83	0.01
14	Parsan Makina Parcalari Sanayii AS	36	-
482	Petkim Petrokimya Holding AS	256	0.02
43	Pinar SUT Mamulleri Sanayii AS	13	-
153	Polisan Holding AS	46	-
1,156	Sekerbank Turk AS	155	0.01
-	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS	-	-
117	Sok Marketler Ticaret AS	139	0.01
-	Tat Gida Sanayi AS	-	-
106	Tekfen Holding AS	252	0.02
-	Turcas Petrol AS	-	-
315	Turk Hava Yollari AO	2,586	0.18
-	Turker proje Gayrimenkul ve Yatirim Gelistirme AS	-	-
-	Turkiye Is Bankasi AS	-	-
494	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2,098	0.15
-	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	-	-
521	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	611	0.04
-	Ulker Biskuvi Sanayi AS	-	-
104	Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AS	19	-
-	Uzel Makina Sanayii AS	-	-
76	Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS	37	-
94	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	174	0.01
917	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	112	0.01
		13,686	**0.96**
United Arab Emirates - 1.39%			
1,310	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3,575	0.25
1,044	Abu Dhabi National Hotels	157	0.01
307	Abu Dhabi Ports Co. PJSC	415	0.03
1,444	Agility Global PLC	543	0.04
27	AL Seer Marine Supplies & Equipment Co. LLC	28	-
98	Amanat Holdings PJSC	28	-
407	Amlak Finance PJSC	100	0.01
3,473	Dana Gas PJSC	687	0.05
693	Deyaar Development PJSC	185	0.01
1,262	Dubai Investments PJSC	736	0.05
3,663	Emaar Properties PJSC	9,530	0.67
383	Emirates NBD Bank PJSC	2,084	0.15
673	EMSTEEL Building Materials PJSC	231	0.02
320	Eshraq Investments PJSC	27	-
10	Ghitha Holding PJSC	64	0.01
324	Manazel PJSC	28	-
1,592	Multiply Group PJSC	884	0.06
750	RAK Properties PJSC	227	0.02
237	Ras Al Khaimah Ceramics	160	0.01
184	Union Properties PJSC	18	-
		19,707	**1.39**
Total Common Stock - 99.97% (30 November 2023: 98.96%)		**1,419,454**	**99.97**

Shares (000's)		Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Preferred Stock			
Brazil - 1.26%			
63	Banco ABC Brasil SA	213	0.02
27	Banco BMG SA	18	-
1,573	Banco Bradesco SA (non-voting rights)	3,326	0.24
126	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	229	0.02
25	Eucatex SA Industria e Comercio	58	-
94	Gerdau SA (non-voting rights)	318	0.02
2	Grazziotin SA	10	-
2,045	Petroleo Brasileiro SA	13,317	0.94
201	Raizen SA	89	0.01
86	Randon SA Implementos e Participacoes	150	0.01
8	Taurus Armas SA	12	-
55	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	57	-
		17,797	**1.26**
Colombia - 0.04%			
131	Grupo Argos SA	412	0.03
30	Grupo de Inversiones Suramericana SA	160	0.01
		572	**0.04**
Philippines - 0.00%			
74	Cebu Air, Inc.	47	-
		47	**-**
Total Preferred Stock - 1.30% (30 November 2023: 2.31%)		**18,416**	**1.30**
Real Estate Investment Trust			
Turkey - 0.00%			
-	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	-	-
		-	**-**
Total Real Estate Investment Trust - 0.00% (30 November 2023: 0.00%)		**-**	**-**
Rights			
India - 0.00%			
25	UPL Ltd.	55	-
		55	**-**
Indonesia - 0.00%			
2,277	Adaro Energy Indonesia Tbk. PT	-	-
		-	**-**
Taiwan - 0.00%			
3	Fulgent Sun International Holding Co. Ltd.	4	-
30	Mercuries Life Insurance Co.	-	-
14	Unitech Printed Circuit Board Corp.	2	-
		6	**-**
Total Rights - 0.00% (30 November 2023: 0.00%)		**61**	**-**
Warrants			
Thailand - 0.00%			
141	Better World Green PCL	-	-
94	Northeast Rubber PCL	1	-
		1	**-**
Total Warrants - 0.00% (30 November 2023: 0.00%)		**1**	**-**
Total Investments - 101.65% (30 November 2023: 101.27%)		**1,443,293**	**101.65**

Forward Currency Contracts

Buy Amount (000's)		Sell Amount (000's)		Counterparty	Maturity Date	Unrealised Depreciation of Contracts (000's) USD	% of Net Asset Value
Buy	30 GBP	Sell	38 USD	State Street Bank	03/12/2024	-	-
Net Unrealised Appreciation of Forward Currency Contracts - 0.00% (30 November 2023: 0.00%)						**-**	**-**

	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Cash and Cash Equivalents - 0.17% (30 November 2023: 0.34%)	**2,377**	**0.17**
Other Liabilities in Excess of Other Assets - (1.82)% (30 November 2023: (1.61)%)	**(25,817)**	**(1.82)**
Total Net Assets	**1,419,853**	**100.00**

Amounts designated as "- " are either $0, less than $500 or less than 500 shares.

12. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用会社	野村アセットマネジメント株式会社
主要投資対象	日本債券
管理報酬等（年）	0.10%

12. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

■損益及び剰余金計算書　（2025年9月7日に終了する計算期間）

（単位：円）

	第16期 自　2025年 3月 8日 至　2025年 9月 7日
営業収益	
受取利息	420,719
有価証券売買等損益	△1,973,559,016
営業収益合計	△1,973,138,297
営業費用	
受託者報酬	19,443,973
委託者報酬	48,609,856
その他費用	20,004,287
営業費用合計	88,058,116
営業利益又は営業損失(△)	△2,061,196,413
経常利益又は経常損失(△)	△2,061,196,413
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,061,196,413
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	—
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,051,269,753
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,062,311,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,062,311,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,135,408,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,135,408,900
分配金	704,813,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,890,377,066

12. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

■投資明細表

（2025年9月7日現在）

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合マザーファンド	138,284,852,706	163,508,009,839	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.9%	138,284,852,706	163,508,009,839 100.0%	
合計				163,508,009,839	

（注1）投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

（注2）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

下記は、国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンドの内容です。

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券　利付（２年）第４６５回	27,000,000,000	26,917,110,000	
		国庫債券　利付（２年）第４６６回	1,200,000,000	1,197,120,000	
		国庫債券　利付（２年）第４６８回	6,000,000,000	5,989,020,000	
		国庫債券　利付（２年）第４６９回	4,000,000,000	3,996,920,000	
		国庫債券　利付（２年）第４７１回	3,000,000,000	3,005,760,000	
		国庫債券　利付（２年）第４７３回	5,000,000,000	5,000,400,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５３回	9,000,000,000	8,873,550,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５４回	10,000,000,000	9,855,000,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５５回	6,000,000,000	5,927,400,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５６回	3,000,000,000	2,956,980,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	18,682,700,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５８回	6,500,000,000	6,375,330,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６０回	2,500,000,000	2,452,175,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６１回	6,000,000,000	5,901,480,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	14,228,415,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６３回	17,000,000,000	16,731,740,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６４回	5,000,000,000	4,878,300,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６５回	10,000,000,000	9,788,400,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６６回	4,000,000,000	3,928,080,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６７回	8,600,000,000	8,425,506,000	

		国庫債券　利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	10,358,565,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６９回	3,000,000,000	2,949,360,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７０回	2,500,000,000	2,461,775,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７２回	3,000,000,000	2,943,180,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７３回	10,000,000,000	9,827,700,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７４回	9,000,000,000	8,879,760,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７５回	6,500,000,000	6,457,360,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７６回	3,000,000,000	2,993,220,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７７回	5,000,000,000	5,009,200,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７８回	9,000,000,000	8,968,860,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７９回	8,500,000,000	8,459,455,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１回	1,860,000,000	1,735,640,400	
		国庫債券　利付（４０年）第２回	2,700,000,000	2,395,440,000	
		国庫債券　利付（４０年）第３回	900,000,000	783,315,000	
		国庫債券　利付（４０年）第４回	1,630,000,000	1,391,188,700	
		国庫債券　利付（４０年）第５回	1,300,000,000	1,046,136,000	
		国庫債券　利付（４０年）第６回	2,000,000,000	1,552,440,000	
		国庫債券　利付（４０年）第７回	2,500,000,000	1,826,325,000	
		国庫債券　利付（４０年）第８回	1,500,000,000	999,750,000	
		国庫債券　利付（４０年）第９回	3,200,000,000	1,498,208,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１０回	2,810,000,000	1,564,804,700	
		国庫債券　利付（４０年）第１１回	1,750,000,000	923,142,500	
		国庫債券　利付（４０年）第１２回	1,000,000,000	455,970,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１３回	3,100,000,000	1,382,321,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１４回	3,260,000,000	1,540,056,600	
		国庫債券　利付（４０年）第１５回	4,000,000,000	2,082,880,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１６回	5,900,000,000	3,360,994,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１７回	6,900,000,000	5,189,973,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１８回	1,800,000,000	1,691,802,000	
		国庫債券　ＣＴ利付（５年）第１回	3,500,000,000	3,425,380,000	
		国庫債券　ＣＴ利付（５年）第２回	7,000,000,000	6,861,190,000	
		国庫債券　ＣＴ利付（５年）第３回	3,000,000,000	2,985,690,000	
		国庫債券　ＣＴ利付（１０年）第１回	5,000,000,000	4,719,200,000	
		国庫債券　ＣＴ利付（１０年）第２回	7,000,000,000	6,748,070,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４５回	5,500,000,000	5,455,945,000	

		国庫債券　利付（１０年）第３４６回	2,000,000,000	1,980,040,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４７回	9,000,000,000	8,888,580,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４８回	10,000,000,000	9,855,000,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４９回	5,500,000,000	5,408,810,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	11,426,553,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５１回	1,000,000,000	978,160,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５２回	1,000,000,000	975,230,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５３回	7,000,000,000	6,806,240,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５４回	8,000,000,000	7,754,560,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５５回	4,000,000,000	3,864,600,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５６回	14,000,000,000	13,482,700,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５７回	6,700,000,000	6,432,536,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５８回	6,000,000,000	5,741,160,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５９回	12,300,000,000	11,727,927,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６０回	16,000,000,000	15,204,320,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６１回	4,500,000,000	4,261,500,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６２回	1,600,000,000	1,509,920,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６３回	1,100,000,000	1,034,022,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６４回	1,600,000,000	1,498,032,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６５回	4,500,000,000	4,196,115,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６６回	5,500,000,000	5,143,600,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６７回	8,000,000,000	7,451,600,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６８回	8,000,000,000	7,420,960,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６９回	11,000,000,000	10,386,860,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７０回	23,500,000,000	22,104,570,000	

		国庫債券　利付（１０年）第３７１回	24,000,000,000	22,308,000,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	12,423,190,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７３回	10,000,000,000	9,368,000,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７４回	10,000,000,000	9,488,600,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７５回	9,000,000,000	8,730,810,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７６回	8,100,000,000	7,695,000,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７７回	8,500,000,000	8,265,230,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７８回	4,500,000,000	4,442,085,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７９回	1,000,000,000	994,060,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１回	2,000,000,000	2,138,720,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２回	500,000,000	528,705,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３回	160,000,000	168,798,400	
		国庫債券　利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,525,062,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５回	150,000,000	158,503,500	
		国庫債券　利付（３０年）第６回	900,000,000	963,711,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７回	600,000,000	640,308,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８回	100,000,000	103,464,000	
		国庫債券　利付（３０年）第９回	265,000,000	266,762,250	
		国庫債券　利付（３０年）第１０回	250,000,000	245,895,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１１回	660,000,000	676,737,600	
		国庫債券　利付（３０年）第１２回	720,000,000	759,132,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１３回	1,090,000,000	1,140,227,200	
		国庫債券　利付（３０年）第１４回	800,000,000	861,608,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１５回	1,000,000,000	1,085,160,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１６回	1,415,000,000	1,534,878,800	
		国庫債券　利付（３０年）第１７回	1,500,000,000	1,613,925,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,346,718,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１９回	1,550,000,000	1,652,935,500	
		国庫債券　利付（３０年）第２０回	770,000,000	834,595,300	
		国庫債券　利付（３０年）第２１回	300,000,000	319,245,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２２回	600,000,000	648,948,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２３回	840,000,000	907,006,800	

		国庫債券　利付（３０年）第２４回	700,000,000	755,181,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２５回	500,000,000	528,145,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２６回	850,000,000	904,731,500	
		国庫債券　利付（３０年）第２７回	1,150,000,000	1,231,443,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２８回	1,000,000,000	1,066,110,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２９回	2,000,000,000	2,098,960,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３０回	2,500,000,000	2,578,475,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３１回	1,700,000,000	1,722,151,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３２回	4,000,000,000	4,077,680,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,339,160,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３４回	4,500,000,000	4,471,515,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	2,208,805,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３６回	3,500,000,000	3,346,175,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	2,145,394,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,457,264,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,288,658,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,172,314,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４１回	2,000,000,000	1,767,080,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４２回	3,000,000,000	2,635,980,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４３回	1,000,000,000	874,830,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４４回	2,000,000,000	1,740,880,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４５回	3,500,000,000	2,926,595,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４６回	2,800,000,000	2,330,132,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,434,817,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４８回	3,000,000,000	2,425,170,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４９回	1,500,000,000	1,205,730,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５０回	2,400,000,000	1,692,624,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５１回	1,500,000,000	932,055,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５２回	3,600,000,000	2,332,584,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５３回	2,400,000,000	1,580,976,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,166,523,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,022,190,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５６回	2,400,000,000	1,624,200,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５７回	2,000,000,000	1,344,160,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５８回	3,000,000,000	2,001,090,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５９回	3,000,000,000	1,936,530,000	

		国庫債券　利付（３０年）第６０回	1,950,000,000	1,315,177,500	
		国庫債券　利付（３０年）第６１回	7,000,000,000	4,451,300,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６２回	2,900,000,000	1,731,619,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６３回	3,300,000,000	1,897,203,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６４回	3,900,000,000	2,220,426,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６５回	3,800,000,000	2,141,262,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６６回	4,200,000,000	2,340,996,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６７回	3,500,000,000	2,050,930,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６８回	3,450,000,000	2,001,552,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６９回	6,500,000,000	3,849,625,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７０回	4,010,000,000	2,357,920,100	
		国庫債券　利付（３０年）第７１回	2,900,000,000	1,690,700,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７２回	2,900,000,000	1,677,389,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７３回	3,500,000,000	2,008,545,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７４回	4,000,000,000	2,495,640,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７５回	5,500,000,000	3,711,895,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７６回	3,000,000,000	2,070,240,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７７回	3,000,000,000	2,171,160,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７８回	2,800,000,000	1,915,172,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７９回	2,800,000,000	1,803,956,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８０回	3,500,000,000	2,633,855,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８１回	5,600,000,000	3,994,032,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８２回	3,500,000,000	2,618,840,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８３回	6,100,000,000	5,013,285,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８４回	4,500,000,000	3,608,370,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８５回	3,000,000,000	2,517,600,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８６回	1,600,000,000	1,373,344,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８７回	1,000,000,000	935,430,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９２回	650,000,000	661,349,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９３回	2,300,000,000	2,343,447,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９４回	3,700,000,000	3,775,480,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９５回	1,500,000,000	1,539,630,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９６回	1,500,000,000	1,534,365,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９７回	1,500,000,000	1,541,685,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９８回	1,300,000,000	1,333,527,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,131,416,000	

		国庫債券　利付（２０年）第１００回	820,000,000	847,297,800	
		国庫債券　利付（２０年）第１０１回	750,000,000	778,680,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,561,665,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０３回	600,000,000	623,040,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０４回	400,000,000	413,188,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	1,966,424,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０６回	400,000,000	415,168,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０７回	800,000,000	829,544,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０８回	1,000,000,000	1,030,400,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０９回	900,000,000	928,395,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１０回	2,600,000,000	2,700,230,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１１回	500,000,000	521,950,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１２回	500,000,000	520,130,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１３回	500,000,000	520,915,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,047,770,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,154,428,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,463,224,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１８回	1,100,000,000	1,146,002,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１９回	800,000,000	825,992,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２０回	800,000,000	818,536,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２１回	1,900,000,000	1,972,485,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２２回	900,000,000	930,042,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２３回	2,000,000,000	2,098,780,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２４回	1,400,000,000	1,461,796,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２５回	1,800,000,000	1,900,206,000	

