

■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	グローバルAZファンド Aコース／Bコース／ Cコース／Dコース	追加型投信／内外／資産複合															
	グローバルAZファンド E コー ス	追加型投信／内外／株式															
信 託 期 間	無期限(2021年5月14日設定)																
運 用 方 針	グローバルAZファンド Aコース／Bコース／ Cコース／Dコース	楽天グローバル株式マザーファンドおよび楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド(以下、両ファンドを総称して「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として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すします。 ファンドにおけるマザーファンド受益証券の基本組入比率は、楽天グローバル株式マザーファンド受益証券(※1)％、楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド受益証券(※2)％とします。なお、楽天グローバル株式マザーファンド受益証券における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す。楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド受益証券については、その主要投資対象とする投資信託証券を通じて、原則として実質組入外貨建資産の対円で、の為替ヘッジを行います。 上記、(※1)および(※2)となっている箇所には下の表より各々の数字をあてはめてお読みください。 <table><tr><td></td><td>(※1)</td><td>(※2)</td></tr><tr><td>グローバルAZファンド Aコース</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>グローバルAZファンド Bコース</td><td>30</td><td>70</td></tr><tr><td>グローバルAZファンド Cコース</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>グローバルAZファンド Dコース</td><td>70</td><td>30</td></tr></table>		(※1)	(※2)	グローバルAZファンド Aコース	10	90	グローバルAZファンド Bコース	30	70	グローバルAZファンド Cコース	50	50	グローバルAZファンド Dコース	70	30
		(※1)	(※2)														
	グローバルAZファンド Aコース	10	90														
	グローバルAZファンド Bコース	30	70														
	グローバルAZファンド Cコース	50	50														
グローバルAZファンド Dコース	70	30															
グローバルAZファンド E コー ス	楽天グローバル株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の株式を主要投資対象として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すします。																
主要 投資 対象	グローバルAZファンド Aコース／Bコース／ Cコース／Dコース	楽天グローバル株式マザーファンドおよび楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。															
	グローバルAZファンド E コー ス	楽天グローバル株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。															
	楽天グローバル株式 マザー ファンド	投資信託証券を主要投資対象とします。															
	楽天・世界債券コア (為替ヘッジ付) マザーファンド	投資信託証券を主要投資対象とします。															
主な 投資 制限	グローバルAZファンド Aコース／Bコース／ Cコース／Dコース／ E コー ス	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。 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行いません。 株式への直接投資は行いません。 デリバティブの直接利用は行いません。															
	楽天グローバル株式 マザー ファンド	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。															
	楽天・世界債券コア (為替ヘッジ付) マザーファンド	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、市場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)

グローバル A Z ファンド
Aコース／Bコース／Cコース
／Dコース／Eコース

第2期

決算日：2022年9月20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。

■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	(分配落)	基 準 価 額		投資信託証券 組 入 比 率	純資産総額
		税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		
(設 定 日) 2021年 5月14日	円 10,000	円 —	% —	% —	百万円 1
1期(2021年 9月21日)	10,196	0	2.0	99.5	76
2期(2022年 9月20日)	8,679	0	△14.9	99.4	103

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「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3) 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。

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) 2021年 9月21日	円 10,196	% —	% 99.5
9月末	10,112	△0.8	98.5
10月末	10,094	△1.0	99.4
11月末	10,066	△1.3	99.5
12月末	10,112	△0.8	99.6
2022年 1月末	9,832	△3.6	99.1
2月末	9,616	△5.7	99.7
3月末	9,467	△7.1	99.5
4月末	9,147	△10.3	99.6
5月末	9,124	△10.5	99.5
6月末	8,779	△13.9	99.4
7月末	9,141	△10.3	99.7
8月末	8,837	△13.3	99.3
(期 末) 2022年 9月20日	8,679	△14.9	99.4

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「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。

設定以来の運用実績

決 算 期	(分配落)	基 準 価 額		投資信託証券 組 入 比 率	純資産総額
		税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		
(設 定 日) 2021年 5月14日	円 10,000	円 —	% —	% —	百万円 1
1期(2021年 9月21日)	10,227	0	2.3	99.5	76
2期(2022年 9月20日)	9,294	0	△9.1	99.5	107

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「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3) 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。

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) 2021年 9月21日	円 10,227	% —	% 99.5
9月末	10,221	△0.1	98.7
10月末	10,330	1.0	99.1
11月末	10,280	0.5	99.3
12月末	10,417	1.9	99.6
2022年 1月末	10,049	△1.7	99.4
2月末	9,888	△3.3	99.5
3月末	9,964	△2.6	99.4
4月末	9,635	△5.8	99.5
5月末	9,618	△6.0	99.4
6月末	9,281	△9.3	99.3
7月末	9,649	△5.7	99.6
8月末	9,419	△7.9	99.5
(期 末) 2022年 9月20日	9,294	△9.1	99.5

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「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。

設定以来の運用実績

決 算 期	(分配落)	基 準 価 額		投資信託証券 組 入 比 率	純資産総額
		税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		
(設 定 日) 2021年 5月14日	円 10,000	円 —	% —	% —	百万円 1
1期(2021年 9月21日)	10,262	0	2.6	99.5	92
2期(2022年 9月20日)	9,921	0	△3.3	99.4	222

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「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3) 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。

当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
(期 首) 2021年 9月21日	円 10,262	% —	% 99.5
9月末	10,331	0.7	98.9
10月末	10,569	3.0	99.1
11月末	10,497	2.3	99.3
12月末	10,725	4.5	99.7
2022年 1月末	10,264	0.0	99.2
2月末	10,157	△1.0	99.6
3月末	10,455	1.9	99.6
4月末	10,118	△1.4	99.3
5月末	10,108	△1.5	99.3
6月末	9,787	△4.6	99.5
7月末	10,164	△1.0	99.8
8月末	10,019	△2.4	99.4
(期 末) 2022年 9月20日	9,921	△3.3	99.4

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「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。

設定以来の運用実績

決 算 期	(分配落)	基 準 価 額		投資信託証券 組 入 比 率	純資産総額
		税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		
(設 定 日) 2021年 5月14日	円 10,000	円 —	% —	% —	百万円 1
1期(2021年 9月21日)	10,293	0	2.9	99.5	108
2期(2022年 9月20日)	10,586	0	2.8	99.2	761

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「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3) 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。

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) 2021年 9月21日	円 10,293	% —	% 99.5
9月末	10,445	1.5	99.1
10月末	10,819	5.1	99.0
11月末	10,725	4.2	99.2
12月末	11,044	7.3	99.5
2022年 1月末	10,485	1.9	99.3
2月末	10,438	1.4	99.6
3月末	10,974	6.6	99.4
4月末	10,627	3.2	99.4
5月末	10,625	3.2	99.3
6月末	10,316	0.2	99.3
7月末	10,695	3.9	99.6
8月末	10,643	3.4	99.6
(期 末) 2022年 9月20日	10,586	2.8	99.2

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「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。

設定以来の運用実績

決 算 期	(分配落)	基 準 価 額		投資信託証券 組 入 比 率	純資産総額
		税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		
(設 定 日) 2021年 5月14日	円 10,000	円 —	% —	% —	百万円 1
1期(2021年 9月21日)	10,337	0	3.4	99.4	42
2期(2022年 9月20日)	11,610	0	12.3	99.5	209

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「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3) 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。

当期中の基準価額の推移

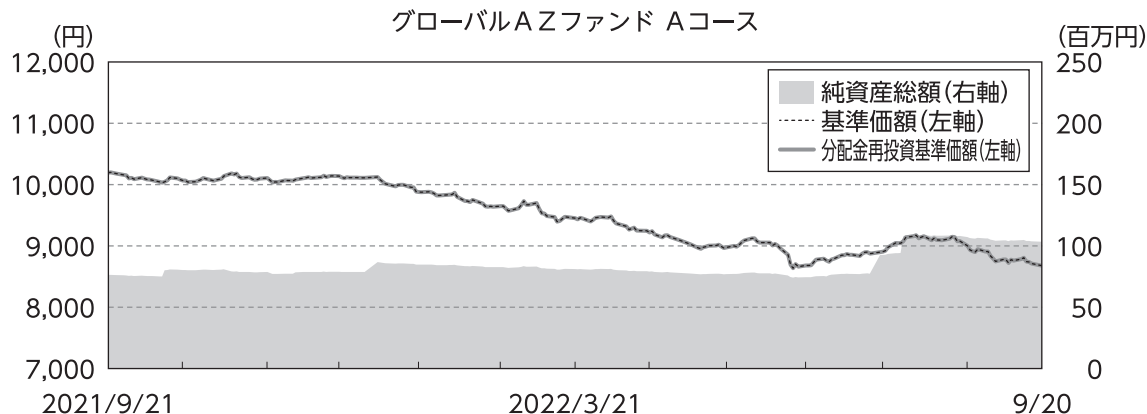
年 月 日	基 準 価 額		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	
(期 首) 2021年 9月21日	円 10,337	% —	% 99.4
9月末	10,609	2.6	99.3
10月末	11,187	8.2	98.7
11月末	11,054	6.9	99.0
12月末	11,524	11.5	99.8
2022年 1月末	10,806	4.5	99.2
2月末	10,851	5.0	99.4
3月末	11,763	13.8	99.7
4月末	11,396	10.2	99.2
5月末	11,400	10.3	99.2
6月末	11,120	7.6	99.6
7月末	11,500	11.3	99.5
8月末	11,608	12.3	99.5
(期 末) 2022年 9月20日	11,610	12.3	99.5

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「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。

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：10,196円

期 末：8,679円(既払分配金0円)

騰落率：△14.9%(分配金再投資ベース)

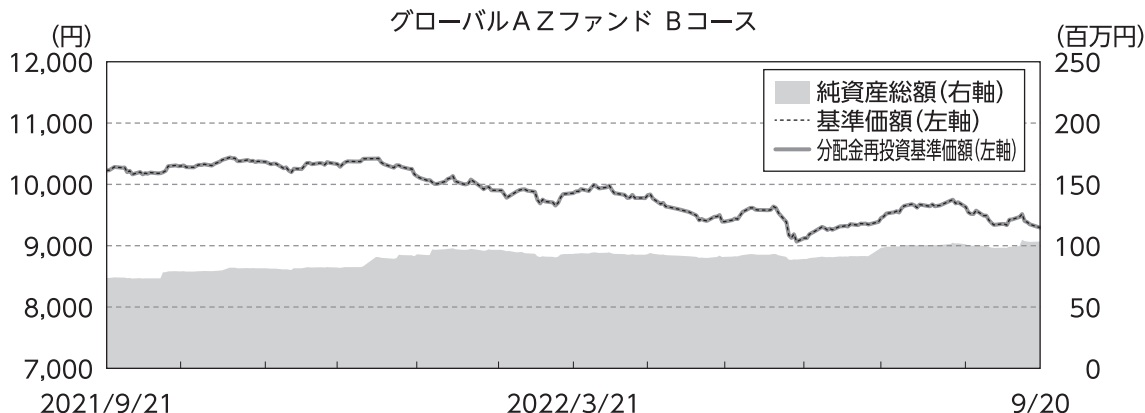
(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(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。

グローバルA Zファンド Aコース／Bコース／Cコース／Dコース／Eコース

■基準価額等の推移



期 首：10,227円

期 末：9,294円(既払分配金0円)

騰落率：△9.1%(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。

グローバルA Zファンド Aコース／Bコース／Cコース／Dコース／Eコース

■基準価額等の推移



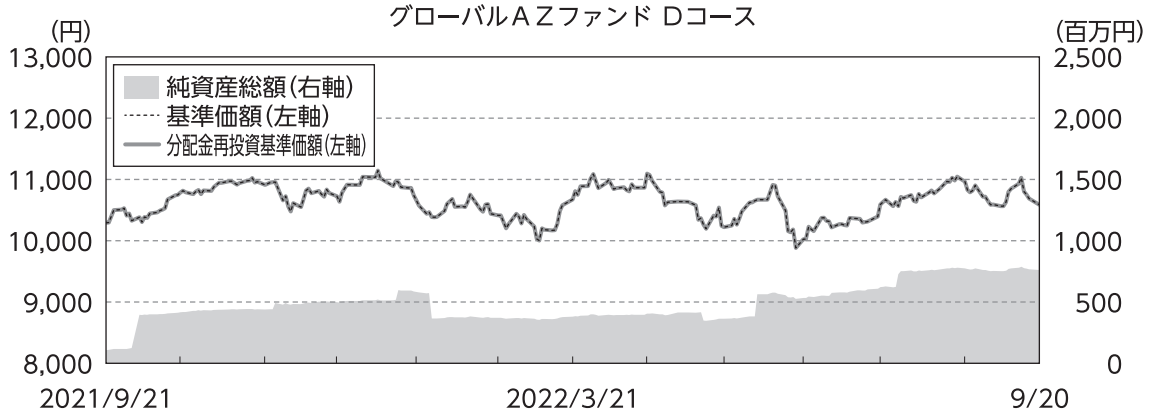
期 首：10,262円

期 末：9,921円 (既払分配金0円)

騰落率：△3.3% (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：10,293円

期 末：10,586円(既払分配金0円)

騰落率：2.8%(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：10,337円

期 末：11,610円(既払分配金0円)

騰落率：12.3%(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。

グローバルAZファンド Aコース／Bコース／Cコース／Dコース／Eコース

■基準価額の主な変動要因

グローバルAZファンドAコース/Bコース/Cコース/Dコースは、「楽天グローバル株式マザーファンド」受益証券(以下、「先進国株式マザーファンド」といいます。)および「楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド」受益証券(以下、「世界債券コア・マザーファンド」といいます。)を主要な投資対象とし、基準価額はそれぞれのマザーファンドを通じて実質的に投資している「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」(以下、「投資先ファンド(先進国株式)」)といいます。)ならびに「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・フィクスト・インカム・ファンド」(以下、「投資先ファンド(世界債券コア)」)といいます。)の価格変動の影響を受けます。

当期の先進国株式市場は、世界的な景気減速懸念などから軟調な展開となりましたが、急速な米ドル高/円安が進行したほか、ユーロなどその他の主要通貨も対円で上昇したことから投資先ファンド(先進国株式)ならびに先進国株式マザーファンドは前期末比で上昇しました。一方、先進国債券市場は、米国などで国債利回りが上昇(債券価格は下落)したことに加え、投資適格社債の信用スプレッド(国債に対する上乗せ金利)が拡大したことなどから、為替リスクがヘッジされている投資先ファンド(世界債券コア)ならびに世界債券コア・マザーファンドは前期末比で下落しました。

グローバルAZファンド Aコース

グローバルAZファンドAコースは基本配分に沿って、期を通じて純資産総額の10%程度を先進国株式マザーファンドに、90%程度を世界債券コア・マザーファンドに配分しました。当期は世界債券コア・マザーファンドの下落によるマイナス寄与が先進国株式マザーファンドの上昇によるプラス寄与を上回ったため、当ファンドの基準価額は下落しました。

グローバルAZファンド Bコース

グローバルAZファンドBコースは基本配分に沿って、期を通じて純資産総額の30%程度を先進国株式マザーファンドに、70%程度を世界債券コア・マザーファンドに配分しました。当期は世界債券コア・マザーファンドの下落によるマイナス寄与が先進国株式マザーファンドの上昇によるプラス寄与を上回ったため、当ファンドの基準価額は下落しました。

グローバルAZファンド Cコース

グローバルAZファンドCコースは基本配分に沿って、期を通じて純資産総額の50%程度を先進国株式マザーファンドに、50%程度を世界債券コア・マザーファンドに配分しました。当期は世界債券コア・マザーファンドの下落によるマイナス寄与が先進国株式マザーファンドの上昇によるプラス寄与を上回ったため、当ファンドの基準価額は下落しました。

グローバルAZファンド Dコース

グローバルAZファンドDコースは基本配分に沿って、期を通じて純資産総額の70%程度を先進国株式マザーファンドに、30%程度を世界債券コア・マザーファンドに配分しました。当期は先進国株式マザーファンドの上昇によるプラス寄与が世界債券コア・マザーファンドの下落によるマイナス寄与を上回ったため、当ファンドの基準価額は上昇しました。

グローバルA Zファンド Aコース／Bコース／Cコース／Dコース／Eコース

グローバルA Zファンド Eコース

グローバルAZファンドEコースは、先進国株式マザーファンドを主要な投資対象とし、基準価額はマザーファンドを通じて実質的に投資している投資先ファンド(先進国株式)の価格変動の影響を受けます。

当期の先進国株式市場は、世界的な景気減速懸念などから軟調な展開となりましたが、急速な米ドル高／円安が進行したほか、ユーロなどその他の主要通貨も対円で上昇したことから投資先ファンド(先進国株式)ならびに先進国株式マザーファンドは前期末比で上昇しました。

当ファンドは基本配分に沿って、期を通じて純資産総額のほぼ100%を先進国株式マザーファンドに配分しました。当期は先進国株式マザーファンドが上昇したことから、基準価額は上昇しました。

■投資環境

当期の先進国株式市場は、前期末比下落しました。サプライチェーン(供給網)混乱の長期化やウクライナ情勢を巡る不透明感、資源価格の大幅な上昇などを背景に世界的にインフレへの警戒感が強まるなか、FRB(米連邦準備制度理事会)をはじめとする主要中央銀行が継続的に利上げを実施したことを受け、世界的な景気減速懸念などから軟調な展開となりました。

当期の先進国債券市場では、FRBをはじめ主要な中央銀行が金融政策を引き締めに転換したことを受けて、日本を除く主要国の国債利回りは大きく上昇(債券価格は下落)しました。一方、日本では日本銀行による緩和的な金融政策が継続されるなか、国債利回りの上昇は相対的に小幅にとどまりました。社債市場では、先進国株式市場が軟調に推移するなか、信用スプレッド(国債利回りに対する上乗せ金利)が拡大し、社債価格は下落しました。

当期の為替市場では、積極的な利上げを実施した米国と大規模金融緩和政策を堅持した日本との金融政策の方向性の違いや金利差拡大などを背景に急速な米ドル高／円安が進行したほか、多くの主要中央銀行が金融引き締めへ転換するなか、ユーロなどその他の主要通貨も対円で上昇する展開となりました。

グローバルＡＺファンド Ａコース／Ｂコース／Ｃコース／Ｄコース／Ｅコース

■当ファンドのポートフォリオ

グローバルＡＺファンド Ａコース

当ファンドの基本組入比率は、先進国株式マザーファンド：10%、世界債券コア・マザーファンド：90%としています。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マザーファンドの組入れを行いました。

グローバルＡＺファンド Ｂコース

当ファンドの基本組入比率は、先進国株式マザーファンド：30%、世界債券コア・マザーファンド：70%としています。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マザーファンドの組入れを行いました。

グローバルＡＺファンド Ｃコース

当ファンドの基本組入比率は、先進国株式マザーファンド：50%、世界債券コア・マザーファンド：50%としています。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マザーファンドの組入れを行いました。

グローバルＡＺファンド Ｄコース

当ファンドの基本組入比率は、先進国株式マザーファンド：70%、世界債券コア・マザーファンド：30%としています。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マザーファンドの組入れを行いました。

グローバルＡＺファンド Ｅコース

当ファンドの基本組入比率は、先進国株式マザーファンド：100%としています。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マザーファンドの組入れを行いました。

【グローバルＡＺファンド Ａコース／Ｂコース／Ｃコース／Ｄコース／Ｅコースが投資対象とするマザーファンドのポートフォリオ※】

楽天グローバル株式マザーファンド

「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」の組入比率を高位に維持し、一部ETFを投資対象とする運用を行いました。

楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド

「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・フィクスト・インカム・ファンド」の組入比率を高位に維持し、一部ETFを投資対象とする運用を行いました。

※「Ｅコース」は、楽天グローバル株式マザーファンド受益証券のみを主要投資対象とします。

グローバルＡＺファンド Ａコース／Ｂコース／Ｃコース／Ｄコース／Ｅコース

■当ファンドのベンチマークとの差異

グローバルＡＺファンド Ａコース／Ｂコース／Ｃコース／Ｄコース／Ｅコースの各ファンドとも、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

グローバルＡＺファンド Ａコース

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。

グローバルＡＺファンド Ｂコース

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。

グローバルＡＺファンド Ｃコース

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。

グローバルＡＺファンド Ｄコース

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。

グローバルＡＺファンド Ｅコース

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

グローバルＡＺファンド Ａコース

(1万口当たり・税込)

項 目	第2期	
	2021年9月22日～2022年9月20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)	—	

(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、円未満を四捨五入し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。

グローバルA Zファンド Aコース／Bコース／Cコース／Dコース／Eコース

グローバルA Zファンド Bコース

(1万口当たり・税込)

項 目	第2期	
	2021年9月22日～2022年9月20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)	—	

(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。

グローバルA Zファンド Cコース

(1万口当たり・税込)

項 目	第2期	
	2021年9月22日～2022年9月20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)	—	

(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。

グローバルA Zファンド Dコース

(1万口当たり・税込)

項 目	第2期	
	2021年9月22日～2022年9月20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)	585	

(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。

グローバルA Zファンド Aコース／Bコース／Cコース／Dコース／Eコース

グローバルA Zファンド Eコース

(1万口当たり・税込)

項 目	第2期	
	2021年9月22日～2022年9月20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)	1,610	

(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

グローバルA Zファンド Aコース／Bコース／Cコース／Dコース／Eコースの各ファンドともに、引き続きマザーファンドを主要投資対象とし、基本組入配分に沿って、マザーファンドの組入れを行うことで、投資信託財産の成長を目指します。組入有価証券の価格変動等により、実際の組入比率が基本組入比率から一定水準以上乖離した場合には、マザーファンドの組入比率の調整(リバランス)を行います。

【グローバルA Zファンド Aコース／Bコース／Cコース／Dコース／Eコースが投資対象とするマザーファンドの今後の運用方針※】

楽天グローバル株式マザーファンド

引き続き「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」の組入比率を高位に維持し、一部ETFを投資対象とする運用を行います。

楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド

引き続き「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・フィクスト・インカム・ファンド」の組入比率を高位に維持し、一部ETFを投資対象とする運用を行います。

※「Eコース」は、楽天グローバル株式マザーファンド受益証券のみを主要投資対象とします。

1万口当たりの費用明細

項 目	当期		項 目 の 概 要
	2021年9月22日～2022年9月20日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	76円	0.795%	(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9,527円です。 ・委託した資金の運用の対価
(投信会社)	(16)	(0.165)	
(販売会社)	(57)	(0.603)	・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	－	－	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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	21	0.218	(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)	(0)	(0.000)	・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)	(－)	(－)	・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)	(21)	(0.218)	・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)	(0)	(0.000)	・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	97	1.013	

(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。

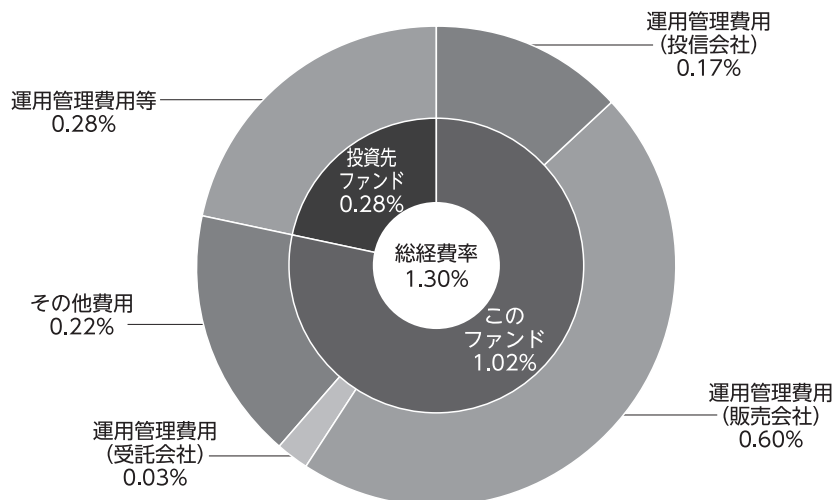
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 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。

■（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1.30%です。



総経費率（①＋②）	1.30%
①このファンドの費用の比率	1.02%
②投資先ファンドの運用管理費用等の比率	0.28%

（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

■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
楽天グローバル株式マザーファンド	1,476	3,175	547	1,207
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド	44,330	40,611	2,791	2,795

(注) 単位未満は切捨て。

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 本 元	当 期 解 約 本 元	当 期 末 残 高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 —	百万円 —	百万円 1	当初設定時における取得

(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
楽天グローバル株式マザーファンド	3,832	4,761	10,742
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド	67,302	108,841	92,428

(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、以下の通りです。
楽天グローバル株式マザーファンド 2,296,410千口
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド 1,806,103千口

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
楽 天 グ ロ ー バ ル 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	10,742	10.3
楽 天 ・ 世 界 債 券 コ ア (為 替 ヘ ッ ジ 付) マ ザ ー フ ァ ン ド	92,428	89.0
短 期 金 融 資 産 、 そ の 他	666	0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	103,836	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 楽天グローバル株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(17千円)の投資信託財産総額(5,271,318千円)に対する比率は、0.0%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＝143.28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

(2022年9月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	103,836,854円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	666,236
楽天グローバル株式マザーファンド(評価額)	10,742,535
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド(評価額)	92,428,083
(B) 負 債	444,672
未 払 信 託 報 酬	348,561
未 払 利 息	1
そ の 他 未 払 費 用	96,110
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	103,392,182
元 本	119,123,954
次 期 繰 越 損 益 金	△15,731,772
(D) 受 益 権 総 口 数	119,123,954口
1万口当たり基準価額(C／D)	8,679円

(注) 期首元本額 74,888,187円
期中追加設定元本額 47,197,956円
期中一部解約元本額 2,962,189円

■損益の状況

(自2021年9月22日 至2022年9月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△151円
支 払 利 息	△151
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△12,893,682
売 買 益	1,199,722
売 買 損	△14,093,404
(C) 信 託 報 酬 等	△851,509
(D) 当 期 損 益 金 (A＋B＋C)	△13,745,342
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△140,869
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△1,845,561
(配 当 等 相 当 額)	(△643)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,844,918)
(G) 計 (D＋E＋F)	△15,731,772
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G＋H)	△15,731,772
追 加 信 託 差 損 益 金	△1,845,561
(配 当 等 相 当 額)	(△713)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,844,848)
繰 越 損 益 金	△13,886,211

(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)	－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)	－円
(C) 収益調整金額	－円
(D) 分配準備積立金額	－円
(E) 分配対象収益額 (A＋B＋C＋D)	－円
(F) 期末残存口数	119,123,954口
(G) 収益分配対象額 (1万口当たり) (E／F×10,000)	－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

該当事項はありません。

1万口当たりの費用明細

項 目	当期		項 目 の 概 要
	2021年9月22日～2022年9月20日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	90円	0.905%	(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9,895円です。 ・委託した資金の運用の対価
(投信会社)	(16)	(0.165)	
(販売会社)	(71)	(0.713)	・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	－	－	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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	22	0.219	(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)	(0)	(0.000)	・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)	(－)	(－)	・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)	(22)	(0.219)	・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)	(0)	(0.000)	・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	112	1.124	

(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。

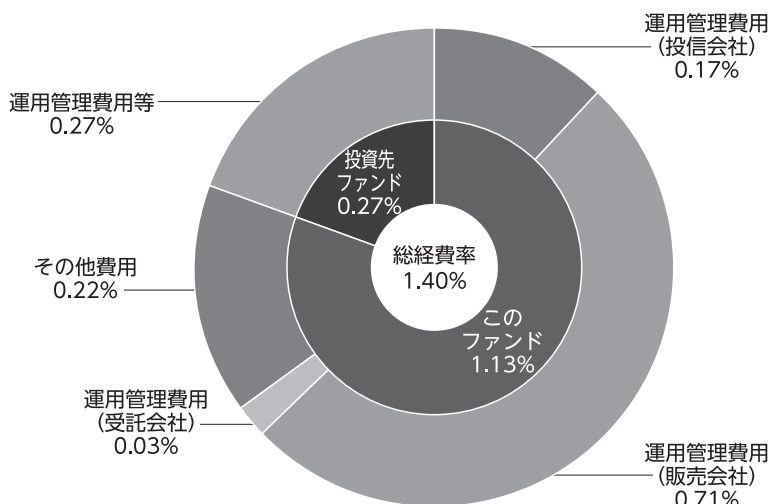
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 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。

■（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1.40%です。



総経費率（①＋②）	1.40%
①このファンドの費用の比率	1.13%
②投資先ファンドの運用管理費用等の比率	0.27%

（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

■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
楽天グローバル株式マザーファンド	4,541	9,656	1,868	4,112
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド	40,039	37,565	3,974	3,790

(注) 単位未満は切捨て。

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 本 元	当 期 解 約 本 元	当 期 末 残 高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 —	百万円 —	百万円 1	当初設定時における取得

(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
楽天グローバル株式マザーファンド	11, 475	14, 149	31, 924
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド	52, 503	88, 568	75, 212

(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、以下の通りです。
楽天グローバル株式マザーファンド 2, 296, 410千口
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド 1, 806, 103千口

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
楽 天 グ ロ ー バ ル 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	31, 924	29. 6
楽 天 ・ 世 界 債 券 コ ア (為 替 ヘ ッ ジ 付) マ ザ ー フ ァ ン ド	75, 212	69. 8
短 期 金 融 資 産 、 そ の 他	585	0. 6
投 資 信 託 財 産 総 額	107, 721	100. 0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 楽天グローバル株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(17千円)の投資信託財産総額(5, 271, 318千円)に対する比率は、0. 0%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=143. 28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

(2022年9月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	107,721,694円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	584,543
楽天グローバル株式マザーファンド(評価額)	31,924,578
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド(評価額)	75,212,573
(B) 負 債	555,400
未 払 信 託 報 酬	447,067
未 払 利 息	1
そ の 他 未 払 費 用	108,332
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	107,166,294
元 本	115,301,977
次 期 繰 越 損 益 金	△8,135,683
(D) 受 益 権 総 口 数	115,301,977口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,294円

(注) 期首元本額 74,691,173円
期中追加設定元本額 44,670,157円
期中一部解約元本額 4,059,353円

■損益の状況

(自2021年9月22日 至2022年9月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△254円
支 払 利 息	△254
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△8,352,482
売 買 益	3,792,487
売 買 損	△12,144,969
(C) 信 託 報 酬 等	△1,051,519
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△9,404,255
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△110,921
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,379,493
(配 当 等 相 当 額)	(△527)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,380,020)
(G) 計 (D+E+F)	△8,135,683
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△8,135,683
追 加 信 託 差 損 益 金	1,379,493
(配 当 等 相 当 額)	(△615)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,380,108)
繰 越 損 益 金	△9,515,176

(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)	－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)	－円
(C) 収益調整金額	－円
(D) 分配準備積立金額	－円
(E) 分配対象収益額 (A+B+C+D)	－円
(F) 期末残存口数	115,301,977口
(G) 収益分配対象額 (1万口当たり) (E/F×10,000)	－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

該当事項はありません。

1万口当たりの費用明細

項 目	当期		項 目 の 概 要
	2021年9月22日～2022年9月20日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	104円	1.015%	(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10,266円です。 ・委託した資金の運用の対価
(投信会社)	(17)	(0.165)	
(販売会社)	(84)	(0.823)	・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	－	－	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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	23	0.222	(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)	(0)	(0.000)	・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)	(－)	(－)	・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)	(23)	(0.222)	・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)	(0)	(0.000)	・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	127	1.237	

(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。

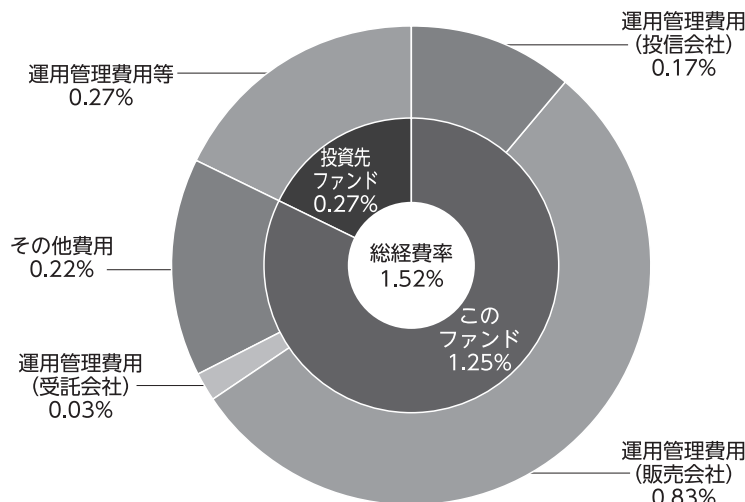
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 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。

■（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1.52%です。



総経費率（①+②）	1.52%
①このファンドの費用の比率	1.25%
②投資先ファンドの運用管理費用等の比率	0.27%

（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

■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
楽天グローバル株式マザーファンド	26,360	58,350	500	1,074
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド	88,066	79,549	2,470	2,295

(注) 単位未満は切捨て。

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 本 元	当 期 解 約 本 元	当 期 末 残 高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 —	百万円 —	百万円 1	当初設定時における取得

(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
楽天グローバル株式マザーファンド	22,992	48,852	110,226
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド	46,200	131,796	111,921

(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、以下の通りです。
楽天グローバル株式マザーファンド 2,296,410千口
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド 1,806,103千口

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
楽 天 グ ロ ー バ ル 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	110,226	49.3
楽 天 ・ 世 界 債 券 コ ア (為 替 ヘ ッ ジ 付) マ ザ ー フ ァ ン ド	111,921	50.1
短 期 金 融 資 産 、 そ の 他	1,414	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	223,561	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 楽天グローバル株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(17千円)の投資信託財産総額(5,271,318千円)に対する比率は、0.0%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=143.28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

(2022年9月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	223,561,548円
コー ル ・ ロ ー ン 等	1,414,309
楽天グローバル株式マザーファンド(評価額)	110,226,053
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド(評価額)	111,921,186
(B) 負 債	1,060,040
未 払 解 約 金	13,678
未 払 信 託 報 酬	860,381
未 払 利 息	3
そ の 他 未 払 費 用	185,978
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	222,501,508
元 本	224,282,128
次 期 繰 越 損 益 金	△1,780,620
(D) 受 益 権 総 口 数	224,282,128口
1万口当たり基準価額(C／D)	9,921円

(注) 期首元本額 90,393,165円
 期中追加設定元本額 135,997,908円
 期中一部解約元本額 2,108,945円

■損益の状況

(自2021年9月22日 至2022年9月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△520円
支 払 利 息	△520
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△5,042,394
売 買 益	7,461,362
売 買 損	△12,503,756
(C) 信 託 報 酬 等	△1,690,246
(D) 当 期 損 益 金 (A＋B＋C)	△6,733,160
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△286,602
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,239,142
(配 当 等 相 当 額)	(△994)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,240,136)
(G) 計 (D＋E＋F)	△1,780,620
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G＋H)	△1,780,620
追 加 信 託 差 損 益 金	5,239,142
(配 当 等 相 当 額)	(△1,126)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,240,268)
繰 越 損 益 金	△7,019,762

(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)	－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)	－円
(C) 収益調整金額	－円
(D) 分配準備積立金額	－円
(E) 分配対象収益額 (A＋B＋C＋D)	－円
(F) 期末残存口数	224,282,128口
(G) 収益分配対象額 (1万口当たり) (E／F×10,000)	－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

該当事項はありません。

1万口当たりの費用明細

項 目	当期		項 目 の 概 要
	2021年9月22日～2022年9月20日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	120円	1.124%	(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10,653円です。 ・委託した資金の運用の対価
(投信会社)	(18)	(0.165)	
(販売会社)	(99)	(0.932)	・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	－	－	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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	25	0.233	(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)	(0)	(0.000)	・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)	(－)	(－)	・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)	(25)	(0.233)	・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)	(0)	(0.000)	・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	145	1.357	

(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。

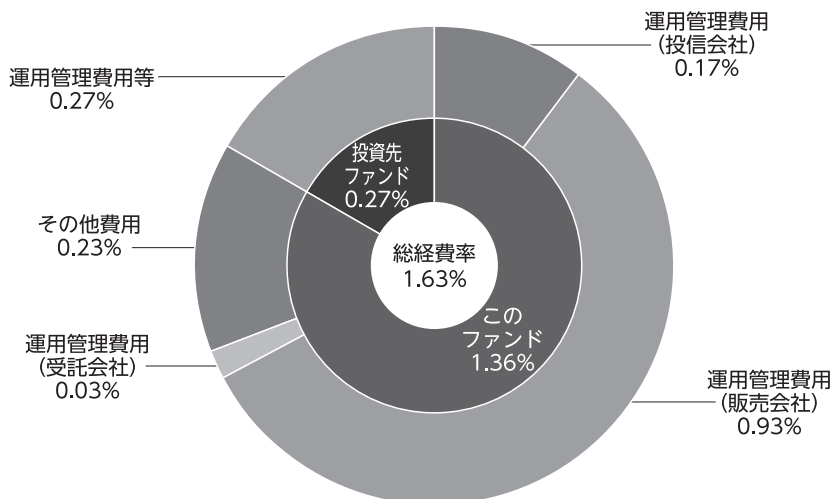
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 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。

■（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1.63%です。



総経費率（①+②）	1.63%
①このファンドの費用の比率	1.36%
②投資先ファンドの運用管理費用等の比率	0.27%

- (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

■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
楽天グローバル株式マザーファンド	289,333	616,191	92,482	193,890
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド	336,773	316,578	99,565	95,196

(注) 単位未満は切捨て。

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 本 元	当 期 解 約 本 元	当 期 末 残 高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 —	百万円 —	百万円 1	当初設定時における取得

(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
楽天グローバル株式マザーファンド	37,810	234,661	529,467
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド	32,402	269,609	228,952

- (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、以下の通りです。
楽天グローバル株式マザーファンド 2,296,410千口
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド 1,806,103千口

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
楽 天 グ ロ ー バ ル 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	529,467	69.2
楽 天 ・ 世 界 債 券 コ ア (為 替 ヘ ッ ジ 付) マ ザ ー フ ァ ン ド	228,952	29.9
短 期 金 融 資 産 、 そ の 他	6,605	0.9
投 資 信 託 財 産 総 額	765,024	100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 楽天グローバル株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(17千円)の投資信託財産総額(5,271,318千円)に対する比率は、0.0%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＝143.28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

(2022年9月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	765,024,350円
コー ル ・ ロ ー ン 等	6,471,584
楽天グローバル株式マザーファンド(評価額)	529,467,094
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド(評価額)	228,952,672
未 収 入 金	133,000
(B) 負 債	3,892,923
未 払 解 約 金	132,894
未 払 信 託 報 酬	3,146,177
未 払 利 息	17
そ の 他 未 払 費 用	613,835
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	761,131,427
元 本	719,020,363
次 期 繰 越 損 益 金	42,111,064
(D) 受 益 権 総 口 数	719,020,363口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C／D)	10,586円

(注) 期首元本額	104,943,288円
期中追加設定元本額	891,397,926円
期中一部解約元本額	277,320,851円

■損益の状況

(自2021年9月22日 至2022年9月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△1,862円
支 払 利 息	△1,862
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,191,866
売 買 益	33,030,832
売 買 損	△24,838,966
(C) 信 託 報 酬 等	△6,552,572
(D) 当 期 損 益 金 (A＋B＋C)	1,637,432
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△220,006
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	40,693,638
(配 当 等 相 当 額)	(△3,104)
(売 買 損 益 相 当 額)	(40,696,742)
(G) 計 (D＋E＋F)	42,111,064
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G＋H)	42,111,064
追 加 信 託 差 損 益 金	40,693,638
(配 当 等 相 当 額)	(△4,292)
(売 買 損 益 相 当 額)	(40,697,930)
分 配 準 備 積 立 金	1,425,463
繰 越 損 益 金	△8,037

- (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)	－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)	1,425,463円
(C) 収益調整金額	40,689,893円
(D) 分配準備積立金額	－円
(E) 分配対象収益額 (A＋B＋C＋D)	42,115,356円
(F) 期末残存口数	719,020,363口
(G) 収益分配対象額 (1 万口当たり) (E／F×10,000)	585.72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

該当事項はありません。

1万口当たりの費用明細

項 目	当期		項 目 の 概 要
	2021年9月22日～2022年9月20日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	139円	1.234%	(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11,234円です。 ・委託した資金の運用の対価
(投信会社)	(18)	(0.165)	
(販売会社)	(117)	(1.042)	・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	－	－	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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	26	0.230	(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)	(0)	(0.000)	・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)	(－)	(－)	・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)	(26)	(0.230)	・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)	(0)	(0.000)	・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	165	1.464	

(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。

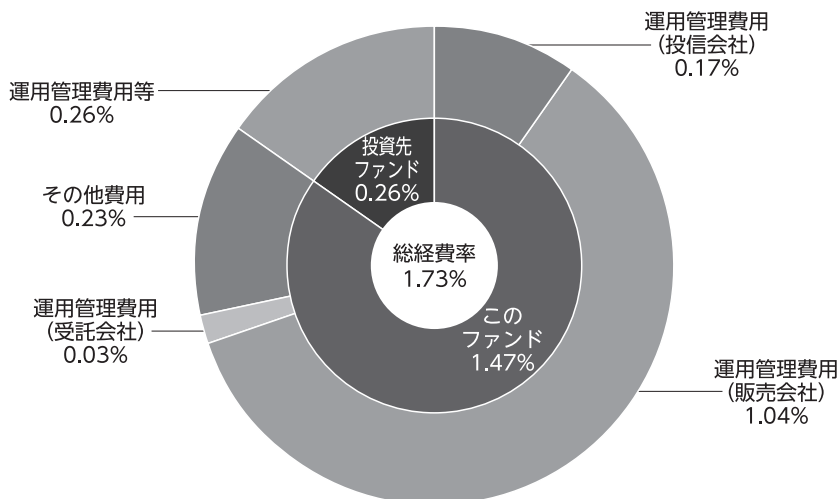
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 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。

■（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1.73%です。



総経費率（①+②）	1.73%
①このファンドの費用の比率	1.47%
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

■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
楽天グローバル株式マザーファンド	89,186	192,808	17,729	37,558

(注) 単位未満は切捨て。

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 本 元	当 期 解 約 本 元	当 期 末 残 高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 —	百万円 —	百万円 1	当初設定時における取得

(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
楽天グローバル株式マザーファンド	21,429	92,886	209,580

(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、2,296,410千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
楽 天 グ ロ ー バ ル 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	209,580	99.4
短 期 金 融 資 産 、 そ の 他	1,304	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	210,884	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 楽天グローバル株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(17千円)の投資信託財産総額(5,271,318千円)に対する比率は、0.0%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＝143.28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

(2022年9月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	210,884,377円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,304,256
楽天グローバル株式マザーファンド(評価額)	209,580,121
(B) 負 債	1,175,455
未 払 信 託 報 酬	998,066
未 払 利 息	3
そ の 他 未 払 費 用	177,386
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	209,708,922
元 本	180,625,830
次 期 繰 越 損 益 金	29,083,092
(D) 受 益 権 総 口 数	180,625,830口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C／D)	11,610円

(注) 期首元本額 41,091,278円
期中追加設定元本額 187,902,171円
期中一部解約元本額 48,367,619円

■損益の状況

(自2021年9月22日 至2022年9月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△634円
支 払 利 息	△634
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,016,861
売 買 益	11,900,464
売 買 損	△883,603
(C) 信 託 報 酬 等	△1,673,237
(D) 当 期 損 益 金 (A＋B＋C)	9,342,990
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△655,691
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	20,395,793
(配 当 等 相 当 額)	(△698)
(売 買 損 益 相 当 額)	(20,396,491)
(G) 計 (D＋E＋F)	29,083,092
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G＋H)	29,083,092
追 加 信 託 差 損 益 金	20,395,793
(配 当 等 相 当 額)	(△906)
(売 買 損 益 相 当 額)	(20,396,699)
分 配 準 備 積 立 金	8,689,187
繰 越 損 益 金	△1,888

(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)	－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)	8,689,187円
(C) 収益調整金額	20,394,811円
(D) 分配準備積立金額	－円
(E) 分配対象収益額 (A＋B＋C＋D)	29,083,998円
(F) 期末残存口数	180,625,830口
(G) 収益分配対象額 (1万口当たり) (E／F×10,000)	1,610.17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

該当事項はありません。

楽天グローバル株式マザーファンド

第6期(2022年9月12日)

《運用報告書》

●当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	無期限(2016年9月21日設定)
運 用 方 針	投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
主 な 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。

当マザーファンドはこのたび上記決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社

東京都港区南青山二丁目6番21号

URL : <https://www.rakuten-toushin.co.jp/>

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純資産総額
		期 中 騰 落 率		
	円	%	%	百万円
2期(2018年9月10日)	14,027	13.7	99.6	681
3期(2019年9月10日)	13,683	△2.5	99.6	1,018
4期(2020年9月10日)	14,464	5.7	99.6	1,453
5期(2021年9月10日)	20,445	41.4	99.6	3,227
6期(2022年9月12日)	23,519	15.0	99.6	5,311

(注) 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。

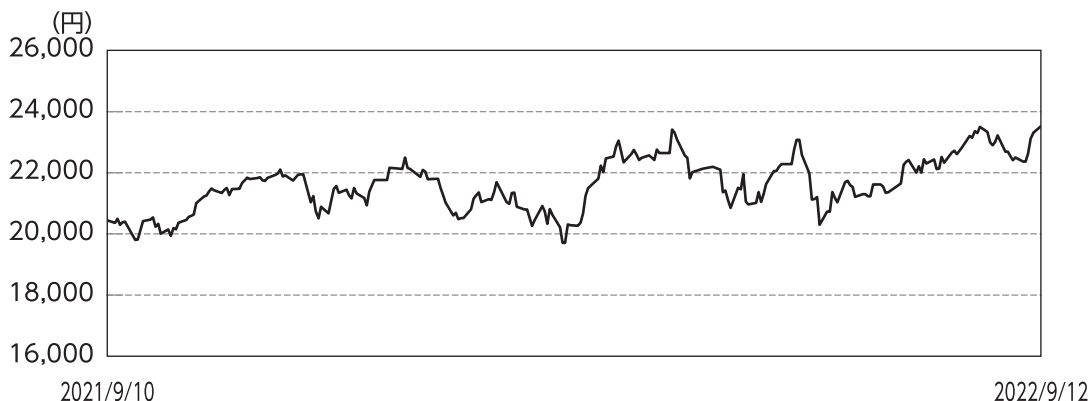
当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	
(期 首)	円	%	%
2021年 9月10日	20,445	—	99.6
9月末	20,329	△0.6	99.4
10月末	21,462	5.0	99.0
11月末	21,234	3.9	99.1
12月末	22,164	8.4	99.8
2022年 1月末	20,806	1.8	99.6
2月末	20,915	2.3	99.6
3月末	22,702	11.0	99.7
4月末	22,018	7.7	99.6
5月末	22,054	7.9	99.4
6月末	21,536	5.3	99.6
7月末	22,301	9.1	99.8
8月末	22,541	10.3	99.7
(期 末)			
2022年 9月12日	23,519	15.0	99.6

(注) 騰落率は期首比。

当期中の運用経過と今後の運用方針

■基準価額の推移



■基準価額の主な変動要因

主な変動要因としては、主要な投資対象である「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」(以下、「主要投資先ファンド」)の価格変動による損益があげられます。

当期間は、先進国株式市場は期を通して軟調に推移したものの、米ドルのほかユーロなど主要先進国通貨が対円で堅調に推移したことから主要投資先ファンドが上昇し、基準価額の上昇に寄与しました。

■投資環境

当期の先進国株式市場は、前期末比下落しました。サプライチェーン(供給網)混乱の長期化やウクライナ情勢を巡る不透明感、資源価格の大幅な上昇などを背景に世界的にインフレへの警戒感が強まるなか、FRB(米連邦準備制度理事会)をはじめとする主要中央銀行が継続的に利上げを実施したことを受け、先進国株式市場は世界的な景気減速懸念から軟調な展開となりました。一方、為替市場では、積極的な利上げを実施した米国と大規模な金融緩和政策を堅持した日本との金融政策の方向性の違いや金利差拡大などを背景に急速な米ドル高/円安が進行したほか、多くの主要中央銀行が金融引き締めへ転換するなか、ユーロなどその他の主要通貨も対円で上昇する展開となりました。

■当ファンドのポートフォリオ

主要投資先ファンドの組入比率を高位に維持し、一部をETFに投資しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは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。

■今後の運用方針

引き続き主要投資先ファンドの組入比率を高位に維持し、一部ETFを投資対象とする運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期	
	金額	比率
(a) その他費用 (保管費用)	0円 (0)	0.000% (0.000)
(その他)	(0)	(0.000)
合計	0	0.000
期中の平均基準価額は21,671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17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) 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。

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	
	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	792	1,688,000	119	253,000
	小 計	792	1,688,000	119	253,000

- (注1) 金額は受渡し代金。
- (注2) 単位未満は切捨て。

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。

組入資産の明細

国内投資信託証券

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
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		千口 1,568	千口 2,241	千円 5,288,349
合 計	口 数 ・ 金 額	1,568	2,241	5,288,349
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	<99.6%>

(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。

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
アメリカ	i シェアーズ MSCI ワールド ETF	千口 0.001	千口 0.001	千米ドル 0.1129	千円 16
	口 数 ・ 金 額	0.001	0.001	0.1129	16
合 計	銘 柄 数 <比 率>	1	1	－	<0.0%>

(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。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
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 5,288,365	% 99.6
短 期 金 融 資 産 、 そ の 他	23,743	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	5,312,108	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(17千円)の投資信託財産総額(5,312,108千円)に対する比率は、0.0%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＝142.82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

(2022年9月12日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	5,312,108,126円
コール・ローン等	23,742,359
投資信託受益証券(評価額)	5,288,365,767
(B) 負 債	224,065
未 払 解 約 金	224,000
未 払 利 息	65
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	5,311,884,061
元 本	2,258,535,261
次 期 繰 越 損 益 金	3,053,348,800
(D) 受 益 権 総 口 数	2,258,535,261口
1万口当たり基準価額(C／D)	23,519円

- (注1) 期首元本額 1,578,897,341円
期中追加設定元本額 923,630,136円
期中一部解約元本額 243,992,216円
- (注2) 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額
- | | |
|------------------|--------------|
| 楽天ターゲットイヤー2040 | 744,746,119円 |
| 楽天ターゲットイヤー2050 | 551,945,171円 |
| 楽天グローバル株式ファンド | 309,503,476円 |
| 楽天ターゲットイヤー2030 | 262,210,750円 |
| グローバルAZファンド Dコース | 235,994,621円 |
| グローバルAZファンド Eコース | 88,838,315円 |
| グローバルAZファンド Cコース | 46,536,314円 |
| グローバルAZファンド Bコース | 13,999,366円 |
| グローバルAZファンド Aコース | 4,761,129円 |

■損益の状況

(自2021年9月11日 至2022年9月12日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△43,400円
受 取 配 当 金	261
支 払 利 息	△43,661
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	639,139,593
売 買 益	639,206,351
売 買 損	△66,758
(C) そ の 他 費 用	△3,804
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	639,092,389
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,649,096,331
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,046,581,864
(G) 解 約 差 損 益 金	△281,421,784
(H) 計 (D+E+F+G)	3,053,348,800
次 期 繰 越 損 益 金(H)	3,053,348,800

- (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(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。
- (注3) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

お知らせ

該当事項はありません。

■組入ファンドの概要

以下は、『楽天グローバル株式マザーファンド』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
1	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	2021年11月30日
2	i シェアーズ MSCI ワールド ETF	2021年 8 月31日

1. 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。

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。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。	
主 な 投 資 制 限	- 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。	
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0.26%（2022年3月31日現在）	
	運用報酬	年0.22%
	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	
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	

1. 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

(2020年12月1日～2021年11月30日までの計算期間)

	Global Core Equity Fund 30 Nov 2021 USD '000
Income	
Interest income	2
Dividend income	93,784
Securities lending income	1,231
Net gain/(loss) on financial assets at fair value through profit or loss	828,545
Net income/(loss)	923,562
Expenses	
Management fees	(11,122)
Administration and depositary fees	(1,398)
Audit and legal fees	(193)
Other expenses	(344)
Total operating expenses before waivers	(13,057)
Waivers and reimbursements	—
Total operating expenses	(13,057)
Net income/(loss) from operations before finance costs	910,505
Finance costs	
Interest expense	(23)
Distributions to redeemable shareholders	(29,486)
Total finance costs	(29,509)
Net income/(loss) from operations before tax	880,996
Withholding tax on dividends and other taxation	(17,697)
Net income/(loss) from operations after tax	863,299
Increase/(decrease) in net assets attributable to holders of redeemable shares	863,299

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.

1. 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

(2021年11月30日現在)

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock		
Australia - 1.92%		
15 3P Learning Ltd	16	-
20 A2B Australia Ltd	20	-
78 Accent Group Ltd	140	-
29 Adairs Ltd	75	-
67 Adelaide Brighton Ltd	135	-
2 Afterpay Touch Group Ltd	149	-
50 AGL Energy Ltd	190	-
22 Ainsworth Game Technology Ltd	20	-
51 Alkane Resources Ltd	29	-
21 Alliance Aviation Services Ltd	64	-
54 ALS Ltd	478	0.01
12 Altium Ltd	343	0.01
227 Alumina Ltd	288	0.01
89 AMA Group Ltd	25	-
14 American Pacific Borates Ltd	23	-
539 AMP Ltd	395	0.01
21 Ampol Ltd	420	0.01
16 Ansell Ltd	353	0.01
23 AP Eagers Ltd	227	0.01
86 APA Group	582	0.01
14 Appen Ltd	97	-
201 Arafura Resources Ltd	28	-
9 ARB Corp Ltd	334	0.01
54 Ardent Leisure Group Ltd	56	-
26 Aristocrat Leisure Ltd	811	0.02
8 ASX Ltd	500	0.01
87 Atlas Arteria Ltd	398	0.01
6 AUB Group Ltd	96	-
3 Audinate Group Ltd	18	-
304 Aurelia Metals Ltd	93	-
218 Aurizon Holdings Ltd	521	0.01
101 AusNet Services	182	-
64 Austal Ltd	83	-
65 Austin Engineering Ltd	9	-
152 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2,867	0.05
48 Australian Agricultural Co Ltd	51	-
8 Australian Ethical Investment Ltd	80	-
25 Australian Finance Group Ltd	47	-
87 Australian Pharmaceutical Industries Ltd	92	-
17 Australian Strategic Materials Ltd	158	-
53 Australian Vintage Ltd	29	-
174 Australis Oil & Gas Ltd	6	-
6 Auswide Bank Ltd	27	-
18 Baby Bunting Group Ltd	72	-
87 Bank of Queensland Ltd	471	0.01
79 Bannerman Resources Ltd	17	-
73 Bapcor Ltd	370	0.01
96 Base Resources Ltd	22	-
55 BCI Minerals Ltd	19	-
421 Beach Energy Ltd	352	0.01
650 Beacon Minerals Ltd	14	-
47 Bega Cheese Ltd	182	-
28 Bell Financial Group Ltd	37	-
58 Bellevue Gold Ltd	33	-
71 Bendigo & Adelaide Bank Ltd	433	0.01
109 Beston Global Food Co Ltd	6	-
27 Betmakers Technology Group Ltd	17	-
180 BHP Group Ltd	5,038	0.10
26 BHP Group Ltd, ADR	1,452	0.03
35 Bigtincan Holdings Ltd	26	-
1 Blackmores Ltd	81	-
58 BlueScope Steel Ltd	810	0.02

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Australia - 1.92% (continued)		
16 Boss Energy Ltd	31	-
190 Brambles Ltd	1,348	0.03
40 Bravura Solutions Ltd	72	-
9 Breville Group Ltd	196	0.01
13 Brickworks Ltd	215	0.01
23 BWX Ltd	72	-
49 Byron Energy Ltd	4	-
59 Calidus Resources Ltd	25	-
38 Calima Energy Ltd	5	-
5 Calix Ltd	26	-
227 Capitol Health Ltd	57	-
3 Capral Ltd	15	-
14 Capricorn Metals Ltd	31	-
12 Carbon Revolution Ltd	9	-
38 Cardno Ltd	45	-
163 Carnarvon Petroleum Ltd	34	-
32 carsales.com Ltd	570	0.01
57 Cash Converters International Ltd	10	-
11 Cedar Woods Properties Ltd	42	-
123 Central Petroleum Ltd	10	-
96 Challenger Ltd	436	0.01
46 Champion Iron Ltd	147	-
4 CIMIC Group Ltd	47	-
27 City Chic Collective Ltd	116	-
10 Class Ltd	18	-
6 Clean Seas Seafood Ltd	3	-
221 Cleanaway Waste Management Ltd	453	0.01
38 ClearView Wealth Ltd	21	-
4 Clinuvil Pharmaceuticals Ltd	89	-
20 Clover Corp Ltd	24	-
4 Cochlear Ltd	657	0.01
15 Codan Ltd	106	-
91 Coles Group Ltd	1,163	0.02
24 Collection House Ltd	3	-
21 Collins Foods Ltd	213	0.01
66 Commonwealth Bank of Australia	4,388	0.08
52 Computershare Ltd	698	0.01
232 Cooper Energy Ltd	40	-
9 Corporate Travel Management Ltd	143	-
89 Costa Group Holdings Ltd	182	-
8 Credit Corp Group Ltd	189	-
21 Crown Resorts Ltd	162	-
24 CSL Ltd	5,318	0.10
102 CSR Ltd	421	0.01
26 Dacian Gold Ltd	4	-
23 Data#3 Ltd	92	-
27 De Grey Mining Ltd	23	-
24 Decmil Group Ltd	5	-
21 Deep Yellow Ltd	15	-
49 Deterra Royalties Ltd	144	-
8 Dicker Data Ltd	81	-
18 Domain Holdings Australia Ltd	67	-
7 Domino's Pizza Enterprises Ltd	678	0.01
152 Downer EDI Ltd	610	0.01
46 Earlypay Ltd	15	-
91 Eclixp Group Ltd	142	-
19 Ecofibre Ltd	9	-
46 Ecograf Ltd	28	-
10 Elanor Investor Group	16	-
34 Elders Ltd	272	0.01
13 Electro Optic Systems Holdings Ltd	24	-
3 Elmo Software Ltd	12	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Australia - 1.92% (continued)		
91 Emeco Holdings Ltd	61	-
27 EML Payments Ltd	69	-
84 Endeavour Group Ltd	410	0.01
140 Energy World Corp Ltd	9	-
9 Enero Group Ltd	25	-
3 EQT Holdings Ltd	52	-
35 Estia Health Ltd	53	-
31 Eureka Group Holdings Ltd	15	-
9 Euroz Ltd	11	-
13 EVENT Hospitality and Entertainment Ltd	141	-
170 Evolution Mining Ltd	486	0.01
10 FAR Ltd	5	-
21 Fleetwood Corp Ltd	35	-
18 Flight Centre Travel Group Ltd	220	0.01
211 Fortescue Metals Group Ltd	2,538	0.05
18 Frontier Digital Ventures	20	-
213 G8 Education Ltd	160	-
70 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	112	-
175 Gold Road Resources Ltd	181	-
17 Good Drinks Australia Ltd	11	-
18 GR Engineering Services Ltd	25	-
38 GrainCorp Ltd	182	-
125 Grange Resources Ltd	55	-
264 Greenland Minerals Ltd	15	-
3 GTN Ltd	1	-
19 GUD Holdings Ltd	167	-
44 GWA Group Ltd	81	-
17 Hansen Technologies Ltd	66	-
94 Harvey Norman Holdings Ltd	336	0.01
117 Healius Ltd	398	0.01
6 Helloworld Travel Ltd	10	-
31 Highfield Resources Ltd	13	-
197 Horizon Oil Ltd	12	-
14 Hot Chili Ltd	22	-
45 HT&E Ltd	57	-
3 HUB24 Ltd	57	-
70 Humm Group Ltd	36	-
10 IDP Education Ltd	254	0.01
113 IGO Ltd	838	0.02
91 Iluka Resources Ltd	554	0.01
69 Imdex Ltd	137	-
82 Immutep Ltd	27	-
245 IncoTec Pivot Ltd	555	0.01
42 Infomedica Ltd	44	-
49 Inghams Group Ltd	120	-
140 Insurance Australia Group Ltd	440	0.01
38 Intega Group Ltd	24	-
21 Integral Diagnostics Ltd	73	-
13 Integrated Research Ltd	11	-
18 InvoCare Ltd	148	-
86ioneer Ltd	41	-
100 IOOF Holdings Ltd	262	0.01
25 IPH Ltd	157	-
25 IRESS Ltd	215	0.01
28 IVE Group Ltd	35	-
41 James Hardie Industries PLC	1,616	0.03
17 JB Hi-Fi Ltd	587	0.01
23 Johns Lyng Group Ltd	120	-
4 Jumbo Interactive Ltd	49	-
146 Jupiter Mines Ltd	19	-
85 Karoon Energy Ltd	101	-
17 Kelsian Group Ltd	79	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Australia - 1.92% (continued)		
7 Kogan.com Ltd	38	-
48 Lendlease Group	360	0.01
12 Lifestyle Communities Ltd	174	-
86 Link Administration Holdings Ltd	303	0.01
9 Lovisa Holdings Ltd	128	-
3 Lycopodium Ltd	13	-
50 Lynas Corp Ltd	310	0.01
8 MA Financial Group Ltd	50	-
101 MACA Ltd	56	-
113 Macmahon Holdings Ltd	15	-
14 Macquarie Group Ltd	1,986	0.04
1 Macquarie Telecom Group Ltd	66	-
15 Magellan Financial Group Ltd	362	0.01
41 Maggie Beer Holdings Ltd	16	-
3 MaxiPARTS Ltd	8	-
274 Mayne Pharma Group Ltd	51	-
8 McMillan Shakespeare Ltd	73	-
20 McPherson's Ltd	12	-
276 Medibank Pvt Ltd	674	0.01
6 Medical Developments International	21	-
44 Medusa Mining Ltd	24	-
6 Megaport Ltd	93	-
77 Mesoblast Ltd	93	-
104 Metals X Ltd	29	-
131 Metcash Ltd	377	0.01
34 Michael Hill International Ltd (Australia listing)	29	-
16 Mincor Resources NL	14	-
24 Mineral Resources Ltd	775	0.02
34 MMA Offshore Ltd	9	-
15 Monadelphous Group Ltd	101	-
63 Monash IVF Group Ltd	42	-
27 Money3 Corp Ltd	58	-
5 MotorCycle Holdings Ltd	12	-
114 Mount Gibson Iron Ltd	30	-
131 Myer Holdings Ltd	48	-
15 MyState Ltd	50	-
12 Nanosonics Ltd	48	-
175 National Australia Bank Ltd	3,385	0.06
18 Navigator Global Investments Ltd	22	-
39 nearmap Ltd	43	-
48 Neometals Ltd	38	-
16 Netwealth Group Ltd	192	-
50 New Century Resources Ltd	5	-
2 New Energy Solar Ltd	1	-
78 New Hope Corp Ltd	114	-
57 Newcrest Mining Ltd	938	0.02
27 NEXTDC Ltd	230	0.01
54 nib holdings Ltd	267	0.01
12 Nick Scali Ltd	125	-
133 Nickel Mines Ltd	133	-
253 Nine Entertainment Co Holdings Ltd	524	0.01
82 Northern Star Resources Ltd	544	0.01
12 Noumi Ltd	3	-
12 Novonix Ltd	99	-
115 NRW Holdings Ltd	142	-
62 Nufarm Ltd	202	0.01
3 Objective Corp Ltd	50	-
21 OFX Group Ltd	31	-
138 Oil Search Ltd	372	0.01
26 OM Holdings Ltd	18	-
34 Omni Bridgeway Ltd	77	-
128 oOhlmedia Ltd	147	-

1. 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

Shares ('000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Australia - 1.92% (continued)		
15 Opthea Ltd	13	-
40 Onica Ltd	398	0.01
122 Origin Energy Ltd	416	0.01
51 Orocobre Ltd	369	0.01
149 Orora Ltd	353	0.01
4 Over the Wire Holdings Ltd	14	-
44 OZ Minerals Ltd	803	0.02
8 Pacific Current Group Ltd	39	-
45 Pact Group Holdings Ltd	85	-
187 Paladin Energy Ltd	126	-
92 Pantoro Ltd	22	-
10 Paradigm Biopharmaceuticals	16	-
43 Paragon Care Ltd	9	-
71 Peet Ltd	54	-
51 Pental Group Ltd	220	0.01
6 People Infrastructure Ltd	18	-
127 Perenti Global Ltd	74	-
7 Perpetual Ltd	179	-
247 Perseus Mining Ltd	286	0.01
24 Petrel Energy Ltd	2	-
64 Pilbara Minerals Ltd	116	-
5 Pinnacle Investment Management Group	64	-
45 Platinum Asset Management Ltd	86	-
130 Poseidon Nickel Ltd	8	-
41 Praemium Ltd	41	-
13 Premier Investments Ltd	275	0.01
7 Pro Medicus Ltd	290	0.01
9 Probiotec Ltd	14	-
7 Propel Funeral Partners Ltd	22	-
12 PWR Holdings Ltd	76	-
19 Qantas Airways Ltd	68	-
12 QANTM Intellectual Property Ltd	10	-
103 QBE Insurance Group Ltd	844	0.02
228 Qube Holdings Ltd	516	0.01
174 Ramelius Resources Ltd	196	0.01
17 Ramsay Health Care Ltd	807	0.02
5 REA Group Ltd	566	0.01
6 ReadyTech Holdings Ltd	17	-
15 Reckon Ltd	11	-
301 Red 5 Ltd	58	-
31 Redbubble Ltd	76	-
25 Reece Ltd	408	0.01
27 Regis Healthcare Ltd	34	-
114 Regis Resources Ltd	145	-
9 Reject Shop Ltd	46	-
101 Reliance Worldwide Corp Ltd	440	0.01
266 Resolute Mining Ltd	67	-
341 Retail Food Group Ltd	17	-
54 Ridley Corp Ltd	53	-
47 Rio Tinto Ltd	3,106	0.06
17 RPMGlobal Holdings Ltd	25	-
104 Sandfire Resources NL	440	0.01
262 Santos Ltd	1,182	0.02
20 SEEK Ltd	483	0.01
22 Select Harvests Ltd	100	-
28 Senex Energy Ltd	87	-
12 Servcorp Ltd	37	-
96 Service Stream Ltd	56	-
11 Seven Group Holdings Ltd	158	-
166 Seven West Media Ltd	73	-
19 SG Fleet Group Ltd	33	-
25 Shaver Shop Group Ltd	22	-

Shares ('000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Australia - 1.92% (continued)		
37 Sheffield Resources Ltd	10	-
11 Shine Corporate Ltd	11	-
20 Shiro Holdings Ltd	15	-
185 Sigma Healthcare Ltd	69	-
201 Silver Lake Resources Ltd	235	0.01
28 Sims Metal Management Ltd	284	0.01
17 SmartGroup Corp Ltd	91	-
38 Sonic Healthcare Ltd	1,142	0.02
323 South32 Ltd	807	0.02
34 Southern Cross Electrical Engineering Ltd	15	-
50 Southern Cross Media Group Ltd	72	-
44 SpeedCast International Ltd	-	-
23 SRG Global Ltd	7	-
158 St Barbara Ltd	151	-
140 Star Entertainment Grp Ltd	350	0.01
125 Steadfast Group Ltd	433	0.01
91 Suncorp Group Ltd	696	0.01
12 Sunland Group Ltd	24	-
5 Sunrise Energy Metals Ltd	6	-
35 Super Retail Group Ltd	314	0.01
57 Superloop Ltd	50	-
78 Sydney Airport	460	0.01
5 Symbio Holdings Ltd	26	-
72 Syrah Resources Ltd	61	-
155 Tabcorp Holdings Ltd	547	0.01
40 Tassal Group Ltd	93	-
41 Technology One Ltd	355	0.01
323 Telstra Corp Ltd	932	0.02
8 Temple & Webster Group Ltd	59	-
159 TNG Ltd	9	-
26 TPG Telecom Ltd	125	-
105 Transurban Group	1,010	0.02
48 Treasury Wine Estates Ltd	411	0.01
1 Tribune Resources Ltd	3	-
22 Tuas Ltd	27	-
16 Tyro Payments Ltd	32	-
50 United Malt Group Ltd	146	-
39 Uniti Group Ltd	122	-
2 VGI Partners Ltd	7	-
21 Virtus Health Ltd	78	-
40 Vita Group Ltd	12	-
179 Viva Energy Group Ltd	278	0.01
17 Viva Leisure Ltd	28	-
31 Webcentral Ltd	9	-
43 Webjet Ltd	167	-
78 Wesfarmers Ltd	3,143	0.06
131 West African Resources Ltd	121	-
51 Western Areas Ltd	103	-
95 Westgold Resources Ltd	137	-
195 Westpac Banking Corp	2,829	0.05
161 Whitehaven Coal Ltd	276	0.01
11 Widgee Nickel Ltd	2	-
16 Wiluna Mining Corp Ltd	12	-
4 WiseTech Global Ltd	159	-
96 Woodside Petroleum Ltd	1,453	0.03
84 Woolworths Group Ltd	2,445	0.05
39 Worley Ltd	266	0.01
8 Xero Ltd	779	0.02
36 Zip Co Ltd	128	-
	103,302	1.92
Austria - 0.15%		
2 Addiko Bank AG	32	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Austria - 0.15% (continued)		
2 Agrana Beteiligungs AG	46	-
10 Andritz AG	470	0.01
5 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	235	0.01
16 Atrium European Real Estate Ltd	64	-
12 BAWAG Group AG	708	0.01
- DO & CO AG	31	-
19 Erste Group Bank AG	831	0.02
6 EVN AG	172	-
1 FACC AG	12	-
1 Flughafen Wien AG	18	-
10 Immofinanz AG	223	0.01
1 Kapsch TrafficCom AG	9	-
1 Lenzing AG	170	-
1 Mayr Melnhof Karton AG	187	-
- Oberbank AG	25	-
5 Oesterreichische Post AG	199	-
21 OMV AG	1,120	0.02
2 Palfinger AG	84	-
2 POLYTEC Holding AG	14	-
3 Porr AG	47	-
27 Raiffeisen Bank International AG	814	0.02
1 Rosenbauer International AG	43	-
5 S IMMO AG	120	-
1 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	34	-
2 Semperit AG Holding	50	-
3 Strabag SE	99	-
24 Telekom Austria AG	202	0.01
1 UBM Development AG	41	-
21 UNIQA Insurance Group AG	187	-
3 Verbund AG	287	0.01
7 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	186	-
24 Voestalpine AG	810	0.02
16 Wienerberger AG	590	0.01
6 Zumtobel Group AG	61	-
	8,221	0.15

Belgium - 0.33%		
4 Ackermans & van Haaren NV	660	0.01
23 Ageas	1,204	0.02
24 AGFA-Gevaert NV	96	-
68 Anheuser-Busch InBev SA	3,791	0.07
1 Argenx SE	233	0.01
1 Atenor	47	-
- Banque Nationale de Belgique	11	-
3 Barco NV	68	-
10 Bekaert SA	389	0.01
2 Biocartis NV	7	-
21 bpost SA	172	-
1 Celyad SA	2	-
2 Cie d'Entreprises CFE	211	0.01
7 Colruyt SA	350	0.01
18 Deceuninck NV	70	-
3 D'Ieteren SA	492	0.01
19 Econocom Group SA	73	-
3 Elia System Operator SA	396	0.01
39 Euronav NV (Belgium listing)	362	0.01
10 Euronav NV (US listing)	95	-
2 EVS Broadcast Equipment SA	49	-
7 Exmar NV	33	-
9 Fagron	128	-
1 Galapagos NV	61	-
4 Gimv NV	266	0.01

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Belgium - 0.33% (continued)		
3 Greenyard NV	33	-
1 Immobel SA	71	-
3 Ion Beam Applications	45	-
1 Jensen-Group NV	19	-
21 KBC Group NV	1,771	0.03
1 Kinopolis Group NV	48	-
- Lotus Bakeries NV	364	0.01
2 MDxHealth	3	-
3 Melexis NV	335	0.01
1 Mithra Pharmaceuticals SA	22	-
12 Ontex Group NV	98	-
1 Orange Belgium SA	31	-
- Oxurion NV	-	-
- Picanol	15	-
28 Proximus SADP	505	0.01
10 Recticel SA	185	-
- Resilux	46	-
- Roularta Media Group NV	5	-
3 Shurgard Self Storage SA	162	-
1 Sipef NV	67	-
16 Solvay SA	1,736	0.03
6 Telenet Group Holding NV	208	0.01
- TER Beke SA	9	-
5 Tessenderlo Group SA	206	-
10 UCB SA	1,048	0.02
24 Umicore SA	1,189	0.02
1 Van de Velde NV	45	-
1 VGP NV	284	0.01
2 Viohalco SA	9	-
	17,825	0.33

Canada - 3.41%		
18 5N Plus Inc	33	-
5 Absolute Software Corp (Canada listing)	49	-
1 Absolute Software Corp (US listing)	8	-
2 Acadian Timber Corp	28	-
7 AcuityAds Holdings Inc	24	-
36 Advantage Energy Ltd	201	-
15 Aeon Group Inc	192	-
24 Africa Oil Corp	34	-
1 Ag Growth International Inc	32	-
10 AGF Management Ltd	62	-
24 Agnico Eagle Mines Ltd (Canada listing)	1,211	0.02
6 Agnico Eagle Mines Ltd (US listing)	310	0.01
12 Aimia Inc	43	-
7 Air Canada	109	-
2 AirBoss of America Corp	63	-
3 Akumin Inc	5	-
58 Alamos Gold Inc (Canada listing)	443	0.01
11 Alamos Gold Inc (US listing)	82	-
4 Alaris Equity Partners Income	61	-
7 Alcanna Inc	42	-
2 Algoma Central Corp	27	-
30 Algonquin Power & Utilities Corp	408	0.01
55 Alimentation Couche-Tard Inc	1,992	0.04
44 AltaGas Ltd	834	0.02
7 Altus Minerals Corp	87	-
4 Altus Group Ltd	230	0.01
3 Americas Gold & Silver Corp	3	-
33 Amerigo Resources Ltd	32	-
1 Andlauer Healthcare Group Inc	38	-
5 Andrew Peiler Ltd	34	-
147 ARC Resources Ltd	1,290	0.02

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Canada - 3.41% (continued)		
57 Argonaut Gold Inc	155	-
14 Aritzia Inc	560	0.01
31 Ascot Resources Ltd	30	-
9 Atco Ltd	283	0.01
50 Athabasca Oil Corp	47	-
7 ATS Automation Tooling Systems Inc	252	0.01
4 Aura Minerals Inc	33	-
5 Aurora Cannabis Inc (Canada listing)	33	-
18 Aurora Cannabis Inc (US listing)	115	-
2 AutoCanada Inc	63	-
7 Avino Silver & Gold Mines Ltd	6	-
3 Aya Gold & Silver Inc	23	-
223 B2Gold Corp (Canada listing)	884	0.02
47 B2Gold Corp (US listing)	186	-
4 Badger Infrastructure Solution	87	-
12 Ballard Power Systems Inc	179	-
34 Bank of Montreal (Canada listing)	3,494	0.07
40 Bank of Montreal (US listing)	4,164	0.08
61 Bank of Nova Scotia (Canada listing)	3,826	0.07
3 Bank of Nova Scotia (US listing)	205	-
49 Barrick Gold Corp (Canada listing)	926	0.02
112 Barrick Gold Corp (US listing)	2,118	0.04
26 Bausch Health Cos Inc (Canada listing)	606	0.01
5 BCE Inc (Canada listing)	247	0.01
52 Birchcliff Energy Ltd	262	0.01
10 Bird Construction Inc	76	-
6 Black Diamond Group Ltd	22	-
3 BlackBerry Ltd	27	-
34 BlackBerry Ltd	320	0.01
0 Bombardier Inc, Class A	13	-
238 Bombardier Inc, Class B	322	0.01
4 Bonterra Energy Corp	16	-
8 Borallex Inc	224	0.01
1 Bridgemarq Real Estate Services	13	-
12 Brookfield Asset Management Inc (Canada listing)	642	0.01
4 Brookfield Asset Management Inc (US listing)	200	-
- Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd (Canada listing)	5	-
- Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd (US listing)	1	-
14 Brookfield Infrastructure	799	0.02
3 Brookfield Infrastructure Corp	183	-
4 BRP Inc	327	0.01
14 CAE Inc	331	0.01
1 Callian Group Ltd	53	-
51 Cameco Corp (Canada listing)	1,193	0.02
24 Canaccord Genuity Group Inc	269	0.01
26 Canacol Energy Ltd	63	-
8 Canada Goose Holdings Inc (Canada listing)	343	0.01
2 Canada Goose Holdings Inc (US listing)	75	-
34 Canadian Imperial Bank of Commerce (Canada listing)	3,831	0.07
13 Canadian Imperial Bank of Commerce (US listing)	1,409	0.03
37 Canadian National Railway Co (Canada listing)	4,721	0.09
8 Canadian National Railway Co (US listing)	1,032	0.02
83 Canadian Natural Resources Ltd (Canada listing)	3,391	0.06
26 Canadian Natural Resources Ltd (US listing)	1,061	0.02
35 Canadian Pacific Railway Ltd (Canada listing)	2,466	0.05
1 Canadian Pacific Railway Ltd (US listing)	93	-
7 Canadian Tire Corp Ltd	971	0.02
12 Canadian Utilities Ltd, Class A	309	0.01
- Canadian Utilities Ltd, Class B	13	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Canada - 3.41% (continued)		
16 Canadian Western Bank	451	0.01
17 Canfor Corp	367	0.01
8 Canfor Pulp Products Inc	39	-
6 Canopy Growth Corp (Canada listing)	70	-
9 Canopy Growth Corp (US listing)	101	-
13 Capital Power Corp	399	0.01
68 Capstone Mining Corp	332	0.01
29 Cardinal Energy Ltd	93	-
20 Cascades Inc	215	-
16 CCL Industries Inc	805	0.02
25 Celestica Inc	258	0.01
119 Cenovus Energy Inc	1,417	0.03
55 Centerra Gold Inc	402	0.01
44 CES Energy Solutions Corp	62	-
29 CGI Inc (Canada listing)	2,384	0.05
11 Chartwell Retirement Residences	94	-
2 Chesswood Group Ltd	22	-
30 China Gold International Resources Corp Ltd	74	-
32 CI Financial Corp	716	0.01
2 Cogeco Communications Inc	185	-
1 Cogeco Inc	83	-
18 Colabor Group Inc	10	-
4 Colliers International Group Inc	524	0.01
12 Computer Modelling Group Ltd	42	-
6 Conifex Timber Inc	9	-
1 Constellation Software Inc	1,981	0.04
24 Copper Mountain Mining Corp	66	-
2 Corby Spirit and Wine Ltd	23	-
55 Corus Entertainment Inc	212	-
107 Crescent Point Energy Corp (Canada listing)	462	0.01
27 Crescent Point Energy Corp (US listing)	115	-
15 Crew Energy Inc	37	-
12 Cronos Group Inc (Canada listing)	53	-
10 Cronos Group Inc (US listing)	45	-
63 Denison Mines Corp	101	-
3 Descartes Systems Group Inc (Canada listing)	263	0.01
1 Descartes Systems Group Inc (US listing)	88	-
9 Dexterra Group Inc	58	-
5 DIRT Environmental Solutions	13	-
28 Dollarama Inc	1,199	0.02
16 Doman Building Materials Group	84	-
8 Dorel Industries Inc	116	-
3 DREAM Unlimited Corp	81	-
53 Dundee Precious Metals Inc	335	0.01
7 Dynacor Gold Mines Inc	17	-
33 ECN Capital Corp	273	0.01
- E-L Financial Corp Ltd	229	0.01
28 Eldorado Gold Corp (Canada listing)	252	0.01
4 Eldorado Gold Corp (US listing)	34	-
98 Element Fleet Management Corp	948	0.02
15 Emera Inc	684	0.01
27 Empire Co Ltd	761	0.02
52 Enbridge Inc (Canada listing)	1,949	0.04
11 Enbridge Inc (US listing)	658	0.01
33 Endeavour Mining PLC	781	0.02
8 Endeavour Silver Corp	38	-
20 Enerflex Ltd	118	-
12 Energy Fuels Inc	108	-
28 Enerplus Corp (Canada listing)	263	0.01
6 Enghouse Systems Ltd	266	0.01
23 Ensign Energy Services Inc	28	-
17 Equinox Gold Corp (Canada listing)	123	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Canada - 3.41% (continued)		
27 Equinox Gold Corp (US listing)	194	-
5 Equitable Group Inc	309	0.01
10 ERO Copper Corp	161	-
5 Evertz Technologies Ltd	48	-
4 Exchange Income Corp	127	-
4 Exco Technologies Ltd	26	-
13 Extencicare Inc	65	-
3 Fairfax Financial Holdings Ltd	1,544	0.03
11 Fiera Capital Corp	90	-
35 Finning International Inc	882	0.02
6 Firm Capital Mortgage Investment Corp	64	-
8 First Majestic Silver Corp (Canada listing)	95	-
6 First Majestic Silver Corp (US listing)	73	-
36 First Mining Gold Corp	9	-
3 First National Financial Corp	84	-
49 First Quantum Minerals Ltd	1,039	0.02
5 FirstService Corp (Canada listing)	956	0.02
1 FirstService Corp (US listing)	146	-
45 Fission Uranium Corp	30	-
12 Foraco International SA	21	-
25 Fortis Inc (Canada listing)	1,084	0.02
5 Fortis Inc (US listing)	202	-
35 Fortuna Silver Mines Inc	121	-
3 Franco-Nevada Corp (Canada listing)	372	0.01
2 Franco-Nevada Corp (US listing)	247	0.01
25 Freegold Ventures Ltd	8	-
19 Freehold Royalties Ltd	162	-
12 Frontera Energy Corp	66	-
25 Galiano Gold Inc	18	-
2 Gamehost Inc	14	-
2 GDI Integrated Facility Services Inc	74	-
15 Gear Energy Ltd	10	-
10 George Weston Ltd	1,052	0.02
2 GFL Environmental Inc	66	-
24 Gibson Energy Inc	431	0.01
10 Gildan Activewear Inc (Canada listing)	413	0.01
21 Gildan Activewear Inc (US listing)	854	0.02
1 goeasy Ltd	122	-
11 Gold Standard Ventures Corp	5	-
10 Golden Star Resources Ltd	37	-
10 GoldMoney Inc	17	-
67 Gran Tierra Energy Inc	45	-
21 Great-West Lifeco Inc	613	0.01
4 Guardian Capital Group Ltd	102	-
2 Hammond Power Solutions Inc	17	-
3 Hardwoods Distribution Inc	88	-
9 Headwater Exploration Inc	34	-
6 Heroux-Devtek Inc	77	-
3 High Liner Foods Inc	37	-
2 HLS Therapeutics Inc	25	-
11 Home Capital Group Inc	365	0.01
47 Hudbay Minerals Inc (Canada listing)	318	0.01
5 Hudbay Minerals Inc (US listing)	35	-
16 Hydro One Ltd	392	0.01
10 i-80 Gold Corp	21	-
16 iA Financial Corp Inc	841	0.02
79 IAMGOLD Corp (Canada listing)	243	0.01
8 IAMGOLD Corp (US listing)	24	-
4 IBI Group Inc	43	-
12 IGM Financial Inc	430	0.01
13 Imperial Metals Corp	34	-
16 Imperial Oil Ltd (Canada listing)	526	0.01

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Canada - 3.41% (continued)		
2 Imperial Oil Ltd (US listing)	60	-
2 Information Services Corp	35	-
21 Innergex Renewable Energy Inc	308	0.01
11 InPlay Oil Corp	18	-
10 Intact Financial Corp	1,279	0.02
17 Interfor Corp	419	0.01
13 Intertape Polymer Group Inc	256	0.01
5 Invesque Inc	7	-
23 Ivanhoe Mines Ltd	182	-
5 Jamieson Wellness Inc	158	-
26 Karora Resources Inc	84	-
2 K-Bro Linen Inc	56	-
25 Kelt Exploration Ltd	85	-
21 Keyera Corp	456	0.01
1 Kinaxis Inc	178	-
263 Kinross Gold Corp (Canada listing)	1,560	0.03
30 Kinross Gold Corp (US listing)	179	-
29 Kirkland Lake Gold Ltd (Canada listing)	1,136	0.02
12 Kirkland Lake Gold Ltd (US listing)	482	0.01
20 Knight Therapeutics Inc	83	-
1 KP Tissue Inc	7	-
9 Labrador Iron Ore Royalty Corp	247	0.01
32 Laramide Resources	20	-
2 Largo Inc (Canada listing)	23	-
1 Lassonde Industries Inc	85	-
7 Laurentian Bank of Canada	210	-
7 Leon's Furniture Ltd	130	-
9 LifeWorks Inc	170	-
2 Lightspeed Commerce Inc (Canada listing)	91	-
11 Linamar Corp	627	0.01
21 Loblaw Cos Ltd	1,614	0.03
- Logistec Corp	17	-
58 Lucara Diamond Corp	27	-
7 Lundin Gold Inc	55	-
130 Lundin Mining Corp	1,021	0.02
5 MAG Silver Corp (Canada listing)	76	-
2 Magellan Aerospace Corp	17	-
19 Magenta International Inc (Canada listing)	1,388	0.03
25 Magna International Inc (US listing)	1,897	0.04
- Mainstreet Equity Corp	36	-
11 Major Drilling Group International Inc	77	-
8 Mandalay Resources Corp	14	-
89 Manulife Financial Corp (Canada listing)	1,592	0.03
10 Manulife Financial Corp (US listing)	177	-
15 Maple Leaf Foods Inc	336	0.01
4 Marimaca Copper Corp	11	-
24 Martinrea International Inc	187	-
3 Mav Beauty Brands Inc	3	-
5 Maverix Metals Inc	22	-
1 MDF Commerce Inc	5	-
8 Medical Facilities Corp	48	-
40 MediPharm Labs Corp	7	-
49 MEG Energy Corp	399	0.01
1 Melcor Developments Ltd	17	-
6 Methanex Corp (Canada listing)	244	0.01
3 Methanex Corp (US listing)	104	-
23 Metro Inc	1,087	0.02
1 Morguard Corp	62	-
10 Mountain Province Diamonds Inc	5	-
1 MTY Food Group Inc	64	-
21 Mullen Group Ltd	190	-
26 National Bank of Canada	2,057	0.04

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Canada - 3.41% (continued)		
4 Neo Performance Materials Inc	60	-
112 New Gold Inc (Canada listing)	164	-
47 New Gold Inc (US listing)	69	-
2 New Pacific Metals Corp	6	-
11 NFI Group Inc	180	-
4 Nighthawk Gold Corp	3	-
8 North American Construction Group Ltd (Canada listing)	114	-
8 North West Co Inc	219	-
26 Northland Power Inc	793	0.02
31 Nutrien Ltd (Canada listing)	2,065	0.04
45 NuVista Energy Ltd	220	-
17 Obsidian Energy Ltd	59	-
121 OceanaGold Corp	220	-
20 Onex Corp	1,420	0.03
30 Open Text Corp (Canada listing)	1,428	0.03
9 Opsens Inc	23	-
43 Organigram Holdings Inc (US listing)	87	-
13 Osisko Gold Royalties Ltd (Canada listing)	159	-
6 Osisko Gold Royalties Ltd (US listing)	69	-
42 Osisko Mining Inc	104	-
18 Pan American Silver Corp (Canada listing)	450	0.01
4 Pan American Silver Corp (US listing)	112	-
16 Paramount Resources Ltd	277	0.01
37 Parex Resources Inc	590	0.01
4 Park Lawn Corp	127	-
22 Parkland Corp	568	0.01
13 Pason Systems Inc	105	-
54 Pembina Pipeline Corp (Canada listing)	1,588	0.03
38 Peyto Exploration & Development Corp	312	0.01
7 PHX Energy Services Corp	25	-
27 Pine Cliff Energy Ltd	13	-
6 Pizza Pizza Royalty Corp	51	-
5 Polaris Infrastructure Inc	65	-
1 Pollard Banknote Ltd	43	-
33 PrairieSky Royalty Ltd	366	0.01
2 Precision Drilling Corp	74	-
4 Premium Brands Holdings Corp	354	0.01
23 Pretium Resources Inc (Canada listing)	312	0.01
7 Pretium Resources Inc (US listing)	89	-
19 Primo Water Corp (Canada listing)	319	0.01
1 Primo Water Corp (US listing)	22	-
11 Pulse Seismic Inc	21	-
28 Quarterhill Inc	57	-
4 Quebecor Inc	534	0.01
40 Questerre Energy Corp	5	-
9 Real Matters Inc	53	-
2 Recipe Unlimited Corp	26	-
12 Restaurant Brands International Inc (Canada listing)	661	0.01
6 Restaurant Brands International Inc (US listing)	345	0.01
8 RF Capital Group Inc	8	-
6 Richelieu Hardware Ltd	279	0.01
13 Ritchie Bros Auctioneers Inc (Canada listing)	854	0.02
3 Ritchie Bros Auctioneers Inc (US listing)	233	0.01
44 Rogers Communications Inc	1,990	0.04
23 Rogers Sugar Inc	103	-
8 Roots Corp	18	-
108 Royal Bank of Canada (Canada listing)	10,686	0.20
15 Royal Bank of Canada (US listing)	1,448	0.03
14 Russel Metals Inc	359	0.01
26 Sabina Gold & Silver Corp	31	-
17 Sandstorm Gold Ltd (Canada listing)	106	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Canada - 3.41% (continued)		
18 Saputo Inc	409	0.01
4 Savaria Corp	52	-
6 Seabridge Gold Inc (US listing)	117	-
28 Secure Energy Services Inc	115	-
65 Shaw Communications Inc	1,874	0.04
11 ShawCor Ltd	40	-
1 Shopify Inc (Canada listing)	845	0.02
- Shopify Inc (US listing)	603	0.01
10 Sienna Senior Living Inc	101	-
11 Sierra Metals Inc	15	-
4 Sierra Wireless Inc (Canada listing)	76	-
1 Sierra Wireless Inc (US listing)	22	-
8 Sleep Country Canada Holdings Inc	228	0.01
21 SNC-Lavalin Group Inc	500	0.01
7 Spark Power Group Inc	8	-
4 Spin Master Corp	131	-
2 Sprott Inc (Canada listing)	73	-
1 Sprott Inc (US listing)	37	-
35 SSR Mining Inc (Canada listing)	642	0.01
2 SSR Mining Inc (US listing)	37	-
13 Stantec Inc	683	0.01
5 Stelco Holdings Inc	160	-
12 Stella-Jones Inc	386	0.01
8 Steppe Gold Ltd	8	-
16 Storm Resources Ltd	78	-
31 Sun Life Financial Inc (Canada listing)	1,624	0.03
2 Sun Life Financial Inc (US listing)	122	-
53 Suncor Energy Inc (Canada listing)	1,297	0.02
114 Suncor Energy Inc (US listing)	2,774	0.05
2 SunOpta Inc (Canada listing)	13	-
4 SunOpta Inc (US listing)	23	-
39 Superior Plus Corp	410	0.01
7 Taiga Building Products Ltd	12	-
47 Tamarack Valley Energy Ltd	126	-
37 Taseko Mines Ltd	77	-
33 TC Energy Corp (Canada listing)	1,545	0.03
26 TC Energy Corp (US listing)	1,214	0.02
28 Teck Resources Ltd (Canada listing)	735	0.01
5 Teck Resources Ltd (US listing)	143	-
1 TECSYS Inc	51	-
3 Telesat Corp	78	-
6 TELUS Corp	130	-
1 TerraGo Inc	5	-
2 TerraVest Industries Inc	43	-
16 TFI International Inc (Canada listing)	1,625	0.03
6 Thomson Reuters Corp (Canada listing)	730	0.01
1 Thomson Reuters Corp (US listing)	71	-
54 Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	53	-
13 Timbercreek Financial Corp	94	-
6 TMX Group Ltd	553	0.01
24 Torex Gold Resources Inc	260	0.01
13 Toromont Industries Ltd	1,051	0.02
89 Toronto-Dominion Bank (Canada listing)	6,269	0.12
5 Toronto-Dominion Bank (US listing)	382	0.01
7 Total Energy Services Inc	28	-
65 Tourmaline Oil Corp	2,172	0.04
61 TransAlta Corp	618	0.01
12 TransAlta Renewables Inc	179	-
16 Transcontinental Inc	239	0.01
15 TransGlobe Energy Corp	41	-
1 Treasury Metals Inc	1	-
77 Trevali Mining Corp	10	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Canada - 3.41% (continued)		
47 Trican Well Service Ltd	107	-
28 Tricon Residential Inc	382	0.01
6 Trilogy Metals Inc (US listing)	10	-
3 Trisura Group Ltd	112	-
14 Turquoise Hill Resources Ltd (Canada listing)	206	-
3 Turquoise Hill Resources Ltd (US listing)	41	-
8 Uni-Select Inc	150	-
34 Vermilion Energy Inc (Canada listing)	344	0.01
10 Vermilion Energy Inc (US listing)	97	-
2 VersaBank	24	-
5 Victoria Gold Corp	62	-
3 Viemed Healthcare Inc	14	-
7 Wajax Corp	127	-
106 Wallbridge Mining Co Ltd	35	-
2 Waste Connections Inc (Canada listing)	264	0.01
11 Waste Connections Inc (US listing)	1,483	0.03
4 Waterloo Brewing Ltd	16	-
22 Wesdome Gold Mines Ltd	219	-
22 West Fraser Timber Co Ltd	1,799	0.03
94 Western Forest Products Inc	124	-
4 Westport Fuel Systems Inc	11	-
11 Westshore Terminals Investment Corp	223	-
3 Wheaton Precious Metals Corp (Canada listing)	133	-
7 Wheaton Precious Metals Corp (US listing)	285	0.01
141 Whitecap Resources Inc	753	0.01
- WildBrain Ltd	-	-
5 Winpak Ltd	135	-
10 WSP Global Inc	1,337	0.03
152 Yamana Gold Inc (Canada listing)	607	0.01
33 Yamana Gold Inc (US listing)	134	-
11 Yangarra Resources Ltd	12	-
	183,181	3.41
China - 0.00%		
591 FIH Mobile Ltd	86	-
42 TK Group Holdings Ltd	14	-
	100	-
Denmark - 0.69%		
1 ALK-Abello AS	383	0.01
9 Alm Brand AS	16	-
82 Alm. Brand	143	-
5 Ambu AS	156	-
- AP Moller - Maersk AS, Class A	489	0.01
- AP Moller - Maersk AS, Class B	671	0.01
16 Bang & Olufsen AS	71	-
1 BankNordik P/F	20	-
11 Bavarian Nordic AS	541	0.01
1 Brodrene Hartmann AS	31	-
7 Carlsberg AS	1,113	0.02
1 cBrain A/S	45	-
2 Chemometec AS	242	0.01
13 Chr Hansen Holding AS	997	0.02
6 Coloplast AS	1,021	0.02
11 Columbus AS	16	-
5 D/S Norden AS	107	-
46 Danske Bank AS	753	0.02
15 Demant AS	736	0.01
6 Dfds AS	266	0.01
11 DSV Panalpina AS	2,421	0.05
9 FLSmidth & Co AS	287	0.01
- Flugger Group A/S	11	-
4 Genmab AS	1,404	0.03
14 GN Store Nord AS	781	0.02

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Denmark - 0.69% (continued)		
- GronlandsBANKEN AS	14	-
12 H Lundbeck AS	312	0.01
4 H&H International AS	132	-
1 Harboes Bryggeri AS	10	-
27 ISS AS	478	0.01
1 Jeudan AS	33	-
9 Jyske Bank AS	457	0.01
3 Maersk Drilling AS	119	-
7 Matas AS	131	-
1 MT Hoejgaard Holding	18	-
4 Netcompany Group AS	438	0.01
5 Nilfisk Holding AS	171	-
7 NKT AS	319	0.01
3 NNIT AS	47	-
2 North Media AS	30	-
97 Novo Nordisk AS	10,391	0.19
14 Novozymes AS	1,027	0.02
2 NTG Nordic Transport Group	150	-
5 Orsted AS	636	0.01
16 Pandora AS	2,051	0.04
3 Per Aarsleff Holding AS	147	-
5 Ringkjoebing Landbobank AS	603	0.01
1 Rockwool International AS, Class A	266	0.01
1 Rockwool International AS, Class B	553	0.01
9 Royal Unibrew AS	924	0.02
1 RTX AS	31	-
11 Scandinavian Tobacco Group AS	202	-
2 Schouw & Co AS	170	-
6 SimCorp AS	572	0.01
1 Solar AS	129	-
1 SP Group AS	94	-
16 Spar Nord Bank AS	203	-
2 Sparekassen Sjælland-Fyn AS	40	-
10 Sydbank AS	333	0.01
1 TCM Group	36	-
- Tivoli AS	48	-
10 Topdanmark AS	525	0.01
5 TORM PLC	38	-
21 Tryg AS	518	0.01
- United International Enterprises	70	-
5 Vestas Wind Systems	1,698	0.03
5 Zealand Pharma AS	112	-
	36,997	0.69
Finland - 0.48%		
9 Aktia Bank Oyj	129	-
1 Alandsbanken Abp	41	-
5 Alma Media Oyj	54	-
1 Altia Oyj	14	-
1 Anora Group Oyj	17	-
1 Apetit Oyj	16	-
2 Asiakastiето Group Oyj	59	-
4 Aspo Oyj	42	-
2 Atria Oyj	28	-
1 BasWare Oyj	38	-
4 Bittium Oyj	24	-
5 Cargotec Oyj	248	0.01
15 Caverion Oyj	104	-
7 Citycon Oyj	55	-
4 Digia Oyj	29	-
20 Elisa Oyj	1,181	0.02
68 Finnair Oyj	44	-
5 Fiskars Oyj Abp	111	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Finland - 0.48% (continued)		
33 Fortum Oyj	963	0.02
14 F-Secure Oyj	82	-
10 Glaston Oyj Abp	12	-
1 Gofore Oyj	17	-
2 Harvia Oyj	126	-
5 HKScan Oyj	9	-
17 Huhtamaki Oyj	717	0.02
3 Ilkka-Yhtymä Oyj	17	-
4 Kamux Corp	49	-
25 Kemira Oyj	371	0.01
19 Kesko Oyj, Class A	544	0.01
43 Kesko Oyj, Class B	1,350	0.03
13 Kojamo Oyj	307	0.01
19 Kone Oyj	1,226	0.02
12 Konecranes Oyj	469	0.01
5 Lassila & Tikanoja Oyj	71	-
2 Lehto Group Oyj	2	-
1 Marimekko Oyj	78	-
1 Metsa Board Oyj, Class A	10	-
34 Metsa Board Oyj, Class B	324	0.01
4 Musti Group Oyj	122	-
13 Neles Oyj	195	0.01
22 Neste Oyj	1,061	0.02
438 Nokia Oyj	2,457	0.05
26 Nokian Renkaat Oyj	983	0.02
156 Nordea Bank Abp	1,848	0.04
2 Olvi Oyj	111	-
5 Oriola Oyj, Class A	10	-
25 Oriola Oyj, Class B	56	-
3 Orion Oyj, Class A	134	-
15 Orion Oyj, Class B	630	0.01
63 Outokumpu Oyj	369	0.01
68 Outotec Oyj	689	0.01
4 Pihlajalinna Oyj	50	-
1 Ponsse Oyj	63	-
2 QT Group Oyj	327	0.01
13 Raisio Oyj	51	-
3 Rapala VMC Oyj	29	-
3 Revenio Group Oyj	172	-
6 Rovio Entertainment Oyj	43	-
30 Sampo Oyj	1,474	0.03
10 Sanoma Oyj	157	-
3 Scanfil Oyj	24	-
13 SRV Group Oyj	8	-
3 Stockmann Oyj Abp	7	-
60 Stora Enso Oyj	1,020	0.02
3 Taaleri Oyj	36	-
4 Talenom Oyj	56	-
3 Teleste Oyj	15	-
13 Terveystalo Oyj	169	-
19 Tieto Oyj	540	0.01
8 Tokmanni Group Corp	160	-
48 UPM-Kymmene Oyj	1,741	0.03
8 Uponor Oyj	181	0.01
2 Vaisala Oyj	133	-
19 Valmet Oyj	767	0.02
4 Verkkokauppa.com Oyj	28	-
47 Wartsila Oyj Abp	656	0.01
26 YIT Oyj	131	-
	25,681	0.48
France - 2.64%		
8 ABC arbitrage	64	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
France - 2.64% (continued)		
14 Accor SA	426	0.01
3 Aeroports de Paris	297	0.01
38 Air Liquide SA	6,310	0.12
33 Airbus SE	3,709	0.07
2 Akka Technologies	95	-
2 AKWEL	42	-
4 Albioma SA	138	-
27 ALD SA	375	0.01
34 Alstom SA	1,196	0.02
2 Altamir	56	-
4 Alten SA	638	0.01
3 Amplitude Surgical SAS	6	-
4 Amundi SA	357	0.01
14 Arkema SA	1,823	0.03
1 Assystem SA	33	-
14 Atos SE	617	0.01
1 Aubay	72	-
92 AXA SA	2,532	0.05
1 Axway Software SA	39	-
1 Bastide le Confort Medical	26	-
8 Beneteau SA	121	-
3 Bigben Interactive	46	-
4 BioMerieux	557	0.01
61 BNP Paribas SA	3,782	0.07
1 Boiron SA	41	-
51 Bolloré SA	274	0.01
4 Bonduelle SCA	80	-
42 Bouygues SA	1,431	0.03
35 Bureau Veritas SA	1,114	0.02
- Burelle SA	26	-
- Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc SCCV	21	-
13 Capgemini SE	3,003	0.06
137 Carrefour SA	2,262	0.04
8 Casino Guichard Perrachon SA	190	-
5 Catana Group	29	-
6 CBo Territoria	23	-
1 Cegedim SA	37	-
151 CGG SA	101	-
4 Chargeurs SA	105	-
65 Cie de Saint-Gobain	4,101	0.08
5 Cie des Alpes	65	-
24 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3,554	0.07
8 Cie Plastic Omnium SA	209	-
4 Claranova SADIR	21	-
22 CNP Assurances	531	0.01
19 Coface SA	258	0.01
60 Credit Agricole SA	817	0.02
42 Danone SA	2,468	0.05
3 Dassault Aviation	318	0.01
26 Dassault Systemes SE	1,540	0.03
- Delta Plus Group	9	-
21 Derichebourg SA	225	-
23 Edenred	1,011	0.02
18 Eiffage SA	1,704	0.03
1 Ekinops	11	-
36 Electricite de France SA	501	0.01
- Electricite de Strasbourg SA	10	-
22 Elior Group SA	143	-
44 Elis SA	685	0.01
125 Engie SA	1,807	0.03
2 Eramet	133	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
France - 2.64% (continued)		
- ESI Group	38	-
9 EssilorLuxottica SA	1,707	0.03
- Esso SA Francaise	6	-
11 Etablissements Maurel et Prom SA	28	-
17 Eurofins Scientific SE	2,227	0.04
10 Euronext NV	949	0.02
41 Europcar Mobility Group	24	-
40 Eutelsat Communications SA	500	0.01
- Exel Industries	8	-
2 Faurecia	97	-
31 Faurecia SE	1,332	0.03
5 Fnac Darty SA	287	0.01
3 Gaztransport Et Technigaz SA	246	0.01
20 Getlink SE	302	0.01
2 GL Events	47	-
- Groupe Crit	34	-
1 Groupe Gorge	15	-
1 Guerbet	51	-
1 Guillemot Corporation	17	-
2 Haulotte Group SA	9	-
2 Hermes International	2,875	0.05
1 Hexaom	26	-
- ID Logistics Group	164	-
6 Imerys SA	227	-
1 Infotel SA	43	-
3 Innate Pharma SA	13	-
8 Ipsen SA	774	0.01
9 IPSOS	406	0.01
3 Jacquet Metal Service SA	76	-
13 JCDecaux SA	327	0.01
3 Kaufman & Broad SA	114	-
5 Kering SA	4,108	0.08
13 Korian SA	390	0.01
1 La Francaise des Jeux SAEM	33	-
6 Lagardere SCA	157	-
- Laurent-Perrier	41	-
- LDC SA	43	-
3 LECTRA	145	-
21 Legrand SA	2,277	0.04
- Linedata Services	21	-
4 LISI	89	-
1 LNA Sante SA	59	-
6 L'Oreal SA	2,926	0.06
1 Lumibird	30	-
17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13,235	0.25
9 Maisons du Monde SA	205	-
2 Manitou BF SA	62	-
- Manutan International	26	-
3 Mersen SA	112	-
6 Metropole Television SA	115	-
5 Nexans SA	465	0.01
9 Nexity SA	381	0.01
1 Nicox	4	-
3 NRJ Group	20	-
4 Oeneo SA	53	-
4 OL Groupe SA	10	-
4 Onxeo SA	2	-
360 Orange SA	3,868	0.07
6 Orpea	597	0.01
7 Pernod Ricard SA	1,625	0.03
- Pharmagest Inter@ctive	35	-
1 Plastivaleire	7	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
France - 2.64% (continued)		
33 Publicis Groupe SA	2,151	0.04
6 Quadient	139	-
3 Rallye SA	15	-
2 Recylex SA	1	-
2 Remy Cointreau SA	393	0.01
22 Renault SA	717	0.01
45 Rexel SA	817	0.02
- Robertet SA	78	-
7 Rothschild & Co	278	0.01
10 Rubis SCA	276	0.01
5 Safran SA	602	0.01
- Samse SA	36	-
49 Sanofi	4,659	0.09
2 Sartorius Stedim Biotech	991	0.02
1 Savencia SA	60	-
19 Schneider Electric SE	3,423	0.06
28 SCOR SE	873	0.02
4 SEB SA	637	0.01
1 Seche Environnement SA	73	-
68 SES SA	526	0.01
6 SMCP SA	53	-
6 Societe BIC SA	290	0.01
1 Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco	40	-
58 Societe Generale SA	1,816	0.03
1 Societe pour l'Informatique Industrielle	57	-
6 Sodexo SA	463	0.01
2 SOITEC	429	0.01
14 Solocal Group	18	-
1 Somfy SA	182	-
3 Sopra Steria Group	572	0.01
27 SPIE SA	668	0.01
2 SRP Groupe SA	6	-
1 Stef SA	96	-
30 STMicroelectronics NV (France listing)	1,451	0.03
22 STMicroelectronics NV (US listing)	1,065	0.02
27 Suez	599	0.01
2 Sword Group	88	-
1 Synergie SA	49	-
2 Technicolor SA	6	-
23 Technip Energies NV	308	0.01
7 Teleperformance	2,977	0.06
11 Television Francaise 1	104	-
- TFF Group	7	-
16 Thales SA	1,301	0.02
1 Thermador Groupe	112	-
2 Tikehau Capital SCA	64	-
- Total Gabon	27	-
135 TOTAL SA	6,218	0.12
1 Touax SCA-SGTR-CITE-SGT-CMTE-TAF-SLM Touage Investissements Reunies	10	-
2 Trigano SA	318	0.01
12 Ubisoft Entertainment SA	593	0.01
- Union Financiere de France BQE SA	7	-
50 Valeo SA	1,451	0.03
6 Vallourec SA	55	-
40 Veolia Environnement SA	1,274	0.02
8 Verallia	252	0.01
- Vetoquinol SA	60	-
4 Vicat SA	150	-
2 VIEL & Cie SA	11	-
1 Vilmorin & Cie SA	86	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
France - 2.64% (continued)		
46 Vinci SA	4,373	0.08
1 Virbac SA	259	0.01
23 Vivendi SA	289	0.01
- Franken-Pommery Monopole SA	8	-
1 Wavestone	39	-
13 Worldline SA	693	0.01
8 X-Fab Silicon Foundries SE	85	-
	142,149	2.64
Germany - 2.22%		
7 1&1 Drillisch AG	214	-
1 3U Holding AG	4	-
7 7C Solarparken AG	33	-
11 Aareal Bank AG	346	0.01
- Adesso SE	90	-
10 adidas AG	2,969	0.06
12 ADVA Optical Networking SE	167	-
5 Aixtron SE	92	-
- All for One Group AG	19	-
1 Allgeier SE	58	-
19 Allianz SE	4,164	0.08
- AlzChem Group AG	13	-
1 Amadeus Fire AG	173	-
92 Aroundtown SA	551	0.01
1 Atoss Software AG	143	-
1 Aumann AG	11	-
7 Aurubis AG	611	0.01
40 BASF SE	2,625	0.05
1 Basler AG	92	-
4 Bauer AG	45	-
83 Bayer AG	4,183	0.08
42 Bayerische Motoren Werke AG	4,057	0.08
3 BayWa AG	129	-
- BayWa AG (Germany listing)	9	-
11 Bechtle AG	824	0.02
6 Befesa SA	378	0.01
4 Beiersdorf AG	361	0.01
1 Bertrandt AG	54	-
- bet-at-home.com AG	8	-
1 Bijou Brigitte AG	13	-
5 Bilfinger SE	155	-
- BioNTech SE, ADR	108	-
11 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	50	-
19 Brenntag AG	1,605	0.03
5 CANCOM SE	337	0.01
1 Carl Zeiss Meditec AG	240	0.01
31 Ceconomy AG	123	-
2 CENIT AG	23	-
1 Cewe Stiftung & Co KGaA	132	-
145 Commerzbank AG	1,021	0.02
4 CompuGroup Medical SE & Co KGaA	295	0.01
12 Continental AG	1,325	0.03
2 Corestate Capital Holding SA	21	-
37 Covestro AG	2,071	0.04
6 CropEnergies AG	80	-
4 CTS Eventim AG & Co KGaA	294	0.01
108 Daimler AG	10,107	0.19
3 Delivery Hero SE	340	0.01
1 Delticom	10	-
3 Dermapharm Holding SE	268	0.01
22 Deutsche Bank	260	0.01
121 Deutsche Bank AG	1,458	0.03
3 Deutsche Beteiligungs AG	114	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Germany - 2.22% (continued)		
16 Deutsche Boerse AG	2,499	0.05
6 Deutsche EuroShop AG	89	-
44 Deutsche Lufthansa AG	268	0.01
23 Deutsche Pfandbriefbank AG	270	0.01
65 Deutsche Post AG	3,865	0.07
446 Deutsche Telekom AG	7,860	0.15
14 Deutz AG	93	-
3 DIC Asset AG	43	-
1 Dr Hoenle AG	31	-
1 Draegerwerk AG & Co KGaA	47	-
5 Duerr AG	204	-
1 DWS Group SE	31	-
290 E.ON SE	3,574	0.07
2 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	231	0.01
1 EDAG Engineering Group AG	16	-
1 Elmos Semiconductor AG	61	-
6 ElingKlinger AG	72	-
1 Encavis AG	177	-
1 Energiekontor AG	101	-
24 Evonik Industries AG	726	0.01
4 Evotec SE	167	-
1 Fabasoft AG	21	-
2 Ferratum Oyj	10	-
4 Fielmann AG	246	0.01
1 First Sensor AG	49	-
5 flatexDEGIRO AG	124	-
3 Francotyp-Postalia Holding AG	10	-
6 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	377	0.01
26 Freenet AG	670	0.01
19 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1,106	0.02
47 Fresenius SE & Co KGaA	1,767	0.03
4 Fuchs Petrolub SE	130	-
14 GEA Group AG	731	0.01
6 Gerresheimer AG	536	0.01
2 Gesco AG	65	-
3 GFT Technologies SE	134	-
4 Global Fashion Group SA	32	-
1 Grammer AG	19	-
12 Grand City Properties SA	279	0.01
4 H&R GmbH & Co KGaA	29	-
6 Hamburger Hafen und Logistik AG	140	-
3 Hannover Rueck SE	594	0.01
3 Hapag-Lloyd AG	722	0.01
- Hawesko Holding AG	16	-
15 HeidelbergCement AG	985	0.02
43 Heidelberger Druckmaschinen AG	119	-
4 Hella GmbH & Co KGaA	274	0.01
16 HelloFresh SE	1,654	0.03
4 Henkel AG & Co KGaA	270	0.01
4 HolidayCheck Group AG	13	-
2 Hornbach Baumarkt AG	98	-
2 Hornbach Holding AG & Co KGaA	271	0.01
9 Hugo Boss AG	551	0.01
- Hypoport AG	207	-
4 Indus Holding AG	123	-
48 Infineon Technologies AG	2,177	0.04
6 Instone Real Estate Group AG	122	-
2 IVU Traffic Technologies AG	40	-
6 Jenoptik AG	242	0.01
3 JOST Werke AG	163	-
46 K&S AG	774	0.02
12 KION Group AG	1,255	0.02