		国庫債券　利付（２０年）第１２６回	2,000,000,000	2,090,000,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２７回	1,200,000,000	1,247,748,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２８回	2,800,000,000	2,913,036,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２９回	1,300,000,000	1,345,071,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３０回	2,200,000,000	2,276,802,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３１回	800,000,000	823,192,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,337,570,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３３回	1,900,000,000	1,966,595,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３４回	1,900,000,000	1,967,222,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３５回	700,000,000	720,314,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３６回	700,000,000	715,862,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	1,028,770,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３８回	800,000,000	812,496,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	1,022,190,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４０回	3,000,000,000	3,085,260,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	2,670,954,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４２回	950,000,000	982,575,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１４３回	2,300,000,000	2,344,091,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,315,574,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４５回	3,300,000,000	3,383,688,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４６回	4,500,000,000	4,607,460,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４７回	5,500,000,000	5,581,620,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４８回	4,800,000,000	4,823,664,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４９回	4,350,000,000	4,363,528,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１５０回	4,530,000,000	4,493,941,200	

		国庫債券　利付（２０年）第１５１回	5,000,000,000	4,861,900,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５２回	4,150,000,000	4,022,719,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１５３回	7,800,000,000	7,611,708,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５４回	4,820,000,000	4,645,275,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５５回	4,250,000,000	4,000,100,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５６回	4,900,000,000	4,308,031,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５７回	3,700,000,000	3,159,763,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５８回	9,270,000,000	8,141,933,700	
		国庫債券　利付（２０年）第１５９回	4,610,000,000	4,070,215,100	
		国庫債券　利付（２０年）第１６０回	9,700,000,000	8,611,369,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６１回	8,500,000,000	7,411,320,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６２回	6,000,000,000	5,197,860,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６３回	5,500,000,000	4,733,740,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６４回	6,500,000,000	5,484,700,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６５回	5,100,000,000	4,271,301,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６６回	10,600,000,000	9,058,336,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６７回	8,600,000,000	7,100,848,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６８回	3,600,000,000	2,907,720,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６９回	3,000,000,000	2,368,410,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７０回	2,000,000,000	1,565,680,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７１回	2,000,000,000	1,553,260,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７２回	1,500,000,000	1,174,290,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７３回	2,500,000,000	1,941,750,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７４回	2,970,000,000	2,288,503,800	
		国庫債券　利付（２０年）第１７５回	6,800,000,000	5,284,416,000	

		国庫債券　利付（２０年）第１７６回	8,020,000,000	6,187,670,600	
		国庫債券　利付（２０年）第１７７回	7,670,000,000	5,768,913,800	
		国庫債券　利付（２０年）第１７８回	6,950,000,000	5,280,471,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７９回	7,600,000,000	5,731,616,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８０回	6,500,000,000	5,135,520,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８１回	5,000,000,000	3,992,900,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８２回	4,000,000,000	3,283,920,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８３回	6,400,000,000	5,490,752,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８４回	2,500,000,000	2,027,700,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８５回	2,000,000,000	1,611,680,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８６回	7,500,000,000	6,439,725,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８７回	3,000,000,000	2,475,300,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８８回	6,000,000,000	5,184,840,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８９回	6,800,000,000	6,148,900,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１９０回	2,500,000,000	2,212,950,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１９１回	2,300,000,000	2,097,163,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１９２回	3,200,000,000	3,103,008,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１９３回	3,000,000,000	2,947,320,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）　第２回	100,000,000	99,018,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）　第３回	100,000,000	98,651,000	
		スロベニア共和国　第１回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,345,000	
		メキシコ合衆国　第６回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,001,000	
		メキシコ合衆国　第７回円貨社債（２０２４）	200,000,000	195,412,000	
		ポーランド共和国　第１６回円貨債券（２０２３）	100,000,000	99,523,000	
		ポーランド共和国　第１７回円貨債券（２０２３）	100,000,000	97,062,000	

		ポーランド共和国　第１９回円貨債券（２０２４）	100,000,000	99,621,000	
		ポーランド共和国　第２１回円貨債券（２０２４）	100,000,000	97,472,000	
		ハンガリー円貨債券（２０２０）第１回	100,000,000	98,049,000	
	小計	銘柄数：287 組入時価比率：83.8%	1,112,200,000,000	1,003,604,133,850 84.5%	
	合計			1,003,604,133,850	
地方債証券	日本円	東京都　公募第７６９回	500,000,000	493,770,000	
		東京都　公募第７７８回	100,000,000	97,926,000	
		東京都　公募第７８１回	140,000,000	136,697,400	
		東京都　公募第７８４回	200,000,000	195,160,000	
		東京都　公募第７９４回	100,000,000	95,956,000	
		東京都　公募第８００回	100,000,000	95,392,000	
		東京都　公募第８１３回	200,000,000	188,860,000	
		東京都　公募第８２２回	130,000,000	120,682,900	
		東京都　公募第８３０回	400,000,000	370,984,000	
		東京都　公募第８４３回	500,000,000	474,745,000	
		東京都　公募第８５０回	100,000,000	94,988,000	
		東京都　公募（３０年）第７回	100,000,000	104,385,000	
		東京都　公募第１０回	200,000,000	201,532,000	
		東京都　公募（３０年）第１３回	100,000,000	92,440,000	
		東京都　公募（３０年）第３回	100,000,000	56,418,000	
		東京都　公募（３０年）第４回	250,000,000	144,005,000	
		東京都　公募（３０年）第１９回	200,000,000	116,466,000	
		東京都　公募（３０年）第５回	300,000,000	169,650,000	
		東京都　公募（３０年）第２０回	100,000,000	56,225,000	
		東京都　公募（２０年）第１１回	100,000,000	102,043,000	
		東京都　公募（２０年）第１３回	100,000,000	102,689,000	
		東京都　公募（２０年）第１５回	100,000,000	103,739,000	
		東京都　公募（２０年）第１６回	200,000,000	205,976,000	
		東京都　公募（２０年）第１７回	200,000,000	206,484,000	
		東京都　公募（２０年）第２０回	280,000,000	290,152,800	
		東京都　公募第２３回	100,000,000	104,339,000	
		東京都　公募（２０年）第２６回	100,000,000	102,195,000	
		東京都　公募（２０年）第２８回	100,000,000	100,803,000	
		東京都　公募（２０年）第２９回	200,000,000	200,784,000	

		東京都　公募（２０年）第３０回	100,000,000	99,283,000	
		東京都　公募（２０年）第３２回	100,000,000	96,346,000	
		北海道　公募（２０年）平成２５年度第１２回	100,000,000	100,616,000	
		北海道　公募（２０年）平成２８年度第３回	100,000,000	85,561,000	
		北海道　公募平成２９年度第５回	200,000,000	197,338,000	
		北海道　公募平成２９年度第７回	100,000,000	98,567,000	
		北海道　公募平成２９年度第９回	100,000,000	98,425,000	
		北海道　公募平成２９年度第１１回	100,000,000	84,889,000	
		北海道　公募平成３０年度第１５回	207,840,000	190,537,320	
		北海道　公募平成３０年度第１８回	228,500,000	220,970,925	
		北海道　公募令和２年度第４回	300,000,000	285,171,000	
		北海道　公募令和４年度第５回	100,000,000	92,586,000	
		北海道　公募令和５年度第２回	100,000,000	97,925,000	
		北海道　公募令和５年度第８回	100,000,000	95,087,000	
		北海道　公募令和５年度第１０回	300,000,000	283,836,000	
		神奈川県　公募第２３１回	200,000,000	196,660,000	
		神奈川県　公募第２４３回	200,000,000	190,742,000	
		神奈川県　公募第２４７回	339,150,000	321,748,213	
		神奈川県　公募第２５４回	180,000,000	167,396,400	
		神奈川県　公募第２５８回	100,000,000	92,839,000	
		神奈川県　公募（３０年）第１回	170,000,000	182,811,200	
		神奈川県　公募（３０年）第３回	100,000,000	107,036,000	
		神奈川県　公募第７回	300,000,000	306,153,000	
		神奈川県　公募（２０年）第１３回	100,000,000	104,266,000	
		神奈川県　公募（２０年）第１４回	100,000,000	103,483,000	
		神奈川県　公募（２０年）第１７回	200,000,000	207,428,000	
		神奈川県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	101,952,000	
		神奈川県　公募（２０年）第２１回	200,000,000	204,096,000	
		神奈川県　公募（２０年）第２６回	200,000,000	198,014,000	
		神奈川県　公募（２０年）第２７回	100,000,000	98,097,000	
		神奈川県　公募（２０年）第３２回	100,000,000	83,929,000	
		神奈川県　公募（２０年）第４３回	100,000,000	76,369,000	
		神奈川県　公募（２０年）第４６回	100,000,000	73,485,000	
		神奈川県　公募（２０年）第４８回	100,000,000	74,620,000	
		大阪府　公募第４１７回	102,000,000	101,066,700	

		大阪府　公募第４２１回	148,000,000	146,027,160	
		大阪府　公募第４２３回	100,000,000	98,520,000	
		大阪府　公募第４２９回	179,000,000	175,547,090	
		大阪府　公募第４５１回	130,000,000	123,896,500	
		大阪府　公募第４５２回	100,000,000	95,162,000	
		大阪府　公募第４５８回	140,000,000	132,475,000	
		大阪府　公募第４６４回	128,000,000	119,966,720	
		大阪府　公募第４６５回	100,000,000	93,868,000	
		大阪府　公募第４６６回	107,000,000	100,657,040	
		大阪府　公募第４６７回	140,000,000	131,395,600	
		大阪府　公募第４６９回	150,000,000	140,089,500	
		大阪府　公募第４７９回	200,000,000	185,842,000	
		大阪府　公募第４８１回	100,000,000	93,119,000	
		大阪府　公募第４８６回	114,000,000	106,998,120	
		大阪府　公募第４８９回	176,000,000	165,010,560	
		大阪府　公募第４９２回	156,000,000	149,150,040	
		大阪府　公募第４９７回	144,000,000	134,821,440	
		大阪府　公募（２０年）第１回	100,000,000	104,017,000	
		大阪府　公募（２０年）第２回	100,000,000	104,291,000	
		大阪府　公募第５回	100,000,000	104,286,000	
		大阪府　公募（２０年）第６回	100,000,000	103,543,000	
		大阪府　公募第８回	200,000,000	205,734,000	
		大阪府　公募（２０年）第１２回	230,000,000	226,612,100	
		大阪府　公募（２０年）第１９回	100,000,000	76,014,000	
		大阪府　公募（２０年）第２０回	200,000,000	149,834,000	
		大阪府　公募（５年）第１９０回	200,000,000	197,784,000	
		京都府　公募（２０年）平成２０年度第２回	200,000,000	207,132,000	
		京都府　公募平成２６年度第５回	100,000,000	98,673,000	
		京都府　公募（２０年）平成２７年度第５回	200,000,000	191,026,000	
		京都府　公募（１５年）平成２７年度第８回	100,000,000	97,677,000	
		京都府　公募（１５年）平成２８年度第２回	200,000,000	188,272,000	
		京都府　公募（２０年）平成２８年度第５回	200,000,000	169,818,000	
		京都府　公募平成２９年度第４回	100,000,000	98,713,000	
		京都府　公募令和元年度第５回	100,000,000	75,712,000	

		京都府　公募令和３年度第５回	100,000,000	73,186,000	
		京都府　公募令和６年度第５回	128,000,000	125,285,120	
		兵庫県　公募平成２９年度第２２回	100,000,000	98,163,000	
		兵庫県　公募令和３年度第５回	100,000,000	93,100,000	
		兵庫県　公募（１０年）令和５年度第２回	100,000,000	94,233,000	
		兵庫県　公募（３０年）第２回	200,000,000	201,262,000	
		兵庫県　公募（１５年）第３回	200,000,000	201,572,000	
		兵庫県　公募（１５年）第８回	500,000,000	499,335,000	
		兵庫県　公募（１５年）第１１回	100,000,000	97,733,000	
		兵庫県　公募第２回	100,000,000	102,852,000	
		兵庫県　公募第９回	100,000,000	104,380,000	
		兵庫県　公募（２０年）第１１回	200,000,000	205,724,000	
		兵庫県　公募（２０年）第１４回	100,000,000	102,081,000	
		兵庫県　公募（２０年）第１９回	200,000,000	200,276,000	
		兵庫県　公募（２０年）第２１回	100,000,000	99,535,000	
		兵庫県　公募（２０年）第２２回	100,000,000	98,041,000	
		兵庫県　公募（２０年）第４１回	100,000,000	75,721,000	
		兵庫県　公募（２０年）第４３回	100,000,000	76,540,000	
		静岡県　公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,925,000	
		静岡県　公募（３１年）第１回	174,000,000	167,910,000	
		静岡県　公募（１５年）第２回	300,000,000	302,610,000	
		静岡県　公募（１５年）第３回	300,000,000	302,637,000	
		静岡県　公募（１５年）第５回	200,000,000	200,094,000	
		静岡県　公募（１５年）第９回	100,000,000	97,530,000	
		静岡県　公募（３０年）第１４回	300,000,000	173,622,000	
		静岡県　公募（３０年）第１５回	100,000,000	56,404,000	
		静岡県　公募（２０年）第１１回	100,000,000	102,889,000	
		静岡県　公募（２０年）第１４回	200,000,000	204,340,000	
		静岡県　公募（２０年）第１８回	200,000,000	197,868,000	
		静岡県　公募（２０年）第２３回	100,000,000	85,951,000	
		静岡県　公募（２０年）第２９回	200,000,000	153,116,000	
		静岡県　公募（２０年）第３０回	200,000,000	152,002,000	
		愛知県　公募（２０年）平成１９年度第２回	100,000,000	102,641,000	
		愛知県　公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	103,947,000	
		愛知県　公募平成２０年度第８回	100,000,000	103,083,000	

		愛知県　公募（２０年）平成２２年度第８回	200,000,000	206,246,000	
		愛知県　公募（１５年）平成２３年度第１３回	100,000,000	100,813,000	
		愛知県　公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	101,861,000	
		愛知県　公募（１５年）平成２４年度第１４回	400,000,000	403,192,000	
		愛知県　公募平成２４年度第１７回	100,000,000	102,566,000	
		愛知県　公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	110,080,800	
		愛知県　公募（２０年）平成２５年度第１７回	400,000,000	401,960,000	
		愛知県　公募（２０年）平成２６年度第４回	100,000,000	99,625,000	
		愛知県　公募平成２６年度第８回	100,000,000	87,061,000	
		愛知県　公募平成２６年度第１３回	200,000,000	195,260,000	
		愛知県　公募（１５年）平成２７年度第２回	300,000,000	293,607,000	
		愛知県　公募（３０年）平成２７年度第８回	100,000,000	81,977,000	
		愛知県　公募平成２９年度第８回	100,000,000	98,547,000	
		愛知県　公募平成２９年度第９回	100,000,000	98,409,000	
		愛知県　公募平成３０年度第７回	200,000,000	195,126,000	
		愛知県　公募令和２年度第１３回	200,000,000	151,230,000	
		愛知県　公募令和３年度第６回	100,000,000	56,618,000	
		愛知県　公募令和３年度第１０回	200,000,000	198,194,000	
		広島県　公募平成２９年度第２回	129,000,000	127,301,070	
		広島県　公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,383,000	
		広島県　公募平成２９年度第４回	211,300,000	207,902,296	
		広島県　公募令和２年度第２回	100,000,000	94,967,000	
		広島県　公募令和２年度第７回	300,000,000	282,813,000	
		広島県　公募令和５年度第４回	140,000,000	133,953,400	
		広島県　公募（２０年）平成２０年度第１回	100,000,000	103,802,000	
		広島県　公募（２０年）令和２年度第１回	100,000,000	75,408,000	
		広島県　公募（２０年）令和２年度第２回	100,000,000	76,158,000	
		広島県　公募（２０年）令和３年度第２回	100,000,000	73,371,000	
		埼玉県　公募平成２９年度第５回	200,000,000	197,366,000	
		埼玉県　公募平成３０年度第４回	200,000,000	195,474,000	