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Germany - 2.22% (continued)		
17 Kloeckner & Co SE	180	-
6 Knorr-Bremse AG	581	0.01
2 Koenig & Bauer AG	68	-
2 Kronos AG	183	-
- KSB SE & Co KGaA	12	-
2 KWS Saat SE & Co KGaA	127	-
11 Lanxess AG	645	0.01
6 LEG Immobilien AG	907	0.02
1 Leifheit AG	23	-
6 Leoni AG	74	-
- Manz AG	23	-
1 Medigene AG	4	-
7 Merck KGaA	1,678	0.03
35 METRO AG	401	0.01
9 MLP SE	79	-
3 MTU Aero Engines AG	531	0.01
7 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1,813	0.03
1 Nagarro SE	273	0.01
8 Nemetschek SE	1,023	0.02
- New Work SE	99	-
2 Nexus AG	142	-
11 Nordex SE	193	-
4 Norma Group SE	145	-
1 OHB SE	32	-
6 Patrizia AG	135	-
- Pfeiffer Vacuum Technology AG	106	-
- PharmaSGP Holding SE	9	-
6 PNE AG	56	-
- Progress-Werk Oberkirch AG	11	-
41 ProSiebenSat.1 Media SE	598	0.01
1 PSI Software AG	60	-
10 Puma SE	1,173	0.02
2 PVA TePla AG	101	-
7 QIAGEN NV (Germany listing)	370	0.01
9 QIAGEN NV (US listing)	505	0.01
16 QSC AG	34	-
- Rational AG	407	0.01
9 Rheinmetall AG	907	0.02
8 RTL Group SA	413	0.01
52 RW E AG	2,008	0.04
7 S&T AG	145	-
10 SAF-Holland SE	126	-
7 Salzgitter AG	194	-
24 SAP SE	3,071	0.06
1 Schloss Wachenheim AG	12	-
9 Scout24 AG	582	0.01
- Secunet Security Networks AG	87	-
- Serviceware SE	8	-
5 SGL Carbon SE	44	-
32 Siemens AG	5,055	0.10
23 Siemens Energy AG	608	0.01
7 Siemens Healthineers AG	502	0.01
3 Siltronic AG	438	0.01
2 Sixt SE	284	0.01
- SMA Solar Technology AG	11	-
- SNP Schneider-Neureither & Partner SE	14	-
6 Software AG	274	0.01
3 Stabilus SA	230	0.01
- Stemmer Imaging AG	17	-
1 Stratec SE	179	-
4 Stroer SE & Co KGaA	308	0.01

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Germany - 2.22% (continued)		
13 Suedzucker AG	182	-
2 SUESS MicroTec SE	49	-
1 Surteco Group SE	55	-
9 Symrise AG	1,233	0.02
16 TAG Immobilien AG	435	0.01
6 Takkt AG	97	-
7 Talanx AG	299	0.01
10 TeamViewer AG	135	-
1 Technotrans SE	24	-
263 Telefonica Deutschland Holding AG	702	0.01
66 thyssenkrupp AG	728	0.01
1 Traffic Systems SE	29	-
12 Uniper SE	505	0.01
18 United Internet AG	661	0.01
- USU Software AG	12	-
- va-Q-tec AG	16	-
3 Varta AG	354	0.01
5 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	394	0.01
2 Vitesco Technologies Group	110	-
5 Volkswagen AG	1,305	0.03
20 Vonovia SE	1,092	0.02
2 Vossloh AG	81	-
3 Wacker Chemie AG	506	0.01
4 Wacker Neuson SE	130	-
2 Washtec AG	106	-
2 Westwing Group AG	54	-
4 Wuestenrot & Wuernttembergische AG	85	-
14 Zalando SE	1,254	0.02
2 Zeal Network SE	74	-
	119,368	2.22
Hong Kong - 0.76%		
370 Aceso Life Science Group Ltd	9	-
32 AEON Credit Service Asia Co Ltd	20	-
743 AIA Group Ltd	7,824	0.15
166 Aidigong Maternal & Child Health Ltd	20	-
48 Allied Group Ltd	18	-
86 Analogue Holdings Ltd	20	-
100 APAC Resources Ltd	16	-
624 Apollo Future Mobility Group Ltd	40	-
150 Applied Development Holdings Ltd	3	-
99 Asia Standard International Group Ltd	11	-
29 Asiasec Properties Ltd	2	-
38 ASM Pacific Technology Ltd	402	0.01
2 Associated International Hotels Ltd	3	-
183 Bank of East Asia Ltd	264	0.01
142 Blue River Holdings Ltd	3	-
47 BOC Aviation Ltd	333	0.01
188 BOC Hong Kong Holdings Ltd	568	0.01
120 BOCOM International Holdings Co Ltd	27	-
106 BOE Varitronix Ltd	133	-
242 Brightoil Petroleum Holdings Ltd	9	-
89 Budweiser Brewing Co APAC	225	0.01
90 Build King Holdings Ltd	11	-
57 Cafe de Coral Holdings Ltd	100	-
260 Cathay Pacific Airways Ltd	210	0.01
184 Century City International Holdings Ltd	10	-
205 CGN Mining Co Ltd	23	-
34 Chen Hsong Holdings	12	-
11 Chevalier International Holdings Ltd	14	-
160 China Display Optoelectronics Technology Holdings Ltd	11	-
1,268 China Energy Development Holdings Ltd	23	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Hong Kong - 0.76% (continued)		
2 China Motor Bus Co Ltd	31	-
140 China Star Entertainment Ltd	17	-
3,915 China Strategic Holdings Ltd	25	-
76 Chinese Estates Holdings Ltd	38	-
85 Chow Sang Sang Holdings International Ltd	120	-
195 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	349	0.01
180 Chuang's China Investments Ltd	9	-
96 Chuang's Consortium International Ltd	11	-
386 CITIC Telecom International Holdings Ltd	130	-
136 CK Asset Holdings Ltd	779	0.02
143 CK Hutchison Holdings Ltd	897	0.02
45 CK Infrastructure Holdings Ltd	264	0.01
99 CLP Holdings Ltd	968	0.02
32 C-Mer Eye Care Holdings Ltd	28	-
50 Convenience Retail Asia Ltd	5	-
131 Crystal International Group Ltd	46	-
960 CSI Properties Ltd	27	-
74 Dah Sing Banking Group Ltd	64	-
26 Dah Sing Financial Holdings Ltd	76	-
53 Dickson Concepts International Ltd	28	-
165 Digital Domain Holdings Ltd	15	-
275 Dingyi Group Investment Ltd	3	-
8 Dynamic Holdings Ltd	12	-
44 Eagle Nice International Holdings Ltd	26	-
45 EC Healthcare	71	-
62 EcoGreen International Group Ltd	13	-
420 Emperor Capital Group Ltd	6	-
75 Emperor Entertainment Hotel Ltd	9	-
244 Emperor International Holdings Ltd	31	-
360 Emperor Watch & Jewellery Ltd	9	-
136 ENM Holdings Ltd	10	-
453 Esprit Holdings Ltd	38	-
480 Eternity Investment Ltd	12	-
8 EuroEyes International Eye Clinic	10	-
13 Fairwood Holdings Ltd	27	-
237 Far East Consortium International Ltd	73	-
433 First Pacific Co Ltd	155	-
104 First Shanghai Investments Ltd	3	-
117 FIT Hon Teng Ltd	24	-
19 Fosun Tourism Group	22	-
58 Fountain SET Holdings Ltd	10	-
66 Frontage Holdings Corp	36	-
14 FSE Lifestyle Services Ltd	11	-
53 Galaxy Entertainment Group Ltd	288	0.01
211 Genting Hong Kong Ltd	23	-
246 Giordano International Ltd	47	-
124 Glorious Sun Enterprises Ltd	13	-
120 Golden Resources Development International Ltd	8	-
60 Gold-Finance Holdings Ltd	-	-
145 Goodbaby International Holdings Ltd	21	-
162 GR Properties Ltd	22	-
40 Great Eagle Holdings Ltd	102	-
7,680 Greater Bay Area Investments Group Holdings Ltd	10	-
680 Greentech Technology International Ltd	8	-
64 G-Resources Group Ltd	23	-
9 Guoco Group Ltd	104	-
526 Guotai Junan International Holdings Ltd	74	-
462 Haitong International Securities Group Ltd	95	-
128 Hang Lung Group Ltd	284	0.01
246 Hang Lung Properties Ltd	487	0.01
38 Hang Seng Bank Ltd	676	0.01
86 Hanison Construction Holdings Ltd	14	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Hong Kong - 0.76% (continued)		
3 Harbour Centre Development Ltd	3	-
100 Henderson Land Development Co Ltd	407	0.01
241 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	236	0.01
181 HKBK Ltd	227	0.01
163 HKR International Ltd	61	-
763 HKT Trust & HKT Ltd	1,032	0.02
16 Hon Kwok Land Investment Co Ltd	6	-
381 Hong Kong & China Gas Co Ltd	568	0.01
64 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3,514	0.07
48 Hong Kong Ferry Holdings Co Ltd	33	-
66 Hong Kong Television Network Ltd	75	-
74 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd	69	-
46 Hongkong Chinese Ltd	3	-
18 Honma Golf Ltd	8	-
420 Huafa Property Services Group	9	-
232 Huasheng International Holding	55	-
54 Hung Hing Printing Group Ltd	9	-
9 Huobi Technology Holdings Ltd	8	-
282 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	46	-
2 Hygeia Healthcare Holdings	18	-
100 Hypebeast Ltd	16	-
62 Hysan Development Co Ltd	189	-
136 IGG Inc	129	-
104 Imagi International Holdings	9	-
38 Impro Precision Industries Ltd	10	-
55 International Housewares Retail Co Ltd	19	-
802 IRC Ltd	24	-
174 Jacobson Pharma Corp Ltd	11	-
89 Johnson Electric Holdings Ltd	193	-
106 JS Global Lifestyle Co Ltd	209	0.01
179 K Wah International Holdings Ltd	69	-
162 Karrie International Holdings Ltd	34	-
22 Keck Seng Investments	9	-
149 Kerry Logistics Network Ltd	423	0.01
91 Kerry Properties Ltd	238	0.01
44 Kingmaker Footwear Holdings Ltd	5	-
470 Kingston Financial Group Ltd	29	-
73 Kowloon Development Co Ltd	95	-
371 KuangChi Science Ltd	10	-
36 Kwoon Chung Bus Holdings Ltd	10	-
50 Lai Sun Development Co Ltd	25	-
46 Lai Sun Garment International Ltd	20	-
197 Landing International Development Ltd	6	-
124 Landsea Green Group Co Ltd	6	-
217 Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd	24	-
93 Lifestyle International Holdings Ltd	48	-
410 Lippo China Resources Ltd	6	-
26 Liu Chong Hing Investment Ltd	26	-
73 L'Occitane International SA	287	0.01
63 Luk Fook Holdings International Ltd	185	-
42 Lung Kee Bermuda Holdings	21	-
240 Man Wah Holdings Ltd	378	0.01
4,691 Mason Group Holdings Ltd	14	-
39 MECOM Power and Construction	17	-
402 Meilleure Health International Industry Group Ltd	22	-
120 Melco International Development Ltd	151	-
58 Midland Holdings Ltd	8	-
34 Miramar Hotel & Investment	55	-
72 Modern Dental Group Ltd	56	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Hong Kong - 0.76% (continued)		
81 Mongolian Mining Corp	19	-
72 MTR Corp Ltd	381	0.01
222 NagaCorp Ltd	179	-
56 Nameson Holdings Ltd	4	-
177 New World Development Co Ltd	698	0.01
116 NewOcean Energy Holdings Ltd	1	-
58 Nissin Foods Co Ltd	42	-
263 NWS Holdings Ltd	245	0.01
20 Orient Overseas International	372	0.01
122 Oriental Press Group Ltd	11	-
82 Oriental Watch Holdings	54	-
857 Oshidori International Holdings Ltd	60	-
1,059 Pacific Basin Shipping Ltd	402	0.01
333 Pacific Century Premium Developments Ltd	25	-
195 Pacific Textiles Holdings Ltd	102	-
56 Paliburg Holdings Ltd	15	-
68 Paradise Entertainment Ltd	9	-
64 PC Partner Group Ltd	141	-
791 PCCW Ltd	399	0.01
102 Pentamaster International Ltd	14	-
56 Perfect Shape Medical Ltd	44	-
156 Pico Far East Holdings Ltd	25	-
148 Pipeline Engineering Holdings Group Ltd	18	-
80 Playmates Holdings Ltd	8	-
188 Playmates Toys Ltd	12	-
104 Plover Bay Technologies Ltd	54	-
87 Power Assets Holdings Ltd	523	0.01
68 PRADA SpA	434	0.01
246 PT International Development Co Ltd	9	-
56 Public Financial Holdings Ltd	17	-
373 Razer Inc	122	-
46 Regal Hotels International Holdings Ltd	18	-
43 Regina Miracle International Holdings Ltd	36	-
72 Renco Holdings Group Ltd	1	-
92 Sa Sa International Holdings Ltd	20	-
18 Safety Godown Co Ltd	8	-
38 Sands China Ltd	87	-
26 SEA Holdings Ltd	20	-
162 Shangri-La Asia Ltd	144	-
75 Shenwan Hongyuan HK Ltd	9	-
228 Shun Tak Holdings Ltd	61	-
64 Sing Tao News Corp Ltd	4	-
220 Singamas Container Holdings Ltd	33	-
408 Sino Land Co Ltd	485	0.01
207 SITC International Holdings Co Ltd	826	0.02
319 SJM Holdings Ltd	226	0.01
80 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	43	-
188 Solomon Systech International Ltd	20	-
14 Soundwill Holdings Ltd	14	-
78 Stella International Holdings Ltd	84	-
88 Sun Hung Kai & Co Ltd	55	-
61 Sun Hung Kai Properties Ltd	737	0.01
121 SUNeVision Holdings Ltd	105	-
61 Swire Pacific Ltd, Class A	339	0.01
104 Swire Pacific Ltd, Class B	99	-
74 Swire Properties Ltd	177	-
50 TAI Cheung Holdings Ltd	31	-
103 Tai Hing Group Holdings Ltd	19	-
54 Tao Heung Holdings Ltd	6	-
96 Techtronic Industries Co Ltd	1,979	0.04
54 Television Broadcasts Ltd	31	-
67 Texhong Textile Group Ltd	94	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Hong Kong - 0.76% (continued)		
178 Texwinca Holdings Ltd	38	-
140 Tradelink Electronic Commerce Ltd	20	-
37 Transport International Holdings Ltd	62	-
224 United Laboratories International Holdings Ltd	128	-
552 Untrade Convoy	2	-
32 Untrade Mh Development Npv	1	-
440 Untrade.Burwill	1	-
316 Value Convergence Holdings	15	-
262 Value Partners Group Ltd	132	-
116 Vitasoy International Holdings Ltd	232	0.01
59 Vobile Group Ltd	55	-
131 VPower Group International Holdings Ltd	20	-
164 VSTECs Holdings Ltd	148	-
25 VTech Holdings Ltd	206	0.01
44 Wai Kee Holdings Ltd	21	-
1,500 Wang On Group Ltd	14	-
144 Wealthking Investments Ltd	14	-
1,742 WH Group Ltd	1,096	0.02
100 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	505	0.01
5 Wing On Co International Ltd	11	-
44 Wing Tai Properties Ltd	24	-
102 Xingye Alloy Materials Group	14	-
277 Xinyi Glass Holdings Ltd	676	0.01
34 YTO Express Holdings Ltd	13	-
177 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	308	0.01
100 Zensun Enterprises Ltd	56	-
200 Zhaobangji Properties Holdings Ltd	13	-
	40,749	0.76
Ireland - 0.23%		
126 AIB Group PLC	276	0.01
146 Bank of Ireland Group PLC	798	0.02
107 Cairn Homes PLC	134	-
14 Contra Strongbridge Bi	2	-
56 CRH PLC	2,746	0.05
14 CRH PLC, ADR	676	0.01
22 Dalata Hotel Group PLC	87	-
6 Datalex PLC	6	-
7 FBD Holdings PLC	65	-
5 Flutter Entertainment PLC (Ireland listing)	685	0.01
6 Flutter Entertainment PLC (UK listing)	868	0.02
24 Glanbia PLC	304	0.01
94 Glenveagh Properties PLC	120	-
5 ICON PLC	1,299	0.02
22 Irish Continental Group PLC	109	-
6 Kerry Group PLC	783	0.02
16 Kingspan Group PLC	1,831	0.03
17 Permanent TSB Group Holdings PLC	29	-
36 Smurfit Kappa Group PLC	1,829	0.03
	12,647	0.23
Israel - 0.30%		
13 Adgar Investment and Development Ltd	30	-
- Afcon Holdings Ltd	27	-
1 AFI Properties Ltd	77	-
1 Africa Israel Residences Ltd	29	-
7 Airport City Ltd	140	-
3 Allot Ltd	29	-
12 Alony Hetz Properties & Investments Ltd	211	0.01
1 Alrov Properties and Lodgings Ltd	63	-
19 Amot Investments Ltd	146	-
1 Arad Ltd	19	-
4 Ashtrom Group Ltd	109	-
1 Atreyu Capital Markets Ltd	14	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Israel - 0.30% (continued)		
5 AudioCodes Ltd	182	0.01
2 AudioCodes Ltd	55	-
27 Aura Investments Ltd	45	-
2 Automatic Bank Services Ltd	17	-
12 Avgol Industries 1953 Ltd	10	-
10 Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd	53	-
2 Azrieli Group Ltd	139	-
60 Bank Hapoalim BM	583	0.01
162 Bank Leumi Le-Israel BM	1,555	0.03
15 Bayside Land Corp	175	0.01
- Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd	10	-
297 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	422	0.01
1 Big Shopping Centers Ltd	143	-
58 BioLine RX Ltd	10	-
1 Blue Square Real Estate Ltd	56	-
- Brack Capital Properties NV	24	-
1 Camtek Ltd	69	-
10 Carasso Motors Ltd	62	-
- Castro Model Ltd	14	-
21 Cellcom Israel Ltd	90	-
10 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd	251	0.01
4 Compugen Ltd	17	-
1 Danel Adir Yeoshua Ltd	163	-
8 Delek Automotive Systems Ltd	105	-
2 Delek Group Ltd	172	0.01
2 Delta Galil Industries Ltd	118	-
1 Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd	28	-
- Duniec Brothers Ltd	26	-
3 E&M Computing	22	-
2 Electra Consumer Products 1970 Ltd	79	-
- Electra Ltd	207	0.01
2 Electra Real Estate Ltd	47	-
- Ellomay Capital Ltd	7	-
4 Elron Electronic Industries Ltd	13	-
21 Energix-Renewable Energies Ltd	92	-
75 Enlight Renewable Energy Ltd	196	0.01
4 Equital Ltd	146	-
4 Evogene Ltd	8	-
- Fattal Holdings 1998 Ltd	41	-
7 First International Bank Of Israel Ltd	290	0.01
- FMS Enterprises Migun Ltd	10	-
1 Formula Systems 1985 Ltd	151	-
- Formula Systems 1985 Ltd, ADR	20	-
1 Fox Wize Ltd	203	0.01
3 Freshmarket Ltd	13	-
4 Gilat Satellite Networks Ltd	30	-
- Globbrands Ltd	14	-
1 Hadera Paper Ltd	51	-
3 Hamat Group Ltd	21	-
33 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	351	0.01
2 Hillan Ltd	130	-
2 IDI Insurance Co Ltd	62	-
- IES Holdings Ltd	25	-
1 Ilex Medical Ltd	32	-
54 Industrial Buildings Corp Ltd	215	0.01
19 Inrom Construction Industries Ltd	92	-
32 Isracard Ltd	138	-
10 Israel Canada T.R Ltd	50	-
49 Israel Chemicals Ltd	427	0.01
114 Israel Discount Bank Ltd	697	0.01

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Israel - 0.30% (continued)		
2 Israel Land Development - Urban Renewal Ltd	24	-
- Isras Investment Co Ltd	71	-
1 Issta Lines Ltd	18	-
1 Itamar Medical Ltd, ADR	40	-
4 Kamada Ltd	23	-
10 Kardan Real Estate Enterprise & Development	14	-
3 Kenon Holdings Ltd	139	-
1 Kerur Holdings Ltd	34	-
- Kilil Industries Ltd	13	-
2 Levinstein Properties Ltd	12	-
1 M Yochananof & Sons Ltd	36	-
2 Magic Software Enterprises Ltd (Israel listing)	53	-
1 Malam - Team Ltd	37	-
5 Matrix IT Ltd	149	-
7 Maytronics Ltd	166	-
10 Mediterranean Towers Ltd	31	-
2 Megs Or Holdings Ltd	94	-
- Mehadrin Ltd	7	-
6 Meitav Dash Investments Ltd	31	-
2 Melisron Ltd	166	-
6 Menora Mivtachim Holdings Ltd	145	-
110 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	172	-
1 Mivtach Shamir Holdings Ltd	26	-
15 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	543	0.01
7 Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd	44	-
4 Nawi Brothers Ltd	35	-
2 Neto Malinda Trading Ltd	84	-
1 Neto ME Holdings Ltd	32	-
1 Nice Ltd	267	0.01
3 Nova Measuring Instruments Ltd	416	0.01
21 Novolog Ltd	21	-
296 Oil Refineries Ltd	76	-
7 One Software Technologies Ltd	113	-
8 OPC Energy Ltd	85	-
2 Palram Industries 1990 Ltd	32	-
29 Partner Communications Co Ltd	181	0.01
2 Paz Oil Co Ltd	263	0.01
3 Perion Network Ltd	64	-
35 Phoenix Holdings Ltd	428	0.01
1 Plasson Industries Ltd	40	-
1 Prashkovsky Investments and Construction Ltd	33	-
1 Priortech Ltd	39	-
2 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	117	-
1 Rapac Communication & Infrastructure	9	-
8 Raval Ics Ltd	16	-
1 Scope Metals Group Ltd	48	-
21 Shapir Engineering and Industry Ltd	180	0.01
27 Shikun & Binui Ltd	164	-
23 Shufersal Ltd	188	0.01
8 Strauss Group Ltd	246	0.01
8 Summit Real Estate Holdings Ltd	165	-
- Supergas Energy Inc	5	-
1 Tadiran Holdings Ltd	70	-
9 Tamar Petroleum Ltd	16	-
3 Tel Aviv Stock Exchange	15	-
- Telsys	15	-
6 Tera Light Ltd	16	-
44 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	371	0.01
38 Teva Pharmaceutical Industries Ltd, ADR	315	0.01
12 Tiv Taam Holdings 1 Ltd	38	-
11 Tower Semiconductor Ltd (Israel listing)	397	0.01

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Israel - 0.30% (continued)		
3 Tower Semiconductor Ltd (US listing)	115	-
1 Victory Supermarket Chain Ltd	24	-
1 Vitania Ltd	10	-
1 YH Dimri Construction & Development Ltd	72	-
	16,277	0.30
Italy - 0.81%		
285 A2A SpA	556	0.01
11 ACEA SpA	221	-
6 Aeffe SpA	18	-
17 Amplifon SpA	832	0.02
41 Anima Holding SpA	195	-
2 Aquafil SpA	14	-
18 Arnoldo Mondadori Editore SpA	41	-
13 Ascoglove SpA	52	-
96 Assicurazioni Generali SpA	1,924	0.04
47 Atlantia SpA	862	0.02
- Autostrade Meridionali SpA	10	-
3 Avio SpA	37	-
15 Azimut Holding SpA	426	0.01
2 Banca Carige SpA	1	-
19 Banca Farmafactoring SpA	140	-
11 Banca Generali SpA	448	0.01
5 Banca IFIS SpA	80	-
30 Banca Mediolanum SpA	282	0.01
1 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1	-
82 Banca Popolare di Sondrio SCpA	318	0.01
9 Banca Sistema SpA	20	-
232 Banco BPM SpA	646	0.01
6 Banco di Desio e della Brianza SpA	19	-
9 BE SpA	28	-
3 BF SpA	13	-
178 BPER Banca	338	0.01
5 Brunello Cucinelli SpA	339	0.01
14 Buzzi Unicem SpA	282	0.01
18 Cairo Communication SpA	38	-
5 Carel Industries SpA	128	-
- Cembre SpA	12	-
6 Cementir Holding NV	59	-
95 CIR SpA-Compagnie Industriali	52	-
140 CNH Industrial NV	2,296	0.04
15 Credito Emiliano SpA	100	-
67 d'Amico International Shipping SA	7	-
3 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	72	-
26 Davide Campari-Milano NV	378	0.01
7 De' Longhi SpA	230	0.01
21 DeA Capital SpA	30	-
2 DiaSorin SpA	334	0.01
1 Digital Bros SpA	39	-
8 doValue SpA	71	-
13 Emak SpA	35	-
15 Enav SpA	64	-
385 Enel SpA	2,919	0.06
217 Eni SpA	2,865	0.05
3 ERG SpA	106	-
4 Esprinet SpA	57	-
5 Eurotech SpA	27	-
9 Exprivia SpA	21	-
7 Ferrari NV (Italy listing)	1,782	0.03
3 Fila SpA	25	-
66 Fincantieri SpA	44	-
39 FincoBank Banca Fineco SpA	690	0.01
17 FNM SpA	12	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Italy - 0.81% (continued)		
14 Freni Brembo SpA	184	-
2 Garofalo Health Care SpA	11	-
3 Gefran SpA	33	-
17 Geox SpA	20	-
4 Gruppo MutuiOnline SpA	187	-
156 Hera SpA	599	0.01
7 Illimity Bank SpA	106	-
40 IMMSI SpA	20	-
- Indel B SpA	10	-
31 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	354	0.01
29 Intek Group SpA	12	-
6 Interpump Group SpA	406	0.01
790 Intesa Sanpaolo SpA	1,892	0.04
75 Iren SpA	225	0.01
54 Italgas SpA	341	0.01
2 Italmobiliare SpA	78	-
3 IVS Group SA	17	-
75 Juventus Football Club SpA	37	-
2 La Doria SpA	44	-
70 Leonardo SpA	476	0.01
1 LU-VE SpA	27	-
21 Maire Tecnimont SpA	93	-
81 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	894	0.02
5 MFE-MediaForEurope N.V.	139	-
15 Moncler SpA	1,100	0.02
12 Nexi SpA	190	-
1 Openjobmetis Spa agenzia per il lavoro	13	-
1 Orsero SpA	13	-
54 OVS SpA	163	-
1 Pharnanutra SpA	57	-
31 Piaggio & C SpA	95	-
3 Piovani SpA	25	-
50 Pirelli & C SpA	308	0.01
43 Poste Italiane SpA	542	0.01
1 Prima Industrie SpA	12	-
17 Prysmian SpA	632	0.01
15 RAI Way SpA	84	-
12 Recordati SpA	758	0.01
3 Reply SpA	580	0.01
27 Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	25	-
1 Sabaf SpA	34	-
1 SAES Getters SpA	22	-
20 Safflo Group SpA	33	-
78 Saipem SpA	156	-
1 Salcef SpA	36	-
22 Salini Impregilo SpA	50	-
2 Salvatore Ferragamo SpA	39	-
94 Saras SpA	59	-
2 Servizi Italia SpA	5	-
1 Sesa SpA	223	0.01
150 Snam SpA	845	0.02
11 Sogefi SpA	14	-
6 SOL SpA	130	-
321 Stellantis	5,476	0.10
13 Tamburi Investment Partners SpA	137	-
14 Technogym SpA	128	-
1,440 Telecom Italia SpA	748	0.01
50 Tenaris SA	487	0.01
114 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	845	0.02
3 Tinexta SpA	130	-
1 Tod's SpA	65	-
2 TXT e-solutions SpA	23	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Italy - 0.81% (continued)		
154 UniCredit SpA	1,862	0.04
2 Unieuro SpA	57	-
70 Unipol Gruppo SpA	362	0.01
91 UnipolSai Assicurazioni SpA	246	0.01
1 Wiit SpA	36	-
4 Zignago Vetro SpA	67	-
	43,753	0.81
Japan - 7.07%		
9 77 Bank Ltd	89	-
1 A&A Material Corp	6	-
6 A&D Co Ltd	59	-
3 ABC-Mart Inc	122	-
4 Access Co Ltd	30	-
1 Accrete Inc	17	-
2 Achilles Corp	25	-
41 Acom Co Ltd	121	-
2 AD Works Co Ltd	3	-
5 Adastria Co Ltd	79	-
14 ADEKA Corp	305	0.01
1 Ad-Sol Nissin Corp	18	-
2 Advan Co Ltd	17	-
1 Advance Create Co Ltd	12	-
2 Advanced Media Inc	14	-
2 Advantage Risk Management Co Ltd	10	-
13 Adventest Corp	1,095	0.02
- Adventure Inc	24	-
2 Adways	15	-
46 AEON Co Ltd	1,081	0.02
3 AEON Delight Co Ltd	109	-
2 AEON Fantasy Co Ltd	28	-
23 AEON Financial Service Co Ltd	251	0.01
4 AEON Hokkaido Corp	46	-
1 AEON Kyushu Co Ltd	25	-
9 AEON Mall Co Ltd	133	-
1 Aeria Inc	5	-
2 AFC-HD AMS Life Science Co Ltd	14	-
28 AGC Inc	1,349	0.03
1 Agro-Kanesho Co Ltd	12	-
2 AGS Corp	11	-
5 Ahresty Corp	17	-
5 Ai Holdings Corp	78	-
6 Aica Kogyo Co Ltd	188	0.01
2 Aichi Bank Ltd	52	-
6 Aichi Corp	45	-
2 Aichi Steel Corp	38	-
1 Aichi Tokai Denki Co Ltd	20	-
7 Aida Engineering Ltd	61	-
35 Aiful Corp	109	-
3 Ain Holdings Inc	150	-
1 Ainavo Holdings Co Ltd	11	-
1 Aiphone Co Ltd	24	-
39 Air Water Inc	567	0.01
5 Airport Facilities Co Ltd	24	-
1 Airtech Japan Ltd	15	-
7 Aisan Industry Co Ltd	50	-
27 Aisin Seiki Co Ltd	1,000	0.02
1 AIT Corp	12	-
4 Aizawa Securities Co Ltd	38	-
35 Ajinomoto Co Inc	1,054	0.02
1 Ajis Co Ltd	21	-
6 Akatsuki Corp	17	-
2 Akatsuki Inc	55	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
23 Akebono Brake Industry Co Ltd	39	-
2 Akita Bank Ltd	32	-
1 Albis Co Ltd	19	-
5 Alconix Corp	50	-
24 Alfresa Holdings Corp	323	0.01
4 Alinco Inc	35	-
2 Alleanza Holdings Co Ltd	22	-
2 Allied Architects Inc	17	-
20 Allied Telesis Holdings KK	16	-
3 Alpen Co Ltd	59	-
1 Alpha Corp	11	-
1 Alpha Systems Inc	20	-
39 Alps Alpine Co Ltd	351	0.01
3 Alps Logistics Co Ltd	26	-
3 Altech Corp	44	-
43 Amada Holdings Co Ltd	404	0.01
9 Amano Corp	189	0.01
- Amiyaki Tei Co Ltd	10	-
2 Amuse Inc	25	-
1 Amvis Holdings Inc	58	-
10 ANA Holdings Inc	205	0.01
2 Anabuki Kosan Inc	30	-
4 Anest Iwata Corp	33	-
7 Anicom Holdings Inc	51	-
21 Anritsu Corp	324	0.01
1 Aohata Corp	10	-
1 AOI Electronics Co Ltd	11	-
7 AOKI Holdings Inc	39	-
3 Aomori Bank Ltd	49	-
8 Aoyama Trading Co Ltd	49	-
4 Aoyama Zaisan Networks Co Ltd	45	-
15 Aozora Bank Ltd	324	0.01
3 Apaman Co Ltd	11	-
3 Arakawa Chemical Industries Ltd	28	-
3 Arata Corp	86	-
1 Araya Industrial Co Ltd	14	-
2 Aroland Service Holdings Co Ltd	40	-
8 Arcs Co Ltd	141	-
3 Arealink Co Ltd	39	-
2 Argo Graphics Inc	45	-
4 Arisawa Manufacturing Co Ltd	33	-
4 ARTERIA Networks Corp	57	-
2 Artiza Networks Inc	16	-
5 Artnature Inc	31	-
4 ArtSpark Holdings Inc	32	-
8 Aruhi Corp	72	-
2 As One Corp	210	0.01
2 Asahi Broadcasting Group Holdings Corp	10	-
5 Asahi Co Ltd	53	-
9 Asahi Diamond Industrial Co Ltd	49	-
32 Asahi Group Holdings Ltd	1,183	0.02
15 Asahi Holdings Inc	255	0.01
6 Asahi Intecc Co Ltd	136	-
172 Asahi Kasei Corp	1,611	0.03
- Asahi Kogyosha Co Ltd	10	-
5 Asahi Net Inc	25	-
1 Asahi Printing Co Ltd	10	-
2 Asahi Yukizai Corp	30	-
2 Asante Inc	31	-
1 Asanuma Corp	46	-
2 Asax Co Ltd	11	-
1 Ascentech KK	6	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
1 Ashimori Industry Co Ltd	10	-
4 Asia Pile Holdings Corp	16	-
17 Asics Corp	418	0.01
3 ASKA Pharmaceutical Holdings	30	-
6 ASKUL Corp	71	-
27 Astellas Pharma Inc	428	0.01
1 Asti Corp	9	-
- Atled Corp	6	-
2 Atrac Inc	35	-
3 Atsugi Co Ltd	18	-
4 Aucnet Inc	53	-
11 Autobacs Seven Co Ltd	128	-
- Aval Data Corp	9	-
3 Avant Corp	33	-
3 Avex Inc	45	-
6 Awa Bank Ltd	99	-
2 Axell Corp	16	-
4 Axial Retailing Inc	102	-
1 Axyz Co Ltd	14	-
7 Azbil Corp	297	0.01
15 Bandai Namco Holdings Inc	1,141	0.02
7 Bando Chemical Industries Ltd	50	-
3 Bank of Iwate Ltd	40	-
1 Bank of Kochi Ltd	8	-
7 Bank of Kyoto Ltd	310	0.01
2 Bank of Nagoya Ltd	35	-
2 Bank of Saga Ltd	26	-
7 Bank of the Ryukyus Ltd	42	-
1 Bank of Toyama Ltd	9	-
2 Baroque Japan Ltd	12	-
1 Base Co Ltd	18	-
2 BayCurrent Consulting Inc	759	0.02
1 Beauty Garage Inc	23	-
1 Beenos Inc	22	-
2 Belc Co Ltd	98	-
6 Bell System24 Holdings Inc	67	-
9 Belluna Co Ltd	55	-
11 Benefit One Inc	507	0.01
13 Benesse Holdings Inc	255	0.01
1 Bengo4.com Inc	57	-
14 Bic Camera Inc	116	-
2 B-Lot Co Ltd	7	-
5 BML Inc	146	-
2 Bookoff Group Holdings Ltd	13	-
1 Bourbon Corp	26	-
1 BP Castrol KK	17	-
9 Br Holdings Corp	27	-
1 BrainPad Inc	45	-
34 Bridgestone Corp	1,347	0.03
10 Broadband Tower Inc	17	-
18 Broadleaf Co Ltd	76	-
- Broccoli Co Ltd	2	-
26 Brother Industries Ltd	449	0.01
2 Bull-Dog Sauce Co Ltd	33	-
12 Bunka Shutter Co Ltd	109	-
1 Business Brain Showa-Ota Inc	12	-
- Business Engineering Corp	12	-
2 C Uyemura & Co Ltd	79	-
2 CAC Holdings Corp	22	-
14 Calbee Inc	305	0.01
- Can Do Co Ltd	2	-
1 Canare Electric Co Ltd	12	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
3 Canon Electronics Inc	39	-
52 Canon Inc	1,138	0.02
6 Canon Marketing Japan Inc	118	-
17 Capcom Co Ltd	433	0.01
2 CareerIndex Inc	17	-
1 Careerlink Co Ltd	12	-
3 Carenet, Inc	30	-
2 Carlit Holdings Co Ltd	14	-
2 Carta Holdings Inc	30	-
2 Casa Inc	19	-
19 Casio Computer Co Ltd	250	0.01
2 Cawachi Ltd	46	-
1 CDS Co Ltd	13	-
2 CE Holdings Co Ltd	9	-
1 CellSource Co Ltd	36	-
2 Central Automotive Products Ltd	51	-
6 Central Glass Co Ltd	98	-
5 Central Japan Railway Co	686	0.01
2 Central Security Patrols Co Ltd	32	-
1 Central Sports Co Ltd	25	-
1 Ceres Inc	12	-
3 Charm Care Corp KK	33	-
56 Chiba Bank Ltd	325	0.01
12 Chiba Kogyo Bank Ltd	25	-
4 Chilled & Frozen Logistics Holdings Co Ltd	50	-
1 Chino Corp	15	-
3 Chiyoda Co Ltd	17	-
18 Chiyoda Corp	58	-
2 Chiyoda Integre Co Ltd	42	-
3 Chofu Seisakusho Co Ltd	56	-
2 Chori Co Ltd	30	-
41 Chubu Electric Power Co Inc	410	0.01
3 Chubu Shiryō Co Ltd	27	-
5 Chudenko Corp	94	-
1 Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	11	-
37 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1,195	0.02
1 Chugai Ro Co Ltd	12	-
24 Chugoku Bank Ltd	174	-
25 Chugoku Electric Power Co Inc	199	0.01
7 Chugoku Marine Paints Ltd	52	-
1 Chukyo Bank Ltd	15	-
2 Chuo Spring Co Ltd	18	-
1 Chuo Warehouse Co Ltd	9	-
7 CI Takiron Corp	34	-
48 Citizen Watch Co Ltd	220	0.01
6 CKD Corp	117	-
1 CK-San-Etsu Co Ltd	18	-
3 Cleanup Corp	13	-
1 CMC Corp	12	-
2 CMIC Holdings Co Ltd	31	-
8 CMK Corp	34	-
16 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	176	-
5 COLOPL Inc	34	-
6 Colowide Co Ltd	79	-
1 Comany Inc	10	-
4 Computer Engineering & Consulting Ltd	42	-
2 Computer Institute of Japan Ltd	14	-
13 COMSYS Holdings Corp	277	0.01
4 Comture Corp	115	-
140 Concordia Financial Group Ltd	507	0.01
4 CONEXIO Corp	46	-
9 COOKPAD Inc	22	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
1 Core Corp	16	-
2 Corona Corp	20	-
4 Cosel Co Ltd	33	-
15 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	291	0.01
2 Cosmos Pharmaceutical Corp	367	0.01
2 Cota Co Ltd	26	-
2 CRE Inc	35	-
- Create Medic Co Ltd	3	-
13 Create Restaurants Holdings Inc	80	-
4 Create SD Holdings Co Ltd	114	-
31 Credit Saison Co Ltd	303	0.01
2 Creek & River Co Ltd	32	-
1 Cresco Ltd	20	-
1 CROOZ	8	-
2 CTI Engineering Co Ltd	50	-
3 CTS Co Ltd	23	-
8 Curves Holdings Co Ltd	52	-
38 CyberAgent Inc	697	0.01
2 Cyberlinks Co Ltd	14	-
3 Cybernet Systems Co Ltd	17	-
4 Cybozu Inc	78	-
16 Dai Nippon Printing Co Ltd	365	0.01
3 Dai Nippon Toryo Co Ltd	19	-
6 Daibiru Corp	75	-
65 Daicel Corp	443	0.01
2 Dai-Dan Co Ltd	36	-
1 Daido Kogyo Co Ltd	10	-
9 Daido Metal Co Ltd	44	-
5 Daido Steel Co Ltd	172	-
3 Daidoh Ltd	5	-
6 Daifuku Co Ltd	507	0.01
2 Daihatsu Diesel Manufacturing Co Ltd	9	-
4 Daihen Corp	138	-
3 Daiho Corp	96	-
2 Dai-ichi Cutter Kogyo KK	25	-
2 Daiichi Jitsugyo Co Ltd	65	-
3 Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co Ltd	37	-
47 Dai-ichi Life Holdings Inc	941	0.02
19 Daiichi Sankyo Co Ltd	470	0.01
2 Dai-ichi Seiko Co Ltd	41	-
4 Daichikoshu Co Ltd	119	-
2 Daiken Corp	42	-
2 Daiken Medical Co Ltd	9	-
7 Daiki Aluminium Industry Co Ltd	86	-
13 Daikin Industries Ltd	2,654	0.05
1 Daikoku Denki Co Ltd	9	-
1 Daikokutenbussan Co Ltd	54	-
9 Daikyonishikawa Corp	44	-
1 Dainichi Co Ltd	9	-
2 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	39	-
18 Daio Paper Corp	280	0.01
1 Daiohs Corp	9	-
4 Daiseki Co Ltd	179	-
1 Daiseiki Eco. Solution Co Ltd	16	-
6 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	129	-
4 Daishinku Corp	55	-
2 Daisue Construction Co Ltd	21	-
4 Daito Bank Ltd	21	-
2 Daito Chemix Corp	17	-
3 Daito Pharmaceutical Co Ltd	70	-
8 Daito Trust Construction Co Ltd	921	0.02

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
1 Daitron Co Ltd	19	-
63 Daiwa House Industry Co Ltd	1,837	0.04
6 Daiwa Industries Ltd	62	-
97 Daiwa Securities Group Inc	539	0.01
19 Daiwabo Holdings Co Ltd	303	0.01
1 Data Horizon Co Ltd	18	-
20 DCM Holdings Co Ltd	188	0.01
5 Dear Life Co Ltd	22	-
11 DeNA Co Ltd	162	-
15 Denka Co Ltd	444	0.01
2 Denki Kogyo Co Ltd	40	-
1 Densan System Holdings Co Ltd	24	-
22 Denso Corp	1,607	0.03
12 Dentsu Inc	385	0.01
3 Denyo Co Ltd	38	-
2 Descente Ltd	65	-
12 Dexerials Corp	339	0.01
1 Diamond Electric Holdings Co	9	-
17 DIC Corp	413	0.01
2 Digital Arts Inc	127	-
4 Digital Garage Inc	183	-
1 Digital Hearts Holdings Co Ltd	24	-
3 Digital Holdings Inc	43	-
1 Digital Information Technologies Corp	13	-
5 Dip Corp	187	0.01
1 Direct Marketing MIX Inc	40	-
4 Disco Corp	1,119	0.02
2 DKK-Toa Corp	12	-
2 DKS Co Ltd	44	-
16 DMG Mori Co Ltd	251	0.01
3 Doshisha Co Ltd	44	-
1 Double Standard Inc	20	-
5 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	68	-
12 Dowa Holdings Co Ltd	459	0.01
1 Dream Incubator Inc	9	-
2 Drecom Co Ltd	8	-
6 DTS Corp	119	-
7 Duskin Co Ltd	153	-
1 DyDo Group Holdings Inc	43	-
5 Eagle Industry Co Ltd	42	-
2 Earth Corp	124	-
11 East Japan Railway Co	657	0.01
1 EAT&Co Ltd	13	-
11 Ebara Corp	576	0.01
1 Ebara Foods Industry Inc	22	-
2 Ebara Jitsugyo Co Ltd	46	-
4 Ebase Co Ltd	25	-
1 Eco's Co Ltd	20	-
16 EDION Corp	145	-
3 EF-ON Inc	19	-
4 eGuarantee Inc	89	-
1 E-Guardian Inc	34	-
6 Ehime Bank Ltd	36	-
4 Eidai Co Ltd	10	-
6 Eiken Chemical Co Ltd	103	-
1 Eisai Co Ltd	81	-
3 Eizo Corp	101	-
3 EJ Holdings Inc	29	-
5 Elan Corp	58	-
9 Elecom Co Ltd	102	-
16 Electric Power Development Co Ltd	197	0.01
2 Elematec Corp	21	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
2 Endo Lighting Corp	15	-
4 Enigma Inc	33	-
5 en-japan Inc	153	-
1 Enomoto Co Ltd	16	-
1 Enplas Corp	31	-
2 Entrust Inc	11	-
2 Envipro Holdings Inc	30	-
3 eRex Co Ltd	68	-
1 ES-Con Japan Ltd	7	-
3 Escrow Agent Japan Inc	5	-
2 Eslead Corp	21	-
3 ESPEC Corp	54	-
5 Exedy Corp	71	-
5 Ezaki Glico Co Ltd	166	-
1 F&M Co Ltd	16	-
7 F@N Communications Inc	25	-
2 Faith Inc	10	-
1 Falco Holdings Co Ltd	19	-
8 Fand Corp	227	0.01
2 FANUC Corp	426	0.01
3 Fast Retailing Co Ltd	1,948	0.04
8 FCC Co Ltd	105	-
2 FDK Corp	16	-
5 Feed One Co Ltd	33	-
1 Felissimo Corp	9	-
8 Ferrotec Holdings Corp	273	0.01
1 FFRI Inc	15	-
1 Fibergate Inc	10	-
3 FIDEA Holdings Co Ltd	28	-
2 Fields Corp	9	-
2 FINDEX Inc	17	-
10 First Bank of Toyama Ltd	24	-
2 First Brothers Co Ltd	13	-
2 First Corp Inc	13	-
2 First Juken Co Ltd	17	-
2 Fixstars Corp	15	-
3 FJ Next Co Ltd	26	-
2 Focus Systems Corp	14	-
2 Forum Engineering Inc	15	-
1 Forval Corp	11	-
4 Foster Electric Co Ltd	24	-
8 FP Corp	250	0.01
5 France Bed Holdings Co Ltd	41	-
1 FreakOut Holdings Inc	14	-
3 Freebit Co Ltd	29	-
1 Freee KK	72	-
1 Freund Corp	7	-
3 Fronteo Inc	101	-
1 Frontier Management Inc	9	-
4 F-Tech Inc	16	-
1 FTGroup Co Ltd	8	-
3 Fudo Tetra Corp	45	-
3 Fuji Co Ltd	54	-
2 Fuji Corp	25	-
9 Fuji Corp (Aichi)	201	0.01
5 Fuji Corp Ltd	31	-
2 Fuji Die Co Ltd	8	-
12 Fuji Electric Co Ltd	611	0.01
1 Fuji Furukawa Engineering & Construction	11	-
3 Fuji Kyuko Co Ltd	97	-
8 Fuji Media Holdings Inc	80	-
8 Fuji Oil Co Ltd	18	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
11 Fuji Oil Holdings Inc	208	0.01
3 Fuji Pharma Co Ltd	28	-
9 Fuji Seal International Inc	169	-
3 Fuji Soft Inc	152	-
2 Fujibo Holdings Inc	63	-
4 Fujicco Co Ltd	59	-
10 FUJIFILM Holdings Corp	749	0.02
5 Fujikura Composites Inc	35	-
4 Fujikura Kasei Co Ltd	19	-
60 Fujikura Ltd	300	0.01
1 Fujimi Inc	84	-
3 Fujimori Kogyo Co Ltd	105	-
12 Fujisash Co Ltd	8	-
2 Fujishoji Co Ltd	11	-
1 Fujita Kanko Inc	10	-
8 Fujitec Co Ltd	169	-
7 Fujitsu General Ltd	155	-
14 Fujitsu Ltd	2,281	0.04
2 Fujiya Co Ltd	43	-
2 FuKoKu Co Ltd	15	-
1 Fukuda Corp	36	-
2 Fukuda Denshi Co Ltd	116	-
3 Fukui Bank Ltd	36	-
1 Fukui Computer Holdings Inc	44	-
22 Fukuoka Financial Group Inc	358	0.01
2 Fukushima Bank Ltd	3	-
2 Fukushima Industries Corp	59	-
3 Fukuvi Chemical Industry Co	15	-
5 Fukuyama Transporting Co Ltd	157	-
3 FULLCAST Holdings Co Ltd	65	-
5 Funai Soken Holdings Inc	104	-
1 Furukawa Battery Co Ltd	14	-
6 Furukawa Co Ltd	59	-
14 Furukawa Electric Co Ltd	287	0.01
4 Furuno Electric Co Ltd	44	-
- Furuya Metal Co Ltd	28	-
3 Furu Corp	34	-
3 Fuso Chemical Co Ltd	116	-
1 Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	25	-
5 Futaba Corp	32	-
16 Futaba Industrial Co Ltd	54	-
2 Future Corp	64	-
5 Fuyo General Lease Co Ltd	298	0.01
4 G-7 Holdings Inc	55	-
4 Gakken Holdings Co Ltd	31	-
1 Gakkyusha Co Ltd	18	-
2 Gakujo Co Ltd	20	-
2 Geocoss Corp	13	-
1 Genki Sushi Co Ltd	11	-
1 Genky DrugStores Co Ltd	63	-
4 Geo Holdings Corp	47	-
2 Geostr Corp	8	-
1 Gift Inc	16	-
1 giftee Inc	18	-
3 Gig Works Inc	12	-
1 GL Sciences Inc	22	-
3 Globeride Inc	104	-
9 Glory Ltd	163	-
2 Glosel Co Ltd	7	-
1 GMO Cloud KK	35	-
6 GMO Financial Holdings Inc	48	-
11 GMO Internet Inc	270	0.01