		埼玉県　公募令和元年度第４回	100,000,000	95,975,000	
		埼玉県　公募令和２年度第４回	300,000,000	284,973,000	
		埼玉県　公募令和２年度第６回	100,000,000	94,656,000	
		埼玉県　公募令和３年度第３回	100,000,000	93,626,000	
		埼玉県　公募令和５年度第４回	100,000,000	94,293,000	
		埼玉県　公募（１５年）第１回	200,000,000	198,130,000	
		埼玉県　公募（１５年）第２回	200,000,000	196,778,000	
		埼玉県　公募（３０年）第４回	100,000,000	77,295,000	
		埼玉県　公募（１５年）第３回	100,000,000	94,298,000	
		埼玉県　公募（２５年）第２回	200,000,000	151,692,000	
		埼玉県　公募（３０年）第９回	200,000,000	130,976,000	
		埼玉県　公募（３０年）第１１回	200,000,000	113,964,000	
		埼玉県　公募（１５年）第７回	200,000,000	174,794,000	
		埼玉県　公募（１５年）第８回	200,000,000	172,234,000	
		埼玉県　公募（２０年）第６回	100,000,000	103,566,000	
		埼玉県　公募（２０年）第１３回	100,000,000	100,847,000	
		埼玉県　公募（２０年）第１６回	200,000,000	190,796,000	
		埼玉県　公募（２０年）第１９回	200,000,000	172,364,000	
		埼玉県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	86,203,000	
		埼玉県　公募（２０年）第２６回	100,000,000	75,907,000	
		埼玉県　公募（２０年）第２７回	200,000,000	150,568,000	
		福岡県　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,727,000	
		福岡県　公募平成３０年度第８回	140,000,000	135,401,000	
		福岡県　公募令和７年度第１回	100,000,000	97,861,000	
		福岡県　公募平成２３年度第１回	100,000,000	100,780,000	
		福岡県　公募（１５年）平成２７年度第１回	200,000,000	195,144,000	
		福岡県　公募（１５年）令和元年度第１回	300,000,000	267,105,000	
		福岡県　公募（１５年）令和元年度第２回	200,000,000	176,322,000	
		福岡県　公募（３０年）平成１９年度第１回	100,000,000	106,607,000	
		福岡県　公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	87,219,000	
		福岡県　公募（３０年・定時償還）平成２９年度第２回	100,000,000	67,472,000	
		福岡県　公募（３０年・定時償還）令和元年度第３回	100,000,000	56,147,000	
		福岡県　公募（２０年）平成１９年	100,000,000	102,795,000	

		度第１回			
		福岡県　公募（２０年）平成２０年度第１回	300,000,000	310,605,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	103,115,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２２年度第１回	300,000,000	307,620,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	313,158,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	101,446,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２６年度第１回	100,000,000	99,586,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２９年度第１回	100,000,000	86,086,000	
		福岡県　公募（２０年・定時償還）令和３年度第１回	200,000,000	147,154,000	
		千葉県　公募平成２９年度第４回	100,000,000	98,389,000	
		千葉県　公募平成２９年度第８回	100,000,000	97,998,000	
		千葉県　公募令和元年度第６回	300,000,000	286,440,000	
		千葉県　公募令和４年度第４回	100,000,000	92,965,000	
		千葉県　公募令和５年度第９回	200,000,000	188,090,000	
		千葉県　公募令和６年度第４回	172,010,000	165,803,879	
		千葉県　公募（２０年）第３回	190,000,000	194,983,700	
		千葉県　公募（２０年）第８回	100,000,000	104,329,000	
		千葉県　公募（２０年）第９回	100,000,000	102,899,000	
		千葉県　公募（２０年）第１３回	200,000,000	203,674,000	
		千葉県　公募（２０年）第１６回	300,000,000	299,406,000	
		千葉県　公募（２０年）第１７回	100,000,000	98,046,000	
		千葉県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	86,667,000	
		千葉県　公募（２０年）第２５回	100,000,000	83,686,000	
		千葉県　公募（２０年）第２８回	300,000,000	226,266,000	
		新潟県　公募平成３０年度第２回	200,000,000	194,860,000	
		新潟県　公募令和２年度第１回	100,000,000	76,038,000	
		新潟県　公募令和２年度第２回	120,000,000	113,152,800	
		新潟県　公募令和６年度第３回	100,000,000	99,382,000	
		長野県　公募令和３年度第１回	300,000,000	282,141,000	
		長野県　公募令和３年度第５回	100,000,000	98,892,000	
		茨城県　公募令和５年度第１回	100,000,000	94,005,000	
		茨城県　公募令和５年度第２回	200,000,000	195,962,000	

		群馬県　公募第２２回	100,000,000	94,711,000	
		群馬県　公募（２０年）第３回	100,000,000	101,839,000	
		群馬県　公募（２０年）第１１回	100,000,000	76,247,000	
		群馬県　公募（２０年）第１２回	100,000,000	74,598,000	
		大分県　公募令和２年度第２回	120,000,000	113,308,800	
		大分県　公募令和５年度第１回	100,000,000	95,156,000	
		共同発行市場地方債　公募第１７２回	600,000,000	592,182,000	
		共同発行市場地方債　公募第１７９回	101,000,000	99,156,750	
		共同発行市場地方債　公募第１８４回	100,000,000	97,563,000	
		共同発行市場地方債　公募第１８６回	400,000,000	390,232,000	
		共同発行市場地方債　公募第１８８回	300,000,000	292,326,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９０回	610,000,000	591,077,800	
		共同発行市場地方債　公募第１９１回	100,000,000	96,732,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９４回	300,000,000	288,921,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９６回	400,000,000	383,436,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９７回	400,000,000	383,024,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９８回	110,000,000	105,150,100	
		共同発行市場地方債　公募第１９９回	150,000,000	143,211,000	
		共同発行市場地方債　公募第２００回	100,000,000	95,462,000	
		共同発行市場地方債　公募第２０４回	200,000,000	189,790,000	
		共同発行市場地方債　公募第２０５回	600,000,000	570,930,000	
		共同発行市場地方債　公募第２０６回	300,000,000	285,045,000	
		共同発行市場地方債　公募第２１３回	300,000,000	282,450,000	
		共同発行市場地方債　公募第２１５回	400,000,000	375,984,000	
		共同発行市場地方債　公募第２２７回	300,000,000	279,240,000	
		共同発行市場地方債　公募第２２８回	300,000,000	278,037,000	
		共同発行市場地方債　公募第２２９回	250,000,000	232,802,500	

		共同発行市場地方債　公募第２３１回	200,000,000	185,876,000	
		共同発行市場地方債　公募第２３３回	219,000,000	203,006,430	
		共同発行市場地方債　公募第２３４回	300,000,000	278,799,000	
		共同発行市場地方債　公募第２３９回	100,000,000	94,858,000	
		共同発行市場地方債　公募第２４８回	100,000,000	95,469,000	
		共同発行市場地方債　公募第２５６回	500,000,000	481,765,000	
		共同発行市場地方債　公募第２５７回	500,000,000	472,815,000	
		共同発行市場地方債　公募第２５８回	200,000,000	189,914,000	
		共同発行市場地方債　公募第２５９回	215,400,000	204,302,592	
		共同発行市場地方債　公募第２６３回	134,000,000	130,572,280	
		共同発行市場地方債　公募第２６５回	201,000,000	193,826,310	
		堺市　公募平成２２年度第１回	100,000,000	103,566,000	
		堺市　公募平成２６年度第１回	100,000,000	84,379,000	
		堺市　公募第３回	100,000,000	92,598,000	
		堺市　公募令和５年度第２回	200,000,000	189,802,000	
		長崎県　公募令和元年度第３回	100,000,000	95,956,000	
		長崎県　公募令和４年度第３回	100,000,000	93,324,000	
		島根県　公募（３０年）平成２９年度第１回	100,000,000	68,176,000	
		佐賀県　公募平成２８年度第１回	100,000,000	99,059,000	
		福島県　公募令和３年度第２回	300,000,000	296,385,000	
		熊本県　公募平成２８年度第２回	132,000,000	130,850,280	
		熊本市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,315,000	
		熊本市　公募令和２年度第１回	200,000,000	188,600,000	
		新潟市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,300,000	
		新潟市　公募令和５年度第１回	200,000,000	189,376,000	
		奈良県　公募令和３年度第２回	100,000,000	74,900,000	
		静岡市　公募令和５年度第１回	100,000,000	95,681,000	
		大阪市　公募令和２年度第２回	300,000,000	285,063,000	
		大阪市　公募令和３年度第２回	300,000,000	281,232,000	
		大阪市　公募（１５年）第２回	200,000,000	201,902,000	
		大阪市　公募（２０年）第１回	300,000,000	308,739,000	

		大阪市　公募（２０年）第５回	100,000,000	104,200,000	
		大阪市　公募（２０年）第６回	100,000,000	103,639,000	
		大阪市　公募（２０年）第１７回	200,000,000	203,764,000	
		大阪市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	95,156,000	
		大阪市　公募（２０年）第２６回	100,000,000	85,259,000	
		名古屋市　公募第５０１回	200,000,000	196,860,000	
		名古屋市　公募第５０３回	100,000,000	98,010,000	
		名古屋市　公募第５０４回	200,000,000	195,526,000	
		名古屋市　公募第５１１回	200,000,000	189,994,000	
		名古屋市　公募第５１２回	300,000,000	285,015,000	
		名古屋市　公募（１５年）第２回	100,000,000	98,871,000	
		名古屋市　公募（５年）第３０回	200,000,000	197,816,000	
		名古屋市　公募（３０年）第１３回	100,000,000	68,646,000	
		名古屋市　公募（２０年）第９回	100,000,000	103,178,000	
		名古屋市　公募（２０年）第１５回	100,000,000	101,475,000	
		名古屋市　公募（２０年）第１７回	200,000,000	191,234,000	
		名古屋市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	94,258,000	
		名古屋市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	85,662,000	
		名古屋市　公募（２０年）第２１回	100,000,000	83,187,000	
		京都市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,588,000	
		京都市　公募平成２９年度第４回	101,280,000	99,494,433	
		京都市　公募平成３０年度第１回	101,090,000	98,735,613	
		京都市　公募（２０年）第５回	200,000,000	203,824,000	
		京都市　公募（２０年）第６回	100,000,000	102,872,000	
		京都市　公募（２０年）第１３回	100,000,000	97,553,000	
		京都市　公募（２０年）第１５回	200,000,000	171,560,000	
		京都市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	75,466,000	
		神戸市　公募（２０年）平成２０年度第２４回	100,000,000	103,210,000	
		神戸市　公募（２０年）平成２５年度第３回	100,000,000	102,329,000	
		神戸市　公募平成２５年度第１２回	100,000,000	99,655,000	
		神戸市　公募（２０年）平成２６年度第３回	300,000,000	296,895,000	
		神戸市　公募平成３０年度第２回	200,000,000	130,976,000	
		神戸市　公募令和元年度第６回	100,000,000	75,466,000	
		神戸市　公募令和３年度第６回	100,000,000	56,522,000	
		横浜市　公募平成２８年度第５回	300,000,000	297,213,000	

		横浜市　公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,639,000	
		横浜市　公募２０１９年度第３回	200,000,000	191,034,000	
		横浜市　公募（３０年）第２回	200,000,000	214,266,000	
		横浜市　公募（２０年）第１１回	100,000,000	101,709,000	
		横浜市　公募（２０年）第１４回	300,000,000	309,912,000	
		横浜市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	103,940,000	
		横浜市　公募（２０年）第２６回	100,000,000	102,203,000	
		横浜市　公募（２０年）第３０回	100,000,000	97,789,000	
		横浜市　公募（２０年）第３２回	100,000,000	94,412,000	
		横浜市　公募（２０年）第３５回	100,000,000	85,562,000	
		横浜市　公募（２０年）第４０回	200,000,000	166,622,000	
		横浜市　公募（５年）第６４回	300,000,000	293,241,000	
		札幌市　公募（２０年）平成２３年度第３回	100,000,000	103,544,000	
		札幌市　公募（１５年）平成２３年度第９回	200,000,000	201,768,000	
		札幌市　公募（２０年）平成２４年度第１回	100,000,000	102,542,000	
		札幌市　公募（２０年）平成２４年度第１１回	200,000,000	204,552,000	
		札幌市　公募（２０年）平成２８年度第４回	100,000,000	85,548,000	
		札幌市　公募（３０年）令和元年度第９回	100,000,000	55,726,000	
		札幌市　公募（２０年）令和２年度第５回	100,000,000	75,768,000	
		札幌市　公募（５年）令和３年度第８回	100,000,000	92,807,000	
		札幌市　公募（５年）令和４年度第４回	100,000,000	93,457,000	
		札幌市　公募（２０年）第６回	200,000,000	208,104,000	
		川崎市　公募第９５回	160,000,000	150,547,200	
		川崎市　公募（２０年）第１４回	200,000,000	205,256,000	
		川崎市　公募（２０年）第１７回	100,000,000	100,348,000	
		川崎市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	99,773,000	
		川崎市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	97,776,000	
		川崎市　公募（２０年）第２０回	100,000,000	95,195,000	
		川崎市　公募（２０年）第２２回	100,000,000	86,193,000	
		川崎市　公募（２０年）第２４回	100,000,000	86,929,000	
		川崎市　公募（３０年）第１１回	100,000,000	65,021,000	
		川崎市　公募（５年）第６６回	230,000,000	226,283,200	

		川崎市　公募（５年）第６７回	100,000,000	98,281,000	
		北九州市　公募（１０年）令和２年度第２回	200,000,000	188,306,000	
		北九州市　公募（１０年）令和５年度第２回	200,000,000	189,378,000	
		北九州市　公募（２０年）第３回	200,000,000	205,574,000	
		北九州市　公募（２０年）第１４回	100,000,000	101,992,000	
		北九州市　公募（２０年）第１７回	100,000,000	99,445,000	
		福岡市　公募（２０年）平成２１年度第３回	200,000,000	207,668,000	
		福岡市　公募（２０年）平成２３年度第４回	100,000,000	103,220,000	
		福岡市　公募平成２６年度第２回	100,000,000	99,107,000	
		福岡市　公募（５年）２０１９年度第１１回	100,000,000	54,587,000	
		福岡市　公募（２０年）２０２０年度第７回	200,000,000	151,684,000	
		福岡市　公募（３０年）２０２０年度第８回	100,000,000	57,990,000	
		福岡市　公募（２０年）２０２１年度第４回	200,000,000	146,520,000	
		福岡市　公募（２０年）２０２１年度第６回	100,000,000	73,814,000	
		広島市　公募（１０年）平成３０年度第６回	241,000,000	233,172,320	
		広島市　公募（１０年）令和３年度第６回	100,000,000	93,080,000	
		広島市　公募（１０年）令和５年度第５回	100,000,000	94,688,000	
		さいたま市　公募第２１回	320,100,000	303,096,288	
		相模原市　公募令和２年度第１回	100,000,000	94,556,000	
		相模原市　公募令和５年度第１回	100,000,000	95,251,000	
		三重県　公募平成２８年度第１回	155,000,000	153,609,650	
		三重県　公募令和５年度第３回	200,000,000	189,376,000	
		福井県　公募令和元年度第３回	200,000,000	190,928,000	
		福井県　公募令和４年度第５回	100,000,000	92,953,000	
		徳島県　公募平成２９年度第２回	200,000,000	196,630,000	
		徳島県　公募平成３０年度第２回	300,000,000	292,302,000	
		山梨県　公募令和元年度第１回	100,000,000	95,461,000	
		岡山県　公募平成２８年度第２回	168,900,000	167,124,861	
		岡山県　公募令和２年度第３回	300,000,000	282,873,000	
		岡山県　公募令和３年度第１回	100,000,000	92,829,000	
		秋田県　公募令和３年度第１回	116,600,000	108,308,574	

		神奈川県住宅供給公社債券　第４回	100,000,000	97,778,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第１９回	100,000,000	74,775,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第２２回	100,000,000	74,409,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第２７回	100,000,000	79,754,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第９６回	100,000,000	103,559,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１０２回	300,000,000	312,156,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１２８回	100,000,000	94,943,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１４８回	100,000,000	86,501,000	
		福岡北九州高速道路債券　第１１７回	100,000,000	103,306,000	
		福岡北九州高速道路債券　第１３６回	100,000,000	97,749,000	
		福岡北九州高速道路債券　第１４５回	100,000,000	85,219,000	
		東京都住宅供給公社債券　第１９回	300,000,000	301,920,000	
		東京都住宅供給公社債券　第２３回	100,000,000	94,773,000	
	小計	銘柄数：396 組入時価比率：5.1%	64,930,170,000	61,003,961,774 5.1%	
	合計			61,003,961,774	
特殊債券	日本円	新関西国際空港債券　政府保証第５回	117,000,000	115,717,680	
		新関西国際空港社債　財投機関債第６回	300,000,000	302,403,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第９回	100,000,000	100,083,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第１２回	100,000,000	99,142,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第１４回	100,000,000	95,934,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第２８回	100,000,000	93,619,000	
		第２回国立大学法人東京大学	100,000,000	45,846,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第４７回	300,000,000	297,534,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第７８回	200,000,000	197,714,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第８２回	100,000,000	98,690,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第８６回	300,000,000	295,119,000	

		日本政策投資銀行社債　財投機関債第９６回	200,000,000	194,944,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１０１回	300,000,000	292,407,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１０９回	200,000,000	93,940,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１３８回	400,000,000	375,280,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１５７回	200,000,000	101,694,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第３７回	400,000,000	396,220,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第４２回	200,000,000	196,522,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第５５回	300,000,000	289,800,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第６７回	120,000,000	113,442,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１回	400,000,000	407,192,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	100,000,000	106,935,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３回	700,000,000	718,067,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２６回	100,000,000	106,421,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２７回	100,000,000	102,764,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３３回	200,000,000	193,474,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３９回	300,000,000	311,019,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４３回	300,000,000	242,718,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４６回	400,000,000	373,464,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４７回	100,000,000	104,296,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第５５回	100,000,000	104,087,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第６９回	400,000,000	417,276,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第７５回	200,000,000	206,438,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８９回	290,000,000	294,657,400	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第９５回	200,000,000	203,838,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１０５回	100,000,000	102,238,000	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１２６回	100,000,000	99,418,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４５回	300,000,000	242,928,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４９回	100,000,000	81,829,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５１回	100,000,000	95,244,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５２回	100,000,000	82,146,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５４回	100,000,000	98,386,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５５回	100,000,000	95,725,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５７回	100,000,000	97,976,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６０回	200,000,000	190,330,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６３回	100,000,000	94,389,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６４回	100,000,000	93,944,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１７３回	200,000,000	94,220,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１８１回	100,000,000	65,733,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１８８回	100,000,000	84,587,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１９８回	100,000,000	54,115,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２０４回	200,000,000	104,176,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２１８回	200,000,000	115,042,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３０回	100,000,000	43,243,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３３回	100,000,000	45,267,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３４回	200,000,000	103,160,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２６０回	200,000,000	109,538,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９０回	100,000,000	103,766,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９２回	200,000,000	207,624,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９７回	200,000,000	207,798,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１０６回	200,000,000	208,144,000	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１１１回	100,000,000	103,701,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１１４回	200,000,000	206,468,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２３回	100,000,000	96,732,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２７回	300,000,000	311,412,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１４６回	100,000,000	102,770,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６４回	100,000,000	101,904,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６５回	100,000,000	91,159,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６７回	100,000,000	101,863,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６９回	300,000,000	304,773,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７２回	300,000,000	276,024,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７６回	200,000,000	202,968,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８１回	100,000,000	101,517,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８３回	100,000,000	101,905,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１４回	100,000,000	99,275,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１６回	100,000,000	99,254,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１７回	100,000,000	86,415,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２４回	100,000,000	85,989,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２６回	100,000,000	98,158,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２８回	100,000,000	98,115,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３３回	100,000,000	97,235,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３７回	100,000,000	94,066,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３９回	500,000,000	478,010,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２４５回	500,000,000	473,525,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２４６回	200,000,000	190,970,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２５５回	100,000,000	95,574,000	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２５９回	200,000,000	188,710,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２７８回	100,000,000	84,615,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２９６回	200,000,000	172,514,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２９７回	110,000,000	108,920,900	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３０６回	403,000,000	398,579,090	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３１４回	300,000,000	257,487,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３１５回	100,000,000	98,632,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３１７回	100,000,000	55,449,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３２１回	600,000,000	591,102,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３２４回	100,000,000	98,315,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３５回	100,000,000	65,846,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３９回	500,000,000	490,660,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３４２回	239,000,000	233,997,730	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５０回	100,000,000	63,721,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５１回	218,000,000	212,807,240	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５３回	100,000,000	51,524,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５４回	200,000,000	194,954,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５７回	100,000,000	97,591,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５８回	300,000,000	250,017,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３７５回	231,000,000	223,139,070	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３７７回	200,000,000	94,838,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３８６回	300,000,000	126,057,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３８８回	100,000,000	54,381,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３９１回	316,000,000	301,615,680	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３９８回	100,000,000	54,420,000	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４０２回	200,000,000	81,396,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４１５回	300,000,000	222,681,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４１８回	100,000,000	54,343,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４３５回	100,000,000	82,834,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４３６回	500,000,000	408,770,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４４９回	500,000,000	489,115,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４５３回	200,000,000	192,540,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４６３回	500,000,000	421,950,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４７３回	200,000,000	191,446,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４７５回	200,000,000	171,844,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４８１回	400,000,000	385,076,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第９回	100,000,000	109,345,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第３３回	100,000,000	110,200,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第４３回	130,000,000	140,496,200	
		公営企業債券　３０年第４回財投機関債	500,000,000	552,305,000	
		地方公営企業等金融機構債券（２０年）　第１回	100,000,000	102,949,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１回	300,000,000	311,823,000	
		地方公共団体金融機構債券　２０年第４回	100,000,000	103,662,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６回	100,000,000	101,505,000	
		地方公共団体金融機構債券　２０年第６回	300,000,000	312,891,000	
		地方公共団体金融機構債券　２０年第７回	400,000,000	416,672,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１０回	300,000,000	306,471,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１２回	100,000,000	103,880,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１３回	100,000,000	104,123,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１９回	200,000,000	205,144,000	

		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２０回	200,000,000	204,618,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ９６回	300,000,000	302,637,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２１回	100,000,000	102,339,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２２回	100,000,000	100,765,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２４回	100,000,000	100,776,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２４回	200,000,000	203,012,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４３回	300,000,000	302,061,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４７回	100,000,000	100,546,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６０回	100,000,000	99,938,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２９回	100,000,000	101,244,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３２回	100,000,000	100,276,000	
		地方公共団体金融機構債券（１５年）　第２回	200,000,000	200,040,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３７回	200,000,000	197,914,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３８回	300,000,000	295,512,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４０回	300,000,000	297,501,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４３回	300,000,000	296,613,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４８回	100,000,000	96,186,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３９回	200,000,000	195,610,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４０回	100,000,000	97,323,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４３回	100,000,000	94,916,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４４回	200,000,000	191,478,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ３０８回	200,000,000	183,546,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５２回	100,000,000	84,379,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５３回	200,000,000	166,268,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第９１回	300,000,000	297,165,000	

		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５８回	100,000,000	86,891,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第９５回	137,000,000	135,424,500	
		地方公共団体金融機構債券　第９５回	200,000,000	197,546,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第９７回	300,000,000	296,043,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第９８回	122,000,000	120,348,120	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１００回	108,000,000	106,210,440	
		地方公共団体金融機構債券　第１０１回	400,000,000	393,448,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１０２回	100,000,000	98,344,000	
		地方公共団体金融機構債券　第６回	200,000,000	126,900,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１０８回	267,000,000	260,992,500	
		地方公共団体金融機構債券　第６７回	100,000,000	82,259,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１１０回	100,000,000	97,521,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１１２回	200,000,000	195,072,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１１３回	110,000,000	107,231,300	
		地方公共団体金融機構債券（３０年）　第７回	100,000,000	65,109,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１回	200,000,000	97,388,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１１８回	112,000,000	108,200,960	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１１９回	116,000,000	111,648,840	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１２０回	103,000,000	98,635,890	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１２１回	100,000,000	95,402,000	
		地方公共団体金融機構債券（３０年）　第９回	200,000,000	107,122,000	
		地方公共団体金融機構債券　２回	100,000,000	42,922,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１２回	200,000,000	111,078,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１３９回	300,000,000	281,526,000	
		地方公共団体金融機構債券　第８９回	100,000,000	75,414,000	
		地方公共団体金融機構債券（３０年）　第１３回	100,000,000	55,115,000	

		地方公共団体金融機構債券　第９２回	500,000,000	366,165,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１４回	100,000,000	53,928,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１５２回	100,000,000	92,597,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１０１回	200,000,000	158,982,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１６６回	200,000,000	188,912,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１７１回	100,000,000	94,162,000	
		公営企業債券（２０年）　第１９回財投機関債	100,000,000	101,860,000	
		公営企業債券（２０年）　第２０回財投機関債	100,000,000	102,006,000	
		公営企業債券（２０年）　第２３回財投機関債	350,000,000	359,114,000	
		公営企業債券（２０年）　第２４回財投機関債	200,000,000	206,330,000	
		公営企業債券（２０年）　第２５回財投機関債	100,000,000	103,858,000	
		首都高速道路　第３３回	300,000,000	293,805,000	
		日本政策金融公庫債券　政府保証第４７回	100,000,000	98,328,000	
		日本政策金融公庫債券　政府保証第５５回	308,000,000	297,641,960	
		日本政策金融公庫債券　政府保証第６３回	270,000,000	253,435,500	
		都市再生債券　財投機関債第９３回	100,000,000	99,592,000	
		都市再生債券　財投機関債第９７回	100,000,000	99,140,000	
		都市再生債券　財投機関債第１０１回	100,000,000	98,713,000	
		都市再生債券　財投機関債第１０９回	100,000,000	98,251,000	
		都市再生債券　財投機関債第１１３回	300,000,000	293,211,000	
		都市再生債券　財投機関債第１２１回	200,000,000	190,864,000	
		都市再生債券　財投機関債第１４１回	100,000,000	83,752,000	
		都市再生債券　財投機関債第１４７回	100,000,000	55,821,000	
		都市再生債券　財投機関債第１５５回	100,000,000	47,955,000	
		都市再生債券　財投機関債第１６６回	100,000,000	45,474,000	
		都市再生債券　財投機関債第１６９回	100,000,000	46,959,000	

		都市再生債券　財投機関債第１７０回	100,000,000	73,913,000	
		都市再生債券　財投機関債第１９１回	100,000,000	63,809,000	
		民間都市開発推進機構　政府保証第２０回	113,600,000	111,226,896	
		民間都市開発推進機構　政府保証第２２回	200,000,000	150,144,000	
		福祉医療機構債券　第５０回財投機関債	300,000,000	295,923,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	400,000,000	408,136,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第６回	200,000,000	205,242,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第４９回	100,000,000	103,756,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第５９回	100,000,000	103,097,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第７５回	180,000,000	186,834,600	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第７８回	100,000,000	103,760,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第８１回	100,000,000	103,022,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第８５回	200,000,000	205,062,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第９０回	200,000,000	201,752,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第９４回	100,000,000	102,746,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１１回	100,000,000	100,760,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１２回	100,000,000	101,743,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１５回	100,000,000	102,191,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１９回	100,000,000	100,822,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２０回	100,000,000	102,304,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２８回	100,000,000	95,433,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３２回	200,000,000	200,128,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３４回	100,000,000	100,592,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３７回	200,000,000	201,190,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１４３回	100,000,000	100,145,000	

		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１６２回	100,000,000	95,597,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１９５回	100,000,000	85,057,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１９８回	300,000,000	297,123,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２０３回	100,000,000	98,956,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２０８回	200,000,000	197,478,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２１３回	100,000,000	98,659,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２２回	200,000,000	196,464,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２３回	100,000,000	92,538,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２７回	100,000,000	98,168,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２４４回	130,000,000	126,802,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２７７回	400,000,000	221,420,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第３０６回	200,000,000	172,212,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第３２０回	100,000,000	55,488,000	
		住宅金融支援機構債券　政府保証第２７回	200,000,000	181,132,000	
		住宅金融支援機構債券　政府保証第２９回	200,000,000	173,864,000	
		成田国際空港　第３８回	200,000,000	188,302,000	
		成田国際空港　第３９回	300,000,000	259,575,000	
		沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第３０回	100,000,000	92,180,000	
		商工債券　利付第８６２回い号	100,000,000	98,648,000	
		商工債券　利付第８６８回い号	100,000,000	98,159,000	
		商工債券　利付第８７１回い号	100,000,000	98,156,000	
		商工債券　利付第８７２回い号	100,000,000	98,288,000	
		商工債券　利付第８７６回い号	400,000,000	391,836,000	
		商工債券　利付第８７８回い号	200,000,000	195,342,000	
		商工債券　利付第８７９回い号	400,000,000	390,780,000	
		商工債券　利付第８８３回い号	200,000,000	195,596,000	
		商工債券　利付第８８５回い号	300,000,000	293,073,000	
		商工債券　利付第８９５回い号	100,000,000	98,216,000	
		しんきん中金債券　利付第３８７回	100,000,000	98,797,000	

		しんきん中金債券　利付第４００回	100,000,000	98,293,000	
		しんきん中金債券　利付第４０１回	300,000,000	294,486,000	
		しんきん中金債券　利付第４０２回	100,000,000	97,925,000	
		しんきん中金債券　利付第４０３回	100,000,000	97,725,000	
		しんきん中金債券　利付第４０７回	300,000,000	293,646,000	
		しんきん中金債券　利付第４１２回	100,000,000	97,633,000	
		しんきん中金債券　利付第４２１回	100,000,000	98,345,000	
		しんきん中金債券　利付第４２７回	100,000,000	99,723,000	
		しんきん中金債券　利付第４２９回	100,000,000	99,647,000	
		商工債券　利付（３年）第２８９回	100,000,000	99,062,000	
		商工債券　利付（１０年）第３６回	100,000,000	93,283,000	
		商工債券　利付（１０年）第４１回	300,000,000	276,330,000	
		商工債券　利付（１０年）第４６回	100,000,000	93,129,000	
		アンデス開発公社　第２１回円貨社債（２０２３）	100,000,000	98,427,000	
		国際協力機構債券　第６回財投機関債	200,000,000	207,712,000	
		国際協力機構債券　第１５回財投機関債	100,000,000	101,607,000	
		国際協力機構債券　第２５回財投機関債	100,000,000	98,693,000	
		国際協力機構債券　第３２回財投機関債	100,000,000	94,516,000	
		国際協力機構債券　第４０回財投機関債	100,000,000	98,667,000	
		国際協力機構債券　第５１回財投機関債	100,000,000	54,652,000	
		国際協力機構債券　第５４回財投機関債	100,000,000	75,746,000	
		国際協力機構債券　第６８回財投機関債	100,000,000	93,167,000	
		東日本高速道路　第１２３回	200,000,000	199,514,000	
		東日本高速道路　第６１回	200,000,000	191,708,000	
		東日本高速道路　第６４回	100,000,000	95,399,000	
		東日本高速道路　第６９回	200,000,000	190,396,000	
		東日本高速道路　第８６回	400,000,000	395,528,000	
		東日本高速道路　第８８回	300,000,000	277,527,000	
		東日本高速道路　第８９回	130,000,000	128,546,600	
		東日本高速道路　第９５回	850,000,000	838,525,000	
		中日本高速道路　第１１４回	600,000,000	598,434,000	
		中日本高速道路　第９３回	200,000,000	197,538,000	

		中日本高速道路　第９６回	200,000,000	197,310,000	
		中日本高速道路　第９７回	200,000,000	198,016,000	
		中日本高速道路　第９８回	300,000,000	295,992,000	
		中日本高速道路　第１０１回	500,000,000	490,135,000	
		西日本高速道路　第３３回	100,000,000	99,188,000	
		西日本高速道路　第３４回	300,000,000	297,426,000	
		西日本高速道路　第６９回	200,000,000	197,284,000	
		西日本高速道路　第７７回	200,000,000	196,252,000	
		西日本高速道路　第８８回	100,000,000	97,079,000	
		西日本高速道路　第１０１回	300,000,000	298,920,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第６９回	200,000,000	195,838,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第９０回	300,000,000	280,602,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１２７回	200,000,000	177,792,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１３５回	300,000,000	284,892,000	
		貸付債権担保第２５回住宅金融支援機構債券	12,567,000	12,776,491	
		貸付債権担保第２８回住宅金融支援機構債券	44,145,000	44,863,239	
		貸付債権担保第４２回住宅金融支援機構債券	39,424,000	39,452,779	
		貸付債権担保第４５回住宅金融支援機構債券	46,026,000	46,707,184	
		貸付債権担保第５２回住宅金融支援機構債券	33,776,000	33,977,642	
		貸付債権担保第２４回住宅金融支援機構債券	22,328,000	22,569,812	
		貸付債権担保第４８回住宅金融支援機構債券	42,480,000	43,178,796	
		貸付債権担保第４０回住宅金融支援機構債券	49,515,000	49,610,563	
		貸付債権担保第６２回住宅金融支援機構債券	75,234,000	73,960,288	
		貸付債権担保第６０回住宅金融支援機構債券	65,289,000	64,877,679	
		貸付債権担保第６１回住宅金融支援機構債券	44,120,000	43,657,181	
		貸付債権担保第５１回住宅金融支援機構債券	15,769,000	15,933,155	
		貸付債権担保第４３回住宅金融支援機構債券	38,622,000	38,903,168	
		貸付債権担保第７９回住宅金融支援機構債券	26,017,000	25,349,143	