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
4 GMO Payment Gateway Inc	523	0.01
- GMO Pepabo Inc	9	-
3 GNI Group Ltd	44	-
2 Godo Steel Ltd	24	-
3 Goldcrest Co Ltd	43	-
3 Goldwin Inc	180	-
3 Golf Digest Online Inc	23	-
1 Good Corn Asset Co Ltd	15	-
4 Grace Technology Inc	13	-
2 Grandy House Corp	10	-
1 gremz Inc	31	-
15 GS Yuasa Corp	297	0.01
2 GSI Creos Corp	14	-
4 G-Tekt Corp	52	-
1 Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd	14	-
10 GungHo Online Entertainment Inc	274	0.01
55 Gunma Bank Ltd	160	-
3 Gunosy Inc	17	-
3 Gunze Ltd	90	-
15 H2O Retailing Corp	104	-
- HABA Laboratories Inc	5	-
53 Hachijuni Bank Ltd	165	-
2 Hagiwara Industries Inc	21	-
1 Hagiwara Electric Holdings Co Ltd	23	-
2 Hakudo Co Ltd	31	-
18 Hakuhold DY Holdings Inc	263	0.01
2 Hakuto Co Ltd	43	-
2 Halows Co Ltd	44	-
3 Hamakyorex Co Ltd	88	-
6 Hamamatsu Photonics KK	362	0.01
2 Handsman Co Ltd	26	-
16 Hankyu Hanshin Holdings Inc	475	0.01
7 Hanwa Co Ltd	193	0.01
3 Happinet Corp	33	-
2 Hard Off Corp Co Ltd	9	-
2 Harima Chemicals Group Inc	14	-
2 Harmonic Drive Systems Inc	62	-
2 Haruyama Holdings Inc	8	-
53 Haseko Corp	634	0.01
37 Hazama Ando Corp	277	0.01
9 Heiwa Corp	145	-
4 Heiwa Real Estate Co Ltd	130	-
5 Heiwado Co Ltd	88	-
2 Helios Techno Holding Co Ltd	5	-
1 Henge KK	34	-
3 Hibiya Engineering Ltd	58	-
2 Hikari Tsushin Inc	269	0.01
4 HI-LEX Corp	55	-
2 Himaraya Co Ltd	18	-
36 Hino Motors Ltd	299	0.01
1 Hinokiya Group Co Ltd	21	-
1 Hioki EE Corp	62	-
2 Hiramawa Hewtech Corp	20	-
1 Hirano Tecseed Co Ltd	31	-
1 Hirata Corp	63	-
44 Hirogin Holdings Inc	241	0.01
2 Hirose Electric Co Ltd	292	0.01
1 Hirose Tusyo Inc	11	-
2 Hiroshima Electric Railway Co Ltd	12	-
9 Hiroshima Gas Co Ltd	27	-
3 Hisaka Works Ltd	22	-
4 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	158	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
8 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	230	0.01
114 Hitachi Ltd	6,701	0.13
13 Hitachi Metals Ltd	250	0.01
4 Hitachi Transport System Ltd	176	-
34 Hitachi Zosen Corp	254	0.01
1 Hito Communications Holdings Inc	30	-
2 Hochiki Corp	24	-
1 Hodogaya Chemical Co Ltd	37	-
3 Hoky Medical Co Ltd	93	-
- Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	15	-
22 Hokkaido Electric Power Co Inc	91	-
2 Hokkaido Gas Co Ltd	26	-
2 Hokkan Holdings Ltd	19	-
4 Hokko Chemical Industry Co Ltd	27	-
3 Hokkoku Financial Holdings	60	-
20 Hokuetsu Corp	137	-
5 Hokuetsu Industries Co Ltd	38	-
19 Hokuohoku Financial Group Inc	131	-
1 Hokeniku Electric Industry Co Ltd	11	-
18 Hokeniku Electric Power Co	89	-
2 Hokeniku Electrical Construction Co Ltd	14	-
5 Hukoto Corp	83	-
89 Honda Motor Co Ltd	2,425	0.05
2 Honda Tsushin Kogyo Co Ltd	7	-
3 H-One Co Ltd	19	-
2 Honeys Holdings Co Ltd	20	-
8 Hoosiers Holdings	43	-
4 Horiba Ltd	230	0.01
1 Hoshizaki Corp	106	-
9 Hosiden Corp	98	-
2 Hosokawa Micron Corp	55	-
2 Hotland Co Ltd	21	-
1 House Do Co Ltd	10	-
5 House Foods Group Inc	120	-
2 Howa Machinery Ltd	11	-
20 Hoya Corp	3,206	0.06
- HPC Systems Inc	8	-
44 Hulic Co Ltd	415	0.01
38 Hyakugo Bank Ltd	107	-
4 Hyakujushi Bank Ltd	52	-
13 Ilden Co Ltd	780	0.02
3 IBJ Inc	25	-
37 Ichigo Inc	93	-
1 Ichiken Co Ltd	16	-
5 Ichikoh Industries Ltd	24	-
1 Ichimasa Kamaboko Co Ltd	9	-
5 Ichinen Holdings Co Ltd	59	-
6 Ichiyoshi Securities Co Ltd	33	-
2 Icom Inc	31	-
2 ID Holdings Corp	17	-
1 IDEA Consultants Inc	13	-
5 Idec Corp	125	-
39 Idemitsu Kosan Co Ltd	1,014	0.02
13 IDOM Inc	77	-
2 Ihara Science Corp	28	-
33 IHI Corp	617	0.01
15 Iida Group Holdings Co Ltd	300	0.01
19 Iino Kaiun Kaisha Ltd	87	-
4 IJTT Co Ltd	17	-
2 Ili Inc	23	-
2 Imagica Group Inc	15	-
1 Imasen Electric Industrial	4	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
1 I-mobile Co Ltd	10	-
1 Impact HD Inc	15	-
1 Imura Envelope Co Inc	9	-
1 Imuraya Group Co Ltd	23	-
8 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	172	-
2 Inaba Seisakusho Co Ltd	17	-
7 Inabata & Co Ltd	90	-
4 Inageya Co Ltd	47	-
1 I-NE Co Ltd	16	-
3 Ines Corp	36	-
2 I-Net Corp	26	-
4 Infocom Corp	70	-
27 Infomart Corp	245	0.01
3 Information Services International-Dentsu Ltd	97	-
46 INFRONEER Holdings Inc	383	0.01
3 Innotech Corp	39	-
104 Inpex Corp	850	0.02
4 Insource Co Ltd	80	-
6 Intage Holdings Inc	99	-
1 Inter Action Corp	25	-
12 Internet Initiative Japan Inc	505	0.01
1 Inui Global Logistics Co Ltd	18	-
1 I-O Data Device Inc	8	-
1 IPS Inc	20	-
2 IR Japan Holdings Ltd	97	-
3 Iriso Electronics Co Ltd	118	-
1 Irom Group Co Ltd	12	-
2 ISB Corp	20	-
- Ise Chemicals Corp	13	-
3 Iseki & Co Ltd	41	-
43 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	295	0.01
2 Ishihara Chemical Co Ltd	27	-
6 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	60	-
1 Ishizuka Glass Co Ltd	10	-
1 Isolite Insulating Products Co Ltd	5	-
58 Isuzu Motors Ltd	781	0.02
6 Itfor Inc	43	-
2 ITmedia Inc	37	-
5 Ito En Ltd	294	0.01
101 ITOCHU Corp	2,897	0.06
13 Itochu Enex Co Ltd	111	-
7 Itochu Techno-Solutions Corp	237	0.01
1 Itochu-Shokuhin Co Ltd	39	-
25 Itoham Yonekyu Holdings Inc	143	-
7 Itoki Corp	21	-
4 IwaiCosmo Holdings Inc	47	-
7 Iwaki & Co Ltd	30	-
2 Iwaki Co Ltd	13	-
1 Iwasaki Electric Co Ltd	26	-
8 Iwatani Corp	387	0.01
1 Iwatsu Electric Co Ltd	10	-
1 Iwatsuka Confectionery Co Ltd	20	-
36 Iyo Bank Ltd	167	-
7 Izumi Co Ltd	197	0.01
39 J Front Retailing Co Ltd	317	0.01
12 J Trust Co Ltd	56	-
2 JAC Recruitment Co Ltd	33	-
5 Jacco Co Ltd	114	-
5 Jafco Co Ltd	335	0.01
1 Jalux Inc	20	-
5 Janome Sewing Machine Co Ltd	28	-
8 Japan Airlines Co Ltd	152	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
3 Japan Airport Terminal Co Ltd	141	-
10 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	154	-
2 Japan Best Rescue System Co Ltd	14	-
4 Japan Cash Machine Co Ltd	23	-
80 Japan Display Inc	26	-
1 Japan Electronic Materials Corp	27	-
8 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	154	-
64 Japan Exchange Group Inc	1,377	0.03
4 Japan Foundation Engineering Co Ltd	19	-
1 Japan Hospice Holdings Inc	14	-
1 Japan Investment Adviser Co Ltd	12	-
12 Japan Lifeline Co Ltd	111	-
10 Japan Material Co Ltd	134	-
3 Japan Meat Co Ltd	50	-
2 Japan Medical Dynamic Marketing Inc	41	-
1 Japan Oil Transportation Co Ltd	21	-
4 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	80	-
71 Japan Post Holdings Co Ltd	537	0.01
14 Japan Post Insurance Co Ltd	212	0.01
2 Japan Property Management Center Co Ltd	14	-
2 Japan Pulp & Paper Co Ltd	76	-
1 Japan Pure Chemical Co Ltd	11	-
15 Japan Securities Finance Co Ltd	111	-
10 Japan Steel Works Ltd	295	0.01
1 Japan System Techniques Co	17	-
123 Japan Tobacco Inc	2,451	0.05
6 Japan Transcity Corp	30	-
9 Japan Wool Textile Co Ltd	67	-
2 Jastec Co Ltd	14	-
2 JBCC Holdings Inc	36	-
9 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	210	0.01
3 JCU Corp	127	-
6 JDC Corp	29	-
4 Jeol Ltd	294	0.01
35 JFE Holdings Inc	395	0.01
1 JFE Systems Inc	17	-
39 JGC Holdings Corp	324	0.01
- Jichodo Co Ltd	23	-
- JIG-SAW Inc	23	-
2 Jimoto Holdings Inc	12	-
2 JINS Holdings Inc	114	-
2 JK Holdings Co Ltd	19	-
1 J-Lease Co Ltd	20	-
1 JMDC Inc	104	-
2 JMS Co Ltd	13	-
1 Joban Kosan Co Ltd	14	-
3 J-Oil Mills Inc	49	-
4 Joshin Denki Co Ltd	67	-
6 Joyful Honda Co Ltd	89	-
6 JP-Holdings Inc	13	-
- JSB Co Ltd	10	-
2 JSP Corp	33	-
5 JSR Corp	201	0.01
32 JTEKT Corp	275	0.01
4 Juki Corp	35	-
5 Juroku Financial Group Inc	87	-
4 Justsystems Corp	200	0.01
47 JVCKenwood Corp	68	-
445 JXTG Holdings Inc	1,653	0.03
2 K&O Energy Group Inc	28	-
3 Kadokawa Dwango	145	-
- Kadoya Sesame Mills Inc	11	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
3 Kaga Electronics Co Ltd	69	-
7 Kagome Co Ltd	170	-
59 Kajima Corp	650	0.01
13 Kakaku.com Inc	353	0.01
5 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	188	0.01
1 Kakiyasu Honten Co Ltd	18	-
2 Kamakura Shinsho Ltd	12	-
3 Kameda Seika Co Ltd	107	-
4 Kamei Corp	31	-
14 Kamigumi Co Ltd	261	0.01
2 Kanaden Corp	21	-
2 Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd	43	-
3 Kanamic Network Co Ltd	12	-
8 Kanamoto Co Ltd	147	-
17 Kanden Co Ltd	120	-
8 Kaneka Corp	266	0.01
1 Kaneko Seeds Co Ltd	13	-
16 Kanematsu Corp	176	-
2 Kanematsu Electronics Ltd	76	-
- Kanemi Co Ltd	10	-
46 Kansai Electric Power Co Inc	417	0.01
8 Kansai Paint Co Ltd	191	0.01
3 Kansai Super Market Ltd	49	-
1 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	98	-
34 Kao Corp	1,718	0.03
3 Kasai Kogyo Co Ltd	7	-
4 Katakura Industries Co Ltd	73	-
7 Katitas Co Ltd	267	0.01
4 Kato Sangyo Co Ltd	106	-
2 Kato Works Co Ltd	11	-
1 Kawada Technologies Inc	26	-
1 Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd	28	-
1 Kawanishi Holdings Inc	11	-
18 Kawasaki Heavy Industries Ltd	293	0.01
2 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	95	-
1 Kawata Manufacturing Co Ltd	8	-
209 KDDI Corp	6,055	0.11
2 KeePer Technical Laboratory Co Ltd	41	-
9 Keihan Holdings Co Ltd	191	0.01
4 Keihanshin Building Co Ltd	50	-
20 Keikyu Corp	201	0.01
6 Keio Corp	286	0.01
8 Keisei Electric Railway Co Ltd	209	0.01
1 KEIWA Inc	27	-
17 Keiyo Bank Ltd	62	-
6 Keiyo Co Ltd	40	-
2 Kenko Mayonnaise Co Ltd	21	-
16 Kewpie Corp	319	0.01
3 Keyence Corp	1,629	0.03
1 KeyHolder Inc	7	-
2 KFC Holdings Japan Ltd	53	-
1 KFC Ltd	14	-
4 KH Neochem Co Ltd	116	-
5 Kikkoman Corp	412	0.01
7 Kimoto Co Ltd	13	-
16 Kinden Corp	230	0.01
2 King Co Ltd	11	-
3 King Jim Co Ltd	20	-
- Kinki Sharyo Co Ltd	2	-
1 Kintetsu Department Store Co Ltd	21	-
10 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	301	0.01
7 Kintetsu World Express Inc	178	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
31 Kirin Holdings Co Ltd	492	0.01
5 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	101	-
1 Ki-Star Real Estate Co Ltd	97	-
2 Kitagawa Corp	18	-
1 Kita-Nippon Bank Ltd	11	-
1 Kitano Construction Corp	11	-
11 Kitanotsujin Corp	33	-
5 Kito Corp	74	-
9 Kitz Corp	58	-
10 Kiyo Bank Ltd	116	-
7 KLab Inc	32	-
5 Koa Corp	70	-
2 Koa Shoji Holdings Co Ltd	8	-
5 Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	30	-
3 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	203	0.01
13 Kobe Bussan Co Ltd	493	0.01
1 Kobe Electric Railway Co Ltd	20	-
52 Kobe Steel Ltd	247	0.01
2 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	79	-
6 Kohnan Shoji Co Ltd	185	-
1 Kohsoku Corp	18	-
12 Koito Manufacturing Co Ltd	676	0.01
5 Kojima Co Ltd	26	-
5 Kokusai Pulp & Paper Co Ltd	13	-
14 Kokuyo Co Ltd	199	0.01
45 Komatsu Ltd	1,013	0.02
4 Komatsu Matere Co Ltd	47	-
1 Komatsu Wall Industry Co Ltd	15	-
6 KOMEDA Holdings Co Ltd	111	-
1 Komehyo Co Ltd	16	-
7 Komeri Co Ltd	151	-
8 Komori Corp	47	-
5 Konaka Co Ltd	13	-
7 Konami Holdings Corp	367	0.01
3 Kondotec Inc	25	-
76 Konica Minolta Inc	315	0.01
5 Konishi Co Ltd	73	-
5 Konoike Transport Co Ltd	45	-
1 Konoshima Chemical Co Ltd	23	-
3 Kosaide Co Ltd	19	-
1 Kose Corp	108	-
1 Kozo Keikaku Engineering Inc	11	-
1 Krosaki Harima Corp	38	-
2 KRS Corp	16	-
39 K's Holdings Corp	396	0.01
3 KU Holdings Co Ltd	21	-
53 Kubota Corp	1,101	0.02
8 Kumagai Gumi Co Ltd	174	-
10 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	71	-
1 Kunimine Industries Co Ltd	11	-
3 Kurabo Industries Ltd	48	-
66 Kuraray Co Ltd	544	0.01
3 Kureha Corp	190	0.01
2 Kurimoto Ltd	21	-
8 Kurita Water Industries Ltd	376	0.01
3 Kuriyama Holdings Corp	25	-
3 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	164	-
5 KYB Corp	123	-
16 Kyocera Corp	923	0.02
4 Kyoden Co Ltd	22	-
2 Kyodo Printing Co Ltd	39	-
3 Kyoei Steel Ltd	37	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
1 Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	16	-
5 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	67	-
4 Kyokuto Securities Co Ltd	26	-
2 Kyokuyo Co Ltd	46	-
7 KYORIN Holdings Inc	103	-
4 Kyoritsu Printing Co Ltd	5	-
6 Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd	23	-
3 Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	11	-
15 Kyowa Exeo Corp	327	0.01
3 Kyowa Kirin Co Ltd	89	-
2 Kyowa Leather Cloth Co Ltd	12	-
8 Kyudenko Corp	229	0.01
38 Kyushu Electric Power Co Inc	271	0.01
56 Kyushu Financial Group Inc	186	-
3 Kyushu Leasing Service Co Ltd	14	-
13 Kyushu Railway Co	268	0.01
2 LAC Co Ltd	15	-
1 Lacto Japan Co Ltd	25	-
5 Laox Co Ltd	7	-
5 Lasertec Corp	1,251	0.02
10 Lawson Inc	498	0.01
5 LEC Inc	39	-
1 Legs Co Ltd	8	-
3 Life Corp	89	-
8 Lifull Co Ltd	19	-
1 Like Co Ltd	17	-
2 Linical Co Ltd	11	-
6 Link And Motivation Inc	35	-
7 Lintec Corp	160	-
18 Lion Corp	259	0.01
3 LITALICO Inc	118	-
26 LIXIL Group Corp	637	0.01
2 Locondo Inc	16	-
1 Look Holdings Inc	16	-
1 LTS Inc	17	-
2 M&A Capital Partners Co Ltd	112	-
24 M3 Inc	1,300	0.03
8 Mabuchi Motor Co Ltd	269	0.01
- Macbee Planet Inc	36	-
8 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	178	-
6 Macromill Inc	50	-
2 Maeda Kosen Co Ltd	71	-
3 Maezawa Industries Inc	16	-
2 Maezawa Kasei Industries Co Ltd	24	-
3 Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	25	-
4 Makino Milling Machine Co Ltd	123	-
10 Makita Corp	455	0.01
1 Management Solutions Co Ltd	34	-
5 Mandom Corp	65	-
6 Mani Inc	89	-
2 MarkLines Co Ltd	37	-
3 Mars Group Holdings Corp	36	-
152 Marubeni Corp	1,355	0.03
3 Marubun Corp	26	-
3 Marudai Food Co Ltd	42	-
9 Maruha Nichiro Corp	182	-
20 Marui Group Co Ltd	365	0.01
9 Maruichi Steel Tube Ltd	188	0.01
3 Maruka Furusato Corp	52	-
1 Marumae Co Ltd	32	-
9 Marusan Securities Co Ltd	41	-
2 Maruwa Co Ltd	215	0.01

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
6 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	72	-
1 Maruyama Manufacturing Co Inc	9	-
3 Maruzen CHI Holdings Co Ltd	11	-
1 Maruzen Co Ltd	19	-
2 Maruzen Showa Unyu Co Ltd	56	-
6 Marvelous Inc	37	-
1 Matching Service Japan Co Ltd	8	-
2 Matsuda Sangyo Co Ltd	50	-
3 Matsui Construction Co Ltd	18	-
18 Matsui Securities Co Ltd	124	-
6 Matsumotokiyo Holdings Co Ltd	247	0.01
2 Matsuoka Corp	17	-
1 Matsuyafoods Holdings Co Ltd	39	-
4 Max Co Ltd	58	-
9 Maxell Holdings Ltd	100	-
1 Maxvalu Nishinohon Co Ltd	23	-
2 Maxvalu Tokai Co Ltd	48	-
46 Mazda Motor Corp	369	0.01
10 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	441	0.01
12 MCJ Co Ltd	107	-
149 Mebuki Financial Group Inc	293	0.01
2 MEC Co Ltd	76	-
2 Media Do Holdings Co Ltd	68	-
4 Medical Data Vision Co Ltd	46	-
5 Medical System Network Co Ltd	26	-
1 Medikit Co Ltd	25	-
24 Medipal Holdings Corp	424	0.01
2 Medius Holdings Co Ltd	16	-
2 MedPeer Inc	72	-
3 Megachips Corp	109	-
10 Megmilk Snow Brand Co Ltd	171	-
9 Meidensha Corp	194	0.01
1 Meiji Electric Industries Co Ltd	15	-
18 MELUI Holdings Co Ltd	1,068	0.02
4 Meiko Electronics Co Ltd	139	-
6 Meisei Industrial Co Ltd	36	-
3 Meitec Corp	197	0.01
1 Meito Sangyo Co Ltd	15	-
4 Meiwa Corp	30	-
2 Meiwa Estate Co Ltd	7	-
1 Melco Holdings Inc	24	-
2 Members Co Ltd	31	-
6 Menicon Co Ltd	213	0.01
2 Mercari Inc	115	-
2 Mercuria Holdings Co Ltd	10	-
5 Metawater Co Ltd	89	-
3 Michinoku Bank Ltd	18	-
5 Micronics Japan Co Ltd	80	-
1 Midac Co Ltd	35	-
11 Mie Kotsu Group Holdings Inc	43	-
6 Mikuni Corp	16	-
3 Milbon Co Ltd	140	-
1 Mimaki Engineering Co Ltd	11	-
4 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	78	-
29 Minebea Mitsumi Inc	766	0.02
3 Ministop Co Ltd	41	-
2 Mipox Corp	21	-
12 Miraca Holdings Inc	305	0.01
1 Mirai Industry Co Ltd	17	-
1 Miraial Co Ltd	16	-
16 Mirait Holdings Corp	268	0.01
3 Miroku Jyoho Service Co Ltd	35	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
18 MISUMI Group Inc	747	0.02
6 Mitani Corp	86	-
4 Mitani Sangyo Co Ltd	10	-
1 Mitani Sekisan Co Ltd	81	-
11 Mito Securities Co Ltd	25	-
8 Mitsuha Corp	33	-
121 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	943	0.02
61 Mitsubishi Corp	1,811	0.04
93 Mitsubishi Electric Corp	1,166	0.02
60 Mitsubishi Estate Co Ltd	825	0.02
20 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	334	0.01
46 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1,039	0.02
1 Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd	14	-
8 Mitsubishi Logisnext Co Ltd	71	-
8 Mitsubishi Logistics Corp	205	0.01
19 Mitsubishi Materials Corp	324	0.01
56 Mitsubishi Motors Corp	180	-
4 Mitsubishi Paper Mills Ltd	10	-
5 Mitsubishi Pencil Co Ltd	57	-
1 Mitsubishi Research Institute Inc	46	-
2 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	57	-
2 Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd	15	-
560 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2,960	0.06
101 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	475	0.01
4 Mitsuboshi Belting Ltd	73	-
70 Mitsui & Co Ltd	1,585	0.03
22 Mitsui Chemicals Inc	590	0.01
15 Mitsui E&S Holdings Co Ltd	49	-
46 Mitsui Fudosan Co Ltd	946	0.02
3 Mitsui High-Tec Inc	226	0.01
2 Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd	28	-
14 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	371	0.01
6 Mitsui OSK Lines Ltd	344	0.01
3 Mitsui Sugar Co Ltd	43	-
5 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	100	-
6 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	58	-
6 Miura Co Ltd	221	0.01
7 Mixi Inc	126	-
1 Miyaji Engineering Group Inc	28	-
2 Miyazaki Bank Ltd	41	-
1 Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	13	-
115 Mizuho Financial Group Inc	1,417	0.03
6 Mizuho Leasing Co Ltd	145	-
1 Mizuho Medy Co Ltd	21	-
3 Mizuno Corp	60	-
1 Mobile Factory Inc	7	-
4 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	120	-
3 Modec Inc	43	-
3 Molitec Steel Co Ltd	8	-
38 Monex Group Inc	313	0.01
1 Money Forward Inc	82	-
2 Monogatari Corp	115	-
25 MonotaRO Co Ltd	500	0.01
1 MORESCO Corp	9	-
8 Morinaga & Co Ltd	254	0.01
8 Morinaga Milk Industry Co Ltd	363	0.01
2 Morioku Holdings Co Ltd	38	-
5 Morita Holdings Corp	62	-
3 Morito Co Ltd	15	-
3 Morningstar Japan K.K.	14	-
- Morozoff Ltd	14	-
1 Mortgage Service Japan Ltd	11	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
1 Mory Industries Inc	18	-
8 MRK Holdings Inc	9	-
5 MrMax Holdings Ltd	24	-
22 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	627	0.01
2 MTG Co Ltd	25	-
4 MTI Ltd	23	-
2 Mugen Estate Co Ltd	9	-
1 M-up Holdings Inc	34	-
1 Murakami Corp	27	-
40 Murata Manufacturing Co Ltd	2,956	0.06
1 Musashi Co Ltd	9	-
10 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	157	-
4 Musashino Bank Ltd	55	-
2 Mynet Inc	9	-
12 Nabtesco Corp	354	0.01
2 NAC Co Ltd	13	-
3 Nachi-Fujikoshi Corp	102	-
1 Nadex Co Ltd	6	-
2 Naico Co Ltd	35	-
1 Nagano Bank Ltd	14	-
2 Nagano Keiki Co Ltd	31	-
16 Nagase & Co Ltd	242	0.01
2 Nagatani Holdings Co Ltd	26	-
1 Nagawa Co Ltd	91	-
17 Nagoya Railroad Co Ltd	253	0.01
1 Naigai Tec Corp	20	-
1 Naigai Trans Line Ltd	14	-
4 Nakabayashi Co Ltd	18	-
1 Nakamoto Packs Co Ltd	13	-
3 Nakamura Choukou Co Ltd	15	-
1 Nakamuraaya Co Ltd	16	-
4 Nakanishi Inc	89	-
3 Nakano Corp	10	-
- Nakano Refrigerators Co Ltd	16	-
4 Nakayama Steel Works Ltd	16	-
1 Nakayamafuku Co Ltd	2	-
9 Namura Shipbuilding Co Ltd	16	-
11 Nankai Electric Railway Co Ltd	198	0.01
5 Nanto Bank Ltd	77	-
1 Nanyo Corp	10	-
- Narasaki Sangyo Co Ltd	7	-
- Nasu Denki Tekko Co Ltd	24	-
2 Natori Co Ltd	25	-
2 NEC Capital Solutions Ltd	27	-
29 NEC Corp	1,291	0.03
7 NEC Networks & System Integration Corp	108	-
1 NEOJAPAN Inc	16	-
13 NET One Systems Co Ltd	382	0.01
6 Neturen Co Ltd	28	-
1 New Art Holdings Co Ltd	12	-
1 New Cosmos Electric Co Ltd	11	-
7 New Japan Chemical Co Ltd	16	-
15 Nexon Co Ltd	290	0.01
6 Nextage Co Ltd	123	-
- Nextone Inc	16	-
30 NGK Insulators Ltd	470	0.01
33 NGK Spark Plug Co Ltd	547	0.01
13 NH Foods Ltd	453	0.01
35 NHK Spring Co Ltd	258	0.01
1 Nicca Chemical Co Ltd	9	-
1 Nice Holdings Inc	14	-
5 Nichia Steel Works Ltd	11	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
11 Nichias Corp	254	0.01
2 Nichiban Co Ltd	23	-
8 Nichicon Corp	82	-
2 Nichiden Corp	46	-
4 Nichiha Corp	108	-
10 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd	57	-
1 Nichimo Co Ltd	13	-
23 Nichirei Corp	519	0.01
6 Nichireki Co Ltd	68	-
2 Nichirin Co Ltd	27	-
19 Nidec Corp	2,158	0.04
12 Nifco Inc	342	0.01
3 Nihon Chouzai Co Ltd	29	-
3 Nihon Dempa Kogyo Co Ltd	44	-
1 Nihon Dengi Co Ltd	44	-
1 Nihon Denkei Co Ltd	13	-
4 Nihon Flush Co Ltd	36	-
9 Nihon House Holdings Co Ltd	27	-
2 Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	24	-
9 Nihon Kohden Corp	278	0.01
29 Nihon M&A Center Inc	850	0.02
5 Nihon Nohyaku Co Ltd	21	-
13 Nihon Parkerizing Co Ltd	120	-
3 Nihon Plast Co Ltd	13	-
2 Nihon Tokushu Toryo Co Ltd	16	-
1 Nihon Trim Co Ltd	21	-
12 Nihon Unisys Ltd	339	0.01
1 Nihon Yamamura Glass Co Ltd	6	-
1 Niitaka Co Ltd	14	-
2 Nikkato Corp	9	-
15 Nikkiso Co Ltd	109	-
4 Nikko Co Ltd	21	-
10 Nikkon Holdings Co Ltd	168	-
40 Nikon Corp	411	0.01
8 Nintendo Co Ltd	3,516	0.07
- Nippi Inc	13	-
8 Nippo Corp	291	0.01
4 Nippon Air Conditioning Services Co Ltd	25	-
2 Nippon Aqua Co Ltd	11	-
1 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	17	-
2 Nippon Carbide Industries Co Inc	17	-
2 Nippon Carbon Co Ltd	58	-
2 Nippon Chemical Industrial Co Ltd	35	-
4 Nippon Chemi-Con Corp	57	-
22 Nippon Coke & Engineering Co Ltd	24	-
3 Nippon Commercial Development Co Ltd	43	-
1 Nippon Concept Corp	20	-
7 Nippon Concrete Industries Co Ltd	16	-
20 Nippon Denko Co Ltd	52	-
6 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	80	-
1 Nippon Dry-Chemical Co Ltd	16	-
13 Nippon Electric Glass Co Ltd	343	0.01
10 Nippon Express Co Ltd	560	0.01
3 Nippon Felt Co Ltd	10	-
3 Nippon Filcon Co Ltd	12	-
2 Nippon Fine Chemical Co Ltd	33	-
8 Nippon Flour Mills Co Ltd	105	-
18 Nippon Gas Co Ltd	228	0.01
4 Nippon Hume Corp	22	-
2 Nippon Kanzaei Co Ltd	51	-
24 Nippon Kayaku Co Ltd	232	0.01
1 Nippon Kodoshi Corp	14	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
3 Nippon Koei Co Ltd	73	-
12 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	182	-
12 Nippon Paint Holdings Co Ltd	131	-
21 Nippon Paper Industries Co Ltd	198	0.01
25 Nippon Parking Development Co Ltd	30	-
3 Nippon Pillar Packing Co Ltd	84	-
1 Nippon Piston Ring Co Ltd	15	-
2 Nippon Rietec Co Ltd	24	-
1 Nippon Road Co Ltd	69	-
8 Nippon Seiki Co Ltd	73	-
- Nippon Seisen Co Ltd	15	-
2 Nippon Sharyo Ltd	27	-
21 Nippon Sheet Glass Co Ltd	93	-
4 Nippon Shinyaku Co Ltd	298	0.01
4 Nippon Shokubai Co Ltd	192	0.01
9 Nippon Signal Company Ltd	65	-
4 Nippon Soda Co Ltd	118	-
46 Nippon Steel Corp	679	0.01
3 Nippon Steel Trading Corp	113	-
65 Nippon Suisan Kaisha Ltd	327	0.01
1 Nippon Systemware Co Ltd	21	-
52 Nippon Telegraph & Telephone Corp	1,443	0.03
11 Nippon Thompson Co Ltd	68	-
3 Nippon Yakin Kogyo Co Ltd	55	-
16 Nippon Yusen KK	1,048	0.02
31 Nipro Corp	290	0.01
2 Nishikawa Rubber Co Ltd	32	-
8 Nishimatsu Construction Co Ltd	251	0.01
8 Nishimatsuya Chain Co Ltd	112	-
1 Nishimoto Co Ltd	17	-
22 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	130	-
6 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	141	-
5 Nishio Rent All Co Ltd	120	-
16 Nissan Chemical Corp	914	0.02
126 Nissan Motor Co Ltd	621	0.01
10 Nissan Shatai Co Ltd	63	-
6 Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd	12	-
2 Nissei ASB Machine Co Ltd	45	-
2 Nissei Plastic Industrial Co Ltd	19	-
10 Nissha Co Ltd	132	-
6 Nishin Fudosan Co	24	-
4 Nishin Oillio Group Ltd	105	-
11 Nishin Seifun Group Inc	158	-
26 Nishinbo Holdings Inc	190	0.01
2 Nissin Corp	27	-
8 Nissin Electric Co Ltd	100	-
5 Nissin Foods Holdings Co Ltd	360	0.01
2 Nissin Sugar Co Ltd	30	-
4 Nisso Corp	31	-
2 Nissui Pharmaceutical Co Ltd	12	-
6 Nitro Holdings Co Ltd	885	0.02
3 Nitta Corp	66	-
3 Nitta Gelatin Inc	14	-
6 Nittan Valve Co Ltd	16	-
1 Nittetsu Mining Co Ltd	54	-
3 Nitto Boseki Co Ltd	70	-
16 Nitto Denko Corp	1,109	0.02
1 Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd	18	-
6 Nitto Kogyo Corp	77	-
2 Nitto Kohki Co Ltd	26	-
5 Nitto Seiko Co Ltd	27	-
5 Nittec Construction Co Ltd	27	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
1 NJS Co Ltd	10	-
2 Noevir Holdings Co Ltd	93	-
6 NOF Corp	317	0.01
3 Nohmi Bosai Ltd	58	-
7 Nojima Corp	139	-
13 NOK Corp	135	-
155 Nomura Holdings Inc	647	0.01
3 Nomura Holdings Inc, ADR	12	-
1 Nomura Micro Science Co Ltd	25	-
23 Nomura Real Estate Holdings Inc	499	0.01
18 Nomura Research Institute Ltd	773	0.02
2 Noritake Co Ltd Japan	69	-
3 Noritsu Koki Co Ltd	70	-
5 Noritz Corp	66	-
46 North Pacific Bank Ltd	93	-
2 NPC Inc (Japan listing)	12	-
4 NS Solutions Corp	132	-
2 NS Tool Co Ltd	25	-
3 NS United Kaiun Kaisha Ltd	77	-
9 NSD Co Ltd	173	-
52 NSK Ltd	350	0.01
90 NTN Corp	166	-
51 NTT Data Corp	1,075	0.02
9 OAK Capital Corp	8	-
1 Oat Agro Co Ltd	13	-
2 Obara Group Inc	58	-
64 Obayashi Corp	468	0.01
1 OBIC Business Consultants Co Ltd	63	-
1 Obic Co Ltd	177	-
1 Ochi Holdings Co Ltd	11	-
19 Odakyu Electric Railway Co Ltd	369	0.01
8 Oeon Holdings Inc	25	-
6 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	89	-
1 Ohara Inc	13	-
2 Ohashi Technica Inc	25	-
2 Ohba Co Ltd	15	-
1 Ohki Healthcare Holdings Co Ltd	9	-
2 Ohsho Food Service Corp	87	-
4 Olles Corp	53	-
4 Oisix ra daichi Inc	108	-
2 Oita Bank Ltd	37	-
128 Oji Holdings Corp	590	0.01
6 Okabe Co Ltd	36	-
1 Okada Aiyon Corp	12	-
2 Okamoto Industries Inc	60	-
1 Okamoto Machine Tool Works Ltd	36	-
10 Okamura Corp	111	-
26 Okasan Securities Group Inc	84	-
19 Oki Electric Industry Co Ltd	140	-
2 Okinawa Cellular Telephone Co	108	-
5 Okinawa Electric Power Co Inc	60	-
4 Okinawa Financial Group Inc	74	-
4 OKUMA Corp	158	-
5 Okumura Corp	138	-
2 Okura Industrial Co Ltd	29	-
5 Okuwa Co Ltd	43	-
61 Olympus Corp	1,359	0.03
5 Omron Corp	472	0.01
30 Ono Pharmaceutical Co Ltd	667	0.01
2 Onoken Co Ltd	30	-
17 Onward Holdings Co Ltd	43	-
10 Open House Co Ltd	562	0.01

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
4 Optex Group Co Ltd	55	-
3 Optim Corp	39	-
3 Oporun Co Ltd	51	-
4 Oracle Corp Japan	374	0.01
1 Orchestra Holdings Inc	35	-
1 Organo Corp	66	-
1 Oricon Inc	10	-
103 Orient Corp	112	-
1 Oriental Consultants Holdings Co Ltd	17	-
2 Oriental Land Co Ltd	257	0.01
25 Oriental Shiraishi Corp	50	-
1 Origin Co Ltd	11	-
136 ORIX Corp	2,683	0.05
1 Oro Co Ltd	30	-
24 Osaka Gas Co Ltd	382	0.01
3 Osaka Organic Chemical Industry Ltd	99	-
3 Osaka Soda Co Ltd	58	-
3 Osaka Steel Co Ltd	23	-
3 Osaka Titanium Technologies Co Ltd	19	-
7 Osaki Electric Co Ltd	26	-
16 OSG Corp	229	0.01
14 Otsuka Corp	637	0.01
18 Otsuka Holdings Co Ltd	637	0.01
1 OUG Holdings Inc	13	-
23 Outsourcing Inc	308	0.01
3 Oyo Corp	52	-
1 Ozu Corp	12	-
11 Pacific Industrial Co Ltd	104	-
3 Pacific Metals Co Ltd	52	-
2 Pack Corp	45	-
4 PAL Group Holdings Co Ltd	51	-
3 Paltac Corporation	126	-
39 Pan Pacific International Holdings Corp	668	0.01
216 Panasonic Corp	2,352	0.05
1 Papyrus Co Ltd	8	-
1 Paraca Inc	7	-
7 Paramount Bed Holdings Co Ltd	124	-
3 Paris Miki Holdings Inc	6	-
17 Park24 Co Ltd	235	0.01
3 Parker Corp	13	-
1 Pasco Corp	9	-
4 Pasona Group Inc	137	-
5 PC Depot Corp	13	-
2 PCA Corp	27	-
2 PCI Holdings Inc	15	-
3 Pegasus Sewing Machine Manufacturing Co Ltd	11	-
60 Penta-Ocean Construction Co Ltd	341	0.01
1 People Dreams & Technologies Group	21	-
14 PeptiDream Inc	355	0.01
20 Persol Holdings Co Ltd	574	0.01
1 Phil Co Inc	12	-
2 Pickles Corp	37	-
15 Pigeon Corp	313	0.01
5 Pilot Corp	200	0.01
5 Piolax Inc	77	-
3 Plenus Co Ltd	44	-
6 Pola Orbis Holdings Inc	105	-
4 Poletown Pitcrew Holdings Inc	37	-
3 Precision System Science Co	11	-
2 Premium Group Co Ltd	55	-
1 Premium Water Holdings Inc	17	-
20 Press Kogyo Co Ltd	66	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
4 Pressance Corp	67	-
11 Prestige International Inc	68	-
6 Prima Meat Packers Ltd	135	-
2 Pronexus Inc	21	-
1 Property Agent Inc	8	-
1 Prored Partners Co Ltd	8	-
1 Pro-Ship Inc	15	-
4 Prospect Co Ltd	8	-
4 Proto Corp	44	-
7 PS Mitsubishi Construction Co Ltd	39	-
4 Punch Industry Co Ltd	20	-
2 QB Net Holdings Co Ltd	31	-
5 Qol Holdings Co Ltd	65	-
2 Quick Co Ltd	21	-
2 Raccoon Holdings Inc	24	-
8 Raito Kogyo Co Ltd	146	-
4 Raiznext Corp	41	-
11 Rakus Co Ltd	282	0.01
18 Rakuten Inc	186	0.01
1 RareJob Inc	6	-
1 Rasa Corp	11	-
2 Rasa Industries Ltd	28	-
3 Raysum Co Ltd	17	-
74 Recruit Holdings Co Ltd	4,512	0.09
6 Relia Inc	54	-
17 Relo Group Inc	308	0.01
86 Renesas Electronics Corp	1,075	0.02
3 Renet JapanGroup Inc	17	-
44 Rengo Co Ltd	294	0.01
5 RENOVA Inc	245	0.01
- Resol Holdings Co Ltd	14	-
154 Resona Holdings Inc	563	0.01
16 Resorttrust Inc	263	0.01
3 Restar Holdings Corp	50	-
4 Retail Partners Co Ltd	42	-
1 Rheon Automatic Machinery Co Ltd	15	-
1 Rhythm Watch Co Ltd	8	-
1 Riberesute Corp	9	-
48 Ricoh Co Ltd	426	0.01
4 Ricoh Leasing Co Ltd	118	-
2 Ride On Express Holdings Co Ltd	24	-
2 Right On Co Ltd	12	-
1 Riken Corp	30	-
2 Riken Keiki Co Ltd	104	-
7 Riken Technos Corp	28	-
3 Riken Vitamin Co Ltd	37	-
3 Rinnai Corp	298	0.01
1 Rion Co Ltd	23	-
3 Riso Kagaku Corp	48	-
17 Riso Kyoiku Co Ltd	61	-
2 River Eletec Corp	19	-
1 Rix Corp	13	-
2 Rock Field Co Ltd	22	-
5 Rohm Co Ltd	431	0.01
10 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	298	0.01
2 Rokko Butter Co Ltd	27	-
2 Roland Corp	80	-
2 Roland DG Corp	57	-
2 Rorze Corp	177	-
1 Rozetta Corp	8	-
4 Ryobi Ltd	36	-
2 Ryoden Corp	34	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
32 Ryohin Keikaku Co Ltd	521	0.01
3 Ryosan Co Ltd	63	-
4 S Foods Inc	118	-
1 S&B Foods Inc	52	-
3 Sac's Bar Holdings Inc	16	-
1 Sagami Rubber Industries Co Ltd	9	-
3 Saibu Gas Co Ltd	62	-
1 Saison Information Systems Co Ltd	14	-
2 Sakai Chemical Industry Co Ltd	41	-
1 Sakai Heavy Industries Ltd	17	-
2 Sakai Moving Service Co Ltd	59	-
9 Sakata INX Corp	74	-
1 Sakata Seed Corp	14	-
3 Sakura Internet Inc	13	-
11 Sala Corp	56	-
5 SAMTY Co Ltd	99	-
1 San Holdings Inc	12	-
3 San Ju San Financial Group Inc	38	-
3 San-A Co Ltd	116	-
11 San-Ai Oil Co Ltd	110	-
6 Sanden Holdings Corp	13	-
1 Sanei Architecture Planning Co Ltd	17	-
7 Sangeitsu Corp	100	-
23 San-In Godo Bank Ltd	114	-
6 Sanix Inc	12	-
7 Sanki Engineering Co Ltd	87	-
4 Sanko Gosei Ltd	13	-
1 Sanko Metal Industrial Co Ltd	12	-
7 Sankyo Co Ltd	173	-
1 Sankyo Frontier Co Ltd	31	-
6 Sankyo Seiko Co Ltd	27	-
4 Sankyo Tateyama Inc	23	-
10 Sankyu Inc	403	0.01
6 Sanoh Industrial Co Ltd	51	-
4 Sansan Inc	120	-
1 Sansei Technologies Inc	8	-
2 Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	17	-
1 Sanshin Electronics Co Ltd	15	-
1 Santec Corp	18	-
13 Santen Pharmaceutical Co Ltd	176	-
35 Sanwa Holdings Corp	371	0.01
- Sanyei Corp	7	-
2 Sanyo Chemical Industries Ltd	94	-
1 Sanyo Denki Co Ltd	55	-
2 Sanyo Electric Railway Co Ltd	27	-
1 Sanyo Housing Nagoya Co Ltd	9	-
2 Sanyo Shokai Ltd	15	-
4 Sanyo Special Steel Co Ltd	66	-
4 Sanyo Trading Co Ltd	32	-
13 Sapporo Holdings Ltd	249	0.01
3 Sata Construction Co Ltd	12	-
- Sato Foods Co Ltd	13	-
4 Sato Holdings Corp	76	-
2 Sato Shoji Corp	14	-
2 Satori Electric Co Ltd	17	-
4 Sawada Holdings Co Ltd	43	-
8 Sawai Group Holdings Co Ltd	314	0.01
1 Saxa Holdings Inc	11	-
1 SB Technology Corp	33	-
27 SBI Holdings Inc	681	0.01
1 SBI Insurance Group Co Ltd	7	-
3 SBS Holdings Inc	92	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
3 Scala Inc	16	-
4 SCREEN Holdings Co Ltd	426	0.01
6 Scroll Corp	41	-
19 SCSK Corp	367	0.01
- SEC Carbon Ltd	10	-
15 Secom Co Ltd	1,018	0.02
1 Seed Co Ltd	6	-
17 Sega Sammy Holdings Inc	276	0.01
1 Seibu Electric & Machinery Co Ltd	12	-
19 Seibu Holdings Inc	181	-
2 Seika Corp	20	-
5 Seikagaku Corp	45	-
8 Seikitokyu Kogyo Co Ltd	62	-
- Seiko Electric Co Ltd	4	-
40 Seiko Epson Corp	645	0.01
4 Seiko Holdings Corp	72	-
2 Seiko PMC Corp	13	-
18 Seino Holdings Co Ltd	186	0.01
5 Seiren Co Ltd	105	-
29 Sekisui Chemical Co Ltd	471	0.01
56 Sekisui House Ltd	1,097	0.02
3 Sekisui Jushi Corp	62	-
3 Sekisui Plastics Co Ltd	15	-
1 SEMITEC Corp	44	-
26 Senko Group Holdings Co Ltd	215	0.01
1 Senshu Electric Co Ltd	53	-
38 Senshu Ikeda Holdings Inc	50	-
6 Senshukai Co Ltd	20	-
11 Septeni Holdings Co Ltd	43	-
1 SERAKU Co Ltd	11	-
7 Seria Co Ltd	226	0.01
58 Seven & i Holdings Co Ltd	2,339	0.05
117 Seven Bank Ltd	235	0.01
38 SG Holdings Co Ltd	838	0.02
30 Sharp Corp	339	0.01
1 Shibaura Electronics Co Ltd	54	-
1 Shibaura Mechatronics Corp	51	-
2 Shibusawa Warehouse Co Ltd	28	-
2 Shibuya Corp	55	-
4 Shidax Corp	19	-
1 SHIFT Inc	132	-
7 Shiga Bank Ltd	103	-
2 Shikibo Ltd	14	-
5 Shikoku Bank Ltd	33	-
6 Shikoku Chemicals Corp	75	-
16 Shikoku Electric Power Co Inc	108	-
4 Shima Seiki Manufacturing Ltd	70	-
18 Shimadzu Corp	769	0.02
4 Shimamura Co Ltd	310	0.01
4 Shimano Inc	1,051	0.02
2 Shimizu Bank Ltd	25	-
53 Shimizu Corp	331	0.01
2 Shimojima Co Ltd	20	-
2 Shin Maint Holdings Co Ltd	19	-
3 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	50	-
4 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	54	-
1 Shinagawa Refractories Co Ltd	31	-
1 Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	36	-
10 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1,738	0.03
6 Shin-Etsu Polymer Co Ltd	52	-
1 Shin-Keisei Electric Railway Co Ltd	14	-
- Shinki Bus Co Ltd	3	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
10 Shinko Electric Industries Co Ltd	446	0.01
5 Shinko Shoji Co Ltd	40	-
11 Shinmaywa Industries Ltd	79	-
6 Shinnihon Corp	39	-
3 Shin-Nihon Tatemono Co Ltd	10	-
2 Shinnihonseiyaku Co Ltd	23	-
2 Shinobu Foods Products Co Ltd	10	-
5 Shinoken Group Co Ltd	47	-
18 Shinsei Bank Ltd	297	0.01
1 Shinsho Corp	17	-
2 Shinwa Co Ltd	32	-
3 Shinwa Co Ltd, Gifu	23	-
9 Shionogi & Co Ltd	622	0.01
10 Ship Healthcare Holdings Inc	218	0.01
16 Shiseido Co Ltd	945	0.02
3 Shizuki Electric Co Inc	16	-
57 Shizuoka Bank Ltd	401	0.01
10 Shizuoka Gas Co Ltd	90	-
3 SHO-BOND Holdings Co Ltd	148	-
4 Shoeni Co Ltd	148	-
1 Shoeni Foods Corp	40	-
1 Shofu Inc	16	-
26 Showa Denko KK	567	0.01
3 Showa Sangyo Co Ltd	69	-
1 Sigma Koki Co Ltd	20	-
2 SigmaXYZ Inc	54	-
6 Siix Corp	71	-
1 Silver Life Co Ltd	10	-
1 Sinanen Holdings Co Ltd	36	-
4 Sinfonia Technology Co Ltd	48	-
3 Sinko Industries Ltd	52	-
7 Sintokogio Ltd	44	-
2 SK-Electronics Co Ltd	21	-
28 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	101	-
33 Skylark Holdings Co Ltd	433	0.01
1 Smaregi Inc	21	-
1 SMC Corp	419	0.01
1 SMK Corp	14	-
10 SMS Co Ltd	369	0.01
5 Snow Peak Inc	156	-
2 Soda Nikka Co Ltd	14	-
6 Sodick Co Ltd	42	-
2 Soft99 Corp	17	-
192 Softbank Corp	2,643	0.05
176 SoftBank Group Corp	9,247	0.17
2 Softcreate Holdings Corp	58	-
- Software Service Inc	22	-
10 Sohgo Security Services Co Ltd	436	0.01
31 Sojitz Corp	430	0.01
2 Soken Chemical & Engineering Co Ltd	31	-
9 Solasto Corp	98	-
1 SoldOut Inc	4	-
1 Soliton Systems KK	13	-
3 Solxyz Co Ltd	13	-
18 Somo Holdings Inc	719	0.01
83 Sony Corp	10,141	0.19
8 Sotetsu Holdings Inc	141	-
1 Sotoh Co Ltd	10	-
2 Space Co Ltd	19	-
7 Space Value Holdings Co Ltd	75	-
15 Sparx Group Co Ltd	42	-
1 SPK Corp	11	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
9 S-Pool Inc	96	-
1 Sprix Ltd	17	-
4 Square Enix Holdings Co Ltd	193	0.01
2 SRA Holdings	44	-
1 SRE Holdings Corp	48	-
2 ST Corp	26	-
3 St Marc Holdings Co Ltd	38	-
15 Stanley Electric Co Ltd	385	0.01
2 Star Mica Holdings Co Ltd	24	-
4 Star Micronics Co Ltd	53	-
7 Starts Corp Inc	156	-
2 Starzen Co Ltd	36	-
2 St-Care Holding Corp	16	-
2 Stella Chemifa Corp	55	-
1 Step Co Ltd	17	-
2 Strike Co Ltd	84	-
2 Studio Alice Co Ltd	29	-
88 Subaru Corp	1,649	0.03
- Subaru Enterprise Co Ltd	14	-
4 Sugi Holdings Co Ltd	256	0.01
2 Sugimoto & Co Ltd	28	-
32 SUMCO Corp	692	0.01
6 Sumida Corp	64	-
- Suminoe Textile Co Ltd	5	-
8 Sumiseki Holdings Inc	8	-
4 Sumitomo Bakelite Co Ltd	193	0.01
208 Sumitomo Chemical Co Ltd	954	0.02
54 Sumitomo Corp	738	0.02
13 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	159	-
3 Sumitomo Denetsu Co Ltd	49	-
75 Sumitomo Electric Industries Ltd	984	0.02
25 Sumitomo Forestry Co Ltd	491	0.01
17 Sumitomo Heavy Industries Ltd	376	0.01
25 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	925	0.02
41 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	148	-
62 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,019	0.04
23 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	710	0.01
6 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	195	0.01
1 Sumitomo Precision Products Co Ltd	9	-
18 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	569	0.01
8 Sumitomo Riko Co Ltd	39	-
45 Sumitomo Rubber Industries Ltd	447	0.01
2 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	51	-
9 Sumitomo Warehouse Co Ltd	145	-
5 Sun Frontier Fudousan Co Ltd	46	-
3 Suncall Corp	13	-
11 Sundrug Co Ltd	302	0.01
15 Suntory Beverage & Food Ltd	529	0.01
1 Sun-Wa Technos Corp	21	-
1 SuRaLa Net Co Ltd	8	-
26 Suruga Bank Ltd	107	-
15 Sushiro Global Holdings Ltd	636	0.01
1 Suzuden Corp	13	-
9 Suzuken Co Ltd Japan	233	0.01
2 Suzuki Co Ltd	18	-
19 Suzuki Motor Corp	786	0.02
7 SWCC Showa Holdings Co Ltd	110	-
9 Sysmex Corp	1,144	0.02
2 System Information Co Ltd	14	-
1 System Research Co Ltd	10	-
1 System Support Inc	14	-
37 Systema Corp	155	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
3 Syuppin Co Ltd	22	-
5 T Hasegawa Co Ltd	131	-
2 T RAD Co Ltd	38	-
35 T&D Holdings Inc	413	0.01
3 T&K Toka Co Ltd	20	-
3 Tachibana Eletech Co Ltd	35	-
2 Tachikawa Corp	14	-
5 Tachi-S Co Ltd	55	-
16 Tadano Ltd	140	-
2 Taihei Dengyo Kaisha Ltd	40	-
25 Taiheiyu Cement Corp	481	0.01
2 Taiho Kogyo Co Ltd	13	-
4 Taikisha Ltd	102	-
1 Taiko Bank Ltd	12	-
3 Taiko Pharmaceutical Co Ltd	24	-
19 Taisei Corp	564	0.01
1 Taisei Lamick Co Ltd	19	-
1 Taisei Oncho Co Ltd	13	-
5 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	239	0.01
8 Taiyo Holdings Co Ltd	220	0.01
20 Taiyo Nippon Sanso Corp	429	0.01
17 Taiyo Yuden Co Ltd	953	0.02
1 Takachiho Koheki Co Ltd	5	-
3 Takamatsu Construction Group Co Ltd	51	-
6 Takamiya Co Ltd	23	-
1 Takano Co Ltd	7	-
2 Takaoka Toko Co Ltd	19	-
4 Takara Bio Inc	100	-
18 Takara Holdings Inc	193	0.01
22 Takara Leben Co Ltd	51	-
2 Takara Printing Co Ltd	23	-
6 Takara Standard Co Ltd	71	-
2 Takasago International Corp	51	-
7 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	119	-
1 Takashima & Co Ltd	13	-
24 Takashimaya Co Ltd	208	0.01
2 Takasho Co Ltd	11	-
2 Take And Give Needs Co Ltd	18	-
2 Takebishi Corp	20	-
143 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3,832	0.07
1 Takemoto Yoshi Co Ltd	5	-
6 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	147	-
1 Takiho Co Ltd	9	-
1 Takisawa Machine Tool Co Ltd	7	-
8 Takuma Co Ltd	100	-
2 Tama Home Co Ltd	48	-
2 Tamron Co Ltd	46	-
11 Tamura Corp	69	-
2 Tanabe Consulting Co Ltd	11	-
8 Tanseisha Co Ltd	54	-
2 Taoka Chemical Co Ltd	20	-
7 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd	28	-
4 Tayca Corp	38	-
2 Tazmo Co Ltd	25	-
4 TBK Co Ltd	14	-
3 TDC Soft Inc	34	-
62 TDK Corp	2,464	0.05
1 TeamSpirit Inc	7	-
6 TechMatrix Corp	106	-
- Techno Associe Co Ltd	3	-
1 TECHNIO HORIZON Co Ltd	10	-
1 Techno Medica Co Ltd	10	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
1 Techno Ryowa Ltd	10	-
3 Techno Smart Corp	30	-
1 Technoflex Corp	12	-
16 TechnoPro Holdings Inc	425	0.01
3 Tecnos Japan Inc	12	-
36 Teijin Ltd	413	0.01
3 Teikoku Electric Manufacturing Co Ltd	33	-
3 Teikoku Sen-I Co Ltd	52	-
1 Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd	12	-
2 Tekken Corp	33	-
3 Temairazu Inc	18	-
3 Tenma Corp	55	-
2 Teraoka Seisakusho Co Ltd	6	-
1 Terasaki Electric Co Ltd	10	-
2 Terilogy Co Ltd	5	-
34 Terumo Corp	1,377	0.03
5 T-Gaia Corp	73	-
10 THK Co Ltd	234	0.01
2 Tigers Polymer Corp	8	-
20 TIS Inc	624	0.01
1 Titan Kogyo Ltd	7	-
3 TKC Corp	90	-
3 Toa Corp (non-voting rights)	65	-
3 Toa Corp (voting rights)	22	-
1 Toa Oil Co Ltd	35	-
1 Toa Road Corp	25	-
17 Toagosei Co Ltd	179	-
1 Toba Inc	14	-
4 Tobishima Corp	37	-
12 Tobu Railway Co Ltd	267	0.01
8 TOC Co Ltd	39	-
11 Tocalo Co Ltd	144	-
20 Tochigi Bank Ltd	30	-
35 Toda Corp	208	0.01
- Toei Animation Co Ltd	43	-
1 Toei Co Ltd	82	-
1 Toell Co Ltd	8	-
1 Toenec Corp	38	-
1 Togami Electric Manufacturing Co Ltd	9	-
33 Toho Bank Ltd	57	-
1 Toho Co	12	-
3 Toho Co Ltd	125	-
7 Toho Gas Co Ltd	188	0.01
9 Toho Holdings Co Ltd	138	-
7 Toho Titanium Co Ltd	57	-
4 Toho Zinc Co Ltd	69	-
1 Tohoku Bank Ltd	8	-
39 Tohoku Electric Power Co Inc	273	0.01
4 Tohokushinsha Film Corp	22	-
22 Tokai Carbon Co Ltd	231	0.01
3 Tokai Corp	60	-
22 TOKAI Holdings Corp	161	-
9 Tokai Rika Co Ltd	119	-
35 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	115	-
1 Token Corp	77	-
30 Tokio Marine Holdings Inc	1,523	0.03
2 Tokushu Tokai Paper Co Ltd	53	-
15 Tokuyama Corp	229	0.01
2 Tokyo Base Co Ltd	9	-
6 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	89	-
7 Tokyo Century Corp	321	0.01
140 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	375	0.01