		貸付債権担保第８１回住宅金融支援機構債券	57,500,000	55,818,125	
		貸付債権担保第７２回住宅金融支援機構債券	122,890,000	120,116,372	
		貸付債権担保第７０回住宅金融支援機構債券	77,526,000	76,346,054	
		貸付債権担保第３３回住宅金融支援機構債券	15,949,000	16,198,282	
		貸付債権担保第３４回住宅金融支援機構債券	16,508,000	16,750,172	
		貸付債権担保第３５回住宅金融支援機構債券	15,648,000	15,926,534	
		貸付債権担保第４６回住宅金融支援機構債券	14,854,000	15,091,812	
		貸付債権担保第５５回住宅金融支援機構債券	42,310,000	42,241,457	
		貸付債権担保第５６回住宅金融支援機構債券	60,813,000	60,777,728	
		貸付債権担保第５７回住宅金融支援機構債券	20,295,000	20,301,697	
		貸付債権担保第７６回住宅金融支援機構債券	48,574,000	47,812,845	
		貸付債権担保第２３回住宅金融支援機構債券	45,776,000	46,357,355	
		貸付債権担保第３２回住宅金融支援機構債券	45,663,000	46,220,088	
		貸付債権担保第３８回住宅金融支援機構債券	50,724,000	51,177,472	
		貸付債権担保第３９回住宅金融支援機構債券	81,305,000	81,874,135	
		貸付債権担保第５０回住宅金融支援機構債券	149,090,000	150,791,116	
		貸付債権担保第５８回住宅金融支援機構債券	45,372,000	45,182,345	
		貸付債権担保第６４回住宅金融支援機構債券	81,612,000	79,761,855	
		貸付債権担保第６７回住宅金融支援機構債券	286,840,000	278,544,587	
		貸付債権担保第７１回住宅金融支援機構債券	73,230,000	71,566,214	
		貸付債権担保第７３回住宅金融支援機構債券	58,946,000	57,837,225	
		貸付債権担保第７５回住宅金融支援機構債券	48,386,000	47,727,950	
		貸付債権担保第８３回住宅金融支援機構債券	124,220,000	119,799,010	
		貸付債権担保第８４回住宅金融支援機構債券	210,420,000	203,072,133	
		貸付債権担保第８８回住宅金融支援機構債券	32,984,000	31,495,102	

		貸付債権担保第８９回住宅金融支援機構債券	33,743,000	32,229,289	
		貸付債権担保第９０回住宅金融支援機構債券	34,830,000	33,103,825	
		貸付債権担保第９２回住宅金融支援機構債券	74,256,000	69,488,022	
		貸付債権担保第９３回住宅金融支援機構債券	80,062,000	73,825,170	
		貸付債権担保第９４回住宅金融支援機構債券	41,929,000	39,217,870	
		貸付債権担保第９６回住宅金融支援機構債券	44,368,000	41,261,796	
		貸付債権担保第９７回住宅金融支援機構債券	130,086,000	121,633,011	
		貸付債権担保第９８回住宅金融支援機構債券	137,787,000	128,879,070	
		貸付債権担保第９９回住宅金融支援機構債券	93,354,000	86,998,459	
		貸付債権担保第１００回住宅金融支援機構債券	45,663,000	42,445,585	
		貸付債権担保第１０１回住宅金融支援機構債券	46,447,000	43,315,543	
		貸付債権担保第１０３回住宅金融支援機構債券	49,128,000	45,521,513	
		貸付債権担保第１０４回住宅金融支援機構債券	49,107,000	45,422,992	
		貸付債権担保第１０５回住宅金融支援機構債券	204,828,000	188,228,738	
		貸付債権担保第１０６回住宅金融支援機構債券	52,057,000	46,960,619	
		貸付債権担保第１０７回住宅金融支援機構債券	216,236,000	193,611,227	
		貸付債権担保第１０８回住宅金融支援機構債券	277,610,000	246,234,517	
		貸付債権担保第１０９回住宅金融支援機構債券	228,684,000	203,858,064	
		貸付債権担保第１１２回住宅金融支援機構債券	244,316,000	217,182,265	
		貸付債権担保第１１３回住宅金融支援機構債券	304,340,000	271,434,759	
		貸付債権担保第１１５回住宅金融支援機構債券	182,139,000	161,994,426	
		貸付債権担保第１１６回住宅金融支援機構債券	122,066,000	108,982,966	
		貸付債権担保第１１７回住宅金融支援機構債券	122,902,000	109,274,626	
		貸付債権担保第１１８回住宅金融支援機構債券	60,810,000	54,190,831	
		貸付債権担保第１１９回住宅金融支援機構債券	122,778,000	109,246,636	

		貸付債権担保第１２０回住宅金融支援機構債券	61,396,000	54,242,752	
		貸付債権担保第１２１回住宅金融支援機構債券	62,216,000	54,997,699	
		貸付債権担保第１２３回住宅金融支援機構債券	63,475,000	56,092,222	
		貸付債権担保第１２５回住宅金融支援機構債券	251,056,000	220,999,575	
		貸付債権担保第１２６回住宅金融支援機構債券	191,877,000	168,744,308	
		貸付債権担保第１２８回住宅金融支援機構債券	127,388,000	111,951,122	
		貸付債権担保第１２９回住宅金融支援機構債券	131,336,000	115,404,943	
		貸付債権担保第１３４回住宅金融支援機構債券	132,972,000	115,671,013	
		貸付債権担保第１３５回住宅金融支援機構債券	66,069,000	57,444,352	
		貸付債権担保第１３６回住宅金融支援機構債券	67,362,000	58,765,935	
		貸付債権担保第１３８回住宅金融支援機構債券	133,406,000	116,967,712	
		貸付債権担保第１４０回住宅金融支援機構債券	66,985,000	58,009,010	
		貸付債権担保第１４２回住宅金融支援機構債券	207,972,000	178,978,623	
		貸付債権担保第１４４回住宅金融支援機構債券	205,797,000	177,061,564	
		貸付債権担保第１４５回住宅金融支援機構債券	211,308,000	181,097,295	
		貸付債権担保第１４８回住宅金融支援機構債券	144,176,000	121,324,104	
		貸付債権担保第１５０回住宅金融支援機構債券	368,000,000	311,655,520	
		貸付債権担保第１５１回住宅金融支援機構債券	226,002,000	191,828,237	
		貸付債権担保第１５２回住宅金融支援機構債券	149,460,000	127,800,256	
		貸付債権担保第１５４回住宅金融支援機構債券	151,364,000	128,760,813	
		貸付債権担保第１５８回住宅金融支援機構債券	151,796,000	129,457,700	
		貸付債権担保第１６２回住宅金融支援機構債券	234,354,000	199,346,199	
		貸付債権担保第１６４回住宅金融支援機構債券	239,607,000	202,870,454	
		貸付債権担保第１６５回住宅金融支援機構債券	158,318,000	134,565,550	
		貸付債権担保第１６６回住宅金融支援機構債券	238,293,000	203,514,136	

		貸付債権担保第１６７回住宅金融支援機構債券	158,478,000	135,173,810	
		貸付債権担保第１６８回住宅金融支援機構債券	158,174,000	134,742,103	
		貸付債権担保第１６９回住宅金融支援機構債券	243,429,000	206,997,415	
		貸付債権担保第１７０回住宅金融支援機構債券	399,770,000	339,020,950	
		貸付債権担保第１７４回住宅金融支援機構債券	248,112,000	210,542,880	
		貸付債権担保第１７５回住宅金融支援機構債券	250,260,000	211,702,441	
		貸付債権担保第１７６回住宅金融支援機構債券	250,281,000	210,446,276	
		貸付債権担保第１７７回住宅金融支援機構債券	166,890,000	141,475,990	
		貸付債権担保第１７８回住宅金融支援機構債券	248,997,000	213,091,632	
		貸付債権担保第１７９回住宅金融支援機構債券	251,139,000	214,266,772	
		貸付債権担保第１８０回住宅金融支援機構債券	167,570,000	143,446,622	
		貸付債権担保第１８３回住宅金融支援機構債券	509,400,000	435,190,608	
		貸付債権担保第１８５回住宅金融支援機構債券	259,185,000	222,321,117	
		貸付債権担保第１８６回住宅金融支援機構債券	174,326,000	151,679,309	
		貸付債権担保第１９５回住宅金融支援機構債券	180,374,000	158,848,166	
		貸付債権担保第１９７回住宅金融支援機構債券	273,567,000	244,191,375	
		貸付債権担保第１９８回住宅金融支援機構債券	181,560,000	163,659,999	
		貸付債権担保第１９９回住宅金融支援機構債券	362,880,000	326,200,089	
		貸付債権担保第２００回住宅金融支援機構債券	460,090,000	411,049,006	
		貸付債権担保第２０２回住宅金融支援機構債券	278,433,000	249,676,439	
		貸付債権担保第２０３回住宅金融支援機構債券	464,075,000	417,583,966	
		貸付債権担保第２０５回住宅金融支援機構債券	185,700,000	170,188,479	
		貸付債権担保Ｔ種第４回住宅金融支援機構債券	126,245,000	123,954,915	
		貸付債権担保Ｔ種第５回住宅金融支援機構債券	88,581,000	86,517,062	
	小計	銘柄数：426	74,292,374,000	68,322,669,215	

		組入時価比率：5.7%		5.7%	
	合計			68,322,669,215	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第３１回円貨社債	100,000,000	95,452,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第４１回円貨社債	100,000,000	99,570,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第４２回円貨社債	300,000,000	297,348,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第４６回円貨社債	100,000,000	95,474,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第２５回非上位円貨社債	200,000,000	197,620,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第３６回円貨社債	100,000,000	99,567,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第３７回円貨社債	100,000,000	98,806,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第４０回円貨社債	100,000,000	97,324,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第１６回円貨社債（２０１８	100,000,000	97,543,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第１８回円貨社債（２０２２	100,000,000	99,254,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第２２回円貨社債（２０２４	200,000,000	198,946,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第２６回円貨社債（２０２４	100,000,000	98,210,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第２７回円貨社債（２０２５	100,000,000	99,708,000	
		ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング　第４回円貨社債	100,000,000	99,459,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債	100,000,000	97,579,000	
		韓国輸出入銀行保証　大韓航空　第４回円貨社債（２０２５	100,000,000	99,722,000	
		フランス電力　第４回円貨社債（２０１７）	200,000,000	198,978,000	
		フランス電力　第１１回円貨社債（２０２４）	100,000,000	98,013,000	
		フランス電力　第１３回円貨社債（２０２５）	100,000,000	99,344,000	
		フランス電力　第１４回円貨社債（２０２５）	100,000,000	98,305,000	
		ビー・エヌ・ピー・パリバ　第８回円貨社債	200,000,000	196,904,000	
		オーストラリア・ニュージーランド銀行　第１２回円貨社債	200,000,000	198,774,000	
		オーストラリア・ニュージーランド銀行　第１３回円貨社債	100,000,000	98,441,000	
		ケーティー　第１２回円貨社債（２	100,000,000	100,025,000	

		０２５）			
		清水建設　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,853,000	
		清水建設　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,545,000	
		長谷工コーポレーション　第１４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,710,000	
		鹿島建設　第４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,386,000	
		戸田建設　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,808,000	
		大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,529,000	
		大和ハウス工業　第１４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,215,000	
		大和ハウス工業　第２５回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	278,931,000	
		大和ハウス工業　第２６回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,194,000	
		積水ハウス　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,843,000	
		積水ハウス　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,283,000	
		積水ハウス　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,283,000	
		森永乳業　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,450,000	
		森永乳業　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,243,000	
		日本ハム　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,250,000	
		博報堂ＤＹホールディング　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,796,000	
		アサヒグループホールディングス第２０回特定社債間限定同順位	100,000,000	98,554,000	
		アサヒグループホールディングス第２３回特定社債間限定同順位	100,000,000	94,387,000	
		アサヒグループホールディングス第２５回特定社債間限定同順位	200,000,000	196,304,000	
		キリンホールディングス　第２５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,948,000	
		サントリーホールディングス　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,805,000	
		コカ・コーラボトラーズジャパン第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,507,000	
		伊藤園　第３回	100,000,000	97,705,000	
		味の素　第３０回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,090,000	
		味の素　第３２回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,530,000	

		味の素　第３３回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,446,000	
		日本たばこ産業　第１３回	100,000,000	97,333,000	
		ヒューリック　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,959,000	
		三越伊勢丹ホールディングス　第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,496,000	
		東洋紡　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,508,000	
		野村不動産ホールディングス　第１５回	100,000,000	93,240,000	
		森ビル　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,348,000	
		森ビル　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,137,000	
		東急不動産ホールディングス　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,862,000	
		東急不動産ホールディングス　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,030,000	
		東急不動産ホールディングス　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,762,000	
		セブン&アイ・ホールディングス第１５回社債間限定同順位特約	200,000,000	195,556,000	
		セブン&アイ・ホールディングス第１７回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,754,000	
		セブン&アイ・ホールディングス第１９回社債間限定同順位特約	100,000,000	94,562,000	
		東レ　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,696,000	
		東レ　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,606,000	
		クラレ　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,838,000	
		旭化成　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,562,000	
		旭化成　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,576,000	
		旭化成　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,346,000	
		日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,044,000	
		王子ホールディングス　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,054,000	
		日本製紙　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,808,000	
		レゾナックホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,428,000	
		レゾナックホールディングス　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,791,000	

		住友化学　第５２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,614,000	
		住友化学　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,130,000	
		住友化学　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,504,000	
		住友化学　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,957,000	
		住友化学　第６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,361,000	
		日本酸素ホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,997,000	
		日本酸素ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,073,000	
		三菱瓦斯化学　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,955,000	
		三井化学　第４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,576,000	
		三井化学　第５８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,615,000	
		ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,970,000	
		三菱ケミカルホールディングス　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,938,000	
		三菱ケミカルホールディングス　第３３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,072,000	
		三菱ケミカルホールディングス　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,494,000	
		ダイセル　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,251,000	
		ＵＢＥ株式会社　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,754,000	
		日本化薬　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,091,000	
		電通　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,374,000	
		電通　第６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	286,404,000	
		武田薬品工業　第１６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	274,920,000	
		アステラス製薬　第４回無担保社債間限定	200,000,000	196,014,000	
		アステラス製薬　第５回無担保社債間限定	100,000,000	98,016,000	
		テルモ　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,241,000	
		大塚ホールディングス　第４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,120,000	
		ＤＩＣ　第４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,753,000	

		オリエンタルランド　第１８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,382,000	
		オリエンタルランド　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,882,000	
		ＬＩＮＥヤフー　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,936,000	
		ＬＩＮＥヤフー　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,595,000	
		楽天　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,522,000	
		富士フイルムホールディングス　第２０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,386,000	
		富士フイルムホールディングス　第２２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,295,000	
		富士フイルムホールディングス　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,450,000	
		コニカミノルタホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,832,000	
		出光興産　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,602,000	
		コスモエネルギーホールディングス　第１回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,919,000	
		ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,161,000	
		ブリヂストン　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,759,000	
		ＡＧＣ　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,221,000	
		ＡＧＣ　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,298,000	
		住友大阪セメント　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,388,000	
		太平洋セメント　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,254,000	
		日本碍子　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,236,000	
		新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	300,000,000	292,209,000	
		神戸製鋼所　第６８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,870,000	
		ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第２９回社債間限定同順	100,000,000	96,296,000	
		ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第３６回社債間限定同順	100,000,000	98,610,000	
		三井金属鉱業　第２４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,629,000	
		三菱マテリアル　第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,233,000	
		住友金属鉱山　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,573,000	