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
1 Tokyo Electron Device Ltd	59	-
8 Tokyo Electron Ltd	4,218	0.08
3 Tokyo Energy & Systems Inc	27	-
25 Tokyo Gas Co Ltd	419	0.01
5 Tokyo Individualized Educational Institute Inc	26	-
2 Tokyo Keiki Inc	13	-
4 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	44	-
4 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	224	0.01
1 Tokyo Rakutenchi Co Ltd	18	-
2 Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd	11	-
3 Tokyo Sangyo Co Ltd	18	-
5 Tokyo Seimitsu Co Ltd	215	0.01
14 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	147	-
29 Tokyo Tatemono Co Ltd	413	0.01
3 Tokyo Tekko Co Ltd	28	-
1 Tokyo Theatres Co Inc	10	-
3 Tokyotokeiba Co Ltd	116	-
14 Tokyu Construction Co Ltd	81	-
31 Tokyu Corp	430	0.01
94 Tokyu Fudosan Holdings Corp	487	0.01
- Tokyu Recreation Co Ltd	18	-
7 Toli Corp	13	-
1 Tomato Bank Ltd	9	-
1 Tomen Devices Corp	30	-
3 Tormoe Corp	11	-
1 Tormoe Engineering Co Ltd	24	-
2 Tomoku Co Ltd	37	-
26 TOMONY Holdings Inc	68	-
18 Tomy Co Ltd	157	-
1 Tonami Holdings Co Ltd	31	-
13 Topcon Corp	207	0.01
8 Toppan Forms Co Ltd	106	-
19 Toppan Printing Co Ltd	283	0.01
8 Topre Corp	74	-
3 Topy Industries Ltd	29	-
166 Toray Industries Inc	960	0.02
1 Torax Semiconductor Ltd	30	-
6 Toridoll Holdings Corp	132	-
2 Torigoe Co Ltd	11	-
2 Torii Pharmaceutical Co Ltd	54	-
3 Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	20	-
6 Tosei Corp	53	-
20 Toshiba Corp	804	0.02
3 Toshiba Machine Co Ltd	95	-
4 Toshiba TEC Corp	140	-
36 Tosoh Corp	515	0.01
2 Totech Corp	33	-
5 Totetsu Kogyo Co Ltd	104	-
12 TOTO Ltd	536	0.01
1 Totoku Electric Co Ltd	19	-
1 Tottori Bank Ltd	10	-
5 Tow Co Ltd	14	-
6 Towa Bank Ltd	25	-
4 Towa Corp	114	-
7 Towa Pharmaceutical Co Ltd	155	-
17 Toyo Construction Co Ltd	80	-
3 Toyo Corp	33	-
1 Toyo Denki Seizo KK	8	-
4 Toyo Engineering Corp	24	-
1 Toyo Gosei Co Ltd	106	-
6 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	96	-
1 Toyo Kanetsu KK	22	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
4 Toyo Logistics Co Ltd	12	-
3 Toyo Machinery & Metal Co Ltd	11	-
10 Toyo Securities Co Ltd	13	-
22 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	273	0.01
9 Toyo Suisan Kaisha Ltd	381	0.01
2 Toyo Tanso Co Ltd	52	-
23 Toyo Tire Corp	356	0.01
1 Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd	9	-
20 Toyobo Co Ltd	212	0.01
15 Toyoda Gosei Co Ltd	299	0.01
17 Toyota Boshoku Corp	331	0.01
7 Toyota Industries Corp	588	0.01
611 Toyota Motor Corp	10,836	0.20
20 Toyota Tsusho Corp	866	0.02
5 TPR Co Ltd	60	-
4 Traders Holdings Co Ltd	11	-
2 Trancom Co Ltd	113	-
3 Trans Genic Inc	13	-
2 Transaction Co Ltd	19	-
5 Transcosmos Inc	139	-
9 TRE Holdings Corp	138	-
16 Trend Micro Inc	942	0.02
4 Tri Chemical Laboratories Inc	112	-
2 Trinity Industrial Corp	15	-
6 Trusco Nakayama Corp	147	-
8 Trust Tech Inc	112	-
14 TS Tech Co Ltd	164	-
10 TSI Holdings Co Ltd	31	-
6 Tsubaki Nakashima Co Ltd	73	-
5 Tsubakimoto Chain Co	117	-
1 Tsubakimoto Kogyo Co Ltd	31	-
1 Tsudakoma Corp	4	-
9 Tsugami Corp	109	-
4 Tsukishima Kikai Co Ltd	37	-
15 Tsukuba Bank Ltd	21	-
7 Tsumura & Co	201	0.01
3 Tsuruha Holdings Inc	388	0.01
3 Tsurumi Manufacturing Co Ltd	38	-
1 Tsutsumi Jewelry Co Ltd	15	-
1 Tsuzuki Denki Co Ltd	14	-
4 TV Asahi Holdings Corp	49	-
1 Tv Tokyo Holdings Corp	16	-
2 Twinbird	16	-
1 TYK Corp	3	-
7 UACJ Corp	143	-
20 Ube Industries Ltd	341	0.01
1 Ubicom Holdings Inc	20	-
1 Uchida Esco Co Ltd	12	-
2 Uchida Yoko Co Ltd	65	-
1 Ueki Corp	12	-
- ULS Group Inc	10	-
22 Unicharm Corp	957	0.02
1 Uniden Holdings Corp	30	-
1 Union Tool Co	26	-
7 Unipres Corp	47	-
- UNIRITA Inc	5	-
2 UNITED Inc	31	-
12 United Super Markets Holdings Inc	107	-
1 Unitika Ltd	27	-
2 Univance Corp	9	-
4 Universal Entertainment Corp	91	-
- UPR Corp	9	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
2 Usen-Next Holdings Co Ltd	57	-
1 User Local Inc	9	-
15 Ushio Inc	285	0.01
29 USS Co Ltd	419	0.01
4 UT Group Co Ltd	155	-
3 Utoc Corp	15	-
2 UUUM Inc	15	-
3 Uzabase Inc	44	-
2 V Technology Co Ltd	51	-
9 Valor Holdings Co Ltd	170	-
3 Valqua Ltd	58	-
1 Value HR Co Ltd	22	-
2 ValueCommerce Co Ltd	84	-
1 Valueence Holdings Inc	13	-
3 V-Cube Inc	26	-
4 Vector Inc	45	-
1 Vega Co Ltd	11	-
2 Vertex Corp	49	-
1 VINX Corp	9	-
1 VisasQ Inc	34	-
1 Visco Technologies Corp	13	-
6 Vital KSK Holdings Inc	44	-
18 VT Holdings Co Ltd	67	-
7 Wacoal Holdings Corp	129	-
22 Wacom Co Ltd	166	-
1 Waida Manufacturing Co Ltd	7	-
2 Wakachiku Construction Co Ltd	35	-
6 Wakita & Co Ltd	55	-
3 Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	45	-
1 Waseda Academy Co Ltd	10	-
3 Watahan & Co Ltd	28	-
1 Watts Co Ltd	9	-
2 WDB Holdings Co Ltd	41	-
1 Weathernews Inc	51	-
2 Welbe Inc	21	-
12 Welcia Holdings Co Ltd	435	0.01
3 Wellnet Corp	11	-
4 West Holdings Corp	255	0.01
10 West Japan Railway Co	425	0.01
2 Will Group Inc	18	-
2 WILLs Inc	16	-
2 WIN-Partners Co Ltd	20	-
1 Wood One Co Ltd	10	-
3 Workman Co Ltd	153	-
5 World Co Ltd	50	-
2 World Holdings Co Ltd	47	-
1 Wow World Inc	7	-
1 Wowow Inc	25	-
1 Writeup Co Ltd	19	-
4 Xebio Holdings Co Ltd	35	-
1 YAC Holdings Co Ltd	11	-
1 Yachiyo Industry Co Ltd	6	-
1 Yagi & Co Ltd	12	-
4 Yahagi Construction Co Ltd	27	-
1 Yaizu Suisankagaku Industry Co Ltd	12	-
6 Yakult Honsha Co Ltd	305	0.01
3 YAKUODO Holdings Co Ltd	49	-
7 Yamabiko Corp	81	-
1 Yamada Consulting Group Co Ltd	8	-
106 Yamada Denki Co Ltd	369	0.01
2 Yamae Group Holdings Co Ltd	20	-
4 Yamagata Bank Ltd	29	-

1. 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

Shares ('000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Japan - 7.07% (continued)		
33 Yamaguchi Financial Group Inc	182	-
6 Yamaha Corp	317	0.01
28 Yamaha Motor Co Ltd	714	0.01
4 Yamaichi Electronics Co Ltd	87	-
5 YA-MAN Ltd	48	-
4 Yamanashi Chuo Bank Ltd	31	-
31 Yamashina Corp	21	-
2 Yamatane Corp	24	-
2 Yamato Corp	16	-
37 Yamato Holdings Co Ltd	823	0.02
2 Yamato International Inc	5	-
7 Yamato Kogyo Co Ltd	200	0.01
2 Yamaura Corp	12	-
1 Yamaya Corp	10	-
19 Yamazaki Baking Co Ltd	243	0.01
10 Yamazen Corp	84	-
3 Yaoko Co Ltd	179	-
3 Yashima Denki Co Ltd	21	-
8 Yaskawa Electric Corp	339	0.01
3 Yasuda Logistics Corp	23	-
1 Yasunaga Corp	8	-
3 YE DIGITAL Corp	13	-
6 Yellow Hat Ltd	83	-
3 Yodogawa Steel Works Ltd	68	-
7 Yokogawa Bridge Holdings Corp	125	-
25 Yokogawa Electric Corp	477	0.01
8 Yokohama Reito Co Ltd	54	-
25 Yokohama Rubber Co Ltd	387	0.01
3 Yokowo Co Ltd	83	-
1 Yomeishu Seizo Co Ltd	20	-
2 Yondenko Corp	23	-
3 Yondoshi Holdings Inc	44	-
1 Yonkyu Co Ltd	13	-
3 Yorozu Corp	32	-
2 Yoshimura Food Holdings KK	9	-
4 Yotai Refractories Co Ltd	44	-
1 Yuasa Funashoku Co Ltd	13	-
3 Yuasa Trading Co Ltd	74	-
1 Yuken Kogyo Co Ltd	8	-
3 Yukiguni Maitake Co Ltd	27	-
7 Yurtec Corp	35	-
4 Yushin Precision Equipment Co Ltd	24	-
2 Yushiro Chemical Industry Co Ltd	15	-
- Yutaka Giken Co Ltd	5	-
60 Z Holdings Corp	395	0.01
- Zaoh Co Ltd	5	-
- Zenitaka Corp	10	-
7 Zenkoku Hoshio Co Ltd	310	0.01
6 Zenrin Co Ltd	47	-
13 Zensho Holdings Co Ltd	287	0.01
27 Zeon Corp	288	0.01
3 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	47	-
12 ZOZO Inc	378	0.01
2 Zuiko Corp	18	-
	380,267	7.07
Netherlands - 1.21%		
19 Aalberts NV	1,139	0.02
58 ABN AMRO Bank NV	831	0.02
4 Accell Group NV	191	-
1 Adyen NV	1,629	0.03
203 Aegon NV (Netherlands listing)	895	0.02
28 Aegon NV (US listing)	123	-

Shares ('000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Netherlands - 1.21% (continued)		
15 Akzo Nobel NV	1,580	0.03
2 Aifen NV	229	-
4 AMG Advanced Metallurgical Group NV	102	-
3 Amsterdam Commodities NV	90	-
8 APERAM SA	407	0.01
15 Arcadis NV	685	0.01
35 ArcelorMittal SA (Netherlands listing)	957	0.02
10 ArcelorMittal SA (US listing)	280	0.01
4 ASM International NV	1,579	0.03
22 ASML Holding NV (Netherlands listing)	17,277	0.32
4 ASML Holding NV (US listing)	3,517	0.07
22 ASR Nederland NV	954	0.02
7 B&S Group	58	-
6 Basic-Fit NV	279	-
15 BE Semiconductor Industries NV	1,401	0.03
4 Beter Bed Holding NV	21	-
13 Boskalis Westminster	364	0.01
4 Brunel International NV	43	-
17 Coca-Cola European Partners PLC (Netherlands listing)	855	0.02
10 Coca-Cola European Partners PLC (US listing)	478	0.01
8 Corbion NV	370	0.01
9 Flow Traders	305	0.01
8 ForFarmers NV	31	-
14 Fugro NV	101	-
7 GrandVision NV	220	-
5 Heijmans NV	75	-
13 Heineken NV	1,321	0.02
1 Hunter Douglas NV	74	-
6 IMCD NV	1,400	0.03
185 ING Groep NV	2,550	0.05
15 Intertrust NV	344	0.01
7 JDE Peet's N.V.	194	-
3 Kendrion NV	67	-
132 Koninklijke Ahold Delhaize NV	4,444	0.08
50 Koninklijke BAM Groep NV	149	-
8 Koninklijke DSM NV	1,678	0.03
693 Koninklijke KPN NV	2,042	0.04
44 Koninklijke Philips NV (Netherlands listing)	1,538	0.03
11 Koninklijke Vopak NV	415	0.01
2 Lucas Bols BV	25	-
1 Nederland Apparatenfabriek	61	-
20 NN Group NV	976	0.02
13 OCI NV	348	0.01
16 Ordina NV	63	-
107 PostNL NV	458	0.01
11 Prosus NV (Netherlands listing)	921	0.02
19 Randstad NV	1,211	0.02
29 SBM Offshore NV	412	0.01
1 SIF Holding NV	13	-
29 Signify NV	1,300	0.02
4 Silgro Food Group NV	96	-
8 TKH Group NV	429	0.01
11 TomTom NV	94	-
23 Universal Music Group NV	652	0.01
5 Van Lanschot Kempen NV	109	-
1 Vivoryon Therapeutics NV	22	-
40 Wolters Kluwer NV	4,477	0.08
	64,949	1.21
New Zealand - 0.13%		
60 a2 Milk Co Ltd	252	0.01
120 Air New Zealand Ltd	124	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
New Zealand - 0.13% (continued)		
62 Arvida Group Ltd	108	-
56 Auckland International Airport Ltd	302	0.01
5 Briscoe Group Ltd	24	-
5 CBL Corp Ltd	-	-
15 CDL Investments New Zealand Ltd	11	-
94 Chorus Ltd	431	0.01
42 Contact Energy Ltd	223	0.01
2 Delegat Group Ltd	21	-
13 Ebos Group Ltd	311	0.01
25 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	555	0.01
80 Fletcher Building Ltd	368	0.01
11 Fonterra Co-operative Group Ltd	26	-
21 Freightways Ltd	177	-
41 Genesis Energy Ltd	80	-
4 Gentrack Group Ltd	5	-
12 Hallenstein Glasson Holdings Ltd	58	-
90 Heartland Group Holdings Ltd	136	-
75 Infratil Ltd	402	0.01
115 Kathmandu Holdings Ltd	115	-
6 Mainfreight Ltd	346	0.01
21 Mercury NZ Ltd	84	-
43 Meridian Energy Ltd	140	-
5 Napier Port Holdings Ltd	10	-
8 New Zealand King Salmon Investments Ltd	7	-
25 New Zealand Refining Co Ltd	15	-
17 NZME Ltd (Australia listing)	17	-
31 NZX Ltd	37	-
102 Oceania Healthcare Ltd	91	-
39 Pacific Edge Ltd	33	-
3 PGG Wrightson Ltd	9	-
19 Port of Tauranga Ltd	87	-
106 Pushpay Holdings Ltd	97	-
13 Rakon Ltd	17	-
6 Restaurant Brands New Zealand Ltd	58	-
19 Ryman Healthcare Ltd	156	-
13 Sanford Ltd	46	-
21 Scales Corp Ltd	77	-
2 Serko Ltd	9	-
22 Skellerup Holdings Ltd	92	-
29 SKYY Network Television Ltd	34	-
132 SKYYCITY Entertainment Group Ltd	270	0.01
174 Spark New Zealand Ltd	544	0.01
29 Steel & Tube Holdings Ltd	28	-
21 Summerset Group Holdings Ltd	183	0.01
16 Synlait Milk Ltd	35	-
20 Tourism Holdings Ltd	37	-
74 Tower Ltd	34	-
7 Trustpower Ltd	36	-
8 Turners Automotive Group Ltd	26	-
25 Vector Ltd	65	-
23 Vista Group International Ltd	36	-
24 Warehouse Group Ltd	61	-
83 Z Energy Ltd	198	0.01
	6,744	0.13
Norway - 0.28%		
3 2020 Bulklers Ltd	36	-
88 ABG Sundal Collier Holding ASA	90	-
1 Adevinata ASA	18	-
6 AF Gruppen ASA	125	-
30 Akastor ASA	19	-
1 Aker ASA	91	-
8 Aker BP ASA	247	0.01

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Norway - 0.28% (continued)		
45 Aker Solutions ASA	118	-
1 AKVA Group ASA	8	-
9 American Shipping Co ASA	32	-
4 ArcticZymes Technologies ASA	45	-
2 Asetek AS	9	-
13 Atea ASA	234	0.01
2 Atlantic Sapphire ASA	11	-
14 Austevoll Seafood ASA	147	-
25 Axactor SE	19	-
47 B2Holding ASA	51	-
2 Bakkafrøst P/F	135	-
27 Belships ASA	39	-
4 Bonheur ASA	130	-
5 Borr Drilling Ltd	5	-
11 Borregaard ASA	252	0.01
7 Bouvet ASA	61	-
11 BW Energy Ltd	26	-
18 BW LPG Ltd	92	-
21 BW Offshore Ltd	58	-
6 Crayon Group Holding ASA	125	-
45 DNB Bank	989	0.02
80 DNO ASA	93	-
39 Elkem ASA	126	-
7 Entra ASA	151	-
110 Equinor ASA	2,762	0.05
22 Europris ASA	154	-
12 Fjordkraft Holding ASA	58	-
5 FLEX LNG Ltd	123	-
25 Frontline Ltd	167	0.01
8 Gaming Innovation Group Inc	13	-
13 Gjensidige Forsikring ASA	295	0.01
- Golar LNG Ltd	5	-
18 Golden Ocean Group Ltd (Norway listing)	167	0.01
2 Golden Ocean Group Ltd (US listing)	15	-
7 Grieg Seafood ASA	61	-
5 Hafnia Ltd	9	-
10 Hexagon Composites ASA	40	-
62 IDEX Biometrics ASA	23	-
- Kahoot ASA	2	-
5 Kid ASA	66	-
23 Kitron ASA	48	-
10 Komplet Bank ASA	8	-
151 Kongsberg Automotive ASA	47	-
12 Kongsberg Gruppen ASA	350	0.01
19 Lerøy Seafood Group ASA	134	-
26 Magesis Fairfield ASA	10	-
1 Medistim ASA	45	-
21 Mowi ASA	486	0.01
18 MPC Container Ships ASA	42	-
2 Multiconsult ASA	36	-
5 Napatech A/S	10	-
10 Nekkar ASA	10	-
29 NEL ASA	60	-
2 Nordic Nanovector ASA	6	-
11 Nordic Semiconductor ASA	354	0.01
84 Norsk Hydro ASA	542	0.01
12 Norske Skog ASA	54	-
1 Norway Royal Salmon ASA	21	-
2 Norwegian Energy Co SA	38	-
16 NRC Group ASA	39	-
27 Odffell Drilling Ltd	52	-
3 Odffell SE	10	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Norway - 0.28% (continued)		
2 Okeanis Eco Tankers Corp	14	-
2 Olav Thon Eiendomsselskap ASA	49	-
38 Orkla ASA	343	0.01
9 Otello Corp ASA	27	-
5 Pareto Bank ASA	29	-
120 PGS ASA	44	-
2 PhotoCure ASA	17	-
12 Protector Forsikring ASA	129	-
11 Q-Free ASA	10	-
21 REC Silicon ASA	49	-
2 Salmar ASA	141	-
1 Sandnes Sparebank	10	-
5 SATS Ltd (Norway listing)	12	-
16 Sbanken ASA	164	0.01
5 Scatec Solar ASA	84	-
3 Schibsted ASA, Class A	152	-
4 Schibsted ASA, Class B	158	0.01
7 Self Storage Group ASA	26	-
9 Selvaag Bolig ASA	44	-
5 Solon Eiendom ASA	22	-
4 Sparebank 1 Oestlandet	67	-
7 SpareBank 1 Sorost-Norge	49	-
22 SpareBank 1 SR-Bank ASA	308	0.01
1 Sparebanken More	27	-
5 Stolt-Nielsen Ltd	70	-
38 Storebrand ASA	352	0.01
31 Subsea 7 SA	214	0.01
39 Telenor ASA	582	0.01
14 TGS NOPEC Geophysical Co ASA	126	-
9 Tomra Systems ASA	633	0.01
5 Treasure ASA	9	-
2 Ultimovacs ASA	22	-
15 Veidekke ASA	221	0.01
5 Vow ASA	12	-
5 Vow Green Metals AS	2	-
18 Wallenius Wilhelmsen ASA	82	-
2 Wihj Wilhelmsen Holding ASA (voting rights)	40	-
32 XXL ASA	51	-
14 Yara International ASA	692	0.02
	15,027	0.28
Portugal - 0.07%		
9 Altri SGPS SA	51	-
1,392 Banco Comercial Portugues SA	227	0.01
130 Banco Espirito Santo SA	-	-
3 Corticeira Amorim SGPS SA	39	-
20 CTT-Correios de Portugal SA	94	-
14 EDP Renovaveis SA	350	0.01
162 EDP-Energias de Portugal SA	888	0.02
96 Galp Energia SGPS SA	904	0.02
- Greenvolt-Energias Renovaveis	1	-
2 Ibersol SGPS SA	12	-
34 Jeronimo Martins SGPS SA	746	0.01
11 Mota-Engil SGPS SA	14	-
47 Navigator Co SA	167	-
54 NOS SGPS SA	207	-
46 REN-Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	128	-
149 Sonae SGPS SA	160	-
	3,988	0.07
Singapore - 0.28%		
39 AEM Holdings Ltd	144	-
98 Ascendas India Trust	99	-
92 Avarga Ltd	18	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Singapore - 0.28% (continued)		
52 Banyan Tree Holdings Ltd	13	-
29 Best World International Ltd	5	-
9 Boustead Projects Ltd	6	-
48 Boustead Singapore Ltd	35	-
34 Bukit Sembawang Estates Ltd	126	-
55 Capitaland Investment Ltd	135	-
47 China Aviation Oil Singapore Corp Ltd	32	-
72 China Sunshine Chemical Holdings Ltd	26	-
49 Chip Eng Seng Corp Ltd	15	-
45 Chuan Hup Holdings Ltd	7	-
41 City Developments Ltd	212	0.01
225 ComfortDelGro Corp Ltd	225	0.01
83 COSCO Shipping International Singapore Co Ltd	14	-
67 CSE Global Ltd	24	-
32 Dairy Farm International Holdings Ltd	100	-
96 DBS Group Holdings Ltd	2,101	0.04
102 Del Monte Pacific Ltd	27	-
31 Delfi Ltd	17	-
367 Ezion Holdings Ltd	2	-
356 Ezra Holdings Ltd	1	-
35 Far East Orchard Ltd	27	-
86 First Resources Ltd	94	-
42 Food Empire Holdings Ltd	24	-
36 Fraser and Neave Ltd	37	-
58 Frasers Property Ltd	49	-
54 Frencken Group Ltd	83	-
145 Fu Yu Corp Ltd	30	-
128 Gallant Venture Ltd	12	-
139 Genting Singapore Ltd	78	-
39 Geo Energy Resources Ltd	8	-
1,720 Golden Agri-Resources Ltd	328	0.01
53 Golden Energy & Resources Ltd	11	-
5 Great Eastern Holdings Ltd	72	-
49 GuocoLand Ltd	55	-
58 Halcyon Agri Corp Ltd	10	-
69 Hanwell Holdings Ltd	21	-
22 Haw Par Corp Ltd	180	0.01
26 Ho Bee Land Ltd	54	-
55 Hong Fok Corp Ltd	30	-
55 Hong Leong Asia Ltd	33	-
46 Hong Leong Finance Ltd	80	-
76 Hongkong Land Holdings Ltd	410	0.01
13 Hotel Grand Central Ltd	10	-
75 Hour Glass Ltd	118	-
29 HRNetgroup Ltd	17	-
1,246 Hutchison Port Holdings Trust	280	0.01
66 Hyflux Ltd	2	-
21 iFAST Corp Ltd	129	-
22 Indofood Agri Resources Ltd	5	-
104 Japfa Ltd	46	-
17 Jardine Cycle & Carriage Ltd	268	0.01
28 k1 Ventures Ltd	-	-
95 Keppel Corp Ltd	355	0.01
374 Keppel Infrastructure Trust	147	-
21 Koufu Group	10	-
27 KSH Holdings Ltd	7	-
33 LG Innotek Co Ltd	19	-
34 Mandarin Oriental International Ltd	75	-
68 Metro Holdings Ltd	38	-
11 Micro-Mechanics Holdings Ltd	25	-
102 Midas Holdings Ltd	3	-
99 mm2 Asia Ltd	4	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Singapore - 0.28% (continued)		
173 NetLink NBN Trust	128	-
1,225 Oceanus Group Ltd	26	-
111 Olam International Ltd	140	-
46 OUE Ltd	46	-
160 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1,283	0.03
225 Oxley Holdings Ltd	32	-
15 Propnex Ltd	20	-
40 Q&M Dental Group Singapore Ltd	19	-
35 QAF Ltd	22	-
122 Raffles Education Corp Ltd	6	-
135 Raffles Medical Group Ltd	135	-
80 Riverstone Holdings Ltd	41	-
22 SATS Ltd (Singapore listing)	60	-
7 SBS Transit Ltd	16	-
254 Sembcorp Industries Ltd	349	0.01
90 Sheng Siong Group Ltd	97	-
17 SIA Engineering Co Ltd	27	-
222 SIIIC Environment Holdings Ltd	36	-
111 Sinarmas Land Ltd	21	-
52 Sing Holdings Ltd	15	-
87 Singapore Airlines Ltd	311	0.01
88 Singapore Exchange Ltd	572	0.01
147 Singapore Post Ltd	71	-
252 Singapore Press Holdings Ltd	429	0.01
146 Singapore Technologies Engineering Ltd	405	0.01
157 Singapore Telecommunications Ltd	270	0.01
37 Sinostar PEC Holdings Limited	8	-
43 Stamford Land Corp Ltd	15	-
78 StarHub Ltd	76	-
15 Straits Trading Co Ltd	36	-
7 Swiber Holdings Ltd	-	-
192 Thomson Medical Group Ltd	11	-
21 Tiong Woon Corp Holding Ltd	7	-
108 Tuan Sing Holdings Ltd	37	-
73 UMS Holdings Ltd	79	-
21 United Industrial Corp Ltd	40	-
60 United Overseas Bank Ltd	1,121	0.02
64 UOB-Kay Hian Holdings Ltd	74	-
54 UOL Group Ltd	269	0.01
98 Valuetronics Holdings Ltd	38	-
36 Venture Corp Ltd	492	0.01
15 Vicom Ltd	22	-
235 Wilmar International Ltd	706	0.02
66 Wing Tai Holdings Ltd	90	-
474 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	450	0.01
	14,816	0.28
Spain - 0.64%		
5 Acciona SA	930	0.02
44 Acerinox SA	488	0.01
51 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1,230	0.02
3 Aedas Homes SA	86	-
2 Aena SME SA	248	0.01
2 Alantra Partners SA	42	-
12 Almirall SA	149	-
11 Amadeus IT Group SA	719	0.01
87 Amper SA	17	-
15 Applus Services SA	135	-
20 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	79	-
1 Azkoyen SA	7	-
268 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,420	0.03
37 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ADR	198	-
959 Banco de Sabadell SA	648	0.01

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Spain - 0.64% (continued)		
935 Banco Santander SA	2,908	0.06
115 Bankinter SA	565	0.01
311 CaixaBank SA	804	0.02
4 Cellnex Telecom SA	225	0.01
9 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	176	-
10 CIE Automotive SA	270	0.01
4 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	159	-
1,689 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	30	-
14 Ebro Foods SA	264	0.01
9 eDreams ODIGEO SA	72	-
9 Elecnor SA	104	-
58 Enagas SA	1,323	0.03
23 Ence Energia y Celulosa SA	56	-
49 Endesa SA	1,107	0.02
21 Ercros SA	68	-
47 Faes Farma SA	178	-
11 Ferrovial SA	315	0.01
10 Fluidra SA	364	0.01
20 Fomento de Construcciones y Contratas SA	222	0.01
44 Gestamp Automocion SA	194	-
20 Global Dominion Access SA	101	-
38 Grifols SA	678	0.01
7 Grupo Catalana Occidente SA	236	0.01
4 Grupo Empresarial San Jose SA	15	-
20 Grupo Ezentis SA	5	-
486 Iberdrola SA	5,453	0.10
1 Iberpapel Gestion SA	29	-
19 Indra Sistemas SA	222	0.01
75 Industria de Diseno Textil SA	2,383	0.05
3 Laboratorio Reig Jofre SA	13	-
3 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	210	-
68 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	118	-
242 Mapfre SA	497	0.01
40 Mediaset Espana Comunicacion SA	193	-
15 Melia Hotels International SA	93	-
6 Metrovacesa SA	47	-
5 Miquel y Costas & Miquel SA	78	-
5 Neinor Homes SA	67	-
15 Obrascun Huarte Lain SA	12	-
2 Pharma Mar SA	128	-
2 Prim SA	24	-
33 Promotora de Informaciones SA	18	-
74 Prosegur Cash SA	48	-
49 Prosegur Cia de Seguridad SA	124	-
37 Realia Business SA	32	-
35 Red Electrica Corp SA	742	0.01
176 Repsol SA	1,944	0.04
90 Sacyr SA	213	-
5 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	139	-
8 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	157	-
10 Talgo SA	53	-
4 Tecnicas Reunidas SA	30	-
681 Telefonica SA	3,088	0.06
24 Tubacex SA	42	-
261 Unicaja Banco SA	228	0.01
- Vidrala SA	16	-
3 Vidrala SA (voting rights)	312	0.01
8 Viscofan SA	490	0.01
8 Vocento SA	9	-
27 Zardoya Otis SA	215	-
	34,302	0.64

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Sweden - 1.15%		
10 AAK AB	207	-
19 AcadeMedia AB	118	-
13 AddLife AB	492	0.01
3 AddNode Group AB	127	-
34 AddTech AB	762	0.02
6 AF POYRY AB	175	-
7 Alfa Laval AB	286	0.01
6 Alimak Group AB	73	-
15 Ambea AB	90	-
9 Annehem Fastigheter	35	-
2 AQ Group AB	65	-
6 Arise AB	30	-
36 Arjo AB	458	0.01
4 Ascelia Pharma AB	13	-
31 Assa Abloy AB	869	0.02
38 Atlas Copco AB, Class A	2,328	0.04
22 Atlas Copco AB, Class B	1,148	0.02
5 Atrium Ljungberg AB	119	-
13 Attendo AB	48	-
17 Avanza Bank Holding AB	660	0.01
11 Axfood AB	298	0.01
1 Balco Group AB	12	-
2 BE Group AB	22	-
7 Beijer Alma AB	196	-
4 Beijer Electronics Group AB	36	-
16 Beijer Ref AB	314	0.01
4 Bergman & Beving AB	70	-
1 Besqab AB	15	-
21 Betsson AB	119	-
2 Better Collective A/S	37	-
8 BHG Group AB	93	-
17 Billia AB	292	0.01
24 BillerudKorsnas AB	495	0.01
2 BioGaia AB	111	-
7 Biotage AB	214	0.01
6 Bjorn Borg AB	28	-
39 Boliden	1,343	0.03
14 Bonava AB	123	-
4 Boost AB	77	-
3 Boule Diagnostics AB	15	-
29 Bravida Holding AB	389	0.01
5 Bufab AB	231	0.01
3 Bulten AB	28	-
11 Bure Equity AB	541	0.01
18 Byggmax Group AB	172	-
2 Calliditas Therapeutics AB	20	-
15 Castellum AB	431	0.01
7 Catella AB	34	-
3 Catena AB	188	-
11 Catena Media PLC	60	-
9 Cavotec SA	21	-
2 Cellavision AB	61	-
10 Clas Ohlson AB	128	-
38 Cloetta AB	105	-
7 Collector AB	29	-
4 Concentric AB	116	-
21 Coor Service Management Holding AB	176	-
26 Corem Property Group AB	95	-
9 Dios Fastigheter AB	117	-
41 Dometic Group AB	566	0.01
4 Doro AB	27	-
6 Duni AB	78	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Sweden - 1.15% (continued)		
12 Dustin Group AB	144	-
2 Eastnine AB	37	-
4 Elianders AB	67	-
42 Electrolux	944	0.02
27 Electrolux Professional AB	180	-
42 Elekta AB	501	0.01
16 Eitel AB	28	-
2 Enea AB	67	-
1 Eolus Vind AB	20	-
37 Epiroc AB, Class A	886	0.02
22 Epiroc AB, Class B	437	0.01
2 Essity A	72	-
36 Essity AB	1,154	0.02
2 Evolution Gaming Group AB	162	-
1 eWork Group AB	14	-
19 Fabeg AB	317	0.01
13 Fagerhult AB	91	-
6 Fastighets AB Balder	480	0.01
1 Fastighets AB Trianon	25	-
4 FastPartner AB, Class A	60	-
2 FastPartner AB, Class D	20	-
- Fenix Outdoor International AG	64	-
1 Ferronordic AB	46	-
14 Fingerprint Cards AB	30	-
3 FormPipe Software AB	12	-
1 G5 Entertainment AB	47	-
4 GARO AB	110	-
15 Getinge AB	642	0.01
8 GHP Specialty Care AB	22	-
23 Granges AB	241	0.01
11 Haldex AB	67	-
4 Heba Fastighets AB	74	-
52 Hennes & Mauritz AB	920	0.02
47 Hexagon AB	688	0.01
3 Hexatronix Group AB	168	-
34 Hexpol AB	407	0.01
4 HMS Networks AB	240	0.01
10 Hoist Finance AB	32	-
7 Holmen AB	295	0.01
9 Hufvudstaden AB	143	-
9 Humana AB	67	-
3 Husqvarna AB, Class A	38	-
48 Husqvarna AB, Class B	672	0.01
1 IAR Systems Group AB	7	-
10 ICA Gruppen AB	595	0.01
1 Industrivarden	33	-
21 Indutrade AB	593	0.01
1 Infant Bacterial Therapeutics AB	7	-
5 Instalco AB	211	0.01
10 International Petroleum Corp (Canada listing)	47	-
17 International Petroleum Corp (Sweden listing)	84	-
10 Intrum AB	256	0.01
2 INVISIO AB	41	-
10 Inwido AB	172	-
6 ITAB Shop Concept AB	8	-
6 JM AB	268	0.01
2 John Mattsson Fastighetsforetagen	35	-
- Kabe Group AB	14	-
10 Karnov Group AB	59	-
10 Karo Pharma AB	65	-
5 K-fast Holding AB	44	-
37 Kindred Group PLC, SDR	408	0.01

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Sweden - 1.15% (continued)		
3 KNOW IT AB	132	-
28 Lagercrantz Group AB	386	0.01
13 LeoVegas AB	44	-
19 Lifto AB	507	0.01
1 Lime Technologies AB	51	-
14 Lindab International AB	468	0.01
15 Loomis AB	391	0.01
13 Lundin Petroleum AB	447	0.01
15 Maha Energy AB	19	-
1 Medcap AB	11	-
6 Medcover AB	178	-
20 Medivir AB	22	-
9 Mekonomen AB	161	-
2 Micro Systemation AB	8	-
1 Midsona AB	3	-
27 Millicom International Cellular SA	849	0.02
4 MIPS AB	535	0.01
17 Modern Times Group MTG AB	168	-
4 Momentum Group AB	97	-
18 Munters Group AB	126	-
11 Mycronic AB	247	0.01
1 NCAB Group AB	94	-
18 NCC AB	302	0.01
3 Nederman Holding AB	65	-
2 Nelly Group AB	5	-
71 Net Insight AB	46	-
8 New Wave Group AB	151	-
20 Nibe Industrier AB	279	0.01
30 Nobia AB	164	-
19 Nobina AB	170	-
24 Nolato AB	280	0.01
4 Nordic Entertainment Group AB	184	-
5 Nordic Waterproofing Holding AB	115	-
3 NP3 Fastigheter AB	125	-
20 Nyfosa AB	362	0.01
6 OEM International AB	145	-
2 Orexo AB	6	-
15 Pandox AB	223	0.01
47 Peab AB	553	0.01
6 Platzer Fastigheter Holding AB	93	-
10 Pricer AB	27	-
7 Proact IT Group AB	67	-
- Probi AB	19	-
2 Qliro AB	5	-
46 Ratos AB	272	0.01
4 RaySearch Laboratories AB	25	-
2 Rejlers AB	28	-
21 Resurs Holding AB	89	-
16 Rottneros AB	18	-
10 Saab AB	251	0.01
- Sagax AB, Class A	14	-
9 Sagax AB, Class B	360	0.01
91 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Class B	663	0.01
11 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Class D	38	-
69 Sandvik AB	1,698	0.03
11 Scandi Standard AB	49	-
14 Scandic Hotels Group AB	55	-
1 Sdiptech	77	-
15 Sectra AB	386	0.01
44 Securitas AB	638	0.01
3 Semcon AB	36	-
66 Sensys Gatso Group AB	7	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Sweden - 1.15% (continued)		
2 Serneke Group AB	13	-
7 Sinch AB	87	-
79 Skandinaviska Enskilda Banken AB	1,156	0.02
1 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class C	16	-
33 Skanska AB	770	0.02
47 SKF AB	1,068	0.02
2 SKF AB, Class A	38	-
4 SkiStar AB	81	-
2 Solid Forsakring AB	7	-
36 SSAB AB, Class A	175	-
71 SSAB AB, Class B	311	0.01
2 Stendorren Fastigheter AB	53	-
5 Stillfront Group AB	27	-
43 Svenska Cellulosa AB SCA	697	0.01
2 Svenska Cellulosa AB SCA, Class A	36	-
71 Svenska Handelsbanken AB	757	0.02
2 Svenska Handelsbanken AB, Class B	19	-
18 Sweco AB	311	0.01
45 Swedbank AB	903	0.02
63 Swedish Match AB	459	0.01
20 Swedish Orphan Biovitrum AB	494	0.01
16 Systemair AB	147	-
58 Tele2 AB	821	0.02
6 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class A	61	-
281 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B	2,823	0.05
308 Telia Co AB	1,189	0.02
4 Tethys Oil AB	29	-
1 TF Bank AB	15	-
14 Thule Group AB	791	0.02
17 Trelleborg AB	377	0.01
6 Troax Group AB	297	0.01
3 VBG Group AB	55	-
4 Vitec Software Group AB	216	0.01
3 Vitrolife AB	189	-
2 Volati AB	38	-
26 Volvo AB, Class A	578	0.01
186 Volvo AB, Class B	3,998	0.08
11 Wallenstam AB	195	-
12 Wihlborgs Fastigheter AB	277	0.01
- XANO Industri AB	17	-
1 XSpray Pharma AB	11	-
	61,940	1.15
Switzerland - 2.49%		
86 ABB Ltd	2,981	0.06
25 Adecco Group AG	1,141	0.02
27 Alcon Inc (Switzerland listing)	2,108	0.04
8 Alcon Inc (US listing)	598	0.01
3 Allreal Holding AG	529	0.01
1 ALSO Holding AG	357	0.01
52 ams AG	916	0.02
- APG SGA SA	57	-
9 Arbonia AG	189	-
218 Aryzta AG	254	0.01
6 Ascom Holding AG	83	-
1 Autoneum Holding AG	115	-
- Bachem Holding AG	319	0.01
7 Baloise Holding AG	989	0.02
- Banque Cantonale de Geneve	57	-
3 Banque Cantonale Vaudoise	265	0.01
- Barry Callebaut AG	960	0.02
1 Belimo Holding AG	590	0.01
- Bell Food Group AG	151	-

1. 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

Shares ('000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Switzerland - 2.49% (continued)		
2 Bellevue Group AG	74	-
1 Berner Kantonalbank AG	181	-
3 BKW AG	346	0.01
2 Bobst Group SA	132	-
1 Bossard Holding AG	374	0.01
1 Bucher Industries AG	572	0.01
1 Burckhardt Compression Holding AG	294	0.01
1 Burkhaller Holding AG	64	-
1 Calida Holding AG	61	-
- Carlo Gavazzi Holding AG	21	-
6 Cembra Money Bank AG	383	0.01
- Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	863	0.02
- Cicolor Technologies Ltd	17	-
25 Cie Financiere Richemont SA	3,768	0.07
- Cie Financiere Tradition SA	37	-
41 Clariant AG	797	0.02
1 Coltene Holding AG	77	-
1 Comet Holding AG	224	-
- Conzzeta AG	356	0.01
1 COSMO Pharmaceuticals NV	91	-
178 Credit Suisse Group AG	1,718	0.03
1 Daetwyler Holding AG	351	0.01
7 DKSH Holding AG	546	0.01
- dormakaba Holding AG	254	-
- Dottikon Es Holding AG	111	-
6 Dufry AG	283	0.01
17 EFG International AG	120	-
- Emmi AG	411	0.01
- EMS-Chemie Holding AG	295	0.01
1 Energiedienst Holding AG	56	-
- Feintool International Holding AG	15	-
3 Flughafen Zurich AG	580	0.01
- Forbo Holding AG	383	0.01
3 Fundamenta Real Estate AG	67	-
10 Galenica AG	656	0.01
25 GAM Holding AG	37	-
4 Geberit AG	2,685	0.05
1 Georg Fischer AG	868	0.02
1 Givaudan SA	2,909	0.05
- Glarner Kantonalbank	14	-
- Gurit Holding AG	107	-
6 Helvetia Holding AG	701	0.01
- Hiag Immobilien Holding AG	82	-
- HOCHDORF Holding AG	8	-
3 Huber & Suhner AG	258	0.01
- Hypothekarkbank Lenzburg AG	27	-
3 Implenia AG	58	-
1 Ina Invest Holding AG	12	-
- Inficon Holding AG	256	0.01
- Interroll Holding AG	344	0.01
- Intershop Holding AG	84	-
1 Investis Holding SA	57	-
- IVF Hartmann Holding AG	25	-
28 Julius Baer Group Ltd	1,716	0.03
1 JungfrauBahn Holding AG	115	-
1 Kardex AG	284	0.01
1 Komax Holding AG	134	-
3 Kudelski SA	13	-
6 Kuehne & Nagel International AG	1,603	0.03
34 LafargeHolcim Ltd	1,620	0.03
4 Landis&Gyr Group AG	236	-
1 Lastminute.com NV	39	-

Shares ('000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Switzerland - 2.49% (continued)		
- LEM Holding SA	193	-
2 Liechtensteinische Landesbank AG	113	-
14 Logitech International SA (Switzerland listing)	1,097	0.02
6 Logitech International SA (US listing)	485	0.01
1 Lonza Group AG	876	0.02
1 Luzerner Kantonalbank AG	249	-
1 MCH Group AG	8	-
- Medacta Group SA	65	-
- Medartis Holding AG	47	-
3 Medmix AG	164	-
1 Meier Tobler Group AG	12	-
- Metall Zug AG	93	-
1 Mikron Holding AG	12	-
7 Mobilezone Holding AG	101	-
1 Mobimo Holding AG	371	0.01
180 Nestle SA	23,063	0.43
1 Newron Pharmaceuticals SpA	2	-
100 Novartis AG	7,991	0.15
13 Novartis AG, ADR	1,044	0.02
36 OC Oerlikon Corp AG	351	0.01
2 Orascom Development Holding AG	22	-
1 Orior AG	138	-
2 Partners Group Holding AG	3,198	0.06
- Phoenix Mecano AG	54	-
- Piazza AG	74	-
5 PSP Swiss Property AG	606	0.01
1 Rieter Holding AG	119	-
45 Roche Holding AG (non-voting rights)	17,563	0.33
2 Roche Holding AG (voting rights)	850	0.02
- Romande Energie Holding SA	69	-
- Schaffner Holding AG	31	-
2 Schindler Holding AG	421	0.01
70 Schmolz & Bickelbach AG	27	-
- Schweiter Technologies AG	266	0.01
1 Sensirion Holding AG	169	-
- SF Urban Properties AG	14	-
3 SFS Group AG	391	0.01
1 SGS SA	1,774	0.03
1 Siegfried Holding AG	498	0.01
37 SIG Combibloc Group AG	985	0.02
8 Sika AG	3,281	0.06
11 Softwareone Holding AG	229	-
3 Sonova Holding AG	1,009	0.02
1 St Galler Kantonalbank AG	262	0.01
1 Straumann Holding AG	1,405	0.03
3 Sulzer AG	327	0.01
2 Swatch Group AG (Bearer)	717	0.01
6 Swatch Group AG (Registered)	332	0.01
3 Swiss Life Holding AG	1,591	0.03
13 Swiss Prime Site AG	1,234	0.02
22 Swiss Re AG	2,063	0.04
5 Swisscom AG	2,690	0.05
2 Swissquote Group Holding SA	415	0.01
- Tamedia AG	70	-
1 Tecan Group AG	856	0.02
10 Temenos AG	1,228	0.02
- Thurgauer Kantonalbank	14	-
1 Tornos Holding AG	7	-
1 u-blox Holding AG	93	-
160 UBS Group AG (Switzerland listing)	2,765	0.05
3 Valiant Holding AG	267	0.01
1 Valore Holding AG	150	-