		住友電気工業　第２６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,740,000	
		ＬＩＸＩＬグループ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,113,000	
		ＬＩＸＩＬグループ　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,644,000	
		ＹＫＫ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,792,000	
		豊田自動織機　第３７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,236,000	
		小松製作所　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,184,000	
		住友重機械工業　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,709,000	
		日立建機　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,894,000	
		荏原製作所　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,901,000	
		ダイキン工業　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,642,000	
		ダイキン工業　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,209,000	
		ダイキン工業　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,000,000	
		タダノ　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,464,000	
		セガサミーホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,937,000	
		日本精工　第５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,219,000	
		日本精工　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,241,000	
		ジェイテクト　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,797,000	
		日立製作所　第１７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,696,000	
		日立製作所　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,948,000	
		富士電機　第３２回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,282,000	
		オムロン　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,125,000	
		日本電気　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,261,000	
		日本電気　第６６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,641,000	
		日本電気　第６７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,436,000	
		パナソニック　第２２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,798,000	

		パナソニック　第２３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,918,000	
		パナソニック　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,079,000	
		パナソニック　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,567,000	
		パナソニック　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,681,000	
		ソニー　第３６回	100,000,000	95,984,000	
		ソニー　第３９回	100,000,000	99,078,000	
		ソニー　第４０回	100,000,000	97,928,000	
		ソニー　第４１回	100,000,000	93,971,000	
		ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,765,000	
		ＴＤＫ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,244,000	
		デンソー　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,855,000	
		東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,479,000	
		三菱重工業　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,540,000	
		ＩＨＩ　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,616,000	
		ＪＡ三井リース　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,603,000	
		ＪＡ三井リース　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,291,000	
		ＪＡ三井リース　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,900,000	
		ＪＡ三井リース　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,599,000	
		いすゞ自動車　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,774,000	
		トヨタ自動車　第２７回社債間限定同順位特約付	300,000,000	280,800,000	
		本田技研工業株式会社　第１４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,649,000	
		ＳＵＢＡＲＵ　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,511,000	
		ヤマハ発動機　第７回	100,000,000	97,825,000	
		楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,994,000	
		オリックス銀行　第３回	100,000,000	97,780,000	
		良品計画　第１回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,194,000	
		トプコン　第６回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,954,000	

		オリンパス　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,922,000	
		シチズン時計　第４回	100,000,000	98,001,000	
		凸版印刷　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,298,000	
		大日本印刷　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,002,000	
		大日本印刷　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,008,000	
		アシックス　第７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,066,000	
		岡村製作所　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,615,000	
		伊藤忠商事　第８０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,781,000	
		丸紅　第１１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,625,000	
		丸紅　第１１８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,288,000	
		丸紅　第１１９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,682,000	
		三井物産　第６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,219,000	
		三井物産　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,586,000	
		三井物産　第７３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,231,000	
		三井物産　第７５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,440,000	
		日本紙パルプ商事　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,618,000	
		住友商事　第４９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,939,000	
		住友商事　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,584,000	
		住友商事　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,723,000	
		三菱商事　第８０回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	201,826,000	
		三菱商事　第８３回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	94,325,000	
		丸井グループ　第４３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,008,000	
		クレディセゾン　第６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,431,000	
		クレディセゾン　第７６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,444,000	
		クレディセゾン　第９９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,337,000	

		クレディセゾン　第１０２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,861,000	
		クレディセゾン　第１０３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,365,000	
		イオン　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,130,000	
		イオン　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,193,000	
		三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第７回劣後特約付	100,000,000	97,821,000	
		みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,410,000	
		三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後特約付	100,000,000	104,613,000	
		三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後特約付	100,000,000	101,684,000	
		三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	100,000,000	97,582,000	
		三井住友信託銀行　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,877,000	
		セブン銀行　第１２回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,179,000	
		みずほ銀行　第７回劣後特約付	100,000,000	101,796,000	
		芙蓉総合リース　第３０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,874,000	
		芙蓉総合リース　第４０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,766,000	
		芙蓉総合リース　第４１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,051,000	
		みずほリース　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,167,000	
		みずほリース　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,050,000	
		みずほリース　第７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,740,000	
		みずほリース　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,809,000	
		ＮＴＴファイナンス　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,960,000	
		ＮＴＴファイナンス　第１７回日本電信電話保証付	200,000,000	195,904,000	
		ＮＴＴファイナンス　第１８回日本電信電話保証付	900,000,000	849,438,000	
		ＮＴＴファイナンス　第２５回社債間限定同順位特約付	300,000,000	287,943,000	
		ＮＴＴファイナンス　第２６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	277,590,000	
		ＮＴＴファイナンス　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,896,000	

		ＮＴＴファイナンス　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,376,000	
		ＮＴＴファイナンス　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,224,000	
		ＮＴＴファイナンス　第３４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,196,000	
		ＮＴＴファイナンス　第３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,060,000	
		ＮＴＴファイナンス　第４１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,080,000	
		東京センチュリー　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,421,000	
		東京センチュリー　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,527,000	
		東京センチュリー　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,072,000	
		ホンダファイナンス　第８３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,585,000	
		ホンダファイナンス　第８７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,774,000	
		ホンダファイナンス　第８８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,984,000	
		ホンダファイナンス　第９４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,195,000	
		ＳＢＩホールディングス　第３７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,354,000	
		トヨタファイナンス　第８１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,294,000	
		トヨタファイナンス　第１０３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,518,000	
		トヨタファイナンス　第１０９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,919,000	
		トヨタファイナンス　第１１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,796,000	
		トヨタファイナンス　第１１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,863,000	
		リコーリース　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,389,000	
		リコーリース　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,996,000	
		イオンフィナンシャルサービス　第２１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,886,000	
		オリエントコーポレーション　第１８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,797,000	
		オリエントコーポレーション　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,399,000	
		オリエントコーポレーション　第３２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,712,000	
		日立キャピタル　第８０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,276,000	

		オリックス　第１８９回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,202,000	
		オリックス　第２０２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,085,000	
		オリックス　第２０５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,183,000	
		オリックス　第２２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,134,000	
		三井住友ファイナンス＆リース　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,102,000	
		三井住友ファイナンス＆リース　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,373,000	
		三井住友ファイナンス＆リース　第４２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,144,000	
		三井住友ファイナンス＆リース　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,977,000	
		三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間限定同順位特約付	400,000,000	394,300,000	
		三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,264,000	
		三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	286,278,000	
		大和証券グループ本社　第３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,664,000	
		三井住友海上火災保険　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,965,000	
		三井住友海上火災保険　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,821,000	
		三井住友海上火災保険　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,806,000	
		三井住友海上火災保険　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,782,000	
		三井住友海上火災保険　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,830,000	
		ＮＥＣキャピタルソリューション第２９回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,668,000	
		Ｔ＆Ｄホールディングス第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,195,000	
		Ｔ＆Ｄホールディングス第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,384,000	
		三井不動産　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,654,000	
		三井不動産　第７１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,898,000	
		三井不動産　第７７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,659,000	
		三井不動産　第８３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	278,808,000	
		三井不動産　第８４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,185,000	

		三菱地所　第９３回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	207,396,000	
		三菱地所　第１２０回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,528,000	
		三菱地所　第１２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	40,491,000	
		三菱地所　第１３５回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	92,893,000	
		東京建物　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,979,000	
		東京建物　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,061,000	
		ダイビル　第１９回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,866,000	
		京阪神ビルディング　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,919,000	
		住友不動産　第１０９回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,982,000	
		イオンモール　第２２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,235,000	
		イオンモール　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,363,000	
		イオンモール　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,853,000	
		エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,911,000	
		日本ビルファンド投資法人　第１７回	100,000,000	81,348,000	
		日本都市ファンド投資法人　第１回	100,000,000	93,293,000	
		日本プライムリアルティ投資法人第２７回特定投資法人債間限定	100,000,000	91,453,000	
		グローバル・ワン不動産投資法人第９回	100,000,000	99,104,000	
		野村不動産オフィスファンド投資法人　第７回特定投資法人債間限	100,000,000	103,783,000	
		東京急行電鉄　第８２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,960,000	
		東京急行電鉄　第８３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,784,000	
		東京急行電鉄　第８５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,596,000	
		小田急電鉄　第６８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,038,000	
		小田急電鉄　第７４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,164,000	
		京王電鉄　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,237,000	
		京成電鉄　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,790,000	

		東日本旅客鉄道　第５７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,394,000	
		東日本旅客鉄道　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,456,000	
		東日本旅客鉄道　第７３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,435,000	
		東日本旅客鉄道　第８６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,062,000	
		東日本旅客鉄道　第１０６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,660,000	
		東日本旅客鉄道　第１０７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,169,000	
		東日本旅客鉄道　第１１９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,940,000	
		東日本旅客鉄道　第１３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,470,000	
		東日本旅客鉄道　第１３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	54,314,000	
		東日本旅客鉄道　第１３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	54,137,000	
		東日本旅客鉄道　第１３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	49,119,000	
		東日本旅客鉄道　第１４２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	67,806,000	
		東日本旅客鉄道　第１４４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	108,906,000	
		東日本旅客鉄道　第１４５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	88,528,000	
		東日本旅客鉄道　第１４７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,129,000	
		東日本旅客鉄道　第１５１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	37,279,000	
		東日本旅客鉄道　第１５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,601,000	
		東日本旅客鉄道　第１６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,557,000	
		東日本旅客鉄道　第１６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,844,000	
		東日本旅客鉄道　第１６７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	93,208,000	
		東日本旅客鉄道　第１９２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	60,042,000	
		西日本旅客鉄道　第１３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,952,000	
		西日本旅客鉄道　第１５回社債間限定同順位特約付	300,000,000	307,911,000	
		西日本旅客鉄道　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	54,569,000	
		西日本旅客鉄道　第６０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,884,000	

		西日本旅客鉄道　第６５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,948,000	
		西日本旅客鉄道　第６６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	153,778,000	
		西日本旅客鉄道　第７７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	46,245,000	
		東海旅客鉄道　第５１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,592,000	
		東海旅客鉄道　第６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,914,000	
		東海旅客鉄道　第７０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,083,000	
		東海旅客鉄道　第７３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	278,568,000	
		東海旅客鉄道　第７４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,272,000	
		東京地下鉄　第２２回	100,000,000	98,548,000	
		東京地下鉄　第２３回	100,000,000	85,000,000	
		東京地下鉄　第２４回	100,000,000	67,083,000	
		東京地下鉄　第２７回	100,000,000	66,522,000	
		東京地下鉄　第３４回	100,000,000	51,544,000	
		東京地下鉄　第４４回	100,000,000	39,169,000	
		東京地下鉄　第４９回	100,000,000	75,220,000	
		東京地下鉄　第５６回	100,000,000	58,210,000	
		西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,578,000	
		西日本鉄道　第４５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,674,000	
		西日本鉄道　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,566,000	
		阪急阪神ホールディングス　第４７回	400,000,000	398,288,000	
		阪急阪神ホールディングス　第４９回	100,000,000	86,655,000	
		名古屋鉄道　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,708,000	
		名古屋鉄道　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,248,000	
		日本通運　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,375,000	
		センコー　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,822,000	
		日本郵船　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,195,000	
		商船三井　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,193,000	
		横浜高速鉄道　第２回社債間限定同	100,000,000	99,020,000	

		順位特約付			
		九州旅客鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	122,122,000	
		九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,591,000	
		日本貨物鉄道株式会社　第１回	100,000,000	92,646,000	
		日本航空　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,790,000	
		日本航空　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,464,000	
		ＡＮＡホールディングス　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,534,000	
		ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,313,000	
		ＫＤＤＩ　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,281,000	
		ＫＤＤＩ　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,353,000	
		ＫＤＤＩ　第３６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,524,000	
		ＫＤＤＩ　第３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,068,000	
		ソフトバンク　第１２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,002,000	
		ソフトバンク　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,957,000	
		ソフトバンク　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,824,000	
		ソフトバンク　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,786,000	
		東京電力　第５４８回	100,000,000	101,367,000	
		東京電力　第５６０回	100,000,000	100,445,000	
		中部電力　第５２４回	100,000,000	98,850,000	
		中部電力　第５３０回	200,000,000	192,082,000	
		中部電力　第５５９回	100,000,000	82,565,000	
		中部電力　第５６０回	100,000,000	78,341,000	
		中部電力　第５７４回	100,000,000	98,838,000	
		関西電力　第５０９回	100,000,000	98,952,000	
		関西電力　第５１１回	300,000,000	295,647,000	
		関西電力　第５２０回	100,000,000	80,401,000	
		関西電力　第５２２回	200,000,000	195,224,000	
		関西電力　第５３６回	100,000,000	94,345,000	
		関西電力　第５５１回	100,000,000	93,222,000	
		関西電力　第５５５回	100,000,000	94,153,000	

		関西電力　第５５６回	100,000,000	92,639,000	
		関西電力　第５５７回	100,000,000	79,064,000	
		関西電力　第５６２回	100,000,000	93,536,000	
		関西電力　第５７７回	100,000,000	99,336,000	
		中国電力　第３９４回	100,000,000	84,125,000	
		中国電力　第４００回	100,000,000	98,386,000	
		中国電力　第４０６回	100,000,000	80,918,000	
		中国電力　第４１６回	100,000,000	96,373,000	
		中国電力　第４２２回	600,000,000	569,352,000	
		中国電力　第４２５回	100,000,000	94,702,000	
		中国電力　第４４８回	100,000,000	93,029,000	
		中国電力　第４５２回	100,000,000	78,396,000	
		北陸電力　第３１２回	100,000,000	97,849,000	
		北陸電力　第３２２回	100,000,000	98,701,000	
		北陸電力　第３２６回	200,000,000	161,792,000	
		北陸電力　第３３０回	100,000,000	96,320,000	
		北陸電力　第３３９回	100,000,000	85,247,000	
		東北電力　第４８４回	100,000,000	85,868,000	
		東北電力　第４９１回	100,000,000	99,078,000	
		東北電力　第５０８回	100,000,000	96,874,000	
		東北電力　第５２１回	300,000,000	285,873,000	
		東北電力　第５３４回	100,000,000	78,175,000	
		東北電力　第５４６回	100,000,000	92,909,000	
		東北電力　第５６０回	200,000,000	184,806,000	
		東北電力　第５６３回	200,000,000	186,688,000	
		東北電力　第５６６回	100,000,000	96,477,000	
		四国電力　第２９３回	100,000,000	84,652,000	
		四国電力　第３２１回	100,000,000	58,423,000	
		四国電力　第３２８回	100,000,000	93,489,000	
		四国電力　第３３２回	100,000,000	97,545,000	
		九州電力　第４４９回	200,000,000	197,938,000	
		九州電力　第４５１回	100,000,000	98,918,000	
		九州電力　第４７６回	100,000,000	96,655,000	
		九州電力　第４７８回	100,000,000	81,667,000	
		九州電力　第４８１回	300,000,000	288,057,000	
		九州電力　第４８４回	200,000,000	191,488,000	

		九州電力　第５０７回	200,000,000	186,204,000	
		九州電力　第５２７回	100,000,000	95,273,000	
		北海道電力　第３２３回	300,000,000	298,296,000	
		北海道電力　第３２５回	130,000,000	128,078,600	
		北海道電力　第３３８回	100,000,000	85,317,000	
		北海道電力　第３４１回	100,000,000	85,847,000	
		北海道電力　第３５０回	100,000,000	81,273,000	
		北海道電力　第３８５回	100,000,000	93,765,000	
		北海道電力　第４０５回	100,000,000	99,343,000	
		電源開発　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,707,000	
		電源開発　第５２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,667,000	
		電源開発　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,760,000	
		電源開発　第５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,450,000	
		電源開発　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,896,000	
		電源開発　第６８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,564,000	
		電源開発　第７３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,916,000	
		電源開発　第８６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,185,000	
		東京電力パワーグリッド　第６回	100,000,000	99,081,000	
		東京電力パワーグリッド　第１１回	300,000,000	295,917,000	
		東京電力パワーグリッド　第１５回	300,000,000	287,760,000	
		東京電力パワーグリッド　第２８回	100,000,000	97,763,000	
		東京電力パワーグリッド　第３２回	300,000,000	272,394,000	
		東京電力パワーグリッド　第３５回	100,000,000	97,560,000	
		東京電力パワーグリッド　第３６回	100,000,000	91,355,000	
		東京電力パワーグリッド　第４０回	400,000,000	360,016,000	
		東京電力パワーグリッド　第４５回	300,000,000	282,408,000	
		東京電力パワーグリッド　第４８回	300,000,000	249,276,000	
		東京電力パワーグリッド　第５０回	100,000,000	93,193,000	
		東京電力パワーグリッド　第５１回	200,000,000	167,204,000	
		東京電力パワーグリッド　第５４回	100,000,000	94,432,000	
		東京電力パワーグリッド　第７２回	100,000,000	94,051,000	
		東京電力パワーグリッド　第７３回	100,000,000	89,822,000	