1. 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

Shares ('000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
Switzerland - 2.49% (continued)		
- Varia US Properties AG	24	-
4 VAT Group AG	1,816	0.03
- Vaudoise Assurances Holding SA	70	-
2 Vetropack Holding AG	126	-
8 Vifor Pharma AG	857	0.02
24 Von Roll Holding AG	30	-
6 Vontobel Holding AG	470	0.01
1 VP Bank AG	66	-
- VZ Holding AG	208	-
- V-ZUG Holding AG	50	-
- Walliser Kantonalbank	28	-
- Warteck Invest AG	49	-
- Ypsomed Holding AG	58	-
2 Zehnder Group AG	190	-
- Zug Estates Holding AG	83	-
- Zuger Kantonalbank AG	158	-
8 Zurich Insurance Group AG	3,244	0.06
	133,667	2.49
United Kingdom - 4.10%		
73 3i Group PLC	1,342	0.03
3 4imprint Group PLC	108	-
43 888 Holdings PLC	177	-
25 Admiral Group PLC	998	0.02
23 Advanced Medical Solutions Group PLC	96	-
15 AG Barr PLC	105	-
6 Air Partner PLC	6	-
39 Airtel Africa PLC	64	-
31 AJ Bell PLC	163	-
12 Alfa Financial Software Holdings	32	-
61 Alliance Pharma PLC	83	-
39 Allied Minds PLC	11	-
2 Amryt Pharma PLC, ADR	21	-
98 Anglo American PLC	3,625	0.07
35 Anglo Pacific Group PLC	61	-
4 Anglo-Eastern Plantations PLC	42	-
32 Antofagasta PLC	584	0.01
12 Appreciate Group PLC	4	-
1 Aptitude Software Group PLC	4	-
40 Ascential PLC	229	0.01
48 Ashmore Group PLC	193	-
37 Ashtead Group PLC	2,953	0.06
7 ASOS PLC	216	0.01
27 Associated British Foods PLC	680	0.01
7 Aston Martin Lagonda Global Holdings	132	-
64 AstraZeneca PLC	7,037	0.13
45 AstraZeneca PLC, ADR	2,444	0.05
118 Auto Trader Group PLC	1,142	0.02
49 Avast PLC	395	0.01
4 AVEVA Group PLC	169	-
278 Aviva PLC	1,421	0.03
2 Avon Rubber PLC	35	-
129 B&M European Value Retail SA	1,065	0.02
98 Babcock International Group PLC	387	0.01
300 BAE Systems PLC	2,188	0.04
21 Bakkavor Group PLC	34	-
84 Balfour Beatty PLC	262	0.01
8 Bank of Georgia Group PLC	158	-
797 Barclays PLC	1,946	0.04
59 Barratt Developments PLC	547	0.01
72 Beazley PLC	384	0.01
15 Begbies Traynor Group PLC	27	-
14 Bellway PLC	564	0.01

Shares ('000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United Kingdom - 4.10% (continued)		
12 Berkeley Group Holdings	708	0.01
123 BHP Group PLC	3,350	0.06
22 BHP Group PLC, ADR	1,232	0.02
59 Biffa PLC	272	0.01
12 Bloomsbury Publishing PLC	57	-
66 BlueJay Mining PLC	8	-
32 Bodycote PLC	350	0.01
95 boohoo Group PLC	209	-
14 Boot Henry PLC	50	-
1,374 BP PLC	5,960	0.11
5 Braemar Shipping Services PLC	14	-
94 Breedon Group PLC	120	-
47 Brewin Dolphin Holdings PLC	214	0.01
100 British American Tobacco PLC	3,335	0.06
8 British American Tobacco PLC, ADR	284	0.01
42 Britvic PLC	490	0.01
1,391 BT Group PLC	2,928	0.06
33 Bunzl PLC	1,270	0.02
43 Burberry Group PLC	1,006	0.02
25 Burford Capital Ltd	254	0.01
30 Bytes Technology Group PLC (UK listing)	217	0.01
48 C&C Group PLC	144	-
97 Cairn Energy PLC	237	0.01
- Camellia PLC	12	-
212 Capita PLC	124	-
59 Card Factory PLC	38	-
12 CareTech Holdings PLC	95	-
6 Carnival PLC	91	-
10 Carr's Group PLC	20	-
3 Castings PLC	16	-
261 Centamin PLC	337	0.01
26 Central Asia Metals PLC	85	-
18 CentralNic Group Plc	34	-
1,536 Centrica PLC	1,320	0.03
39 Chemring Group PLC	141	-
25 Chesnara PLC	93	-
155 Cineworld Group PLC	97	-
16 Circassia Pharmaceuticals PLC	8	-
3 Clarkson PLC	157	-
14 Clinigen Healthcare Ltd	110	-
14 Clipper Logistics PLC	124	-
21 Close Brothers Group PLC	361	0.01
18 CLS Holdings PLC	50	-
32 CMC Markets PLC	98	-
268 Coats Group PLC	219	0.01
7 Coca-Cola HBC AG	522	0.01
1 Cohort PLC	11	-
19 Compass Group PLC	380	0.01
12 Computacenter PLC	433	0.01
26 ContourGlobal PLC	64	-
132 ConvaTec Group PLC	338	0.01
29 Costain Group PLC	21	-
58 Countryside Properties PLC	319	0.01
8 Cranswick PLC	356	0.01
44 Crest Nicholson Holdings PLC	188	-
6 Croda International PLC	856	0.02
8 CVS Group PLC	227	0.01
17 Daily Mail & General Trust PLC	250	0.01
18 Dart Group PLC	233	0.01
8 DCC PLC	593	0.01
26 De La Rue PLC	48	-
95 Debenhams PLC	-	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United Kingdom - 4.10% (continued)		
5 Dechra Pharmaceuticals PLC	342	0.01
36 Devro PLC	99	-
51 DFS Furniture PLC	168	-
99 Diageo PLC	4,987	0.09
6 Diageo PLC, ADR	1,204	0.02
3 Dialight PLC	11	-
6 Dignity PLC	47	-
11 Diploma PLC	461	0.01
193 Direct Line Insurance Group PLC	692	0.01
11 DiscoverIE Group PLC	147	-
60 Diversified Gas & Oil PLC	79	-
200 Dixons Carphone PLC	348	0.01
61 Domino's Pizza Group PLC	289	0.01
29 dotdigital Group PLC	74	-
73 Drax Group PLC	534	0.01
153 DS Smith PLC	730	0.01
19 Dunelm Group PLC	340	0.01
25 easyJet PLC	168	-
38 EKF Diagnostics Holdings PLC	39	-
49 Electrocomponents PLC	781	0.02
96 Elementis PLC	173	-
9 EMIS Group PLC	151	-
- Energean PLC	6	-
240 EnQuest PLC	57	-
22 Epwin Group PLC	32	-
68 Equinix PLC	162	-
3 Ergomed PLC	56	-
14 Euromoney Institutional Investor PLC	171	-
49 Evraz PLC	376	0.01
60 Experian PLC	2,712	0.05
13 FDM Group Holdings PLC	187	-
16 Ferguson PLC	2,360	0.04
77 Ferrexpo PLC	295	0.01
11 Fevertree Drinks PLC	393	0.01
34 Filtrona PLC	137	-
8 Fintel PLC	22	-
1 First Derivatives PLC	35	-
308 Firstgroup PLC	385	0.01
41 Forterra PLC	135	-
45 Foxtons Group PLC	24	-
9 Fresnillo PLC	108	-
2 Frontier Developments PLC	57	-
4 Fuller Smith & Turner PLC	35	-
23 Funding Circle Holdings	42	-
8 Future PLC	393	0.01
3 FW Thorpe PLC	20	-
32 Galliford Try Holdings PLC	72	-
5 Games Workshop Group PLC	628	0.01
27 Gaming Realms PLC	12	-
11 Gamma Communications PLC	243	0.01
11 GB Group PLC	110	-
18 Gem Diamonds Ltd	12	-
25 Genel Energy PLC	43	-
6 Genus PLC	388	0.01
7 Georgia Capital PLC	58	-
269 GlaxoSmithKline PLC	5,452	0.10
788 Glencore PLC	3,741	0.07
9 Go-Ahead Group PLC	81	-
1 Gooch & Housego PLC	14	-
- Goodwin PLC	15	-
30 Grafton Group PLC	468	0.01
89 Grainger PLC	352	0.01

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United Kingdom - 4.10% (continued)		
61 Greencore Group PLC	101	-
17 Greggs PLC	664	0.01
26 Griffin Mining Ltd	34	-
43 Gulf Keystone Petroleum Ltd	99	-
35 GVC Holdings PLC	782	0.02
19 Gym Group PLC	60	-
6 H&T Group PLC	21	-
39 Halfords Group PLC	159	-
21 Halma PLC	843	0.02
32 Harbour Energy PLC	169	-
30 Hargreaves Lansdown PLC	529	0.01
3 Hargreaves Services PLC	17	-
16 Harworth Group PLC	39	-
189 Hays PLC	370	0.01
11 Headlam Group PLC	64	-
20 Helical PLC	115	-
93 Helios Towers PLC	203	-
15 Hikma Pharmaceuticals PLC	449	0.01
9 Hill & Smith Holdings PLC	210	-
10 Hilton Food Group PLC	154	-
41 Hiscox Ltd	454	0.01
46 Hochschild Mining PLC	80	-
7 Hollywood Bowl Group PLC	22	-
32 HomeServe PLC	378	0.01
17 Hostelworld Group PLC	14	-
81 Howden Joinery Group PLC	930	0.02
684 HSBC Holdings PLC	3,780	0.07
56 HSBC Holdings PLC, ADR	1,560	0.03
53 HSS Hire Group PLC	12	-
25 Hunting PLC	49	-
31 Hyve Group PLC	37	-
53 Ibtstock PLC	136	-
38 IDOX PLC	35	-
82 IG Group Holdings PLC	839	0.02
38 IMI PLC	852	0.02
4 Impax Asset Management Group PLC	73	-
144 Imperial Tobacco Group PLC	2,947	0.06
75 Inchcape PLC	829	0.02
108 Indivior PLC	328	0.01
85 Informa PLC	527	0.01
41 IntegraFin Holdings PLC	313	0.01
13 InterContinental Hotels Group PLC	743	0.01
24 Intermediate Capital Group PLC	679	0.01
56 International Consolidated Airlines Group SA	95	-
47 International Personal Finance PLC	76	-
15 Intertek Group PLC	1,065	0.02
117 Investec PLC	587	0.01
11 iomart Group PLC	22	-
107 IP Group PLC	165	-
53 IQE PLC	25	-
453 ITV PLC	665	0.01
131 IWG PLC	486	0.01
218 J Sainsbury PLC	803	0.02
6 James Fisher & Sons PLC	24	-
343 JD Sports Fashion PLC	1,015	0.02
8 JD Wetherspoon PLC	94	-
12 John Menzies PLC	44	-
102 John Wood Group PLC	274	0.01
22 Johnson Matthey PLC	600	0.01
53 Johnson Service Group PLC	91	-
7 Joules Group PLC	18	-
8 JTC PLC	90	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United Kingdom - 4.10% (continued)		
48 Jupiter Fund Management PLC	151	-
36 Just Eat Takeaway.com NV, ADR	447	0.01
171 Just Group PLC	177	-
12 Kainos Group PLC	304	0.01
15 Keller Group PLC	180	-
7 Keywords Studios PLC	256	0.01
70 Kier Group PLC	100	-
15 Kin & Carta PLC	59	-
230 Kingfisher PLC	967	0.02
28 Lamprell PLC	12	-
41 Lancashire Holdings Ltd	277	0.01
60 Learning Technologies Group PLC	133	-
410 Legal & General Group PLC	1,530	0.03
6 Liontrust Asset Management PLC	157	-
3,322 Lloyds Banking Group PLC	2,063	0.04
28 Lloyds Banking Group PLC, ADR	68	-
11 London Stock Exchange Group PLC	951	0.02
87 Lookers PLC	67	-
18 LSL Property Services PLC	98	-
16 Luceco PLC	72	-
5 M&C Saatchi PLC	10	-
408 M&G PLC	1,014	0.02
21 Macfarlane Group PLC	38	-
295 Man Group PLC	843	0.02
233 Marks & Spencer Group PLC	731	0.01
21 Marshalls PLC	198	-
110 Marston's PLC	96	-
46 McBride PLC	39	-
22 Mears Group PLC	55	-
9 Medica Group PLC	19	-
89 Mediclinic International PLC	341	0.01
71 Meggitt PLC	693	0.01
279 Melrose Industries	537	0.01
13 Metro Bank PLC	17	-
48 Michael Page International PLC	398	0.01
47 Micro Focus International PLC	216	0.01
15 Micro Focus International PLC, ADR	73	-
4 Midwich Group PLC	34	-
45 Mitchells & Butlers PLC	140	-
196 Mitie Group PLC	167	-
6 MJ Gleeson PLC	58	-
45 Mondi PLC	1,031	0.02
82 Moneysupermarket.com Group PLC	219	0.01
44 Morgan Crucible Co PLC	208	-
7 Morgan Sindall Group PLC	235	0.01
19 Moses Club PLC	14	-
3 Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd	48	-
11 Motorpoint group PLC	47	-
3 MP Evans Group PLC	30	-
44 N Brown Group PLC	22	-
7 Naked Wines PLC	58	-
93 National Express Group PLC	264	0.01
72 National Grid PLC	961	0.02
9 National Grid PLC, ADR	621	0.01
7 NatWest Group PLC, ADR	39	-
34 NCC Group PLC	102	-
1 Network International Holdings	2	-
10 Next Fifteen Communications Group PLC	143	-
13 Next PLC	1,313	0.03
52 Ninety One PLC	174	-
8 NMC Health PLC	-	-
11 Norcross PLC	43	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United Kingdom - 4.10% (continued)		
55 Northgate PLC	288	0.01
14 Numis Corp PLC	63	-
7 Ocado Group PLC	163	-
15 On the Beach Group PLC	40	-
62 OSB Group PLC	413	0.01
2 Oxford Biomedica PLC	28	-
6 Oxford Instruments PLC	181	-
373 Pan African Resources PLC	89	-
60 Pantheon Resources PLC	56	-
47 Paragon Group of Cos PLC	321	0.01
17 Parkmead Group PLC	9	-
10 PayPoint PLC	80	-
50 Pearson PLC	393	0.01
4 Pearson PLC, ADR	31	-
298 Pendragon PLC	73	-
19 Pennon Group PLC	305	0.01
25 Persimmon PLC	904	0.02
55 Petrofac Ltd	80	-
370 Petropavlovsk PLC	104	-
73 Pets at Home Group PLC	454	0.01
72 Pharos Energy PLC	20	-
69 Phoenix Group Holdings PLC	587	0.01
55 Photo-Me International PLC	42	-
45 Playtech PLC	445	0.01
17 Plus500 Ltd	288	0.01
10 Polar Capital Holdings PLC	108	-
29 Polypipe Group PLC	227	0.01
3 Porvair PLC	30	-
1 PPHE Hotel Group Ltd	23	-
110 Premier Foods PLC	151	-
42 Provident Financial PLC	195	-
76 Prudential PLC	1,285	0.02
5 Prudential PLC, ADR	168	-
29 PureTech Health PLC	111	-
10 Purplebricks Group PLC	4	-
26 PZ Cussons PLC	67	-
75 QinetiQ Group PLC	260	0.01
271 Quilter PLC	506	0.01
30 Rank Group PLC	54	-
7 Rathbone Brothers PLC	182	-
62 Raven Property Group Ltd	26	-
46 Reach PLC	156	-
36 Reckitt Benckiser Group PLC	2,950	0.06
10 Record Plc	12	-
46 Redrow PLC	394	0.01
37 RELX PLC (Netherlands listing)	1,160	0.02
63 RELX PLC (UK listing)	1,961	0.04
4 Relx PLC, ADR	138	-
4 Renew Holdings PLC	42	-
17 Renewi PLC	171	-
2 Renishaw PLC	111	-
9 Renold PLC	4	-
183 Rentokil Initial PLC	1,487	0.03
94 Restaurant Group PLC	99	-
2 Rhi Magnesita NV (Austria listing)	75	-
5 Rhi Magnesita NV (UK listing)	183	-
7 Ricardo PLC	39	-
113 Rightmove PLC	1,118	0.02
113 Rio Tinto PLC	6,933	0.13
1 River & Mercantile Group PLC	5	-
9 RM PLC	24	-
8 Robert Walters PLC	86	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United Kingdom - 4.10% (continued)		
589 Rolls-Royce Holdings PLC	961	0.02
96 Rotork PLC	437	0.01
217 Royal Bank of Scotland Group PLC	611	0.01
375 Royal Dutch Shell PLC	7,864	0.15
22 Royal Dutch Shell PLC, ADR	920	0.02
148 Royal Mail PLC	987	0.02
56 RPS Group PLC	90	-
20 RWS Holdings PLC	165	-
1 S&U PLC	28	-
5 S4 Capital PLC	37	-
32 Sabre Insurance Group PLC	81	-
17 SafeStyle UK PLC	12	-
17 Saga PLC	57	-
86 Sage Group PLC	882	0.02
5 Sanne Group PLC	61	-
23 Savills PLC	404	0.01
3 Schroders PLC (non-voting rights)	100	-
9 Schroders PLC (voting rights)	430	0.01
6 ScS Group PLC	19	-
1 Secure Trust Bank PLC	14	-
65 Senior PLC	113	-
234 Serco Group PLC	407	0.01
25 Serica Energy PLC	69	-
47 Severfield PLC	43	-
21 Severn Trent PLC	802	0.02
9 SIG PLC	65	-
108 Sirius Real Estate Ltd	196	-
14 Smart Metering Systems PLC	151	-
36 Smith & Nephew PLC	583	0.01
10 Smith & Nephew PLC, ADR	335	0.01
25 Smiths Group PLC	482	0.01
18 Softcat PLC	434	0.01
41 SolGold PLC	13	-
7 Spectris PLC	307	0.01
102 Speedy Hire PLC	85	-
5 Spirax-Sarco Engineering PLC	972	0.02
47 Spire Healthcare Group PLC	146	-
74 Spirent Communications PLC	267	0.01
5 Sportech PLC	2	-
45 Sports Direct International PLC	412	0.01
119 SSE PLC	2,442	0.05
79 SSP Group PLC	226	0.01
54 St James's Place PLC	1,104	0.02
56 Stagecoach Group PLC	50	-
184 Standard Chartered PLC	1,015	0.02
382 Standard Life Aberdeen PLC	1,180	0.02
22 SThree PLC	149	-
43 Stobart Group Ltd	7	-
10 Strix Group PLC	39	-
11 Studio Retail Group PLC	25	-
5 STV Group PLC	24	-
10 SuperGroup PLC	34	-
75 Synthomer PLC	470	0.01
8 Takeaway.com NV (Netherlands listing)	492	0.01
7 Takeaway.com NV (UK listing)	427	0.01
96 Tate & Lyle PLC	808	0.02
307 Taylor Wimpey PLC	644	0.01
6 TBC Bank Group PLC	126	-
6 TClarke PLC	14	-
19 Ted Baker PLC	29	-
8 Telecom Plus PLC	161	-
459 Tesco PLC	1,694	0.03

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United Kingdom - 4.10% (continued)		
41 TI Fluid Systems PLC	121	-
35 Topps Tiles PLC	28	-
110 TP ICAP Group PLC	188	-
29 Travis Perkins PLC	564	0.01
2 Treatt PLC	35	-
2 Tremor International Ltd	17	-
3 Tremor International Ltd, ADR	44	-
8 Tribal Group PLC	10	-
11 Trifast PLC	21	-
22 TT Electronics plc	67	-
280 Tullow Oil PLC	154	-
22 Tungsten Corp PLC	8	-
25 Tyman PLC	129	-
21 U & I Group PLC	41	-
9 Ultra Electronics Holdings PLC	358	0.01
86 Unilever PLC (Netherlands listing)	4,420	0.08
57 Unilever PLC (UK listing)	2,896	0.05
35 Unilever PLC, ADR	1,755	0.03
43 United Utilities Group PLC	619	0.01
8 UP Global Sourcing Holdings PL	20	-
88 Vertu Motors PLC	72	-
35 Vesuvius PLC	192	-
9 Victrex PLC	263	0.01
218 Virgin Money UK PLC	488	0.01
37 Vistry Group PLC	524	0.01
4 Vitec Group PLC	81	-
82 Vivo Energy PLC	144	-
3,123 Vodafone Group PLC	4,528	0.09
5 Volex PLC	25	-
24 Volution Group PLC	155	-
3 Vp PLC	43	-
35 Watches of Switzerland Group	628	0.01
39 Watkin Jones PLC	125	-
22 Weir Group PLC	480	0.01
8 WH Smith PLC	146	-
16 Whitbread PLC	604	0.01
42 Wickes Group PLC	117	-
13 Wincanton PLC	60	-
98 WPP PLC	1,356	0.03
10 Xaar PLC	20	-
1 XP Power Ltd	72	-
4 Young & Co's Brewery PLC	74	-
1 Young & Co's Brewery PLC NV	10	-
3 Zetefoams PLC	20	-
	220,291	4.10
United States - 65.52%		
3 10X Genomics Inc	416	0.01
8 1-800-Flowers.com Inc	246	0.01
3 1st Constitution Bancorp	60	-
5 1st Source Corp	229	-
3 2seventy bio Inc	88	-
13 2U Inc	308	0.01
14 3D Systems Corp	318	0.01
75 3M Co	12,804	0.24
11 A10 Networks Inc	171	-
6 AAOI Inc	451	0.01
7 AAR Corp	214	-
6 Aaron's Holdings Co Inc	133	-
92 Abbott Laboratories	11,594	0.22
124 AbbVie Inc	14,297	0.27
17 Abeona Therapeutics Inc	12	-
14 Abercrombie & Fitch Co	505	0.01

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
3 Abiomed Inc	883	0.02
12 ABM Industries Inc	546	0.01
8 Acacia Research Corp	39	-
17 Acadia Healthcare Co Inc	938	0.02
19 Acadia Pharmaceuticals Inc	368	0.01
34 Accenture PLC	12,008	0.22
17 ACCO Brands Corp	144	-
20 Accuray Inc	96	-
28 Achillion Pharmaceuticals Inc	41	-
22 ACI Worldwide Inc	645	0.01
1 ACM Research Inc	117	-
1 Acme United Corp	27	-
2 ACNB Corp	44	-
58 Activision Blizzard Inc	3,414	0.06
6 Acuity Brands Inc	1,266	0.02
13 Acushnet Holdings Corp	724	0.01
1 Adams Resources & Energy Inc	33	-
17 Adaptive Biotechnologies Corp	438	0.01
3 Addus HomeCare Corp	241	0.01
17 Adient PLC	713	0.01
20 Adobe Inc	13,181	0.25
100 ADT Inc	833	0.02
9 Adtalem Global Education Inc	262	0.01
8 ADTRAN Inc	171	-
3 Aduro Biotech Inc	5	-
9 Advance Auto Parts Inc	1,992	0.04
9 Advanced Drainage Systems Inc	1,111	0.02
4 Advanced Emissions Solutions Inc	29	-
5 Advanced Energy Industries Inc	448	0.01
38 Advanced Micro Devices Inc	6,036	0.11
7 AdvanSix Inc	308	0.01
23 AECOM	1,586	0.03
9 Aeglea BioTherapeutics Inc	53	-
3 AeroVironment Inc	225	-
64 AES Corp	1,508	0.03
6 Aethlon Medical Inc	14	-
9 Affiliated Managers Group Inc	1,461	0.03
1 Affinity Bancshares Inc	19	-
48 Aflac Inc	2,602	0.05
17 AGCO Corp	1,904	0.04
14 Agilent Technologies Inc	2,182	0.04
3 Agilysys Inc	119	-
10 Agios Pharmaceuticals Inc	364	0.01
6 AgroFresh Solutions Inc	11	-
7 AIM ImmunoTech Inc	10	-
22 Air Lease Corp	876	0.02
16 Air Products and Chemicals Inc	4,468	0.08
- Air T Inc	4	-
18 Air Transport Services Group Inc	436	0.01
1 Airgain Inc	10	-
18 Akamai Technologies Inc	2,020	0.04
5 Akazoo SA	-	-
29 Akebia Therapeutics Inc	78	-
5 Akero Therapeutics Inc	97	-
6 Akoustis Technologies Inc	39	-
2 Alamo Group Inc	335	0.01
6 Alarm.com Holdings Inc	472	0.01
23 Alaska Air Group Inc	1,113	0.02
6 Albany International Corp	503	0.01
9 Albemarle Corp	2,266	0.04
2 Albireo Pharma Inc	49	-
35 Alcoa Corp	1,633	0.03

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
1 Alecor Inc	19	-
3 Alerus Financial Corp	99	-
1 Alico Inc	45	-
3 Align Technology Inc	1,648	0.03
1 Alithya Group Inc	2	-
20 Alkermes PLC	444	0.01
2 Allakos Inc	181	-
2 Alleghany Corp	1,514	0.03
20 Allegheny Technologies Inc	288	0.01
4 Allegiance Bancshares Inc	154	-
3 Allegiant Travel Co	580	0.01
13 Allegion PLC	1,666	0.03
6 ALLETE Inc	353	0.01
14 Alliance Data Systems Corp	937	0.02
22 Alliant Energy Corp	1,206	0.02
3 Allied Motion Technologies Inc	110	-
23 Allison Transmission Holdings Inc	790	0.02
13 Allogene Therapeutics Inc	250	0.01
27 Allscripts Healthcare Solutions Inc	447	0.01
42 Allstate Corp	4,516	0.08
58 Ally Financial Inc	2,640	0.05
3 Alnylam Pharmaceuticals Inc	586	0.01
5 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	247	0.01
5 Alpha Metallurgical Resources	229	-
3 Alpha Pro Tech Ltd	16	-
14 Alphabet Inc, Class A	38,329	0.71
13 Alphabet Inc, Class C	36,493	0.68
5 Alphatec Holdings Inc	50	-
2 Alpine Immune Sciences Inc	24	-
7 Alta Equipment Group Inc	104	-
4 Altair Engineering Inc	273	0.01
5 Alteryx Inc	308	0.01
27 Altice USA Inc	423	0.01
14 Alto Ingredients Inc	75	-
11 Altra Industrial Motion Corp	595	0.01
113 Altria Group Inc	4,815	0.09
3 Amalgamated Financial Corp	57	-
3 A-Mark Precious Metals Inc	178	-
25 Amazon.com Inc	86,761	1.61
8 Ambac Financial Group Inc	115	-
4 Ambarella Inc	714	0.01
10 AMC Networks Inc	383	0.01
- AMCON Distributing Co	21	-
78 Amcor Ltd	891	0.02
233 Amcor PLC	2,633	0.05
24 Amdocs Ltd	1,665	0.03
4 Amedisys Inc	515	0.01
7 Amerant Bancorp Inc	184	-
4 Amerco	2,951	0.06
21 Ameren Corp	1,733	0.03
5 Ameresco Inc	467	0.01
55 American Airlines Group Inc	978	0.02
36 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	295	0.01
33 American Eagle Outfitters Inc	938	0.02
31 American Electric Power Co Inc	2,480	0.05
21 American Equity Investment Life Holding Co	721	0.01
58 American Express Co	8,862	0.17
19 American Financial Group Inc	2,534	0.05
61 American International Group Inc	3,230	0.06
2 American National Bankshares Inc	72	-
4 American National Group Inc	819	0.02
2 American Outdoor Brands Inc	56	-

1. 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

Shares ('000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
3 American Public Education Inc	51	-
4 American Software Inc	101	-
4 American States Water Co	400	0.01
4 American Superconductor Corp	54	-
5 American Vanguard Corp	77	-
11 American Water Works Co Inc	1,858	0.04
3 American Woodmark Corp	214	-
1 America's Car-Mart Inc	129	-
14 Ameriprise Financial Inc	3,995	0.07
13 Ameris Bancorp	633	0.01
4 AMERISAFE Inc	187	-
4 AmeriServ Financial Inc	15	-
16 AmerisourceBergen Corp	1,811	0.03
2 Ames National Corp	42	-
17 AMETEK Inc	2,357	0.04
40 Amgen Inc	7,952	0.15
57 Amkor Technology Inc	1,230	0.02
10 AMN Healthcare Services Inc	1,127	0.02
33 Amneal Pharmaceuticals Inc	137	-
4 Ampco-Pittsburgh Corp	21	-
8 Amphastar Pharmaceuticals Inc	164	-
65 Amphenol Corp	5,201	0.10
1 AMREP Corp	15	-
2 Amtech Systems Inc	25	-
42 Analog Devices Inc	7,642	0.14
7 Anaplan Inc	293	0.01
5 AnaptysBio Inc	169	-
7 Andersons Inc	227	-
9 ANGI Homeservices Inc	88	-
8 AngloDynamics Inc	194	-
2 ANI Pharmaceuticals Inc	86	-
3 Anika Therapeutics Inc	98	-
4 Ansys Inc	1,658	0.03
21 Antares Pharma Inc	67	-
2 Anterix Inc	123	-
90 Antero Midstream Corp	872	0.02
53 Antero Resources Corp	925	0.02
13 Anthem Inc	5,392	0.10
20 AO Smith Corp	1,547	0.03
29 Aon PLC	8,596	0.16
44 APA Corp	1,124	0.02
40 API Group Inc	923	0.02
5 Apogee Enterprises Inc	188	-
7 Apollo Medical Holdings Inc	632	0.01
1 Appfolio Inc	178	-
1 Appian Corp	38	-
1,024 Apple Inc	169,284	3.15
6 Applied Genetic Technologies Corp	14	-
5 Applied Industrial Technologies Inc	489	0.01
52 Applied Materials Inc	7,610	0.14
1 Applied Optoelectronics Inc	4	-
3 Applied Therapeutics Inc	31	-
9 AptarGroup Inc	1,055	0.02
14 Aptinyx Inc	32	-
20 Aptiv PLC	3,235	0.06
6 Apyx Medical Corp	80	-
41 Aramark	1,371	0.03
3 Aravive Inc	10	-
14 ARC Document Solutions Inc	39	-
5 ArcBest Corp	502	0.01
51 Arch Capital Group Ltd	2,062	0.04
2 Arch Resources Inc	189	-

Shares ('000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
38 Archer-Daniels-Midland Co	2,370	0.04
43 Archrock Inc	316	0.01
20 Arconic Corp	530	0.01
8 Arcosa Inc	432	0.01
8 Arcus Biosciences Inc	365	0.01
8 Arcutis Biotherapeutics Inc	132	-
5 Ardagh Metal Packaging SA	46	-
12 Ardelyx Inc	14	-
6 Ardmore Shipping Corp	21	-
7 Arena Pharmaceuticals Inc	404	0.01
8 Ares Management Corp	652	0.01
3 Argan Inc	107	-
8 Argo Group International Holdings Ltd	432	0.01
22 Arista Networks Inc	2,728	0.05
- Ark Restaurants Corp	7	-
14 Arko Corp (US listing)	136	-
10 Arlo Technologies Inc	78	-
4 Armstrong Flooring Inc	7	-
7 Armstrong World Industries Inc	731	0.01
14 Arrow Electronics Inc	1,654	0.03
3 Arrow Financial Corp	95	-
1 Artesian Resources Corp	41	-
14 Arthur J Gallagher & Co	2,270	0.04
11 Artisan Partners Asset Management Inc	473	0.01
6 Arvinas Inc	428	0.01
8 Asana Inc	818	0.02
5 Asbury Automotive Group Inc	780	0.02
10 ASGN Inc	1,188	0.02
11 Ashland Global Holdings Inc	1,073	0.02
4 Aspen Aerogels Inc	212	-
7 Aspen Group Inc	21	-
9 Aspen Technology Inc	1,339	0.03
6 Assembly Biosciences Inc	14	-
9 Assetmark Financial Holdings Inc	228	-
27 Associated Banc-Corp	581	0.01
1 Associated Capital Group Inc	25	-
10 Assurant Inc	1,550	0.03
14 Assured Guaranty Ltd	673	0.01
4 Astec Industries Inc	278	0.01
4 Astronics Corp, Class A	43	-
1 Astronics Corp, Class B	14	-
2 AstroNova Inc	28	-
4 Asure Software Inc	30	-
390 AT&T Inc	8,911	0.17
13 Atara Biotherapeutics Inc	226	-
30 Athene Holding Ltd	2,474	0.05
7 Athenex Inc	13	-
10 Atkore International Group Inc	1,058	0.02
4 Atlantic Capital Bancshares Inc	112	-
14 Atlantic Union Bankshares Corp	441	0.01
13 Atlantica Yield PLC	482	0.01
4 Atlanticus Holdings Corp	253	0.01
6 Atlas Air Worldwide Holdings Inc	559	0.01
7 Atlassian Corp PLC	2,665	0.05
11 Atmos Energy Corp	1,038	0.02
3 ATN International Inc	110	-
4 AtriCure Inc	241	0.01
- Atrion Corp	170	-
4 aTyr Pharma Inc	31	-
- Auburn National BancCorp Inc	10	-
24 Audacy Inc	60	-
20 Autodesk Inc	4,995	0.09

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
21 Autoliv Inc	1,997	0.04
34 Automatic Data Processing Inc	7,878	0.15
18 AutoNation Inc	2,276	0.04
1 AutoZone Inc	2,709	0.05
3 Avalara Inc	431	0.01
10 Avangrid Inc	508	0.01
12 Avanos Medical Inc	356	0.01
86 Avantor Inc	3,406	0.06
17 Avaya Holdings Corp	325	0.01
12 Avery Dennison Corp	2,494	0.05
2 Aviat Networks Inc	69	-
6 Avid Bioservices Inc	174	-
5 Avid Technology Inc	160	-
4 Avidity Biosciences Inc	91	-
17 Avient Corp	963	0.02
10 Avis Budget Group Inc	2,781	0.05
8 Avista Corp	631	0.01
17 Avnet Inc	631	0.01
5 Aware Inc	14	-
86 AXA Equitable Holdings Inc	2,711	0.05
47 Axalta Coating Systems Ltd	1,424	0.03
6 Axcelis Technologies Inc	374	0.01
5 Axcella Health Inc	15	-
15 Axis Capital Holdings Ltd	731	0.01
5 Axogen Inc	49	-
5 Axon Enterprise Inc	867	0.02
6 Axonics Inc	301	0.01
11 Axos Financial Inc	622	0.01
8 AXT Inc	64	-
17 AZEK Co Inc	666	0.01
5 AZZ Inc	248	0.01
7 B Riley Financial Inc	552	0.01
5 B&G Foods Inc	161	-
4 Badger Meter Inc	390	0.01
73 Baker Hughes Co	1,711	0.03
4 Balchem Corp	693	0.01
31 Ball Corp	2,928	0.06
3 Ballantyne Strong Inc	8	-
7 Bally's Corp	276	0.01
11 Banc of California Inc	211	-
6 BancFirst Corp	362	0.01
11 Bancorp Inc	311	0.01
1 Bandwidth Inc	51	-
366 Bank of America Corp	16,256	0.30
7 Bank of Hawaii Corp	584	0.01
3 Bank of Marin Bancorp	105	-
60 Bank of New York Mellon Corp	3,289	0.06
10 Bank of NT Butterfield & Son Ltd	376	0.01
1 Bank of Princeton	30	-
1 Bank of South Carolina Corp	25	-
1 Bank of the James Financial Group Inc	13	-
22 Bank OZK	997	0.02
2 Bank7 Corp	40	-
2 BankFinancial Corp	20	-
16 BankUnited Inc	617	0.01
1 Bankwell Financial Group Inc	39	-
6 Banner Corp	351	0.01
3 Bar Harbor Bankshares	78	-
7 Barnes & Noble Education Inc	52	-
9 Barnes Group Inc	388	0.01
2 Barrett Business Services Inc	108	-
2 Bassett Furniture Industries Inc	26	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
14 Bath & Body Works Inc	1,047	0.02
1 Battalion Oil Corp	15	-
37 Baxter International Inc	2,765	0.05
2 BayCom Corp	32	-
2 BBQ Holdings Inc	28	-
4 BCB Bancorp Inc	52	-
16 Beacon Roofing Supply Inc	810	0.02
1 Beasley Broadcast Group Inc	2	-
5 Beazer Homes USA Inc	107	-
20 Becton Dickinson and Co	4,758	0.09
19 Bed Bath & Beyond Inc	340	0.01
2 Bel Fuse Inc	25	-
9 Belden Inc	537	0.01
4 BellRing Brands Inc	89	-
6 Benchmark Electronics Inc	146	-
3 Benefitfocus Inc	32	-
91 Berkshire Hathaway Inc	25,301	0.47
9 Berkshire Hills Bancorp Inc	228	-
14 Berry Corp	115	-
37 Berry Global Group Inc	2,557	0.05
38 Best Buy Co Inc	4,066	0.08
2 Beyond Air Inc	25	-
1 Beyondspring Inc	13	-
65 BGC Partners Inc	292	0.01
2 BGFSF Inc	30	-
2 Big 5 Sporting Goods Corp	46	-
10 Big Lots Inc	434	0.01
- Biglari Holdings Inc, Class A	25	-
- Biglari Holdings Inc, Class B	48	-
3 Bill.com Holdings Inc	923	0.02
25 BioDelivery Sciences International Inc	70	-
14 Biogen Inc	3,351	0.06
7 Biohaven Pharmaceutical Holding Inc Co	747	0.01
2 BioLife Solutions Inc	90	-
21 BioMarin Pharmaceutical Inc	1,822	0.03
3 Bio-Rad Laboratories Inc	2,286	0.04
3 Bio-Techne Corp	1,237	0.02
3 BJ's Restaurants Inc	78	-
21 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	1,367	0.03
3 BK Technologies Corp	6	-
7 Black Hills Corp	455	0.01
19 Black Knight Inc	1,330	0.03
4 Blackbaud Inc	336	0.01
4 Blackline Inc	405	0.01
8 BlackRock Inc	7,228	0.14
21 Blackstone Group Inc	3,037	0.06
14 Bloomin' Brands Inc	242	0.01
5 Blucora Inc	87	-
3 Blue Bird Corp	59	-
1 Blue Ridge Bankshares Inc	20	-
10 Bluebird Bio Inc	101	-
4 Bluegreen Vacations Holding Corp	112	-
3 BlueLinx Holdings Inc	190	-
8 Blueprint Medicines Corp	789	0.02
1 BM Technologies Inc	11	-
11 Boise Cascade Co	712	0.01
12 BOK Financial Corp	1,203	0.02
- Booking Holdings Inc	719	0.01
6 Boot Barn Holdings Inc	776	0.02
20 Booz Allen Hamilton Holding Corp	1,659	0.03
46 BorgWarner Inc	2,001	0.04
1 Boston Beer Co Inc	503	0.01

1. 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

Shares ('000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
5 Boston Omaha Corp	153	-
74 Boston Scientific Corp	2,799	0.05
5 Bottomline Technologies DE Inc	245	0.01
18 Box Inc	417	0.01
12 Boyd Gaming Corp	725	0.01
9 Brady Corp	461	0.01
15 Bridgebio Pharma Inc	614	0.01
5 Bridgewater Bancshares Inc	83	-
1 Bridgford Foods Corp	9	-
8 Brigham Minerals Inc	161	-
7 Bright Horizons Family Solutions Inc	888	0.02
4 Brightcove Inc	39	-
14 Brighthouse Financial Inc	694	0.01
14 Brightsphere Investment Group Inc	414	0.01
19 BrightView Holdings Inc	258	0.01
5 Brinker International Inc	164	-
8 Brink's Co	473	0.01
240 Bristol-Myers Squibb Co	12,897	0.24
4 Bristow Group Inc	120	-
27 Broadcom Inc	15,141	0.28
17 Broadridge Financial Solutions Inc	2,842	0.05
6 Broadway Financial Corp	15	-
3 Broadwind Energy Inc	6	-
21 Brookdale Senior Living Inc	184	-
32 Brookfield Renewable Corp	831	0.02
13 Brookline Bancorp Inc	207	-
9 Brooks Automation Inc	989	0.02
29 Brown & Brown Inc	1,886	0.04
7 Brown-Forman Corp, Class A	448	0.01
30 Brown-Forman Corp, Class B	2,120	0.04
5 BRP Group Inc	178	-
18 Bruker Corp	1,486	0.03
17 Brunswick Corp	1,576	0.03
4 Bryn Mawr Bank Corp	157	-
2 BSQUARE Corp	5	-
12 Buckle Inc	552	0.01
5 Build-A-Bear Workshop Inc	79	-
36 Builders FirstSource Inc	2,491	0.05
32 Bunge Ltd	2,788	0.05
9 Burlington Stores Inc	2,513	0.05
4 Business First Bancshares Inc	98	-
18 BWX Technologies Inc	866	0.02
6 Byline Bancorp Inc	164	-
1 C&F Financial Corp	31	-
3 Cabaletta Bio Inc	39	-
1 Cable One Inc	2,204	0.04
13 Cabot Corp	693	0.01
138 Cabot Oil & Gas Corp	2,767	0.05
4 CACI International Inc	1,157	0.02
7 Cactus Inc	240	0.01
33 Cadence Bank	963	0.02
16 Cadence Design Systems Inc	2,775	0.05
18 Caesars Entertainment Inc	1,628	0.03
4 CalAmp Corp	39	-
3 Calavo Growers Inc	103	-
5 Caleres Inc	127	-
1 California BanCorp Inc	16	-
10 California Resources Corp	382	0.01
6 California Water Service Group	372	0.01
11 Calithera Biosciences Inc	9	-
6 Calix Inc	397	0.01
10 Callon Petroleum Co	490	0.01

Shares ('000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
8 Cal-Maine Foods Inc	271	0.01
3 Cambium Networks Corp	86	-
1 Cambridge Bancorp	112	-
3 Camden National Corp	134	-
43 Campbell Soup Co	1,715	0.03
7 Camping World Holdings Inc	316	0.01
14 Cannae Holdings Inc	428	0.01
9 Cantaloupe Inc	79	-
3 Capital Bancorp Inc	67	-
3 Capital City Bank Group Inc	89	-
45 Capital One Financial Corp	6,287	0.12
26 Capitol Federal Financial Inc	293	0.01
36 Capri Holdings Ltd	2,112	0.04
5 Capricor Therapeutics Inc	18	-
3 Capstar Financial Holdings Inc	72	-
6 Cara Therapeutics Inc	84	-
40 Cardinal Health Inc	1,869	0.04
5 Cardiovascular Systems Inc	102	-
3 CareCloud Inc	20	-
6 CareDx Inc	256	0.01
14 Cargurus Inc	529	0.01
7 Carlisle Cos Inc	1,584	0.03
25 CarMax Inc	3,501	0.07
66 Carnival Corp	1,163	0.02
5 CarParts.com Inc	66	-
9 Carpenter Technology Corp	236	0.01
3 Carriage Services Inc	174	-
97 Carrier Global Corp	5,256	0.10
9 Carrols Restaurant Group Inc	27	-
16 Cars.com Inc	264	0.01
5 Carter Bankshares Inc	68	-
9 Carter's Inc	955	0.02
1 Carvana Co	321	0.01
38 Casa Systems Inc	192	-
7 Casella Waste Systems Inc	584	0.01
7 Casey's General Stores Inc	1,442	0.03
3 Cass Information Systems Inc	111	-
3 Castle Biosciences Inc	125	-
10 Castlight Health Inc	15	-
19 Catalent Inc	2,420	0.05
4 Catalyst Biosciences Inc	5	-
19 Catalyst Pharmaceuticals Inc	132	-
47 Caterpillar Inc	9,183	0.17
14 Cathay General Bancorp	576	0.01
4 Cato Corp	61	-
2 Cavco Industries Inc	499	0.01
1 CB Financial Services Inc	19	-
12 cbdMD Inc	20	-
9 CBIZ Inc	326	0.01
14 Choe Global Markets Inc	1,863	0.04
29 CBRE Group Inc	2,784	0.05
5 CBTX Inc	127	-
18 CDK Global Inc	700	0.01
16 CDW Corp	3,076	0.06
7 CECO Environmental Corp	39	-
16 Celanese Corp	2,357	0.04
1 Celcuty Inc	12	-
2 Celldex Therapeutics Inc	88	-
4 Celsius Holdings Inc	252	0.01
40 Centene Corp	2,856	0.05
50 Centennial Resource Development Inc	309	0.01
51 CenterPoint Energy Inc	1,310	0.02

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
8 Central Garden & Pet Co (non-voting rights)	366	0.01
2 Central Garden & Pet Co (voting rights)	105	-
5 Central Pacific Financial Corp	140	-
2 Central Valley Community Bancorp	42	-
1 Centrus Energy Corp	35	-
16 Century Aluminum Co	212	-
7 Century Casinos Inc	91	-
7 Century Communities Inc	466	0.01
6 Cerence Inc	480	0.01
12 Ceridian HCM Holding Inc	1,360	0.03
42 Cerner Corp	2,957	0.06
3 CEVA Inc	120	-
2 CF Bankshares Inc	32	-
37 CF Industries Holdings Inc	2,225	0.04
26 CH Robinson Worldwide Inc	2,468	0.05
2 Champions Oncology Inc	12	-
41 ChampionX Corp	827	0.02
4 ChannelAdvisor Corp	105	-
4 Charles & Colvard Ltd	12	-
4 Charles River Laboratories International Inc	1,339	0.03
71 Charles Schwab Corp	5,519	0.10
6 Chart Industries Inc	1,070	0.02
15 Charter Communications Inc	9,486	0.18
2 Chase Corp	170	-
5 Cheesecake Factory Inc	175	-
6 Chefs' Warehouse Inc	199	-
10 Chegg Inc	280	0.01
1 Chembio Diagnostics Inc	3	-
3 Chemed Corp	1,193	0.02
5 ChemoCentryx Inc	180	-
35 Chemours Co	1,052	0.02
1 Chemung Financial Corp	33	-
24 Cheniere Energy Inc	2,535	0.05
17 Chesapeake Energy Corp	992	0.02
2 Chesapeake Utilities Corp	248	0.01
96 Chevron Corp	10,790	0.20
6 Chewy Inc	410	0.01
1 Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc	7	-
22 Chico's FAS Inc	126	-
3 Children's Place Inc	300	0.01
10 Chimerix Inc	61	-
8 Chinook Therapeutics Inc	127	-
2 Chipotle Mexican Grill Inc	2,730	0.05
9 Choice Hotels International Inc	1,264	0.02
2 ChoiceOne Financial Services Inc	45	-
23 Chubb Ltd	4,052	0.08
35 Church & Dwight Co Inc	3,116	0.06
6 Churchill Downs Inc	1,357	0.03
3 Chuy's Holdings Inc	98	-
27 Ciena Corp	1,641	0.03
29 Cigna Corp	5,653	0.11
4 Cimpress PLC	301	0.01
21 Cincinnati Financial Corp	2,367	0.04
12 Cinedigm Corp	17	-
18 Cinemark Holdings Inc	277	0.01
8 Cintas Corp	3,502	0.07
4 CIRCOR International Inc	112	-
11 Cirrus Logic Inc	876	0.02
296 Cisco Systems Inc	16,231	0.30
14 CIT Group Inc	709	0.01
2 Citi Trends Inc	168	-
98 Citigroup Inc	6,229	0.12

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
3 Citizens & Northern Corp	65	-
3 Citizens Community Bancorp Inc	38	-
55 Citizens Financial Group Inc	2,597	0.05
1 Citizens Holding Co	10	-
3 Citizens Inc	19	-
13 Citrix Systems Inc	1,077	0.02
3 City Holding Co	238	0.01
3 Civeo Corp	56	-
3 Civista Bancshares Inc	68	-
3 Civitas Resources Inc	133	-
71 Clarivate PLC	1,662	0.03
5 Clarus Corp	138	-
36 Clean Energy Fuels Corp	258	0.01
11 Clean Harbors Inc	1,122	0.02
2 Clearfield Inc	136	-
1 ClearOne Inc	1	-
4 Clearwater Paper Corp	159	-
4 Clearway Energy Inc, Class A	135	-
10 Clearway Energy Inc, Class C	356	0.01
138 Cleveland-Cliffs Inc	2,799	0.05
15 Clorox Co	2,373	0.04
4 Cloudfare Inc	746	0.01
4 CMC Materials Inc	527	0.01
21 CME Group Inc	4,620	0.09
24 CMS Energy Corp	1,441	0.03
9 CNA Financial Corp	393	0.01
3 CNB Financial Corp	78	-
6 CNO Financial Group Inc	146	-
37 CNX Resources Corp	502	0.01
2 Coastal Financial Corp	90	-
221 Coca-Cola Co	11,566	0.22
2 Coca-Cola Consolidated Inc	911	0.02
7 Codexis Inc	233	-
2 Codorus Valley Bancorp Inc	40	-
48 Coeur Mining Inc	267	0.01
5 Cogent Communications Holdings Inc	378	0.01
12 Cognex Corp	919	0.02
41 Cognizant Technology Solutions Corp	3,163	0.06
10 Cognizant Software Ltd	204	-
7 Cohen & Steers Inc	653	0.01
9 Cohu Inc	289	0.01
28 Colfax Corp	1,310	0.02
72 Colgate-Palmolive Co	5,421	0.10
9 Collegium Pharmaceutical Inc	152	-
3 Colony Bankcorp Inc	56	-
14 Columbia Banking System Inc	446	0.01
20 Columbia Financial Inc	360	0.01
9 Columbia Sportswear Co	892	0.02
5 Columbus McKinnon Corp	221	-
264 Comcast Corp	13,206	0.25
24 Comerica Inc	2,009	0.04
8 Comfort Systems USA Inc	712	0.01
21 Commerce Bancshares Inc	1,500	0.03
23 Commercial Metals Co	712	0.01
8 Commercial Vehicle Group Inc	63	-
32 CommScope Holding Co Inc	317	0.01
2 Communications Systems Inc	5	-
9 Community Bank System Inc	655	0.01
5 Community Bankers Trust Corp	54	-
1 Community Financial Corp	37	-
15 Community Health Systems Inc	185	-
3 Community Trust Bancorp Inc	141	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
2 Community West Bancshares	22	-
6 CommVault Systems Inc	352	0.01
7 Compass Minerals International Inc	331	0.01
3 Computer Programs & Systems Inc	80	-
3 Computer Task Group Inc	26	-
1 CompX International Inc	19	-
16 comScore Inc	54	-
62 Comstock Resources Inc	506	0.01
5 Comtech Telecommunications Corp	127	-
71 Conagra Brands Inc	2,156	0.04
12 Concentrix Corp	2,003	0.04
6 Concert Pharmaceuticals Inc	20	-
10 Concrete Pumping Holdings Inc	83	-
39 Conduent Inc	197	-
3 CONMED Corp	453	0.01
7 ConnectOne Bancorp Inc	235	-
6 Conn's Inc	123	-
84 ConocoPhillips	5,919	0.11
3 Consensus Cloud Solutions Inc	199	-
6 CONSOL Energy Inc	182	-
29 Consolidated Communications Holdings Inc	214	-
21 Consolidated Edison Inc	1,617	0.03
2 Consolidated Water Co Ltd	19	-
12 Constellation Brands Inc	2,628	0.05
5 Construction Partners Inc	182	-
5 Consumer Portfolio Services Inc	41	-
12 Container Store Group Inc	140	-
18 Contango Oil & Gas Co	63	-
30 Continental Resources Inc	1,351	0.03
7 Contra Zagg Inc	1	-
3 ContraFect Corp	9	-
6 Cooper Cos Inc	2,276	0.04
5 Cooper-Standard Holdings Inc	110	-
6 Copa Holdings SA	386	0.01
19 Copart Inc	2,789	0.05
8 Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	7	-
16 Corcept Therapeutics Inc	340	0.01
7 Core Laboratories NV	170	-
1 Core Molding Technologies Inc	9	-
27 Cornerstone Building Brands Inc	417	0.01
88 Corning Inc	3,249	0.06
50 Corteva Inc	2,235	0.04
2 CorVel Corp	444	0.01
2 Corvus Pharmaceuticals Inc	8	-
23 Costamare Inc	273	0.01
21 CoStar Group Inc	1,607	0.03
2 Costco Wholesale Corp	12,718	0.24
122 Coty Inc	1,187	0.02
1 County Bancorp Inc	45	-
3 Coupa Software Inc	524	0.01
1 Covenant Transportation Group Inc	36	-
22 Covetrus Inc	391	0.01
4 Cowen Inc	134	-
1 CRA International Inc	101	-
5 Cracker Barrel Old Country Store Inc	658	0.01
11 Crane Co	1,074	0.02
8 Crawford & Co, Class A	61	-
4 Crawford & Co, Class B	41	-
6 Credit Acceptance Corp	2,311	0.04
5 Crinetics Pharmaceuticals Inc	136	-
8 CRISPR Therapeutics AG	667	0.01
10 Crocs Inc	1,603	0.03