		東京電力パワーグリッド　第７６回	200,000,000	188,052,000	
		ＪＥＲＡ　第３回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,901,000	
		ＪＥＲＡ　第１７回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,040,000	
		東京電力リニューアブルパワー第５回社債間限定同順位特約付グリ	400,000,000	372,520,000	
		東京瓦斯　第２８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,410,000	
		東京瓦斯　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,558,000	
		東京瓦斯　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,568,000	
		東京瓦斯　第５４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	39,739,000	
		東京瓦斯　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,818,000	
		東京瓦斯　第５７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	44,266,000	
		東京瓦斯　第６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	56,337,000	
		大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	56,596,000	
		大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	111,328,000	
		大阪瓦斯　第５１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,708,000	
		大阪瓦斯　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,594,000	
		東邦瓦斯　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,678,000	
		北海道瓦斯　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,360,000	
		広島ガス　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,213,000	
		西部ガスホールディングス　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,176,000	
		日本空港ビルディング　第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,416,000	
		ＳＣＳＫ　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,198,000	
		ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,009,000	
		ファーストリテイリング　第８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,799,000	
	小計	銘柄数：474 組入時価比率：4.7%	60,530,000,000	56,270,735,600 4.7%	
	合計			56,270,735,600	
合計				1,189,201,500,439	

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

13. NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運　用　会　社	野村アセットマネジメント株式会社
主 要 投 資 対 象	先進国債券
管 理 報 酬 等 (年)	0.17%

13. NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

■損益及び剰余金計算書

(2025年9月7日に終了する計算期間)

(単位：円)

	第16期 自　2025年３月８日 至　2025年９月７日
営業収益	
受取利息	2,670,612,079
有価証券売買等損益	1,182,258,028
為替差損益	△2,876,353,572
その他収益	9,124,990
営業収益合計	985,641,525
営業費用	
受託者報酬	19,018,011
委託者報酬	95,073,554
その他費用	31,276,519
営業費用合計	145,368,084
営業利益又は営業損失（△）	840,273,441
経常利益又は経常損失（△）	840,273,441
当期純利益又は当期純損失（△）	840,273,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△50,801,542,718
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,473,486,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,473,486,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,297,538,200
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,297,538,200
分配金	2,518,536,000
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△62,303,857,077

13. NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

■投資明細表　　(2025年9月7日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	6,630,000.00	6,990,506.25	
		US TREASURY BOND	19,500,000.00	20,481,093.75	
		US TREASURY BOND	600,000.00	602,039.04	
		US TREASURY BOND	1,900,000.00	1,464,484.28	
		US TREASURY BOND	3,400,000.00	2,966,765.54	
		US TREASURY BOND	900,000.00	898,136.64	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,995,516.80	
		US TREASURY N/B	9,600,000.00	9,570,646.08	
		US TREASURY N/B	12,200,000.00	12,310,562.50	
		US TREASURY N/B	9,500,000.00	9,271,034.80	
		US TREASURY N/B	5,800,000.00	5,626,905.96	
		US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,922,125.00	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,827,452.88	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,011,523.40	
		US TREASURY N/B	800,000.00	779,187.44	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,016,835.80	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,003,027.30	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,431,078.08	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,267,027.20	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,644,628.67	
		US TREASURY N/B	6,400,000.00	6,487,874.56	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,137,609.36	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,966,054.60	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,932,247.94	
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,026,374.72	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,483,984.25	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,547,167.75	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,259,046.80	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,870,052.58	
		US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,608,492.10	
		US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,609,843.48	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,035,396.45	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,279,425.58	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,792,933.56	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,341,552.50	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,313,837.85	

		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,609,312.48	
		US TREASURY N/B	600,000.00	562,042.92	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,516,669.80	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,722,234.20	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,517,138.55	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,812,324.20	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,817,882.76	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,312,415.91	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,215,576.05	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,214,996.08	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,421,300.72	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,152,161.98	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,396,484.24	
		US TREASURY N/B	3,710,000.00	3,640,220.09	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,117,466.79	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,121,943.32	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,698,996.06	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,769,062.40	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,497,949.20	
		US TREASURY N/B	5,100,000.00	5,011,148.31	
		US TREASURY N/B	600,000.00	564,222.60	
		US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,305,865.09	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,252,952.96	
		US TREASURY N/B	100,000.00	93,019.53	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,062,656.00	
		US TREASURY N/B	5,230,000.00	5,131,528.51	
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,478,691.30	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,333,544.75	
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,299,000.00	
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,993,437.44	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,662,156.16	
		US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,144,875.00	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,281,386.50	
		US TREASURY N/B	400,000.00	409,812.48	
		US TREASURY N/B	400,000.00	372,921.84	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,407,984.34	

		US TREASURY N/B	1,000,000.00	942,285.10	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,027,500.00	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,939,453.00	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,984,376.94	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,555,517.50	
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,128,587.81	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,138,636.64	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,928,163.80	
		US TREASURY N/B	4,900,000.00	5,074,275.36	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,835,000.00	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,719,062.36	
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,920,531.06	
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,655,556.34	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,070,019.40	
		US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,184,951.11	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,725,134.67	
		US TREASURY N/B	4,170,000.00	4,098,083.76	
		US TREASURY N/B	4,400,000.00	4,405,242.16	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,031,464.60	
		US TREASURY N/B	300,000.00	298,904.28	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,030,664.00	
		US TREASURY N/B	400,000.00	407,953.12	
		US TREASURY N/B	800,000.00	816,093.68	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,818,738.18	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,575,488.25	
		US TREASURY N/B	4,600,000.00	3,999,214.70	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,845,808.56	
		US TREASURY N/B	700,000.00	640,076.15	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,063,593.60	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,890,187.50	
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,788,062.40	
		US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,823,437.44	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,406,644.40	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,843,476.44	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,592,656.10	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,225,335.84	

		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,219,824.00	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,640,136.50	
		US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,337,648.28	
		US TREASURY N/B	200,000.00	200,585.92	
		US TREASURY N/B	200,000.00	202,949.20	
		US TREASURY N/B	6,600,000.00	7,140,890.46	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,567,333.75	
		US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,674,742.12	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,718,574.04	
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,661,491.88	
		US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,528,640.40	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,360,329.92	
		US TREASURY N/B	800,000.00	815,609.36	
		US TREASURY N/B	4,400,000.00	3,816,484.32	
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,697,326.01	
		US TREASURY N/B	700,000.00	694,435.49	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,629,812.48	
		US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,377,894.26	
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,767,785.11	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,973,736.15	
		US TREASURY N/B	400,000.00	412,664.04	
		US TREASURY N/B	6,600,000.00	5,870,132.40	
		US TREASURY N/B	8,300,000.00	8,444,600.94	
		US TREASURY N/B	800,000.00	813,640.56	
		US TREASURY N/B	10,300,000.00	9,711,169.60	
		US TREASURY N/B	4,400,000.00	4,101,280.92	
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,146,378.79	
		US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,087,288.80	
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,332,480.30	
		US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,771,500.00	
		US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,971,937.44	
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,495,429.35	
		US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,428,462.46	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,925,683.50	
		US TREASURY N/B	7,400,000.00	7,484,839.52	
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,676,132.70	

		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,226,499.84	
		US TREASURY N/B	800,000.00	726,468.72	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,368,828.02	
		US TREASURY N/B	200,000.00	199,914.06	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,130,871.06	
		US TREASURY N/B	300,000.00	186,416.01	
		US TREASURY N/B	2,530,000.00	1,626,364.96	
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,566.40	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	2,424,843.75	
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,483,992.06	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	1,803,937.50	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	821,367.10	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	1,590,728.30	
		US TREASURY N/B	800,000.00	653,750.00	
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	2,262,152.15	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,158,583.93	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	911,646.45	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,148,671.80	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	840,449.20	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	1,980,570.28	
		US TREASURY N/B	900,000.00	821,144.52	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,008,789.00	
		US TREASURY N/B	700,000.00	626,472.63	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,250,402.30	
		US TREASURY N/B	5,100,000.00	4,383,210.81	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,048,050.74	
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,983,905.90	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	965,820.30	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,807,351.48	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,175,859.36	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,181,718.75	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,739,464.82	
		US TREASURY N/B	2,730,000.00	2,099,647.09	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,955,234.20	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	1,757,226.50	
		US TREASURY N/B	900,000.00	893,390.58	

		US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,599,937.50	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,044,531.18	
		US TREASURY N/B	600,000.00	456,246.06	
		US TREASURY N/B	750,000.00	518,994.07	
		US TREASURY N/B	800,000.00	599,374.96	
		US TREASURY N/B	1,420,000.00	1,060,895.20	
		US TREASURY N/B	2,030,000.00	1,443,044.37	
		US TREASURY N/B	740,000.00	548,293.75	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	1,966,859.18	
		US TREASURY N/B	600,000.00	442,429.68	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	788,515.60	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	1,907,953.06	
		US TREASURY N/B	1,320,000.00	943,696.77	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	836,191.35	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	1,535,718.72	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	875,917.95	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,002,761.64	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	1,697,519.43	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	1,599,390.52	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	936,726.52	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	847,081.90	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	1,952,945.12	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	1,644,589.70	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,127,343.75	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,618,593.60	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,425,195.20	
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	2,744,650.10	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,866,304.64	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,165,175.65	
		US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,042,991.82	
		US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,254,625.00	
		US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,565,359.08	
		US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,030,812.50	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,751,656.04	
	小計	銘柄数：214	608,300,000.00	575,011,511.45	
				(85,245,456,572)	

		組入時価比率：45.6%		45.7%	
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,510,967.55	
		CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	603,243.66	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	980,190.90	
		CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	486,394.90	
		CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	701,724.17	
		CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	491,362.35	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,421,552.16	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,770,726.97	
		CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	663,255.72	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,081,063.94	
		CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	615,972.78	
		CANADIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,291,069.33	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,650,000.00	1,532,354.01	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,324,556.10	
		CANADIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,319,899.12	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,460,792.96	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,120,708.68	
		CANADIAN GOVERNMENT	620,000.00	594,595.19	
		CANADIAN GOVERNMENT	2,770,000.00	3,251,623.22	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,402,814.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,665,623.79	
		CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	398,044.92	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	992,091.20	
		CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	114,747.53	
		CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	523,710.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,430,000.00	1,390,546.30	
		CANADIAN GOVERNMENT	880,000.00	743,379.03	
		CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	561,447.04	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,162,518.84	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	892,528.12	
	小計	銘柄数：30	36,550,000.00	35,069,504.48	
				(3,762,957,830)	
		組入時価比率：2.0%		2.0%	
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000.00	19,378,372.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	23,300,000.00	23,193,817.24	

		MEX BONOS DESARR FIX RT	23,000,000.00	23,245,640.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,200,000.00	8,273,359.66	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,800,000.00	14,932,646.48	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	14,550,402.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,000,000.00	6,540,254.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000.00	13,554,600.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000.00	3,774,887.20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	3,300,000.00	3,551,999.22	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	30,500,000.00	28,923,058.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,400,000.00	12,337,084.80	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	6,641,929.91	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	26,500,000.00	22,077,150.00	
	小計	銘柄数：14	212,200,000.00	200,975,201.01	
				(1,591,241,251)	
		組入時価比率：0.9%		0.9%	
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	191,660.00	
		BELGIUM KINGDOM	2,500,000.00	2,367,000.00	
		BELGIUM KINGDOM	400,000.00	356,320.00	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	90,960.00	
		BELGIUM KINGDOM	400,000.00	339,920.00	
		BELGIUM KINGDOM	500,000.00	534,200.00	
		BELGIUM KINGDOM	700,000.00	591,780.00	
		BELGIUM KINGDOM	450,000.00	398,340.00	
		BELGIUM KINGDOM	1,500,000.00	1,498,500.00	
		BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	989,000.00	
		BELGIUM KINGDOM	500,000.00	485,850.00	
		BELGIUM KINGDOM	800,000.00	642,160.00	
		BELGIUM KINGDOM	800,000.00	662,080.00	
		BELGIUM KINGDOM	200,000.00	126,100.00	
		BELGIUM KINGDOM	1,600,000.00	1,684,800.00	
		BELGIUM KINGDOM	300,000.00	283,440.00	
		BELGIUM KINGDOM	900,000.00	873,821.25	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	64,690.00	
		BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	623,000.00	
		BELGIUM KINGDOM	700,000.00	379,820.00	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	84,410.00	

		BELGIUM KINGDOM	300,000.00	260,880.00	
		BELGIUM KINGDOM	200,000.00	129,620.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	1,700,000.00	1,837,870.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	850,000.00	974,372.42	
		BONOS Y OBLIG DE	1,100,000.00	961,136.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	878,661.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	1,481,025.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	980,901.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	702,520.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	1,952,600.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	3,476,000.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000.00	1,162,719.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,300,000.00	3,429,640.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,600,000.00	2,440,490.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	835,315.83	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,250,000.00	1,140,537.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	291,806.55	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	933,850.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	86,530.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	781,644.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	2,829,400.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,700,000.00	1,621,848.79	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	724,156.30	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,042,163.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	306,001.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	297,490.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	176,505.32	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	371,765.35	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000.00	1,638,224.96	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	452,995.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	353,783.25	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	610,000.00	676,207.87	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	130,180.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	941,577.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	570,000.00	664,708.92	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	509,878.98	

		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,050,000.00	844,309.83	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	525,174.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000.00	704,297.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000.00	1,351,541.38	
		BUNDESOBLIGATION	200,000.00	193,950.00	
		BUNDESOBLIGATION	100,000.00	98,733.00	
		BUNDESOBLIGATION	1,000,000.00	1,005,700.00	
		BUNDESOBLIGATION	3,200,000.00	3,198,880.00	
		BUNDESOBLIGATION	100,000.00	99,985.00	
		BUNDESOBLIGATION	900,000.00	911,556.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	3,782,030.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	479,500.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	974,025.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,449,300.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,074,490.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	760,384.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,800,000.00	1,689,012.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,034,737.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,013,155.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	897,156.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	816,473.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	1,181,479.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,526,158.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	950,000.00	852,976.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,005,850.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,158,500.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	265,575.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	87,265.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	343,616.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,200,000.00	2,098,668.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	493,270.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,709,855.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	970,040.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,168,330.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	996,940.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	1,970,160.00	

		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	770,550.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	395,652.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000.00	1,780,752.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,350,000.00	2,615,581.72	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	1,031,914.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,256,004.75	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	601,290.70	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	374,824.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	406,532.80	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,670,000.00	1,511,028.52	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,100,000.00	1,871,058.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	338,690.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	311,696.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	375,723.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,350,000.00	2,433,239.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	873,453.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	1,696,360.00	
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,300,000.00	3,302,343.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,738,930.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,400,000.00	3,439,100.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,435.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	908,910.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	872,320.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	706,650.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,428,300.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,022,600.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	475,550.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	427,600.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	160,000.00	162,352.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4,800,000.00	5,055,360.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000.00	1,216,085.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,111,880.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,160,900.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	780,000.00	794,742.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4,600,000.00	4,671,300.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	944,370.00	

		BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	567,420.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,043,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	403,680.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	184,040.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	845,520.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	850,590.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,900,000.00	2,992,220.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	349,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000.00	2,568,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,272,360.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,714,280.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	442,750.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,104,960.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,511,700.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	575,340.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000.00	3,854,400.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	647,760.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,504,020.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,062,300.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,034,300.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,573,180.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	514,900.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,050,000.00	1,042,335.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	314,460.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,880.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,001,900.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	569,590.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,060,000.00	928,878.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	480,000.00	495,264.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	818,950.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	617,640.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,300,000.00	2,173,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	270,720.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	720,000.00	805,752.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,023,100.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	907,100.00	

		BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	893,360.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,552,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,261,700.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,083,940.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	570,000.00	490,998.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000.00	140,976.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	780,300.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	464,450.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	213,300.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,205,280.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,460.00	
		FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	387,919.48	
		FINNISH GOVERNMENT	260,000.00	264,644.22	
		FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	665,420.00	
		FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	408,130.00	
		FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	744,006.72	
		FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	181,262.46	
		FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	516,732.00	
		FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	367,682.68	
		FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	604,668.42	
		FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	172,248.40	
		FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	508,531.80	
		FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	266,733.45	
		FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	120,400.00	
		FINNISH GOVERNMENT	220,000.00	145,478.25	
		FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	120,702.12	
		FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	335,400.00	
		FRANCE (GOVT OF)	4,900,000.00	4,936,260.00	
		FRANCE (GOVT OF)	2,400,000.00	2,316,960.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,700,000.00	1,633,190.00	
		FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	300,450.00	
		FRANCE (GOVT OF)	4,400,000.00	4,160,640.00	
		FRANCE (GOVT OF)	6,500,000.00	6,563,050.00	
		FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	2,789,400.00	
		FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	90,040.00	
		FRANCE (GOVT OF)	3,200,000.00	3,213,120.00	

		FRANCE (GOVT OF)	3,100,000.00	3,092,870.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,400,000.00	1,213,380.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,086,800.00	
		FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	735,795.00	
		FRANCE (GOVT OF)	2,100,000.00	1,945,650.00	
		FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	6,788,910.00	
		FRANCE (GOVT OF)	6,600,000.00	6,684,480.00	
		FRANCE (GOVT OF)	3,900,000.00	3,284,432.58	
		FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	482,000.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,460,100.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,028,690.00	
		FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	446,340.00	
		FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	465,480.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,400,000.00	866,040.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,200,000.00	960,480.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,200,000.00	811,320.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	634,810.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	482,790.00	
		FRANCE (GOVT OF)	800,000.00	340,320.00	
		FRANCE (GOVT OF)	3,400,000.00	2,642,100.22	
		FRANCE (GOVT OF)	700,000.00	564,270.00	
		FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	268,710.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,900,000.00	2,935,815.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000.00	2,220,600.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,200,000.00	2,045,932.90	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	740,000.00	864,799.15	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,500,000.00	2,762,025.50	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000.00	1,022,200.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,800,000.00	1,907,100.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,600,000.00	3,181,565.52	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000.00	1,864,200.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	200,000.00	183,040.00	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	400,000.00	388,421.60	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	300,000.00	291,436.50	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	100,000.00	89,255.85	
		IRISH GOVERNMENT	340,000.00	329,945.82	

		IRISH GOVERNMENT	400,000.00	339,544.88	
		IRISH GOVERNMENT	100,000.00	65,645.85	
		IRISH TSY 0.2% 2030	200,000.00	178,581.70	
		IRISH TSY 0.4% 2035	300,000.00	234,409.35	
		IRISH TSY 1.10% 2029	1,000,000.00	960,336.20	
		IRISH TSY 1.3% 2033	200,000.00	180,245.00	
		IRISH TSY 1.35% 2031	300,000.00	283,278.18	
		IRISH TSY 1.5% 2050	650,000.00	428,094.55	
		IRISH TSY 1.7% 2037	230,000.00	197,214.16	
		IRISH TSY 2.4% 2030	500,000.00	500,580.10	
		IRISH TSY 2% 2045	400,000.00	315,250.20	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,200,000.00	1,176,960.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	850,000.00	915,790.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	770,120.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	744,880.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	742,018.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	501,950.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	535,672.32	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	173,211.24	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	521,800.68	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	990,790.50	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	788,000.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,300,000.00	1,268,670.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	656,234.40	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	204,450.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	207,671.01	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	950,000.00	1,006,848.47	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	297,000.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	750,000.00	678,282.37	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	204,810.40	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,600,000.00	1,176,000.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	700,000.00	723,660.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	200,000.00	194,820.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	1,000,700.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	200,000.00	198,060.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	400,000.00	423,800.00	

		OBRIGACOES DO TESOURO	600,000.00	558,360.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	282,750.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	500,000.00	492,100.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	980,100.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	200,000.00	160,640.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	600,000.00	644,463.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	310,710.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	500,000.00	460,750.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	171,050.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	140,580.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	58,190.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	30,250.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,152,152.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	600,000.00	580,920.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,100,000.00	1,036,640.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	715,610.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	301,830.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	629,510.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	209,160.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	261,450.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	600,000.00	537,420.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,006,800.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	499,600.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,030,000.00	988,697.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	727,900.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	436,437.88	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	119,180.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	662,559.10	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	250,000.00	170,950.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	779,400.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	133,545.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	50,000.00	50,005.00	
		SPANISH GOVERNMENT	1,040,000.00	1,164,973.16	
		SPANISH GOVERNMENT	1,150,000.00	1,356,310.00	
		SPANISH GOVERNMENT	4,000,000.00	4,284,600.00	
	小計	銘柄数：308	338,560,000.00	322,593,706.83	

		組入時価比率：29.8%		(55,715,159,106) 29.9%	
	英ポンド	UK TREASURY	100,000.00	106,587.27	
		UK TREASURY	500,000.00	446,636.25	
		UK TREASURY	200,000.00	177,023.34	
		UK TREASURY	1,400,000.00	1,444,431.94	
		UK TREASURY	1,200,000.00	959,194.80	
		UK TREASURY	2,000,000.00	1,635,083.60	
		UK TREASURY	4,800,000.00	4,434,530.88	
		UK TREASURY	3,000,000.00	2,281,387.80	
		UK TREASURY	300,000.00	203,262.60	
		UK TREASURY	800,000.00	762,418.40	
		UK TREASURY	350,000.00	249,865.00	
		UK TREASURY	1,030,000.00	909,593.00	
		UK TREASURY	400,000.00	389,040.00	
		UK TREASURY	700,000.00	435,931.93	
		UK TREASURY	1,000,000.00	913,797.40	
		UK TREASURY	1,320,000.00	1,185,434.97	
		UK TREASURY	800,000.00	456,339.92	
		UK TREASURY	1,400,000.00	1,269,841.72	
		UK TREASURY	400,000.00	307,315.68	
		UK TREASURY	520,000.00	439,660.00	
		UK TREASURY	540,000.00	267,516.00	
		UK TREASURY	500,000.00	254,526.20	
		UK TREASURY	1,510,000.00	1,253,556.54	
		UK TREASURY	2,000,000.00	824,048.80	
		UK TREASURY	1,000,000.00	748,772.60	
		UK TREASURY	1,400,000.00	599,007.50	
		UK TREASURY	600,000.00	444,415.02	
		UK TREASURY	450,000.00	196,560.00	
		UK TREASURY	700,000.00	306,180.00	
		UK TREASURY	500,000.00	381,350.00	
		UK TREASURY	1,200,000.00	905,859.00	
		UK TREASURY	700,000.00	365,194.48	
		UK TREASURY	500,000.00	338,900.00	
		UK TSY 0 1/2% 2061	500,000.00	122,250.00	

		UK TSY 0 5/8% 2050	900,000.00	311,453.19	
		UK TSY 3 1/4% 2044	700,000.00	523,950.00	
		UNITED KINGDOM GILT	3,100,000.00	3,106,962.60	
		UNITED KINGDOM GILT	1,800,000.00	1,794,765.96	
		UNITED KINGDOM GILT	2,200,000.00	2,220,005.70	
		UNITED KINGDOM GILT	1,300,000.00	1,317,881.50	
		UNITED KINGDOM GILT	2,200,000.00	2,205,940.22	
		UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	606,222.96	
		UNITED KINGDOM GILT	4,400,000.00	4,329,548.52	
		UNITED KINGDOM GILT	1,200,000.00	1,202,549.76	
		UNITED KINGDOM GILT	700,000.00	679,378.21	
		UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	491,177.10	
		UNITED KINGDOM GILT	2,300,000.00	2,114,390.00	
		UNITED KINGDOM GILT	3,900,000.00	3,603,817.23	
		UNITED KINGDOM GILT	1,200,000.00	992,463.96	
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	1,150,000.00	929,200.00	
	小計	銘柄数：50	62,470,000.00	52,445,219.55	
				(10,453,381,160)	
		組入時価比率：5.6%		5.6%	
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	2,100,000.00	2,078,787.27	
		SWEDISH GOVERNMENT	2,800,000.00	2,720,675.44	
		SWEDISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,092,621.30	
		SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,787,730.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,501,462.50	
		SWEDISH GOVERNMENT	4,200,000.00	3,999,660.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000.00	977,192.70	
		SWEDISH GOVERNMENT	2,100,000.00	2,290,344.00	
	小計	銘柄数：8	17,900,000.00	17,448,473.21	
				(273,592,059)	
		組入時価比率：0.1%		0.1%	
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,460,550.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,876,430.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,377,678.22	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	700,000.00	625,187.50	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,727,324.60	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	3,945,963.00	

		NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	3,768,272.00	
	小計	銘柄数：7	21,200,000.00	19,781,405.32	
				(290,984,472)	
		組入時価比率：0.2%		0.2%	
	デンマーククローネ	DENMARK GOVT BOND	2,000,000.00	1,937,400.00	
		KINGDOM OF DENMARK	2,500,000.00	2,519,321.50	
		KINGDOM OF DENMARK	2,100,000.00	2,047,517.85	
		KINGDOM OF DENMARK	3,000,000.00	2,821,500.00	
		KINGDOM OF DENMARK	1,600,000.00	1,399,982.88	
		KINGDOM OF DENMARK	2,100,000.00	2,080,950.90	
		KINGDOM OF DENMARK	4,500,000.00	5,436,288.00	
		KINGDOM OF DENMARK	2,900,000.00	1,463,602.16	
	小計	銘柄数：8	20,700,000.00	19,706,563.29	
				(456,009,874)	
		組入時価比率：0.2%		0.2%	
	ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	960,746.30	
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,839,970.83	
		POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	6,245,210.40	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,399,718.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,005,000.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	4,642,195.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	838,393.60	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	4,078,568.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,918,517.30	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,931,740.60	
	小計	銘柄数：10	32,400,000.00	30,860,060.53	
				(1,254,770,061)	
		組入時価比率：0.7%		0.7%	
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	386,884.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,123,265.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,057,189.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	968,750.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	195,644.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	693,651.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	850,000.00	821,610.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	550,000.00	523,270.00	

		AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	522,336.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	3,438,825.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,276,640.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,094,444.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,231,164.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,070,000.00	1,099,671.10	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,390,180.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	845,658.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,047,948.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	935,120.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	343,520.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	234,684.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	442,500.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	311,700.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	662,550.00	
	小計	銘柄数：23	28,370,000.00	25,647,203.10	
				(2,480,597,483)	
		組入時価比率：1.3%		1.3%	
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	923,900.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,200,000.00	1,181,400.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	258,475.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	900,000.00	792,883.08	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000.00	1,433,397.15	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	251,275.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	400,000.00	259,520.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	193,440.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	600,000.00	572,040.00	
	小計	銘柄数：9	6,400,000.00	5,866,330.23	
				(509,138,800)	
		組入時価比率：0.3%		0.3%	
	シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	483,800.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	499,297.30	
		SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	515,287.80	
		SINGAPORE GOVERNMENT	600,000.00	618,300.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,470,000.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,170,257.00	

		SINGAPORE GOVERNMENT	3,600,000.00	3,591,360.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,014,437.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	896,800.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	900,800.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	207,000.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	839,600.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	110,900.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	600,000.00	679,674.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	293,700.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	970,000.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	252,675.00	
	小計	銘柄数：17	14,800,000.00	15,513,888.10	
				(1,784,407,409)	
		組入時価比率：1.0%		1.0%	
	人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	10,993,761.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	61,000,000.00	60,750,625.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	19,000,000.00	19,254,068.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	27,000,000.00	27,252,738.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	13,038,207.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,052,065.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	27,000,000.00	27,200,288.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	7,997,181.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,130,403.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	23,000,000.00	23,100,797.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,142,383.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	56,000,000.00	56,001,696.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	18,200,000.00	18,718,969.36	
		CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000.00	43,052,391.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,900,000.00	5,050,593.66	
		CHINA GOVERNMENT BOND	45,000,000.00	45,054,058.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,303,739.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,409,740.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,334,284.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	22,000,000.00	22,640,026.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,319,118.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,260,013.60	

		CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	16,733,699.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	13,178,467.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,127,114.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,037,300.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,257,230.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	80,000,000.00	79,523,016.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	6,854,396.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,705,333.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	14,966,280.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	29,000,000.00	30,375,124.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000.00	24,800,208.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,241,223.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,344,604.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	16,175,440.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,225,523.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	17,000,000.00	16,803,850.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,267,160.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000.00	18,122,760.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,330,000.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,455,659.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000.00	7,813,571.76	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,343,727.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,572,152.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,562,652.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	23,000,000.00	24,033,238.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,396,100.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,406,372.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	48,000,000.00	49,014,744.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	29,541,951.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000.00	37,697,014.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,650,000.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,574,246.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	12,600,000.00	15,751,241.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,900,000.00	12,009,019.77	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	7,394,436.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000.00	45,724,700.80	

		CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,544,806.80	
	小計	銘柄数：59	1,023,300,000.00	1,052,611,520.55	
				(21,845,899,497)	
		組入時価比率：11.7%		11.7%	
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,538,383.50	
		ISRAEL FIXED BOND	1,400,000.00	1,359,879.50	
		ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,490,671.25	
		ISRAEL FIXED BOND	1,200,000.00	1,143,049.32	
		ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,490,973.30	
		ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	879,171.20	
		ISRAEL FIXED BOND	1,900,000.00	1,601,208.09	
		ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	990,384.90	
		ISRAEL FIXED BOND	2,000,000.00	1,499,545.20	
		ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	451,800.56	
		ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	893,367.10	
		ISRAEL FIXED BOND	2,200,000.00	1,568,645.32	
	小計	銘柄数：12	17,600,000.00	15,907,079.24	
				(703,258,336)	
		組入時価比率：0.4%		0.4%	
合計				186,366,853,910	
				(186,366,853,910)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

14. SPDR®ブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETF

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント・インク
主要投資対象	新興国債券
管理報酬等(年)	0.30%

14. SPDR®ブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETF

■損益計算書　　(2024年1月1日～2024年12月31日までの計算期間)

For the Year Ended December 31, 2024

	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
INVESTMENT INCOME	
Interest income — unaffiliated issuers	$ 128,177,194
Dividend income — affiliated issuers	181,212
Unaffiliated securities lending income	859
Affiliated securities lending income	50,995
Foreign taxes withheld	(2,449,385)
TOTAL INVESTMENT INCOME (LOSS)	125,960,875
EXPENSES	
Advisory fee	5,837,205
Trustees' fees and expenses	18,320
Miscellaneous expenses	1,822
TOTAL EXPENSES	5,857,347
NET INVESTMENT INCOME (LOSS)	$ 120,103,528
REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS)	
Net realized gain (loss) on:	
Investments — unaffiliated issuers*	(23,037,106)
In-kind redemptions — unaffiliated issuers	2,171,680
Forward foreign currency exchange contracts	144,520
Foreign currency transactions	(10,388,746)
Net realized gain (loss)	(31,109,652)
Net change in unrealized appreciation/depreciation on:	
Investments — unaffiliated issuers**	(136,619,595)
Forward foreign currency exchange contracts	(592,852)
Foreign currency translations	(1,859,799)
Net change in unrealized appreciation/depreciation	(139,072,246)
NET REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS)	(170,181,898)
NET INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATIONS	$ (50,078,370)
* Includes foreign capital gain taxes	$ (40,955)
** Includes foreign deferred taxes	$ (89,119)

14. SPDR®ブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETF

■組入上位10銘柄　　(2024年12月31日現在)

What did the Fund invest in as of 12/31/2024? (as a percentage of total net assets)

Top Ten Holdings	
Holdings	**%**
Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, due 07/01/26	1.0%
Peru Government Bonds, 6.90%, due 08/12/37	0.8%
Peru Government Bonds, 6.95%, due 08/12/31	0.6%
Republic of South Africa Government Bonds, 8.00%, due 01/31/30	0.6%
Republic of Poland Government Bonds, 1.75%, due 04/25/32	0.6%
Turkiye Government Bonds, 31.08%, due 11/08/28	0.6%
Colombia TES, 9.25%, due 05/28/42	0.6%
Korea Treasury Bonds, 1.88%, due 03/10/51	0.5%
Mexico Bonos, 7.75%, due 11/13/42	0.5%
Republic of South Africa Government Bonds, 8.75%, due 01/31/44	0.5%