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
7 Cross Country Healthcare Inc	193	-
9 CrossFirst Bankshares Inc	119	-
3 CrowdStrike Holdings Inc	629	0.01
2 Crown Crafts Inc	13	-
28 Crown Holdings Inc	2,989	0.06
7 CryoLife Inc	116	-
6 CSG Systems International Inc	341	0.01
2 CSW Industrials Inc	257	0.01
224 CSX Corp	7,771	0.15
7 CTS Corp	229	-
4 Cue Biopharma Inc	49	-
11 Cullen/Frost Bankers Inc	1,354	0.03
2 Culp Inc	23	-
2 Cumberland Pharmaceuticals Inc	11	-
14 Cummins Inc	2,996	0.06
4 Cumulus Media Inc	47	-
8 Curo Group Holdings Corp	126	-
8 Curtiss-Wright Corp	979	0.02
43 Cushman & Wakefield PLC	754	0.01
6 Customers Bancorp Inc	364	0.01
1 Cutera Inc	37	-
23 CVB Financial Corp	449	0.01
15 CVR Energy Inc	241	0.01
72 CVS Health Corp	6,450	0.12
1 CyberOptics Corp	61	-
14 Cymabay Therapeutics Inc	46	-
4 CytomX Therapeutics Inc	29	-
2 CytoSorbents	9	-
- Daily Journal Corp	93	-
8 Daktronics Inc	37	-
1 DallasNews Corp	4	-
28 Dana Inc	595	0.01
33 Danaher Corp	10,756	0.20
15 Darden Restaurants Inc	2,107	0.04
32 Darling Ingredients Inc	2,130	0.04
13 Daseke Inc	128	-
3 Data I/O Corp	13	-
4 Datadog Inc	639	0.01
10 Dave & Buster's Entertainment Inc	320	0.01
20 DaVita Inc	1,869	0.04
5 Dawson Geophysical Co	12	-
3 Deciphra Pharmaceuticals Inc	25	-
6 Deckers Outdoor Corp	2,378	0.04
38 Deere & Co	13,142	0.25
7 Del Taco Restaurants Inc	55	-
2 Delcath Systems Inc	17	-
14 Delek US Holdings Inc	219	-
18 Dell Technologies Inc	1,003	0.02
11 Delta Air Lines Inc	388	0.01
1 Delta Apparel Inc	34	-
10 Deluxe Corp	345	0.01
14 Denali Therapeutics Inc	632	0.01
8 Denbury Inc	649	0.01
7 Denny's Corp	104	-
27 Dentsply Sirona Inc	1,306	0.02
22 Designer Brands Inc	305	0.01
4 Desktop Metal Inc	24	-
85 Devon Energy Corp	3,577	0.07
2 DexCom Inc	1,289	0.02
12 DHI Group Inc	60	-
39 DHT Holdings Inc	214	-
2 DiaMedica Therapeutics Inc	9	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
1 Diamond Hill Investment Group Inc	148	-
24 Diamondback Energy Inc	2,570	0.05
15 Dick's Sporting Goods Inc	1,754	0.03
6 Digi International Inc	129	-
2 Digital Media Solutions Inc	8	-
4 Dillard's Inc	1,078	0.02
7 Dime Community Bancshares Inc	233	-
2 Dine Brands Global Inc	133	-
8 Diodes Inc	865	0.02
42 Discover Financial Services	4,559	0.09
27 Discovery Inc, Class A	620	0.01
52 Discovery Inc, Class C	1,175	0.02
47 DISH Network Corp	1,458	0.03
2 Dixie Group Inc	14	-
3 DLH Holdings Corp	43	-
2 DMC Global Inc	86	-
3 DocuSign Inc	735	0.01
11 Dolby Laboratories Inc	947	0.02
30 Dollar General Corp	6,617	0.12
31 Dollar Tree Inc	4,134	0.08
2 Dolphin Entertainment Inc	17	-
50 Dominion Energy Inc	3,577	0.07
4 Domino's Pizza Inc	1,856	0.04
25 Donaldson Co Inc	1,406	0.03
4 Donegal Group Inc	55	-
7 Donnelley Financial Solutions Inc	337	0.01
7 Dorian LPG Ltd	83	-
5 Dorman Products Inc	530	0.01
3 Douglas Dynamics Inc	135	-
21 Dover Corp	3,496	0.07
107 Dow Inc	5,865	0.11
38 DR Horton Inc	3,714	0.07
6 Dril-Quip Inc	118	-
43 Dropbox Inc	1,054	0.02
4 DSP Group Inc	90	-
13 DTE Energy Co	1,358	0.03
15 DTE Midstream LLC	683	0.01
2 Ducommun Inc	88	-
27 Duke Energy Corp	2,574	0.05
7 Duluth Holdings Inc	103	-
35 DuPont de Nemours Inc	2,565	0.05
44 DXC Technology Co	1,315	0.03
3 DXP Enterprises Inc	94	-
7 Dycor Industries Inc	645	0.01
14 Dynatrace Inc	870	0.02
3 DZS Inc	44	-
6 Eagle Bancorp Inc	323	0.01
1 Eagle Bancorp Montana Inc	21	-
1 Eagle Bulk Shipping Inc	57	-
9 Eagle Materials Inc	1,314	0.03
2 Eagle Pharmaceuticals Inc	118	-
9 Earthstone Energy Inc	94	-
26 East West Bancorp Inc	2,004	0.04
2 Eastern Co	43	-
21 Eastman Chemical Co	2,165	0.04
30 Eaton Corp PLC	4,898	0.09
89 eBay Inc	5,974	0.11
6 Ebix Inc	177	-
9 EchoStar Corp	236	0.01
3 Ecoark Holdings Inc	9	-
13 Ecolab Inc	2,982	0.06
21 Ecovyst Inc	202	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
10 Edgewell Personal Care Co	417	0.01
32 Edison International	2,091	0.04
9 Editas Medicine Inc	279	0.01
1 Educational Development Corp	14	-
26 Edwards Lifesciences Corp	2,788	0.05
4 eGain Corp	43	-
3 eHealth Inc	62	-
6 Eiger BioPharmaceuticals Inc	36	-
7 El Pollo Loco Holdings Inc	83	-
6 Elanco Animal Health Inc (non-voting rights)	-	-
59 Elanco Animal Health Inc (voting rights)	1,708	0.03
3 Elastic NV	488	0.01
1 Electromed Inc	16	-
15 Electronic Arts Inc	1,881	0.04
46 Element Solutions Inc	1,061	0.02
11 Elevate Credit Inc	36	-
6 elf Beauty Inc	184	-
44 Eli Lilly & Co	10,947	0.20
1 Elmira Savings Bank	14	-
- Emclaire Financial Corp	11	-
10 EMCOR Group Inc	1,205	0.02
7 EMCORE Corp	50	-
3 Emerald Holding Inc	11	-
9 Emergent BioSolutions Inc	396	0.01
66 Emerson Electric Co	5,823	0.11
5 Employers Holdings Inc	200	-
3 Enanta Pharmaceuticals Inc	302	0.01
20 Encompass Health Corp	1,180	0.02
7 Encore Capital Group Inc	424	0.01
5 Encore Wire Corp	658	0.01
26 Endo International PLC	143	-
12 Energizer Holdings Inc	456	0.01
8 Energy Recovery Inc	162	-
10 Enerpac Tool Group Corp	221	-
8 EnerSys	572	0.01
2 Eneti Inc	14	-
91 EnLink Midstream LLC	595	0.01
5 Ennis Inc	88	-
8 Enova International Inc	320	0.01
8 Enphase Energy Inc	1,988	0.04
4 EnPro Industries Inc	378	0.01
10 Ensign Group Inc	770	0.01
4 Enstar Group Ltd	916	0.02
4 Entasis Therapeutics Holdings Inc	9	-
15 Entegris Inc	2,231	0.04
17 Entergy Corp	1,687	0.03
2 Enterprise Bancorp Inc	87	-
7 Enterprise Financial Services Corp	319	0.01
12 Entravision Communications Corp	91	-
3 Envela Corp	11	-
6 Envestnet Inc	497	0.01
28 Envista Holdings Corp	1,077	0.02
10 Enzo Biochem Inc	35	-
58 EOG Resources Inc	5,034	0.09
3 EPAM Systems Inc	1,554	0.03
3 ePlus Inc	274	0.01
4 Epsilon Energy Ltd	22	-
64 EQT Corp	1,238	0.02
10 Equifax Inc	2,739	0.05
80 Equitrans Midstream Corp	767	0.01
4 Equity Bancshares Inc	119	-
5 Erie Indemnity Co	874	0.02

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
3 Esc Srax Inc	-	-
3 Escalade Inc	44	-
4 ESCO Technologies Inc	358	0.01
- Espey Manufacturing & Electronics Corp	1	-
2 Esquire Financial Holdings Inc	53	-
2 ESSA Bancorp Inc	26	-
19 Essent Group Ltd	798	0.02
22 Essential Utilities Inc	1,048	0.02
11 Estee Lauder Cos Inc	3,644	0.07
5 Ethan Allen Interiors Inc	115	-
16 Etsy Inc	4,382	0.08
6 Euronet Worldwide Inc	619	0.01
1 Evans Bancorp Inc	41	-
7 Eventbrite Inc	99	-
3 Everbridge Inc	340	0.01
9 Evercore Inc	1,220	0.02
7 Everest Re Group Ltd	1,749	0.03
20 Evergy Inc	1,278	0.02
4 Even Holdings Inc	87	-
1 EverQuote Inc	7	-
20 Eversource Energy	1,685	0.03
1 Everspin Technologies Inc	14	-
16 Evertec Inc	651	0.01
1 EVI Industries Inc	37	-
5 Evo Payments Inc	108	-
15 Evolent Health Inc	390	0.01
6 Evolus Inc	32	-
5 Evolution Petroleum Corp	25	-
23 Evoqua Water Technologies Corp	1,027	0.02
14 EW Scripps Co	257	0.01
12 Exact Sciences Corp	1,043	0.02
2 Exagen Inc	22	-
55 Exelixis Inc	922	0.02
61 Exelon Corp	3,230	0.06
5 ExtService Holdings Inc	593	0.01
9 eXp World Holdings Inc	347	0.01
4 Expedia Group Inc	635	0.01
22 Expeditors International of Washington Inc	2,710	0.05
5 Exponent Inc	526	0.01
14 Expro Group Holdings	195	-
9 Exterran Corp	29	-
21 Extreme Networks Inc	284	0.01
209 Exxon Mobil Corp	12,523	0.23
5 EyePoint Pharmaceuticals Inc	83	-
9 EZCORP Inc	63	-
8 F5 Networks Inc	1,837	0.03
6 Fabrinet	707	0.01
209 Facebook Inc	67,945	1.26
5 FactSet Research Systems Inc	2,488	0.05
4 Fair Isaac Corp	1,297	0.02
8 Falcon Minerals Corp	37	-
3 Farmer Brothers Co	20	-
2 Farmers & Merchants Bancorp Inc	49	-
5 Farmers National Banc Corp	88	-
2 FARO Technologies Inc	156	-
46 Fastenal Co	2,745	0.05
7 Fate Therapeutics Inc	370	0.01
8 FB Financial Corp	357	0.01
2 Federal Agricultural Mortgage Corp	211	-
11 Federal Signal Corp	483	0.01
22 Federated Investors Inc	757	0.01
36 FedEx Corp	8,358	0.16

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
3 FedNat Holding Co	4	-
15 Ferro Corp	326	0.01
21 Ferroglobe PLC	126	-
16 Ferroglobe Representation & Warrants Insurance Trust	-	-
1 FFBW Inc	11	-
6 FibroGen Inc	74	-
- Fidelity D&D Bancorp Inc	20	-
61 Fidelity National Financial Inc	2,997	0.06
34 Fidelity National Information Services Inc	3,553	0.07
4 Fiesta Restaurant Group Inc	41	-
50 Fifth Third Bancorp	2,107	0.04
3 Financial Institutions Inc	89	-
20 First American Financial Corp	1,502	0.03
7 First Bancorp	292	0.01
37 First Bancorp (Puerto Rico listing)	498	0.01
2 First Bancorp Inc	52	-
4 First Bancshares Inc	147	-
4 First Bank	53	-
9 First Busey Corp	241	0.01
2 First Business Financial Services Inc	44	-
- First Capital Inc	20	-
2 First Citizens BancShares Inc	1,298	0.02
17 First Commonwealth Financial Corp	253	0.01
3 First Community Bankshares Inc	104	-
1 First Community Corp	28	-
17 First Financial Bancorp	395	0.01
16 First Financial Bankshares Inc	798	0.02
2 First Financial Corp	103	-
2 First Financial Northwest Inc	25	-
9 First Foundation Inc	219	-
1 First Guaranty Bancshares Inc	31	-
22 First Hawaiian Inc	588	0.01
102 First Horizon National Corp	1,650	0.03
2 First Internet Bancorp	102	-
7 First Interstate BancSystem Inc	301	0.01
9 First Merchants Corp	378	0.01
3 First Mid Bankshares Inc	124	-
20 First Midwest Bancorp Inc	402	0.01
2 First Northwest Bancorp	39	-
4 First of Long Island Corp	86	-
12 First Republic Bank	2,536	0.05
1 First Savings Financial Group Inc	15	-
18 First Solar Inc	1,883	0.04
1 First United Corp	19	-
1 First US Bankshares Inc	13	-
2 First Western Financial Inc	47	-
7 FirstCash Inc	444	0.01
48 FirstEnergy Corp	1,802	0.03
44 Fiserv Inc	4,215	0.08
16 Fisker Inc	340	0.01
7 Five Below Inc	1,431	0.03
12 Five Point Holdings LLC	63	-
5 Five Star Senior Living Inc	16	-
2 Five9 Inc	300	0.01
12 Flagstar Bancorp Inc	565	0.01
13 FleetCor Technologies Inc	2,594	0.05
112 Flex Ltd	1,922	0.04
1 Flexsteel Industries Inc	42	-
12 Floor & Decor Holdings Inc	1,594	0.03
8 Flotek Industries Inc	6	-
35 Flowers Foods Inc	897	0.02

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
24 Flowserve Corp	734	0.01
12 Fluent Inc	22	-
13 Fluidigm Corp	59	-
25 Fluor Corp	554	0.01
5 Flushing Financial Corp	126	-
16 FMC Corp	1,577	0.03
54 FNB Corp	635	0.01
3 FNCB Bancorp Inc	23	-
1 FONAR Corp	23	-
20 Foot Locker Inc	912	0.02
324 Ford Motor Co	6,221	0.12
8 Forestar Group Inc	167	-
11 FormFactor Inc	454	0.01
3 Forrester Research Inc	156	-
13 Forterra Inc	310	0.01
16 Fortinet Inc	5,209	0.10
5 Fortitude Gold Corp	33	-
26 Fortive Corp	1,900	0.04
23 Fortune Brands Home & Security Inc	2,309	0.04
1 Forum Energy Technologies Inc	14	-
5 Forward Air Corp	452	0.01
9 Fossil Group Inc	107	-
51 Fox Corp, Class A	1,804	0.03
38 Fox Corp, Class B	1,260	0.02
5 Fox Factory Holding Corp	903	0.02
4 Franchise Group Inc	197	-
2 Franklin Covey Co	76	-
6 Franklin Electric Co Inc	546	0.01
1 Franklin Financial Services Corp	24	-
171 Franklin Resources Inc	2,306	0.04
142 Freeport-McMoRan Inc	5,255	0.10
2 Frequency Electronics Inc	20	-
9 Fresh Del Monte Produce Inc	214	-
4 Freshpet Inc	414	0.01
1 Friedman Industries Inc	13	-
10 Frontdoor Inc	347	0.01
1 FRP Holdings Inc	88	-
2 FS Bancorp Inc	50	-
6 FTI Consulting Inc	948	0.02
3 FTS International Inc	74	-
17 Fubotv Inc	325	0.01
25 FuelCell Energy Inc	216	-
5 Fulcrum Therapeutics Inc	70	-
6 Full House Resorts Inc	53	-
28 Fulton Financial Corp	436	0.01
9 Funko Inc	150	-
7 FutureFuel Corp	51	-
3 FVCBankcorp Inc	63	-
7 G1 Therapeutics Inc	92	-
2 Gaia Inc	20	-
2 GAMCO Investors Inc	54	-
33 Gannett Co Inc	168	-
63 Gap Inc	1,045	0.02
15 Garmin Ltd	2,053	0.04
5 Garrett Motion Inc	32	-
11 Gartner Inc	3,466	0.07
30 Gates Industrial Corp PLC	487	0.01
7 GATX Corp	667	0.01
13 GCP Applied Technologies Inc	314	0.01
7 Genasys Inc	30	-
8 Genco Shipping & Trading Ltd	121	-
2 Gencor Industries Inc	20	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
8 Generac Holdings Inc	3,230	0.06
53 General Electric Co	5,040	0.09
55 General Mills Inc	3,385	0.06
187 General Motors Co	10,816	0.20
4 Generation Bio Co	76	-
3 Genesco Inc	184	-
6 Genie Energy Ltd	30	-
36 Genpact Ltd	1,722	0.03
5 Genprex Inc	7	-
34 Gentex Corp	1,181	0.02
6 Gentherm Inc	495	0.01
21 Genuine Parts Co	2,733	0.05
89 Genworth Financial Inc	340	0.01
2 Geospace Technologies Corp	20	-
4 German American Bancorp Inc	175	-
6 Gibraltar Industries Inc	399	0.01
10 G-III Apparel Group Ltd	287	0.01
102 Gilead Sciences Inc	7,018	0.13
20 Glacier Bancorp Inc	1,098	0.02
8 Glatfelter Corp	125	-
5 Glaukos Corp	235	-
8 Global Blood Therapeutics Inc	217	-
1 Global Indemnity Group LLC	30	-
7 Global Industrial Co	299	0.01
21 Global Payments Inc	2,515	0.05
2 Global Water Resources Inc	42	-
3 Globant SA	862	0.02
19 Globe Life Inc	1,605	0.03
9 Globus Medical Inc	591	0.01
8 GlycoMimetics Inc	13	-
8 GMS Inc	460	0.01
18 GoDaddy Inc	1,252	0.02
17 Gold Resource Corp	32	-
19 Goldman Sachs Group Inc	7,074	0.13
2 Good Times Restaurants Inc	10	-
4 Goodrich Petroleum Corp	86	-
39 Goodyear Tire & Rubber Co	777	0.02
2 Goosehead Insurance Inc	269	0.01
18 GoPro Inc	181	-
5 Gorman-Rupp Co	208	-
19 Graco Inc	1,369	0.03
28 GrafTech International Ltd	330	0.01
2 Graham Corp	30	-
1 Graham Holdings Co	401	0.01
8 Grand Canyon Education Inc	603	0.01
8 Granite Construction Inc	320	0.01
72 Graphic Packaging Holding Co	1,426	0.03
20 Gray Television Inc	409	0.01
4 Great Elm Group Inc	7	-
15 Great Lakes Dredge & Dock Corp	223	-
3 Great Southern Bancorp Inc	145	-
10 Great Western Bancorp Inc	324	0.01
10 Green Brick Partners Inc	248	0.01
9 Green Dot Corp	331	0.01
9 Green Plains Inc	351	0.01
6 Greenbrier Cos Inc	232	-
2 Greene County Bancorp Inc	51	-
4 Greenhill & Co Inc	65	-
6 Greenlight Capital Re Ltd	41	-
8 GreenSky Inc	93	-
7 Greif Inc (non-voting rights)	409	0.01
3 Greif Inc (voting rights)	198	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
5 Grid Dynamics Holdings Inc	192	-
11 Griffin Corp	289	0.01
8 Gritstone Oncology Inc	103	-
14 Grocery Outlet Holding Corp	401	0.01
4 Group 1 Automotive Inc	847	0.02
4 GSI Technology Inc	23	-
11 GTY Technology Holdings Inc	75	-
3 Guaranty Bancshares Inc	92	-
- Guaranty Federal Bancshares Inc	16	-
6 Guardant Health Inc	596	0.01
15 Guess? Inc	344	0.01
10 Guidewire Software Inc	1,147	0.02
2 Gulf Island Fabrication Inc	6	-
1 Gulfport Energy Operating Corp	105	-
17 GXO Logistics Inc	1,648	0.03
8 H&E Equipment Services Inc	324	0.01
30 H&R Block Inc	707	0.01
4 Hackett Group Inc	86	-
7 Haemonetics Corp	363	0.01
17 Hain Celestial Group Inc	681	0.01
5 Hallador Energy Co	13	-
122 Halliburton Co	2,623	0.05
2 Hallmark Financial Services Inc	8	-
21 Halozyme Therapeutics Inc	688	0.01
3 Hamilton Beach Brands Holding Co	40	-
4 Hamilton Lane Inc	424	0.01
15 Hancock Whitney Corp	715	0.01
57 Hanesbrands Inc	915	0.02
6 Hanger Inc	100	-
5 Hanmi Financial Corp	121	-
7 Hanover Insurance Group Inc	822	0.02
10 HarborOne Bancorp Inc	143	-
36 Harley-Davidson Inc	1,321	0.03
17 Harmonic Inc	186	-
5 Harmony Biosciences Holdings Inc	186	-
4 Harpoon Therapeutics Inc	22	-
4 Harrow Health Inc	44	-
15 Harsco Corp	225	-
52 Hartford Financial Services Group Inc	3,421	0.06
5 Harvard Bioscience Inc	33	-
15 Hasbro Inc	1,479	0.03
4 Haverly Furniture Cos Inc	118	-
12 Hawaiian Electric Industries Inc	471	0.01
9 Hawaiian Holdings Inc	159	-
4 Hawkins Inc	139	-
2 Hawthorn Bancshares Inc	43	-
2 Haynes International Inc	83	-
10 HB Fuller Co	732	0.01
5 HBT Financial Inc	90	-
16 HCA Healthcare Inc	3,565	0.07
2 HCl Group Inc	181	-
10 Healthcare Services Group Inc	173	-
15 HealthEquity Inc	794	0.02
5 HealthStream Inc	128	-
15 Heartland Express Inc	251	0.01
7 Heartland Financial USA Inc	333	0.01
96 Hecla Mining Co	530	0.01
7 HEICO Corp, Class A	832	0.02
4 HEICO Corp, Class B	487	0.01
5 Heidrick & Struggles International Inc	196	-
4 Helen of Troy Ltd	855	0.02
6 Helios Technologies Inc	599	0.01

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
28 Helix Energy Solutions Group Inc	86	-
18 Helmerich & Payne Inc	401	0.01
4 Hemisphere Media Group Inc	28	-
2 Hennessy Advisors Inc	19	-
26 Henry Schein Inc	1,837	0.03
16 Herbalife Nutrition Ltd	580	0.01
8 Herc Holdings Inc	1,311	0.02
11 Heritage Commerce Corp	120	-
6 Heritage Financial Corp	145	-
9 Heritage Global Inc	14	-
6 Heritage Insurance Holdings Inc	40	-
5 Heritage-Crystal Clean Inc	158	-
15 Herman Miller Inc	564	0.01
10 Heron Therapeutics Inc	95	-
17 Hershey Co	3,094	0.06
1 Heska Corp	205	-
42 Hess Corp	3,164	0.06
167 Hewlett Packard Enterprise Co	2,390	0.05
15 Hexcel Corp	753	0.01
4 Hibbett Sports Inc	331	0.01
14 Hill International Inc	29	-
17 Hillenbrand Inc	744	0.01
9 Hill-Rom Holdings Inc	1,394	0.03
8 Hilltop Holdings Inc	274	0.01
8 Hilton Grand Vacations Inc	392	0.01
18 Hilton Worldwide Holdings Inc	2,479	0.05
- Hingham Institution for Savings	177	-
2 HireQuest Inc	40	-
1 HMN Financial Inc	28	-
10 HNI Corp	382	0.01
28 HollyFrontier Corp	899	0.02
48 Hologic Inc	3,620	0.07
2 Home Bancorp Inc	64	-
30 Home BancShares Inc	719	0.01
60 Home Depot Inc	24,096	0.45
1 Home Federal Bancorp Inc	24	-
3 HomeStreet Inc	149	-
3 HomeTrust Bancshares Inc	81	-
8 Homology Medicines Inc	42	-
37 Honeywell International Inc	7,558	0.14
3 Hooker Furniture Corp	60	-
3 Hookipa Pharma Inc	9	-
22 Hope Bancorp Inc	315	0.01
7 Horace Mann Educators Corp	265	0.01
8 Horizon Bancorp Inc	153	-
1 Horizon Global Corp	10	-
17 Horizon Therapeutics PLC	1,765	0.03
52 Hormel Foods Corp	2,168	0.04
23 Hostess Brands Inc	383	0.01
29 Houghton Mifflin Harcourt Co	444	0.01
7 Houlihan Lokey Inc	814	0.02
1 Hovnanian Enterprises Inc	61	-
3 Howard Bancorp Inc	72	-
10 Howard Hughes Corp	784	0.02
46 Howmet Aerospace Inc	1,294	0.02
86 HP Inc	3,048	0.06
6 Hub Group Inc	494	0.01
10 Hubbell Inc	1,938	0.04
1 HubSpot Inc	771	0.01
12 Hudson Technologies Inc	45	-
13 Humana Inc	5,402	0.10
187 Huntington Bancshares Inc	2,772	0.05

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
8 Huntington Ingalls Industries Inc	1,437	0.03
42 Huntsman Corp	1,320	0.03
- Hurco Cos Inc	14	-
4 Huron Consulting Group Inc	192	-
4 Huttig Building Products Inc	39	-
9 Hyatt Hotels Corp	693	0.01
2 Hyster-Yale Materials Handling Inc	84	-
3 I3 Verticals Inc	53	-
21 IAA Inc	1,030	0.02
2 iCAD Inc	15	-
3 ICF International Inc	322	0.01
5 Ichor Holdings Ltd	235	-
4 ICU Medical Inc	848	0.02
6 IDACORP Inc	590	0.01
4 Ideaya Biosciences Inc	88	-
2 Identiv Inc	39	-
8 IDEX Corp	1,904	0.04
8 IDEXX Laboratories Inc	4,734	0.09
6 IDT Corp	342	0.01
4 IES Holdings Inc	188	-
- IF Bancorp Inc	12	-
3 IGM Biosciences Inc	139	-
16 iHeartMedia Inc	319	0.01
19 IHS Markit Ltd	2,367	0.04
20 II-VI Inc	1,249	0.02
30 Illinois Tool Works Inc	7,010	0.13
3 Illumina Inc	1,227	0.02
11 IMAX Corp	182	-
2 iMedia Brands Inc	11	-
7 Immersion Corp	40	-
2 ImmuCell Corp	16	-
4 Immunovant Inc	34	-
2 Inari Medical Inc	143	-
23 Incyte Corp	1,570	0.03
- Independence Contract Drilling Inc	2	-
3 Independence Holding Co	154	-
8 Independent Bank Corp (Massachusetts)	639	0.01
4 Independent Bank Corp (Michigan)	89	-
7 Independent Bank Group Inc	516	0.01
25 Infinera Corp	203	-
12 Infinity Pharmaceuticals Inc	27	-
9 Information Services Group Inc	78	-
5 Infrastructure and Energy Alternatives	47	-
3 InFuSystem Holdings Inc	50	-
53 Ingersoll Rand Inc	3,075	0.06
8 Ingevity Corp	586	0.01
1 Ingles Markets Inc	92	-
12 Ingredion Inc	1,163	0.02
1 Immune Bio Inc	9	-
3 Innodata Inc	18	-
4 Innospec Inc	349	0.01
2 INNOVATE Corp	8	-
2 Innovative Solutions & Support Inc	14	-
22 Innoviva Inc	364	0.01
4 Inogen Inc	119	-
1 Inotiv Inc	27	-
7 Insight Enterprises Inc	657	0.01
14 Insmid Inc	389	0.01
6 Insperity Inc	714	0.01
- Inspire Medical Systems Inc	15	-
3 Inspired Entertainment Inc	39	-
5 Installed Building Products Inc	636	0.01

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
4 Insteel Industries Inc	180	-
2 Insulet Corp	615	0.01
6 Integer Holdings Corp	460	0.01
10 Integra LifeSciences Holdings Corp	649	0.01
450 Intel Corp	22,152	0.41
6 Intellia Therapeutics Inc	731	0.01
1 Intelligent Systems Corp	32	-
4 Inter Parfums Inc	388	0.01
4 Interactive Brokers Group Inc	278	0.01
27 Intercontinental Exchange Inc	3,519	0.07
5 InterDigital Inc	358	0.01
11 Interface Inc	158	-
11 International Bancshares Corp	456	0.01
118 International Business Machines Corp	13,779	0.26
21 International Flavors & Fragrances Inc	2,928	0.06
44 International Game Technology PLC	1,191	0.02
9 International Money Express	135	-
60 International Paper Co	2,719	0.05
5 International Seaways Inc	78	-
74 Interpublic Group of Cos Inc	2,458	0.05
2 inTEST Corp	30	-
5 Intevac Inc	22	-
10 Intra-Cellular Therapies Inc	395	0.01
3 Intrepid Potash Inc	103	-
2 IntriCon Corp	31	-
7 Intuit Inc	4,442	0.08
4 Intuitive Surgical Inc	1,292	0.02
6 Invacare Corp	16	-
79 Invesco Ltd	1,765	0.03
2 Investar Holding Corp	29	-
43 Investors Bancorp Inc	634	0.01
- Investors Title Co	86	-
11 Ionis Pharmaceuticals Inc	300	0.01
17 Iovance Biotherapeutics Inc	319	0.01
9 IPG Photonics Corp	1,522	0.03
12 IQVIA Holdings Inc	3,230	0.06
1 iRadimed Corp	62	-
1 iRhythm Technologies Inc	143	-
2 IRIDEX Corp	14	-
20 Iridium Communications Inc	770	0.01
5 iRobot Corp	385	0.01
35 Ironwood Pharmaceuticals Inc	390	0.01
1 Issuer Direct Corp	21	-
3 iTeos Therapeutics Inc	97	-
7 Iteer Inc	34	-
8 Itron Inc	496	0.01
13 ITT Inc	1,196	0.02
12 IVERIC bio Inc	188	-
3 J&J Snack Foods Corp	452	0.01
10 j2 Global Inc	1,085	0.02
37 Jabil Inc	2,161	0.04
9 Jack Henry & Associates Inc	1,292	0.02
3 Jack in the Box Inc	226	-
2 Jackson Financial Inc	68	-
17 Jacobs Engineering Group Inc	2,390	0.05
10 James River Group Holdings Ltd	267	0.01
12 Jamf Holding Corp	402	0.01
29 Janus Henderson Group PLC	1,250	0.02
11 Jazz Pharmaceuticals PLC	1,278	0.02
16 JB Hunt Transport Services Inc	3,103	0.06
43 Jefferies Financial Group Inc	1,622	0.03
19 JELD-WEN Holding Inc	463	0.01

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
2 Jerash Holdings US Inc	13	-
54 JetBlue Airways Corp	723	0.01
16 JM Smucker Co	2,065	0.04
2 John B Sanfilippo & Son Inc	167	-
6 John Bean Technologies Corp	991	0.02
9 John Wiley & Sons Inc, Class A	484	0.01
- John Wiley & Sons Inc, Class B	10	-
228 Johnson & Johnson	35,574	0.66
51 Johnson Controls International PLC	3,821	0.07
2 Johnson Outdoors Inc	176	-
2 Joint Corp	136	-
9 Jones Lang LaSalle Inc	2,025	0.04
9 Jounce Therapeutics Inc	66	-
165 JPMorgan Chase & Co	26,142	0.49
57 Juniper Networks Inc	1,764	0.03
2 Kadant Inc	494	0.01
1 Kaiser Aluminum Corp	124	-
3 Kala Pharmaceuticals Inc	6	-
9 Kansas City Southern	2,531	0.05
23 KAR Auction Services Inc	337	0.01
4 Karuna Therapeutics Inc	453	0.01
16 KB Home	631	0.01
26 KBR Inc	1,135	0.02
14 Kearny Financial Corp	172	-
65 Kellogg Co	3,957	0.07
6 Kelly Services Inc	104	-
11 Kemper Corp	605	0.01
14 Kennametal Inc	513	0.01
24 Kennedy-Wilson Holdings Inc	524	0.01
50 Keurig Dr Pepper Inc	1,683	0.03
- Kewaunee Scientific Corp	6	-
1 Key Tronic Corp	8	-
120 KeyCorp	2,688	0.05
10 Keysight Technologies Inc	1,901	0.04
4 Kezar Life Sciences Inc	52	-
4 Kforce Inc	337	0.01
2 Kimball Electronics Inc	52	-
7 Kimball International Inc	76	-
31 Kimberly-Clark Corp	3,988	0.07
156 Kinder Morgan Inc	2,410	0.05
2 Kingstone Cos Inc	11	-
3 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd	38	-
3 Kinsale Capital Group Inc	604	0.01
11 Kirby Corp	552	0.01
54 KKR & Co Inc	4,050	0.08
20 KLA Corp	7,983	0.15
31 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1,783	0.03
17 Knowles Corp	365	0.01
5 Kodiak Sciences Inc	433	0.01
36 Kohl's Corp	1,830	0.03
9 Kontoor Brands Inc	491	0.01
6 Koppers Holdings Inc	189	-
10 Korn Ferry	743	0.01
89 Kosmos Energy Ltd	325	0.01
72 Kraft Heinz Co	2,423	0.05
8 Kraton Corp	367	0.01
21 Kratos Defense & Security Solutions Inc	420	0.01
135 Kroger Co	5,619	0.11
13 Kronos Worldwide Inc	186	-
4 Krystal Biotech Inc	318	0.01
12 Kulicke & Soffa Industries Inc	677	0.01
7 Kura Oncology Inc	103	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
3 KVH Industries Inc	31	-
24 Kyndryl Holdings Inc	372	0.01
14 L3Harris Technologies Inc	3,015	0.06
17 Laboratory Corp of America Holdings	4,810	0.09
8 Lakeland Bancorp Inc	151	-
5 Lakeland Financial Corp	331	0.01
2 Lakeland Industries Inc	35	-
12 Lam Research Corp	7,992	0.15
20 Lamb Weston Holdings Inc	1,055	0.02
4 Lancaster Colony Corp	566	0.01
5 Landec Corp	38	-
1 Landmark Bancorp Inc	34	-
6 Lands' End Inc	142	-
7 Landstar System Inc	1,233	0.02
- Lannett Co Inc	1	-
12 Lanthaus Holdings Inc	322	0.01
5 Lantronix Inc	34	-
2 Laredo Petroleum Inc	118	-
13 Las Vegas Sands Corp	454	0.01
12 Lattice Semiconductor Corp	923	0.02
13 Laureate Education Inc	131	-
1 Lawson Products Inc	68	-
22 Lazard Ltd	942	0.02
9 La-Z-Boy Inc	293	0.01
3 Lazydays Holdings Inc	63	-
2 LB Foster Co	28	-
5 LCI Industries	835	0.02
2 LCNB Corp	46	-
11 Lear Corp	1,925	0.04
1 Lee Enterprises Inc	14	-
4 Legacy Housing Corp	105	-
29 Leggett & Platt Inc	1,190	0.02
21 Leidos Holdings Inc	1,805	0.03
3 LeMaitre Vascular Inc	136	-
17 LendingClub Corp	544	0.01
1 LendingTree Inc	122	-
28 Lennar Corp, Class A	2,926	0.06
2 Lennar Corp, Class B	185	-
4 Lennox International Inc	1,233	0.02
2 LENSAR Inc	12	-
1 Level One Bancorp Inc	44	-
20 Levi Strauss & Co	519	0.01
22 Lexicon Pharmaceuticals Inc	100	-
6 LGI Homes Inc	830	0.02
1 LGL Group Inc	18	-
4 LHC Group Inc	444	0.01
2 Liberty Broadband Corp, Class A	292	0.01
11 Liberty Broadband Corp, Class C	1,760	0.03
10 Liberty Latin America Ltd, Class A	117	-
35 Liberty Latin America Ltd, Class C	392	0.01
1 Liberty Media Corp-Liberty Braves, Class A	33	-
5 Liberty Media Corp-Liberty Braves, Class C	142	-
4 Liberty Media Corp-Liberty Formula One, Class A	254	0.01
35 Liberty Media Corp-Liberty Formula One, Class C	2,131	0.04
13 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM, Class A	631	0.01
30 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM, Class C	1,461	0.03
31 Liberty Oilfield Services Inc	289	0.01
5 Lifetime Brands Inc	80	-
3 Lifevantage Corp	21	-
3 Lifeway Foods Inc	15	-
3 Ligand Pharmaceuticals Inc	487	0.01
6 LightPath Technologies Inc	13	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
1 Limbach Holdings Inc	9	-
20 Lirnelight Networks Inc	55	-
1 Limestone Bancorp Inc	21	-
4 Limoneira Co	53	-
4 Lincoln Educational Services Corp	30	-
9 Lincoln Electric Holdings Inc	1,152	0.02
23 Lincoln National Corp	1,523	0.03
22 Linde PLC	7,087	0.13
1 Lindsay Corp	212	-
15 Lions Gate Entertainment Corp, Class A	214	-
25 Lions Gate Entertainment Corp, Class B	348	0.01
6 Liquidity Services Inc	128	-
6 Lithia Motors Inc	1,667	0.03
3 Littelfuse Inc	998	0.02
6 LivaNova PLC	511	0.01
17 Live Nation Entertainment Inc	1,768	0.03
6 Live Oak Bancshares Inc	568	0.01
25 Livent Corp	756	0.01
12 LiveRamp Holdings Inc	570	0.01
48 LKQ Corp	2,699	0.05
33 Loews Corp	1,773	0.03
2 LogicBio Therapeutics Inc	5	-
22 Louisiana-Pacific Corp	1,415	0.03
2 LoveSac Co	124	-
33 Lowe's Cos Inc	7,977	0.15
5 Loyalty Ventures Inc	158	-
16 LPL Financial Holdings Inc	2,480	0.05
1 LS Starrett Co	7	-
5 LSB Industries Inc	47	-
6 LSI Industries Inc	42	-
9 Lululemon Athletica Inc	4,206	0.08
3 Lumber Liquidators Holdings Inc	48	-
204 Lumen Technologies Inc	2,513	0.05
14 Lumentum Holdings Inc	1,189	0.02
2 Lumos Pharma Inc	12	-
5 Luna Innovations Inc	42	-
9 Luther Burbank Corp	131	-
15 Lyft Inc	600	0.01
55 LyondellBasell Industries NV	4,799	0.09
17 M&T Bank Corp	2,433	0.05
2 M/I Homes Inc	120	-
6 Macatawa Bank Corp	54	-
6 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	450	0.01
15 Macquarie Infrastructure Corp	53	-
7 MacroGenics Inc	124	-
73 Macy's Inc	2,091	0.04
5 Madison Square Garden Entertainment Corp	298	0.01
3 Madrigal Pharmaceuticals Inc	229	-
4 Magellan Health Inc	348	0.01
10 Magenta Therapeutics Inc	54	-
5 MagnaChip Semiconductor Corp	82	-
30 Magnolia Oil & Gas Corp	567	0.01
1 Magyar Bancorp Inc	11	-
17 Maiden Holdings Ltd	50	-
1 MainStreet Bancshares Inc	28	-
4 Malibu Boats Inc	306	0.01
1 Malvern Bancorp Inc	22	-
3 Mammoth Energy Services Inc	6	-
28 Mandiant Inc	476	0.01
10 Manhattan Associates Inc	1,484	0.03
4 Manitex International Inc	28	-
6 Manitowoc Co Inc	123	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
- Mannatech Inc	4	-
- Manning & Napier Inc	30	-
9 ManpowerGroup Inc	830	0.02
5 ManTech International Corp	321	0.01
7 Marathon Digital Holdings Inc	352	0.01
133 Marathon Oil Corp	2,054	0.04
45 Marathon Petroleum Corp	2,729	0.05
6 Marchex Inc	14	-
7 Marcus & Millichap Inc	316	0.01
4 Marcus Corp	69	-
6 Marine Products Corp	70	-
5 MarineMax Inc	270	0.01
3 Marinus Pharmaceuticals Inc	39	-
2 Markel Corp	2,055	0.04
10 Marker Therapeutics Inc	12	-
4 MarketAxess Holdings Inc	1,262	0.02
1 Marlin Business Services Corp	22	-
27 Marriott International Inc	4,020	0.08
8 Marriott Vacations Worldwide Corp	1,160	0.02
39 Marsh & McLennan Cos Inc	6,329	0.12
15 Marten Transport Ltd	247	0.01
6 Martin Marietta Materials Inc	2,387	0.05
47 Marvell Technology Inc	3,351	0.06
28 Masco Corp	1,841	0.03
4 Masimo Corp	1,007	0.02
4 Masonite International Corp	459	0.01
17 MasTec Inc	1,593	0.03
2 Mastech Digital Inc	35	-
49 Mastercard Inc	15,343	0.29
5 MasterCraft Boat Holdings Inc	137	-
27 Matador Resources Co	1,054	0.02
9 Match Group Inc	1,137	0.02
4 Materion Corp	314	0.01
5 Matrix Service Co	44	-
12 Matson Inc	987	0.02
56 Mattel Inc	1,193	0.02
9 Matthews International Corp	323	0.01
2 Maui Land & Pineapple Co Inc	17	-
5 Maxar Technologies Inc (Canada listing)	132	-
13 Maxar Technologies Inc (US listing)	357	0.01
13 MAXIMUS Inc	945	0.02
8 MaxLinear Inc	564	0.01
3 Mayville Engineering Co Inc	51	-
13 MBIA Inc	153	-
27 McCormick & Co Inc (non-voting rights)	2,343	0.04
1 McCormick & Co Inc (voting rights)	112	-
27 McDonald's Corp	6,548	0.12
11 McEwen Mining Inc	11	-
6 McGrath RentCorp	427	0.01
11 McKesson Corp	2,476	0.05
13 MDC Holdings Inc	641	0.01
38 MDU Resources Group Inc	1,035	0.02
10 Media General Inc CVR	1	-
- Mediaco Holding Inc	1	-
5 MediciNova Inc	17	-
2 Medifast Inc	361	0.01
15 MEDNAX Inc	378	0.01
4 Medpace Holdings Inc	892	0.02
66 Medtronic PLC	7,049	0.13
7 MeiraGTx Holdings PLC	132	-
3 Mercantile Bank Corp	97	-
12 Mercer International Inc	126	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
6 Merchants Bancorp	293	0.01
142 Merck & Co Inc	10,648	0.20
12 Mercury General Corp	634	0.01
10 Mercury Systems Inc	483	0.01
11 Meredith Corp	628	0.01
10 Meridian Bioscience Inc	192	-
1 Meridian Corp	24	-
7 Merit Medical Systems Inc	427	0.01
3 Meritage Homes Corp	388	0.01
17 Meritor Inc	442	0.01
2 Merrimack Pharmaceuticals Inc	8	-
4 Mersana Therapeutics Inc	26	-
6 Mesa Air Group Inc	44	-
1 Mesa Laboratories Inc	167	-
6 Meta Financial Group Inc	382	0.01
6 Meta Materials Inc	24	-
8 Methode Electronics Inc	334	0.01
52 MetLife Inc	3,067	0.06
5 Metrocity Bankshares Inc	130	-
2 Metropolitan Bank Holding Corp	151	-
2 Mettler-Toledo International Inc	3,473	0.07
4 MGE Energy Inc	306	0.01
57 MGIC Investment Corp	808	0.02
55 MGM Resorts International	2,187	0.04
4 MGP Ingredients Inc	289	0.01
1 Microbot Medical Inc	7	-
57 Microchip Technology Inc	4,796	0.09
63 Micron Technology Inc	5,269	0.10
508 Microsoft Corp	167,974	3.12
2 Mid Penn Bancorp Inc	54	-
8 Middleby Corp	1,336	0.03
1 Middlefield Banc Corp	35	-
2 Middlesex Water Co	214	-
5 Midland States Bancorp Inc	109	-
3 MidWestOne Financial Group Inc	99	-
4 Milestone Pharmaceuticals Inc	23	-
2 Miller Industries Inc	62	-
6 Mimecast Ltd	480	0.01
6 Minerals Technologies Inc	380	0.01
10 Minerva Neurosciences Inc	10	-
5 Mirati Therapeutics Inc	723	0.01
4 Mistras Group Inc	35	-
5 Mitek Systems Inc	94	-
10 MKS Instruments Inc	1,590	0.03
3 Model N Inc	86	-
19 Modema Inc	6,563	0.12
11 Modine Manufacturing Co	119	-
3 ModivCare Inc	403	0.01
10 Moelis & Co	629	0.01
11 Mohawk Industries Inc	1,837	0.03
5 Molecular Templates Inc	22	-
12 Molina Healthcare Inc	3,330	0.06
35 Molson Coors Brewing Co	1,550	0.03
12 Momentive Global Inc	241	0.01
1 Monarch Casino & Resort Inc	56	-
81 Mondelez International Inc	4,799	0.09
10 MoneyGram International Inc	60	-
2 MongoDB Inc	1,108	0.02
3 Monolithic Power Systems Inc	1,739	0.03
6 Monro Inc	333	0.01
22 Monster Beverage Corp	1,838	0.03
17 Moody's Corp	6,518	0.12

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
5 Moog Inc	379	0.01
80 Morgan Stanley	7,596	0.14
4 Morningstar Inc	1,378	0.03
4 Morpheic Holding Inc	204	-
46 Mosaic Co	1,562	0.03
3 Motorcar Parts of America Inc	54	-
11 Motorola Solutions Inc	2,825	0.05
3 Movado Group Inc	138	-
16 Mr Cooper Group Inc	609	0.01
16 MRC Global Inc	108	-
5 MSA Safety Inc	716	0.01
8 MSC Industrial Direct Co Inc	647	0.01
6 MSCI Inc	3,475	0.07
13 Mueller Industries Inc	737	0.01
29 Mueller Water Products Inc	402	0.01
27 Murphy Oil Corp	719	0.01
6 Murphy USA Inc	1,115	0.02
8 Mustang Bio Inc	17	-
2 MVB Financial Corp	82	-
7 Myers Industries Inc	138	-
2 Myomo Inc	15	-
3 MYR Group Inc	341	0.01
14 Myriad Genetics Inc	358	0.01
13 N-able Inc	148	-
1 Nabors Industries Ltd	108	-
1 NACCO Industries Inc	29	-
2 NanoString Technologies Inc	92	-
- NanoViricides Inc	-	-
2 Napco Security Technologies Inc	104	-
13 Nasdaq Inc	2,678	0.05
5 Natera Inc	431	0.01
- Nathan's Famous Inc	30	-
6 National Bank Holdings Corp	251	0.01
1 National Bankshares Inc	40	-
10 National Beverage Corp	525	0.01
17 National Energy Services Reunited	168	-
10 National Fuel Gas Co	592	0.01
3 National HealthCare Corp	191	-
16 National Instruments Corp	654	0.01
4 National Research Corp	146	-
12 National Vision Holdings Inc	564	0.01
1 National Western Life Group Inc	118	-
1 Natural Alternatives International Inc	14	-
3 Natural Gas Services Group Inc	36	-
4 Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	56	-
5 Nature's Sunshine Products Inc	77	-
6 Natus Medical Inc	132	-
6 Nautilus Inc	39	-
41 Navient Corp	800	0.02
8 NBT Bancorp Inc	289	0.01
27 NCR Corp	1,055	0.02
1 NCS Multistage Holdings Inc	19	-
3 Neenah Inc	146	-
32 Nektar Therapeutics	358	0.01
5 Nelnet Inc	451	0.01
13 Neogen Corp	520	0.01
15 NeoGenomics Inc	502	0.01
9 NeoPhotonics Corp	135	-
- Nephros Inc	1	-
29 NetApp Inc	2,547	0.05
21 Netflix Inc	13,573	0.25
6 NETGEAR Inc	150	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
13 NetScout Systems Inc	386	0.01
1 NetSol Technologies Inc	4	-
3 Network-1 Technologies Inc	8	-
11 Neurocrine Biosciences Inc	939	0.02
2 Nevro Corp	155	-
19 New Jersey Resources Corp	695	0.01
5 New Relic Inc	527	0.01
79 New York Community Bancorp Inc	948	0.02
23 New York Times Co	1,085	0.02
20 NewAge Inc	23	-
80 Newell Brands Inc	1,727	0.03
32 Newmark Group Inc	516	0.01
2 NewMarket Corp	692	0.01
80 Newmont Goldcorp Corp	4,409	0.08
15 Newpark Resources Inc	42	-
50 News Corp, Class A	1,083	0.02
29 News Corp, Class B	621	0.01
6 NewStar Financial Inc CVR	1	-
4 Nexa Resources SA	29	-
11 Nexstar Media Group Inc	1,700	0.03
5 NextCure Inc	30	-
3 NextDecade Corp	11	-
69 NextEra Energy Inc	5,969	0.11
12 NextGen Healthcare Inc	186	-
36 NextTier Oilfield Solutions Inc	130	-
3 NGM Biopharmaceuticals Inc	62	-
5 NI Holdings Inc	94	-
2 Nicholas Financial Inc	26	-
2 Nicolet Bankshares Inc	129	-
81 Nielsen Holdings PLC	1,549	0.03
72 NIKE Inc	12,197	0.23
44 NiSource Inc	1,084	0.02
4 NL Industries Inc	27	-
5 nLight Inc	123	-
15 NMI Holdings Inc	286	0.01
7 NN Inc	31	-
9 Noodles & Co	88	-
28 Nordic American Tankers Ltd	55	-
6 Nordson Corp	1,647	0.03
24 Nordstrom Inc	504	0.01
19 Norfolk Southern Corp	4,953	0.09
2 Northeast Bank	64	-
1 Northern Technologies International Corp	19	-
19 Northern Trust Corp	2,179	0.04
8 Northfield Bancorp Inc	142	-
1 Northrim BanCorp Inc	50	-
22 Northwest Bancshares Inc	293	0.01
3 Northwest Natural Holding Co	142	-
2 Northwest Pipe Co	54	-
6 NorthWestern Corp	338	0.01
65 NortonLifeLock Inc	1,609	0.03
66 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1,282	0.02
1 Norwood Financial Corp	35	-
66 NOV Inc	792	0.02
3 Novanta Inc	526	0.01
4 Novavax Inc	740	0.01
3 Novocure Ltd	243	0.01
18 NOW Inc	152	-
69 NRG Energy Inc	2,500	0.05
12 Nu Skin Enterprises Inc	507	0.01
19 Nuance Communications Inc	1,072	0.02
42 Nucor Corp	4,479	0.08

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
5 Nurix Therapeutics Inc	154	-
23 Nutanix Inc	754	0.01
7 NuVasive Inc	345	0.01
3 NV5 Global Inc	348	0.01
1 NVE Corp	40	-
29 nVent Electric PLC	1,020	0.02
103 NVIDIA Corp	33,634	0.63
1 NVR Inc	2,890	0.05
20 NXP Semiconductors NV	4,399	0.08
1 Oak Valley Bancorp	19	-
5 Oasis Petroleum Inc	647	0.01
171 Occidental Petroleum Corp	5,061	0.09
2 Ocean Bio-Chem Inc	16	-
20 Oceaneering International Inc	213	-
10 OceanFirst Financial Corp	213	-
4 Ocuphire Pharma Inc	17	-
2 Ocwen Financial Corp	53	-
- Odonate Therapeutics Inc	1	-
10 ODP Corp	375	0.01
9 OFG Bancorp	222	-
23 OGE Energy Corp	774	0.02
1 Ohio Valley Banc Corp	22	-
41 O-I Glass Inc	452	0.01
10 Oil States International Inc	51	-
1 Oil-Dri Corp of America	38	-
8 Okta Inc	1,633	0.03
12 Old Dominion Freight Line Inc	4,149	0.08
29 Old National Bancorp	509	0.01
- Old Point Financial Corp	7	-
69 Old Republic International Corp	1,648	0.03
5 Old Second Bancorp Inc	67	-
34 Olin Corp	1,843	0.03
10 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	636	0.01
2 Olympic Steel Inc	36	-
1 Omega Flex Inc	159	-
5 Omnicell Inc	930	0.02
38 Omnicom Group Inc	2,556	0.05
57 ON Semiconductor Corp	3,474	0.07
10 Oncocyte Corp	22	-
3 Onconova Therapeutics Inc	8	-
6 ONE Gas Inc	405	0.01
4 ONE Group Hospitality Inc	54	-
36 OneMain Holdings Inc	1,790	0.03
59 ONEOK Inc	3,525	0.07
5 OneSpan Inc	89	-
13 OneSpaWorld Holdings Ltd	119	-
3 OneWater Marine Inc	151	-
9 Onto Innovation Inc	802	0.02
2 Ooma Inc	40	-
3 OP Bancorp	40	-
19 Open Lending Corp	442	0.01
1 Opiant Pharmaceuticals Inc	19	-
101 OPKO Health Inc	399	0.01
5 Oportun Financial Corp	102	-
2 Oppenheimer Holdings Inc	117	-
1 OptimizeRx Corp	92	-
25 Option Care Health Inc	644	0.01
93 Oracle Corp	8,397	0.16
14 OraSure Technologies Inc	128	-
6 Orbital Energy Group Inc	15	-
6 O'Reilly Automotive Inc	3,958	0.07
4 Organogenesis Holdings Inc	40	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
40 Organon & Co	1,171	0.02
1 Orgenesis Inc	4	-
4 Origin Bancorp Inc	183	-
3 Orion Energy Systems Inc	12	-
11 Orion Engineered Carbons SA	198	-
7 Orion Group Holdings Inc	28	-
1 Ormat Technologies Inc (Israel listing)	99	-
10 Ormat Technologies Inc (US listing)	740	0.01
2 Orrstown Financial Services Inc	51	-
4 Orthofix Medical Inc	111	-
2 OrthoPediatrics Corp	127	-
13 Oshkosh Corp	1,386	0.03
3 OSI Systems Inc	302	0.01
5 Osmotica Pharmaceuticals PLC	7	-
26 Otis Worldwide Corp	2,055	0.04
5 Otonomy Inc	9	-
5 Otter Tail Corp	317	0.01
20 Overseas Shipholding Group Inc	36	-
51 Ovitiv Inc (Canada listing)	1,782	0.03
1 Ovitiv Inc (US listing)	461	0.01
21 Owens & Minor Inc	830	0.02
24 Owens Corning	2,015	0.04
3 Oxford Industries Inc	317	0.01
35 PACCAR Inc	2,910	0.05
17 Pacific Premier Bancorp Inc	640	0.01
6 Pacira BioSciences Inc	327	0.01
14 Packaging Corp of America	1,775	0.03
22 PacWest Bancorp	977	0.02
5 PagerDuty Inc	190	-
1 Palantir Technologies Inc	18	-
2 Palo Alto Networks Inc	823	0.02
3 Palomar Holdings Inc	213	-
3 PAM Transportation Services Inc	200	-
5 Pangaea Logistics Solutions Ltd	21	-
4 Papa John's International Inc	475	0.01
10 Par Pacific Holdings Inc	135	-
4 Park Aerospace Corp	49	-
4 Park City Group Inc	23	-
3 Park National Corp	402	0.01
3 Parke Bancorp Inc	60	-
11 Parker-Hannifin Corp	3,416	0.06
2 Park-Ohio Holdings Corp	45	-
14 Parsons Corp	457	0.01
13 Party City Holdco Inc	71	-
1 Passage Bio Inc	11	-
7 Patrick Industries Inc	526	0.01
19 Patterson Cos Inc	593	0.01
32 Patterson-UTI Energy Inc	225	-
46 Paychex Inc	5,475	0.10
2 Paycom Software Inc	1,010	0.02
5 Paylocity Holding Corp	1,138	0.02
19 PayPal Holdings Inc	3,603	0.07
4 Paysign Inc	7	-
21 PBF Energy Inc	268	0.01
5 PC Connection Inc	225	-
3 PCB Bancorp	57	-
3 PCSB Financial Corp	50	-
5 PC-Tel Inc	28	-
19 PDC Energy Inc	978	0.02
5 PDF Solutions Inc	151	-
23 PDL BioPharma Inc	61	-
19 Peabody Energy Corp	193	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
4 Peapack Gladstone Financial Corp	125	-
4 Pegasystems Inc	458	0.01
5 Peloton Interactive Inc	206	-
13 Penn National Gaming Inc	665	0.01
1 Penn Virginia Corp	38	-
2 Pennant Group Inc	45	-
1 Penns Woods Bancorp Inc	26	-
17 PennyMac Financial Services Inc	1,070	0.02
15 Penske Automotive Group Inc	1,450	0.03
22 Pentair PLC	1,645	0.03
3 Penumbra Inc	720	0.01
5 Peoples Bancorp Inc	151	-
- Peoples Bancorp of North Carolina Inc	14	-
1 Peoples Financial Services Corp	61	-
62 People's United Financial Inc	1,062	0.02
99 PepsiCo Inc	15,823	0.29
13 Perdoceo Education Corp	130	-
5 Perficent Inc	619	0.01
26 Performance Food Group Co	1,065	0.02
8 Performance Financial Corp	22	-
17 PerkinElmer Inc	3,079	0.06
2 Perma-Fix Environmental Services Inc	15	-
2 Perma-Pipe International Holdings Inc	21	-
21 Perrigo Co PLC	774	0.02
2 Personalis Inc	21	-
8 PetIQ Inc	168	-
3 PetMed Express Inc	91	-
299 Pfizer Inc	16,068	0.30
2 PFSweb Inc	27	-
168 PG&E Corp	1,991	0.04
1 PGT Innovations Inc	230	-
1 Phathom Pharmaceuticals Inc	13	-
4 Phibro Animal Health Corp	87	-
56 Philip Morris International Inc	4,772	0.09
30 Phillips 66	2,083	0.04
5 Photonics Inc	61	-
9 PHX Minerals Inc	22	-
6 Pieris Pharmaceuticals Inc	20	-
27 Pilgrim's Pride Corp	748	0.01
15 Ping Identity Holding Corp	348	0.01
3 Pinnacle Financial Partners Inc	1,229	0.02
12 Pinnacle West Capital Corp	790	0.02
10 Pinterest Inc	418	0.01
23 Pioneer Natural Resources Co	4,061	0.08
4 Piper Jaffray Cos	692	0.01
35 Pitney Bowes Inc	236	-
13 Pixelworks Inc	66	-
3 PJT Partners Inc	207	-
9 Planet Fitness Inc	728	0.01
3 Plantronics Inc	88	-
30 Playa Hotels & Resorts NV	214	-
10 PlayAGS Inc	69	-
5 Plexus Corp	447	0.01
1 Pliant Therapeutics Inc	8	-
54 Plug Power Inc	2,155	0.04
1 Plumas Bancorp	31	-
21 PNC Financial Services Group Inc	4,156	0.08
9 PNM Resources Inc	423	0.01
1 Polar Power Inc	8	-
14 Polaris Inc	1,555	0.03
2 Ponce de Leon Federal Bank	37	-
6 Pool Corp	3,068	0.06

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
15 Popular Inc	1,166	0.02
10 Portland General Electric Co	487	0.01
15 Post Holdings Inc	1,429	0.03
1 Postal Realty Trust Inc	24	-
5 Potbelly Corp	26	-
2 Powell Industries Inc	49	-
7 Power Integrations Inc	708	0.01
6 Powerfleet Inc	38	-
26 PPG Industries Inc	4,041	0.08
50 PPL Corp	1,394	0.03
9 PRA Group Inc	367	0.01
5 Precipio Inc	10	-
3 Preferred Bank	201	-
1 Preformed Line Products Co	52	-
7 Premier Financial Corp	198	-
21 Premier Inc	794	0.02
9 Prestige Consumer Healthcare Inc	520	0.01
6 PriceSmart Inc	422	0.01
PrimeEnergy Resources Corp	27	-
9 Primerica Inc	1,313	0.03
4 Primis Financial Corp	58	-
10 Primoris Services Corp	224	-
41 Principal Financial Group Inc	2,800	0.05
9 ProAssurance Corp	210	-
207 Procter & Gamble Co	29,924	0.56
1 Pro-Dex Inc	23	-
3 Professional Holding Corp	51	-
15 PROG Holdings Inc	688	0.01
8 Progenics Pharmaceuticals Inc	3	-
9 Progress Software Corp	437	0.01
84 Progressive Corp	7,794	0.15
4 Progyne Inc	223	-
20 ProPetro Holding Corp	161	-
16 Prosperity Bancshares Inc	1,126	0.02
6 Protagonist Therapeutics Inc	197	-
7 Prothena Corp PLC	368	0.01
4 Proto Labs Inc	197	-
4 Provident Bancorp Inc	64	-
2 Provident Financial Holdings Inc	27	-
14 Provident Financial Services Inc	326	0.01
2 Prudential Bancorp Inc	24	-
28 Prudential Financial Inc	2,858	0.05
1 Psychomedics Corp	7	-
9 PTC Inc	944	0.02
30 Public Service Enterprise Group Inc	1,864	0.04
43 PulteGroup Inc	2,149	0.04
1 Puma Biotechnology Inc	4	-
3 Pure Cycle Corp	46	-
22 Pure Storage Inc	688	0.01
2 Purple Innovation Inc	26	-
13 PVH Corp	1,348	0.03
5 Pzena Investment Management Inc	44	-
6 Q2 Holdings Inc	513	0.01
3 QCR Holdings Inc	153	-
12 Qorvo Inc	1,808	0.03
17 Quad/Graphics Inc	69	-
3 Quaker Chemical Corp	719	0.01
58 QUALCOMM Inc	10,560	0.20
4 Qualys Inc	554	0.01
7 Quanex Building Products Corp	141	-
25 Quanta Services Inc	2,811	0.05
2 Quantarix Corp	98	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
26 Quest Diagnostics Inc	3,821	0.07
3 Quest Resource Holding Corp	18	-
9 Quidel Corp	1,355	0.03
9 QuinStreet Inc	139	-
10 Quotient Technology Inc	70	-
94 Qurate Retail Inc	751	0.01
36 R1 RCM Inc	859	0.02
33 Radian Group Inc	664	0.01
12 Radiant Logistics Inc	92	-
10 RadNet Inc	281	0.01
3 Rafael Holdings Inc	14	-
9 Ralph Lauren Corp	1,088	0.02
6 Ramaco Resources Inc	71	-
19 Rambus Inc	523	0.01
1 Randolph Bancorp Inc	34	-
43 Range Resources Corp	841	0.02
3 Ranger Energy Services Inc	26	-
11 Ranpak Holdings Corp	454	0.01
6 Rapid7 Inc	752	0.01
3 RAPT Therapeutics Inc	104	-
5 Raven Industries Inc	275	0.01
32 Raymond James Financial Inc	3,188	0.06
11 Rayonier Advanced Materials Inc	62	-
73 Raytheon Technologies Corp	5,898	0.11
4 RBB Bancorp	87	-
3 RBC Bearings Inc	558	0.01
1 RCI Hospitality Holdings Inc	92	-
2 RCM Technologies Inc	16	-
7 RE/MAX Holdings Inc	193	-
3 Reading International Inc	10	-
6 RealNetworks Inc	7	-
27 Realogy Holdings Corp	409	0.01
1 Red River Bancshares Inc	68	-
2 Red Robin Gourmet Burgers Inc	28	-
9 Red Rock Resorts Inc	411	0.01
7 Redfin Corp	299	0.01
12 Regal Beloit Corp	1,858	0.04
11 Regeneron Pharmaceuticals Inc	7,308	0.14
7 REGENXBIO Inc	238	0.01
2 Regional Management Corp	113	-
146 Regions Financial Corp	3,330	0.06
3 Regis Corp	9	-
11 Reinsurance Group of America Inc	1,087	0.02
12 Reliance Steel & Aluminum Co	1,771	0.03
3 Reliant Bancorp Inc	103	-
2 Relmada Therapeutics Inc	31	-
8 RenaissanceRe Holdings Ltd	1,223	0.02
10 Renasant Corp	353	0.01
9 Renewable Energy Group Inc	429	0.01
14 Rent-A-Center Inc	631	0.01
- Repare Therapeutics Inc	-	-
6 Repligen Corp	1,755	0.03
8 Replimune Group Inc	231	-
3 Republic Bancorp Inc	176	-
9 Republic First Bancorp Inc	30	-
24 Republic Services Inc	3,168	0.06
27 Resideo Technologies Inc	716	0.01
12 ResMed Inc	2,998	0.06
20 Resolute Forest Products Inc	231	-
6 Resources Connection Inc	105	-
11 REV Group Inc	178	-
7 Revance Therapeutics Inc	91	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
12 REVOLUTION Medicines Inc	342	0.01
5 Revolve Group Inc	357	0.01
- REX American Resources Corp	44	-
14 Reynolds Consumer Products Inc	414	0.01
2 RF Industries Ltd	15	-
1 RGC Resources Inc	20	-
3 RH	1,657	0.03
3 Rhythm Pharmaceuticals Inc	26	-
26 Ribbon Communications Inc	140	-
1 Richardson Electronics Ltd	16	-
2 Richmond Mutual Bancorp Inc	41	-
20 Rigel Pharmaceuticals Inc	53	-
10 Rimini Street Inc	68	-
2 RingCentral Inc	335	0.01
12 Rite Aid Corp	150	-
3 Riverview Bancorp Inc	24	-
7 RLI Corp	689	0.01
2 RMR Group Inc	53	-
17 Robert Half International Inc	1,835	0.03
7 Rocket Pharmaceuticals Inc	177	-
11 Rockwell Automation Inc	3,812	0.07
1 Rocky Mountain Chocolate Factory Inc	9	-
3 Rogers Corp	874	0.02
2 Roku Inc	401	0.01
30 Rollins Inc	988	0.02
7 Roper Technologies Inc	3,258	0.06
29 Ross Stores Inc	3,112	0.06
33 Royal Caribbean Cruises Ltd	2,330	0.04
12 Royal Gold Inc	1,226	0.02
15 Royalty Pharma PLC	615	0.01
33 RPC Inc	132	-
26 RPM International Inc	2,327	0.04
8 RR Donnelley & Sons Co	86	-
8 Rush Enterprises Inc	419	0.01
1 Rush Enterprises Inc, Class B	25	-
5 Ruth's Hospitality Group Inc	89	-
14 Ryder System Inc	1,186	0.02
13 Ryerson Holding Corp	306	0.01
14 S&P Global Inc	6,208	0.12
7 S&T Bancorp Inc	205	-
5 S&W Seed Co	15	-
3 Safeguard Scientifics Inc	25	-
3 Safety Insurance Group Inc	224	-
1 Saga Communications Inc	15	-
7 Sage Therapeutics Inc	272	0.01
5 Saia Inc	1,738	0.03
8 SailPoint Technologies Holding Inc	401	0.01
6 Salem Media Group Inc	16	-
34 salesforce.com Inc	9,766	0.18
1 Salisbury Bancorp Inc	31	-
19 Sally Beauty Holdings Inc	367	0.01
4 Sanderson Farms Inc	773	0.01
6 SandRidge Energy Inc	59	-
8 Sandy Spring Bancorp Inc	394	0.01
37 Sangamo Therapeutics Inc	308	0.01
12 Sanmina Corp	451	0.01
55 Santander Consumer USA Holdings Inc	2,298	0.04
3 Sapiens International Corp NV (Israel listing)	98	-
7 Sapiens International Corp NV (US listing)	263	0.01
4 Sarepta Therapeutics Inc	311	0.01
7 Satsuma Pharmaceuticals Inc	35	-
10 Savara Inc	11	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
1 SB Financial Group Inc	23	-
4 ScanSource Inc	137	-
137 Schlumberger Ltd	3,935	0.07
18 Schneider National Inc	439	0.01
5 Schnitzer Steel Industries Inc	261	0.01
- Scholar Rock Holding Corp	11	-
9 Scholastic Corp	336	0.01
2 Schroder Inc	82	-
6 Schweitzer-Mauduit International Inc	165	-
11 Science Applications International Corp	920	0.02
10 Scientific Games Corp	647	0.01
3 Scplay Corp	43	-
11 Scorpio Tankers Inc	148	-
9 Scotts Miracle-Gro Co	1,241	0.02
5 Scopharmaceuticals Inc	23	-
3 Sculptor Capital Management	52	-
- Seaboard Corp	591	0.01
9 Seacoast Banking Corp of Florida	317	0.01
4 SEACOR Marine Holdings Inc	16	-
35 Seagate Technology Holdings	3,575	0.07
7 Seagen Inc	1,182	0.02
23 Sealed Air Corp	1,451	0.03
5 SeaSpine Holdings Corp	62	-
11 SeaWorld Entertainment Inc	675	0.01
3 SecureWorks Corp	47	-
4 Security National Financial Corp	37	-
21 SEI Investments Co	1,270	0.02
17 Select Energy Services Inc	98	-
28 Select Medical Holdings Corp	757	0.01
11 Selective Insurance Group Inc	853	0.02
8 Selectquote Inc	68	-
1 Semler Scientific Inc	92	-
19 Sempra Energy (US listing)	2,294	0.04
7 Semtech Corp	635	0.01
1 Seneca Foods Corp, Class A	50	-
30 Sensata Technologies Holding PLC	1,655	0.03
6 Sensient Technologies Corp	548	0.01
2 Sensus Healthcare Inc	13	-
38 Service Corp International	2,544	0.05
3 ServiceNow Inc	1,761	0.03
6 ServiceSource International Inc	7	-
10 ServisFirst Bancshares Inc	770	0.01
40 SFL Corp Ltd	330	0.01
5 Shake Shack Inc	351	0.01
3 Sharps Compliance Corp	21	-
5 Shenandoah Telecommunications Co	138	-
15 Sherwin-Williams Co	4,825	0.09
2 Shockwave Medical Inc	309	0.01
7 Shoe Carnival Inc	259	0.01
2 Shore Bancshares Inc	35	-
1 ShotSpotter Inc	44	-
5 Shutterstock Inc	537	0.01
6 Shyft Group Inc	305	0.01
4 SI-BONE Inc	73	-
3 Sierra Bancorp	74	-
2 Sierra Oncology Inc	40	-
2 SIFCO Industries Inc	17	-
16 SIGA Technologies Inc	134	-
8 Signature Bank	2,401	0.05
15 Signet Jewelers Ltd	1,451	0.03
26 Silgan Holdings Inc	1,065	0.02
5 Silicon Laboratories Inc	1,016	0.02

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
4 SilverBow Resources Inc	92	-
3 Silvercrest Asset Management Group Inc	45	-
18 Simmons First National Corp	531	0.01
17 Simply Good Foods Co	613	0.01
6 Simpson Manufacturing Co Inc	675	0.01
3 Sio Gene Therapies Inc	5	-
120 Sirius XM Holdings Inc	729	0.01
16 SiriusPoint Ltd	122	-
4 SiteOne Landscape Supply Inc	961	0.02
1 SiTime Corp	444	0.01
3 SJW Group	227	-
26 Skechers U.S.A. Inc	1,166	0.02
10 Skyline Champion Corp	765	0.01
9 SkyWest Inc	365	0.01
19 Skyworks Solutions Inc	2,863	0.05
3 Sleep Number Corp	265	0.01
99 SLM Corp	1,755	0.03
26 SM Energy Co	762	0.01
4 SMART Global Holdings Inc	252	0.01
3 Smart Sand Inc	6	-
3 SmartFinancial Inc	73	-
9 Smartsheet Inc	557	0.01
14 Smith & Wesson Brands Inc	307	0.01
12 Smith Micro Software Inc	67	-
1 Smith-Midland Corp	34	-
8 Snap Inc	374	0.01
10 Snap-on Inc	2,078	0.04
3 SolarEdge Technologies Inc	1,101	0.02
5 Solaris Oilfield Infrastructure Inc	35	-
10 SolarWinds Corp	145	-
7 Solid Biosciences Inc	12	-
7 Sonic Automotive Inc	317	0.01
1 Sonida Senior Living Inc	23	-
23 Sonoco Products Co	1,310	0.02
28 Sonos Inc	880	0.02
2 Sono-Tek Corp	12	-
12 South Jersey Industries Inc	292	0.01
3 South Plains Financial Inc	80	-
12 South State Corp	941	0.02
66 Southern Co	4,024	0.08
13 Southern Copper Corp	750	0.01
2 Southern First Bancshares Inc	114	-
2 Southern Missouri Bancorp Inc	90	-
6 Southside Bancshares Inc	235	-
42 Southwest Airlines Co	1,871	0.04
6 Southwest Gas Holdings Inc	417	0.01
147 Southwestern Energy Co	660	0.01
4 SP Plus Corp	99	-
7 SpartanNash Co	161	-
8 Spectrum Brands Holdings Inc	799	0.02
16 Spectrum Pharmaceuticals Inc	25	-
4 Spero Therapeutics Inc	59	-
6 Spire Inc	363	0.01
10 Spirit AeroSystems Holdings Inc	366	0.01
18 Spirit Airlines Inc	376	0.01
3 Spirit of Texas Bancshares Inc	75	-
2 Splunk Inc	203	-
2 Spok Holdings Inc	20	-
11 Sportsman's Warehouse Holdings Inc	181	-
2 Spotify Technology SA	515	0.01
6 SpringWorks Therapeutics Inc	430	0.01
26 Sprouts Farmers Market Inc	701	0.01

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
4 SPS Commerce Inc	514	0.01
6 SPX Corp	360	0.01
7 SPX FLOW Inc	620	0.01
3 Square Inc	675	0.01
3 SRAX Inc	14	-
41 SS&C Technologies Holdings Inc	3,141	0.06
10 St Joe Co	495	0.01
2 STAAR Surgical Co	221	-
5 Standard Motor Products Inc	225	-
2 Standex International Corp	241	0.01
16 Stanley Black & Decker Inc	2,844	0.05
44 Starbucks Corp	4,776	0.09
5 StarTek Inc	18	-
8 State Auto Financial Corp	393	0.01
29 State Street Corp	2,595	0.05
16 Steel Connect Inc	26	-
44 Steel Dynamics Inc	2,628	0.05
17 Steelcase Inc	186	-
4 Stepan Co	494	0.01
6 StepStone Group Inc	245	0.01
2 Stereotaxis Inc	12	-
16 Stericycle Inc	897	0.02
8 STERIS PLC	1,836	0.03
33 Sterling Bancorp	816	0.02
10 Sterling Bancorp Inc	52	-
7 Sterling Construction Co Inc	168	-
11 Steven Madden Ltd	502	0.01
5 Stewart Information Services Corp	354	0.01
19 Stifel Financial Corp	1,350	0.03
10 Stitch Fix Inc	244	0.01
5 Stock Yards Bancorp Inc	283	0.01
1 Stoke Therapeutics Inc	21	-
5 Stoneridge Inc	105	-
4 StoneX Group Inc	212	-
11 Stratasys Ltd	308	0.01
4 Strategic Education Inc	200	-
1 Strattec Security Corp	26	-
1 Stratus Properties Inc	48	-
8 Stride Inc	276	0.01
17 Stryker Corp	4,095	0.08
2 Summit Financial Group Inc	55	-
23 Summit Materials Inc	843	0.02
2 Summit State Bank	25	-
20 SunCoke Energy Inc	119	-
15 Sunnova Energy International Inc	542	0.01
36 Sunrun Inc	1,660	0.03
9 Super Micro Computer Inc	374	0.01
3 Superior Group of Cos Inc	76	-
2 Superior Industries International	10	-
10 Supernus Pharmaceuticals Inc	289	0.01
8 Surface Oncology Inc	44	-
16 Surgalign Holdings Inc	13	-
10 Surgery Partners Inc	435	0.01
2 Surmodics Inc	90	-
8 Sutro Biopharma Inc	135	-
5 SVB Financial Group	3,794	0.07
16 Switch Inc	427	0.01
2 SWK Holdings Corp	32	-
5 Sylvamo Corp	164	-
1 Synalloy Corp	18	-
5 Synaptics Inc	1,453	0.03
8 Synchross Technologies Inc	21	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
78 Synchrony Financial	3,498	0.07
5 Syndax Pharmaceuticals Inc	88	-
18 Syneos Health Inc	1,736	0.03
3 Synlogic Inc	8	-
12 SYNnex Corp	1,196	0.02
6 Synopsys Inc	2,125	0.04
27 Synovus Financial Corp	1,230	0.02
49 Sysco Corp	3,430	0.06
24 T Rowe Price Group Inc	4,713	0.09
2 Tabula Rasa HealthCare Inc	25	-
2 Tactile Systems Technology Inc	44	-
12 Take-Two Interactive Software Inc	2,039	0.04
22 Talos Energy Inc	218	-
3 Tandem Diabetes Care Inc	386	0.01
53 Tapestry Inc	2,107	0.04
47 Targa Resources Corp	2,408	0.05
64 Target Corp	15,583	0.29
5 Taro Pharmaceutical Industries Ltd	263	0.01
2 Tattooed Chef Inc	39	-
22 Taylor Morrison Home Corp	691	0.01
4 TCR2 Therapeutics Inc	22	-
25 TE Connectivity Ltd	3,896	0.07
6 Team Inc	8	-
80 TechnipFMC PLC	456	0.01
3 TechTarget Inc	249	0.01
9 Tecnoglass Inc	284	0.01
4 Teekay Corp	14	-
6 Teekay Tankers Ltd	62	-
52 TEGNA Inc	1,027	0.02
5 Tejon Ranch Co	92	-
19 Teladoc Health Inc	1,959	0.04
6 Teledyne Technologies Inc	2,553	0.05
4 Teleflex Inc	1,272	0.02
19 Telephone & Data Systems Inc	330	0.01
10 Tellurian Inc	34	-
30 Tempur Sealy International Inc	1,303	0.02
15 Tenet Healthcare Corp	1,103	0.02
3 Tennant Co	274	0.01
9 Tenneco Inc	91	-
16 Teradata Corp	699	0.01
21 Teradyne Inc	3,148	0.06
13 Terex Corp	551	0.01
22 Terminix Global Holdings Inc	834	0.02
2 Territorial Bancorp Inc	43	-
12 Tesla Inc	13,605	0.25
1 TESSCO Technologies Inc	6	-
7 Tetra Tech Inc	1,324	0.03
16 TETRA Technologies Inc	41	-
- Tetraphase Pharmaceuticals Inc	-	-
9 Texas Capital Bancshares Inc	492	0.01
62 Texas Instruments Inc	11,838	0.22
1 Texas Pacific Land Corp	892	0.02
10 Texas Roadhouse Inc	853	0.02
9 Textainer Group Holdings Ltd	310	0.01
28 TFS Financial Corp	506	0.01
24 Thermo Fisher Scientific Inc	15,372	0.29
6 Thermon Group Holdings Inc	106	-
10 Thor Industries Inc	1,071	0.02
7 Thryv Holdings Inc	263	0.01
8 Tidewater Inc	79	-
7 Tile Shop Holdings Inc	53	-
5 Tilly's Inc	82	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
1 Timberland Bancorp Inc	38	-
15 Timken Co	1,008	0.02
8 TimkenSteel Corp	115	-
6 Tiptree Inc	84	-
10 Titan International Inc	69	-
4 Titan Machinery Inc	131	-
8 Tivity Health Inc	183	-
84 TJX Cos Inc	5,829	0.11
42 T-Mobile US Inc	4,624	0.09
22 Toll Brothers Inc	1,372	0.03
3 Tompkins Financial Corp	208	-
7 Tootsie Roll Industries Inc	215	-
5 TopBuild Corp	1,252	0.02
13 Toro Co	1,337	0.03
12 Towne Bank	378	0.01
3 Townsquare Media Inc	37	-
5 TPI Composites Inc	85	-
17 Tractor Supply Co	3,903	0.07
10 Trade Desk Inc	1,010	0.02
8 Tradeweb Markets Inc	793	0.02
18 Trane Technologies PLC	3,306	0.06
1 TransAct Technologies Inc	8	-
1 Transcat Inc	92	-
4 TransDigm Group Inc	2,080	0.04
2 Transmedics Group Inc	54	-
102 Transocean Ltd	308	0.01
13 TransUnion	1,468	0.03
10 Travel + Leisure Co	509	0.01
3 TravelCenters of America Inc	152	-
35 Travelers Cos Inc	5,180	0.10
8 Travelex Therapeutics Inc	218	-
4 Treco Resources	33	-
8 Tredegar Corp	91	-
10 TreeHouse Foods Inc	363	0.01
13 Trex Co Inc	1,687	0.03
22 TRI Pointe Group Inc	555	0.01
5 TriCo Bancshares	219	-
8 TriMas Corp	275	0.01
21 Trimble Inc	1,780	0.03
10 TriNet Group Inc	985	0.02
18 Trinity Industries Inc	482	0.01
2 Trinity Place Holdings Inc	3	-
11 Trinseo PLC	497	0.01
14 TripAdvisor Inc	363	0.01
2 Triple-S Management Corp	71	-
6 TriState Capital Holdings Inc	177	-
16 Triton International Ltd	873	0.02
5 Triumph Bancorp Inc	585	0.01
37 Tronox Holdings PLC	810	0.02
7 TrueBlue Inc	186	-
17 TrueCar Inc	57	-
82 Truist Financial Corp	4,853	0.09
4 Trupanion Inc	435	0.01
3 TrustCo Bank Corp NY	113	-
11 Trustmark Corp	337	0.01
7 TTEC Holdings Inc	602	0.01
19 TTM Technologies Inc	255	0.01
16 Tuesday Morning Corp	35	-
5 Tupperware Brands Corp	78	-
4 Turning Point Brands Inc	162	-
4 Turning Point Therapeutics Inc	152	-
4 Turtle Beach Corp	112	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
18 Tutor Perini Corp	233	-
9 Twilio Inc	2,588	0.05
2 Twin Disc Inc	28	-
2 Twist Bioscience Corp	228	-
44 Twitter Inc	1,938	0.04
2 Tyler Technologies Inc	1,005	0.02
38 Tyson Foods Inc	3,029	0.06
38 Uber Technologies Inc	1,453	0.03
1 Ubiquiti Inc	402	0.01
14 UFP Industries Inc	1,200	0.02
1 UFP Technologies Inc	92	-
24 UGI Corp	972	0.02
8 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	3,140	0.06
8 Ultra Clean Holdings Inc	458	0.01
7 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	496	0.01
3 Ultralife Corp	18	-
9 UMB Financial Corp	876	0.02
42 Umpqua Holdings Corp	793	0.02
24 Under Armour Inc, Class A	556	0.01
32 Under Armour Inc, Class C	637	0.01
3 Unifi Inc	69	-
3 UniFirst Corp	520	0.01
1 Union Bankshares Inc	31	-
47 Union Pacific Corp	10,986	0.20
8 Unisys Corp	145	-
42 United Airlines Holdings Inc	1,772	0.03
1 United Bancorp Inc	14	-
- United Bancshares Inc	12	-
22 United Bankshares Inc	797	0.02
16 United Community Banks Inc	534	0.01
4 United Fire Group Inc	89	-
8 United Insurance Holdings Corp	32	-
11 United Natural Foods Inc	558	0.01
52 United Parcel Service Inc	10,332	0.19
14 United Rentals Inc	4,828	0.09
3 United Security Bancshares	27	-
7 United States Cellular Corp	216	-
1 United States Lime & Minerals Inc	134	-
47 United States Steel Corp	1,068	0.02
8 United Therapeutics Corp	1,472	0.03
1 United-Guardian Inc	14	-
57 UnitedHealth Group Inc	25,341	0.47
2 Unifit Corp	82	-
2 Unity Bancorp Inc	57	-
33 Univar Solutions Inc	847	0.02
4 Universal Corp	200	-
4 Universal Display Corp	521	0.01
2 Universal Electronics Inc	89	-
14 Universal Health Services Inc	1,696	0.03
6 Universal Insurance Holdings Inc	92	-
7 Universal Logistics Holdings Inc	121	-
1 Universal Stainless & Alloy Products Inc	6	-
6 Universal Technical Institute Inc	49	-
5 Unvest Financial Corp	140	-
35 Unum Group	811	0.02
3 Upland Software Inc	55	-
7 Upwork Inc	252	0.01
5 Urban One Inc (non-voting rights)	18	-
2 Urban One Inc (voting rights)	11	-
19 Urban Outfitters Inc	599	0.01
78 US Bancorp	4,293	0.08
4 US Ecology Inc	127	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
39 US Foods Holding Corp	1,222	0.02
2 US Physical Therapy Inc	150	-
13 US Silica Holdings Inc	125	-
5 US Xpress Enterprises Inc	41	-
2 USA Truck Inc	41	-
4 USANA Health Sciences Inc	429	0.01
3 Usio Inc	22	-
1 Utah Medical Products Inc	78	-
16 Vaalco Energy Inc	49	-
4 Vail Resorts Inc	1,424	0.03
29 Valero Energy Corp	1,961	0.04
71 Valley National Bancorp	949	0.02
4 Valmont Industries Inc	899	0.02
- Value Line Inc	16	-
29 Valvoline Inc	972	0.02
9 Vanda Pharmaceuticals Inc	151	-
3 Vapotherm Inc	72	-
7 Varex Imaging Corp	207	-
7 Varonis Systems Inc	384	0.01
18 Vector Group Ltd	272	0.01
2 Vectrus Inc	99	-
9 Veeco Instruments Inc	244	0.01
3 Veeva Systems Inc	829	0.02
19 Venator Materials PLC	48	-
9 Venus Concept Inc	12	-
11 Veoneer Inc	388	0.01
6 Vera Bradley Inc	58	-
24 Verastem Inc	64	-
5 Verb Technology Co Inc	8	-
3 Vericel Corp	130	-
11 Verint Systems Inc	539	0.01
8 VeriSign Inc	2,031	0.04
13 Verisk Analytics Inc	2,854	0.05
8 Veritex Holdings Inc	323	0.01
2 Veritiv Corp	270	0.01
602 Verizon Communications Inc	30,277	0.56
32 Verra Mobility Corp	454	0.01
3 Verrica Pharmaceuticals Inc	27	-
5 Verso Corp	106	-
26 Vertex Pharmaceuticals Inc	4,913	0.09
3 Veru Inc	23	-
32 VF Corp	2,266	0.04
2 Via Renewables Inc	19	-
3 Viacom Inc, Class A	104	-
91 Viacom Inc, Class B	2,822	0.05
13 ViaSat Inc	566	0.01
153 Viatrix Inc	1,887	0.04
33 Viavi Solutions Inc	482	0.01
2 Vicor Corp	346	0.01
5 Victoria's Secret & Co	252	0.01
4 Victory Capital Holdings Inc	134	-
4 Vidler Water Resources Inc	43	-
19 ViewRay Inc	98	-
14 Viking Therapeutics Inc	77	-
2 Village Super Market Inc	44	-
2 Vir Biotechnology Inc	110	-
4 Vircor Manufacturing Corp	15	-
32 Virtu Financial Inc	897	0.02
2 Virtus Investment Partners Inc	518	0.01
89 Visa Inc	17,265	0.32
29 Vishay Intertechnology Inc	584	0.01
2 Vishay Precision Group Inc	79	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
14 Vista Outdoor Inc	590	0.01
3 Visteon Corp	299	0.01
86 Vistra Energy Corp	1,718	0.03
1 Vital Farms Inc	12	-
16 VMware Inc	1,881	0.04
3 Vocera Communications Inc	167	-
5 VolitionRX Ltd	16	-
4 Volt Information Sciences Inc	11	-
30 Vonage Holdings Corp	617	0.01
22 Vontier Corp	684	0.01
6 VOXX International Corp	66	-
22 Voya Financial Inc	1,369	0.03
2 VSE Corp	123	-
12 Vulcan Materials Co	2,234	0.04
1 VYNE Therapeutics Inc	1	-
28 W R Berkley Corp	2,134	0.04
9 Wabash National Corp	157	-
59 Walgreens Boots Alliance Inc	2,641	0.05
7 Walker & Dunlop Inc	1,000	0.02
133 Walmart Inc	18,692	0.35
64 Walt Disney Co	9,218	0.17
7 Warner Music Group Corp	289	0.01
9 Warrior Met Coal Inc	185	-
12 Washington Federal Inc	389	0.01
3 Washington Trust Bancorp Inc	170	-
54 Waste Management Inc	8,676	0.16
9 Waters Corp	2,810	0.05
5 Waterstone Financial Inc	100	-
4 Watsco Inc	1,229	0.02
4 Watts Water Technologies Inc	695	0.01
3 Wayfair Inc	797	0.02
1 Wayside Technology Group Inc	19	-
2 WD-40 Co	453	0.01
11 Weatherford International PLC	311	0.01
16 Webster Financial Corp	847	0.02
19 WEC Energy Group Inc	1,631	0.03
5 Weis Markets Inc	335	0.01
19 Wellbit Inc	455	0.01
197 Wells Fargo & Co	9,412	0.18
37 Wendy's Co	760	0.01
16 Werner Enterprises Inc	709	0.01
11 WesBanco Inc	372	0.01
9 WESCO International Inc	1,176	0.02
3 West Bancorporation Inc	100	-
5 West Pharmaceutical Services Inc	1,999	0.04
5 Westamerica Bancorporation	258	0.01
19 Western Alliance Bancorp	2,077	0.04
50 Western Digital Corp	2,905	0.05
4 Western New England Bancorp Inc	35	-
60 Western Union Co	954	0.02
24 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2,168	0.04
15 Westlake Chemical Corp	1,394	0.03
35 Westrock Co	1,503	0.03
2 Westwood Holdings Group Inc	29	-
5 WEX Inc	652	0.01
2 Weyco Group Inc	47	-
16 Whirlpool Corp	3,466	0.07
1 White Mountains Insurance Group Ltd	560	0.01
9 Whiting Petroleum Corp	572	0.01
2 Whole Earth Brands Inc	21	-
8 WideOpenWest Inc	158	-
2 WidePoint Corp	10	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
1 Willamette Valley Vineyards Inc	16	-
2 Willdan Group Inc	99	-
118 Williams Cos Inc	3,156	0.06
4 Williams Industrial Services Group	15	-
14 Williams-Sonoma Inc	2,750	0.05
1 Willis Lease Finance Corp	19	-
11 Willis Towers Watson PLC	2,455	0.05
42 WilScot Mobile Mini Holdings Corp	1,610	0.03
1 Windtree Therapeutics Inc	2	-
3 Wingstop Inc	519	0.01
1 Winnmark Corp	150	-
8 Winnebago Industries Inc	583	0.01
10 Wintrust Financial Corp	858	0.02
26 WisdomTree Investments Inc	163	-
13 Wolfspeed Inc	1,650	0.03
9 Wolverine World Wide Inc	289	0.01
10 Woodward Inc	1,008	0.02
4 Workday Inc	1,050	0.02
2 Workiva Inc	295	0.01
2 World Acceptance Corp	324	0.01
11 World Fuel Services Corp	273	0.01
6 World Wrestling Entertainment Inc	316	0.01
9 Worthington Industries Inc	456	0.01
9 WSFS Financial Corp	441	0.01
8 WW Grainger Inc	3,703	0.07
7 WW International Inc	116	-
13 Wyndham Hotels & Resorts Inc	1,017	0.02
9 Wynn Resorts Ltd	739	0.01
4 X4 Pharmaceuticals Inc	20	-
5 XBiotech Inc	67	-
34 Xcel Energy Inc	2,140	0.04
10 Xencor Inc	365	0.01
11 Xeris Biopharma Holdings Inc	23	-
33 Xerox Holdings Corp	610	0.01
18 Xilinx Inc	4,028	0.08
4 XPEL Inc	298	0.01
12 Xperi Holding Corp	208	-
17 XPO Logistics Inc	1,243	0.02
17 Xylem Inc	2,009	0.04
6 Yellow Corp	74	-
13 Yelp Inc	435	0.01
13 YETI Holdings Inc	1,222	0.02
15 Yext Inc	142	-
2 Y-mAbs Therapeutics Inc	35	-
1 York Water Co	67	-
20 Yum! Brands Inc	2,472	0.05
5 Zebra Technologies Corp	3,070	0.06
1 Zedge Inc	9	-
4 Zendesk Inc	359	0.01
3 Zillow Group Inc, Class A	180	-
10 Zillow Group Inc, Class C	549	0.01
14 Zimmer Biomet Holdings Inc	1,701	0.03
29 Zions Bancorp NA	1,814	0.03
1 ZipRecruiter Inc	15	-
9 Zix Corp	75	-
29 Zoetis Inc	6,438	0.12
10 Zogenix Inc	107	-
4 Zoom Video Communications Inc	755	0.01
4 Zovio Inc	5	-
2 Zscaler Inc	698	0.01
5 Zumiez Inc	233	-
21 Zurn Water Solutions Corp	728	0.01

1. 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

Shares ('000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Common Stock (continued)		
United States - 65.52% (continued)		
5 Zynex Inc	58	-
129 Zynga Inc	775	0.02
	3,523,262	65.52
Total Common Stock - 96.88% (30 November 2020: 97.02%)	5,209,503	96.88

Preferred Stock

Germany - 0.19%		
7 Bayerische Motoren Werke AG	531	0.01
2 Biotest AG	86	-
2 Draegerwerk AG & Co KGaA	158	-
9 Fuchs Petrolub SE	414	0.01
6 Henkel AG & Co KGaA	494	0.01
11 Jungheinrich AG	501	0.01
11 Porsche Automobil Holding SE	924	0.02
2 Sartorius AG	1,425	0.03
17 Schaeffler AG	133	-
3 Sixt SE	253	-
1 STO SE & Co KGaA	150	-
1 Villeroy & Boch AG	23	-
28 Volkswagen AG	5,142	0.10
	10,234	0.19

Italy - 0.01%

7 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	130	-
1 SAES Getters SpA	15	-
924 Telecom Italia SpA	451	0.01
	596	0.01

United States - 0.01%

- Brookfield Property Preferred	6	-
1 Liberty Broadband Corp	21	-
13 Meta Materials Inc	24	-
4 WESCO International Inc	114	0.01
	165	0.01
Total Preferred Stock - 0.21% (30 November 2020: 0.18%)	10,995	0.21

Real Estate Investment Trust

Australia - 0.14%

26 360 Capital Group Ltd	16	-
50 Abacus Property Group	126	-
11 ALE Property Group	46	-
32 APN Industria REIT	75	-
40 Arena REIT	128	-
- Aspen Group Ltd	-	-
12 Australian Unity Office Fund	19	-
36 Aventus Group	85	-
57 BWP Trust	166	0.01
3 Canindale Property Trust	10	-
27 Centuria Capital Group	61	-
53 Centuria Industrial REIT	141	-
57 Centuria Office REIT	91	-
46 Charter Hall Group	627	0.01
56 Charter Hall Long Vale REIT	193	0.01
54 Charter Hall Retail REIT	159	-
42 Charter Hall Social Infrastructure REIT	112	-
152 Cromwell Property Group	93	-
78 Dexis	619	0.01
9 Dexis Convenience Retail REIT	23	-
22 Garda Diversified Property Fund	24	-
60 GDI Property Group	46	-
1 Goodman Group	1,063	0.02
148 GPT Group	552	0.01
35 Growthpoint Properties Australia Ltd	102	-

Shares ('000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Real Estate Investment Trust (continued)		
Australia - 0.14% (continued)		
21 Hotel Property Investments	52	-
41 Ingenia Communities Group	181	0.01
48 Investec Australia Property Fund	52	-
303 Mirvac Group	613	0.01
111 New South Resources Ltd	197	0.01
235 Soentree Group	515	0.01
119 Shopping Centres Australasia Property Group	235	0.01
172 Stockland	530	0.01
290 Vicinity Centres	348	0.01
73 Waypoint REIT	132	-
	7,432	0.14

Belgium - 0.05%

4 Aedifica SA	518	0.01
1 Ascencio	39	-
3 Befimmo SA	86	-
3 Care Property Invest NV	75	-
3 Cofinimmo SA	496	0.01
- Home Invest Belgium SA	20	-
3 Interinvest Offices & Warehouses NV	90	-
- Leasinvest Real Estate SCA	30	-
1 Montea CVA	187	0.01
1 Retail Estates NV	89	-
14 Warehouses De Pauw CVA	623	0.01
- Wereldhave Belgium Comm VA	15	-
2 Xior Student Housing NV	123	0.01
	2,391	0.05

Canada - 0.06%

7 Allied Properties Real Estate Investment Trust	220	0.01
9 Artis Real Estate Investment Trust	79	-
2 Automotive Properties Real Estate Investment Trust	23	-
3 Boardwalk Real Estate Investment Trust	107	-
3 BSR Real Estate Investment Trust	45	-
3 BTB Real Estate Investment Trust	10	-
8 Canadian Apartment Properties REIT	336	0.01
15 Choice Properties Real Estate Investment Trust	163	-
11 Cominar Real Estate Investment Trust	99	-
6 Crombie Real Estate Investment Trust	81	-
5 CT Real Estate Investment Trust	66	-
12 Dream Industrial Real Estate Investment Trust	157	-
3 Dream Office Real Estate Investment Trust	57	-
7 European Commercial Real Estate Investment Trust	24	-
14 First Capital Real Estate Investment Trust	194	0.01
3 Granite Real Estate Investment Trust	237	0.01
15 H&R Real Estate Investment Trust	185	0.01
3 Inovalis Real Estate Investment Trust	24	-
7 InterRent Real Estate Investment Trust	91	-
6 Killam Apartment Real Estate Investment Trust	97	-
2 Minto Apartment Real Estate Investment Trust	34	-
3 Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	37	-
3 Morguard Real Estate Investment Trust	12	-
11 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	118	-
2 Plaza Retail REIT	23	-
3 PRO Real Estate Investment Trust	16	-
14 RioCan Real Estate Investment Trust	226	0.01
2 Slate Grocery REIT	24	-
5 Slate Office REIT	20	-
7 SmartCentres Real Estate Investment Trust	172	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Real Estate Investment Trust (continued)		
Canada - 0.06% (continued)		
9 Summit Industrial Income REIT	163	-
5 True North Commercial Real Estate Investment Trust	24	-
	3,164	0.06
France - 0.04%		
- Altarea SCA	84	-
1 ARGAN SA	171	-
7 Carmila SA	104	-
6 Covivio	491	0.01
1 Covivio Hotels SACA	14	-
4 Gecina SA	478	0.01
4 ICADE	267	0.01
22 Klepierre SA	460	0.01
8 Mercialis SA	73	-
1 Societe de la Tour Eiffel	16	-
	2,158	0.04
Germany - 0.01%		
17 alstria office REIT AG	379	0.01
1 Deutsche Industrie REIT AG	35	-
2 Deutsche Konsum REIT AG	23	-
9 Hamborner REIT AG	99	-
	536	0.01
Hong Kong - 0.03%		
208 Champion REIT	107	-
139 Fortune Real Estate Investment Trust	143	-
143 Link REIT	1,243	0.03
130 Prosperity REIT	50	-
94 Regal Real Estate Investment Trust	18	-
129 Sunlight Real Estate Investment Trust	75	-
	1,636	0.03
Ireland - 0.00%		
74 Hibernia REIT PLC	109	-
42 Irish Residential Properties REIT PLC	72	-
	181	-
Italy - 0.00%		
2 COIMA RES SpA	18	-
8 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA	29	-
	47	-
Japan - 0.21%		
- Activia Properties Inc	278	0.01
- Advance Residence Investment Corp	351	0.01
- AEON REIT Investment Corp	205	-
- Comforia Residential REIT Inc	186	-
- CRE Logistics REIT Inc	106	-
- Daiwa House REIT Investment Corp	364	0.01
- Daiwa Office Investment Corp	214	-
- ESCON Japan Reit Investment Corp	35	-
- Frontier Real Estate Investment Corp	233	0.01
- Fukuoka REIT Corp	114	-
- Global One Real Estate Investment Corp	118	-
1 GLP J-Reit	435	0.01
- Hankyu Hanshin REIT Inc	87	-
- Health Care & Medical Investment Corp	45	-
- Heiwa Real Estate REIT Inc	126	-
- Hoshino Resorts REIT Inc	157	-
- Hulic Reit Inc	194	-
- Ichigo Hotel REIT Investment Corp	29	-
- Ichigo Office REIT Investment	112	-
- Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	285	0.01
1 Invincible Investment Corp	218	-
- Itochu Advance Logistics Investment	95	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Real Estate Investment Trust (continued)		
Japan - 0.21% (continued)		
- Japan Excellent Inc	148	-
1 Japan Hotel REIT Investment Corp	233	0.01
- Japan Logistics Fund Inc	244	0.01
- Japan Prime Realty Investment Corp	275	0.01
- Japan Real Estate Investment Corp	422	0.01
- Japan Rental Housing Investments Inc	200	-
1 Japan Retail Fund Investment Corp	378	0.01
- Kenedix Office Investment Corp	262	0.01
- Kenedix Residential Next Investment Corp	178	-
- Kenedix Retail REIT Corp	158	-
- LaSalle Logiport REIT	237	0.01
- Marimo Regional Revitalization REIT Inc	27	-
- Mirai Corp	99	-
- Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	159	-
- Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	227	0.01
- Mori Hills REIT Investment Corp	215	-
- Mori Trust Hotel Reit Inc	38	-
- Mori Trust Sogo Reit Inc	129	-
- Nippon Accommodations Fund Inc	263	0.01
- Nippon Building Fund Inc	519	0.01
- Nippon Prologis REIT Inc	451	0.01
- Nippon REIT Investment Corp	186	-
1 Nomura Real Estate Master Fund Inc	418	0.01
- One REIT Inc	60	-
- Oeodo Onsen Reit Investment Corp	21	-
- Orix JREIT Inc	356	0.01
- Premier Investment Corp	198	-
- Samty Residential Investment Corp	40	-
- Sankei Real Estate Inc	56	-
1 Sekisui House REIT Inc	272	0.01
- SOSILA Logistics REIT Inc	95	-
- Star Asia Investment Corp	85	-
- Starts Proceed Investment Corp	60	-
- Takara Leben Real Estate Investment Corp	65	-
- Tokyu REIT Inc	161	-
- Tosei Reit Investment Corp	35	-
1 United Urban Investment Corp	328	0.01
9 Urbanet Corp Co Ltd	23	-
- XYMAX REIT Investment Corp	17	-
	11,325	0.21
Netherlands - 0.02%		
5 Eurocommercial Properties NV	105	-
2 NSI NV	97	-
11 Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listing)	689	0.02
2 Vastned Retail NV	41	-
4 Wereldhave NV	59	-
	991	0.02
New Zealand - 0.02%		
90 Argosy Property Ltd	91	-
103 Goodman Property Trust	174	0.01
36 Investore Property Ltd	45	-
163 Kiwi Property Group Ltd	129	-
127 Precinct Properties New Zealand Ltd	134	0.01
50 Property for Industry Ltd	94	-
48 Stride Property Group	68	-
51 Vital Healthcare Property Trust	99	-
	834	0.02
Singapore - 0.08%		
67 AIMS APAC REIT	68	-
24 ARA US Hospitality Trust	11	-
218 Ascendas Real Estate Investment Trust	465	0.01
184 Ascott Residence Trust	133	-

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Real Estate Investment Trust (continued)		
Singapore - 0.08% (continued)		
135 Cache Logistics Trust	88	-
326 CapitaLand Mall Trust	503	0.01
131 CapitaLand Retail China Trust	111	-
91 CDL Hospitality Trusts	74	-
19 Dasin Retail Trust	6	-
21 EC World Real Estate Investment Trust	13	-
7 Elite Commercial REIT	6	-
247 ESR-REIT	85	-
97 Far East Hospitality Trust	41	-
108 First Real Estate Investment Trust	23	-
97 Frasers Centrepoint Trust	161	-
83 Frasers Hospitality Trust	28	-
238 Frasers Logistics & Industrial Trust	256	0.01
68 IREIT Global	31	-
113 Keppel DC REIT	195	0.01
69 Keppel Pacific Oak US REIT	55	-
177 Keppel REIT	144	-
118 Lendlease Global Commercial REIT	76	-
505 Lippo Malls Indonesia Retail Trust	20	-
160 Manulife US Real Estate Investment Trust	113	-
190 Mapletree Commercial Trust	283	0.01
149 Mapletree Industrial Trust	289	0.01
140 Mapletree Logistics Trust	190	0.01
239 Mapletree North Asia Commercial Trust	175	-
112 OUE Commercial Real Estate Investment Trust	37	-
44 Parkway Life Real Estate Investment Trust	158	-
61 Prime US REIT	51	-
100 Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust	32	-
65 Sasseur Real Estate Investment Trust	43	-
99 SPH REIT	72	-
151 Starhill Global REIT	69	-
217 Suntec Real Estate Investment Trust	234	0.01
30 United Hampshire US REIT	20	-
	4,359	0.08
Spain - 0.01%		
31 Inmobiliaria Colonial Socimi SA	280	-
6 Lar Espana Real Estate Socimi SA	33	-
37 Merlin Properties Socimi SA	407	0.01
	720	0.01
United Kingdom - 0.14%		
286 Assura PLC	257	0.01
19 Big Yellow Group PLC	408	0.01
77 British Land Co PLC	520	0.01
78 Capital & Counties Properties PLC	168	-
79 Civitas Social Housing PLC	97	-
42 Custodian Reit PLC	54	-
11 Derwent London PLC	493	0.01
15 Ediston Property Investment Co PLC	15	-
66 Empiric Student Property PLC	72	-
36 GCP Student Living PLC	102	-
27 Great Portland Estates PLC	260	0.01
413 Hammerson PLC	166	-
44 Impact Healthcare Reit PLC	69	-
77 Intu Properties PLC	-	-
55 Land Securities Group PLC	531	0.01
94 LondonMetric Property PLC	337	0.01
75 LXI REIT plc	148	-
10 McKay Securities PLC	29	-
39 NewRiver REIT PLC	45	-
6 Palace Capital PLC	21	-
147 Primary Health Properties PLC	293	0.01

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Real Estate Investment Trust (continued)		
United Kingdom - 0.14% (continued)		
63 Regional REIT Ltd	74	-
23 Safestore Holdings PLC	410	0.01
62 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	41	-
30 Secure Income REIT PLC	158	-
85 Segro PLC	1,581	0.03
21 Shaftesbury PLC	176	-
42 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	42	-
66 Target Healthcare REIT PLC	100	-
168 Tritax Big Box REIT PLC	532	0.01
28 UNITE Group PLC	391	0.01
15 Workspace Group PLC	155	-
	7,745	0.14
United States - 2.10%		
10 Acadia Realty Trust	208	-
8 Agree Realty Corp	535	0.01
7 Alexander & Baldwin Inc	151	-
1 Alexander's Inc	146	-
10 Alexandria Real Estate Equities Inc	1,920	0.04
1 Alpine Income Property Trust Inc	22	-
7 American Assets Trust Inc	234	-
16 American Campus Communities Inc	808	0.02
13 American Finance Trust Inc	107	-
30 American Homes 4 Rent	1,203	0.02
17 American Tower Corp	4,386	0.08
23 Americold Realty Trust	752	0.01
17 Apartment Income REIT Corp	855	0.02
18 Apartment Investment and Management Co	132	-
26 Apple Hospitality REIT Inc	388	0.01
- Ashford Hospitality Trust Inc	2	-
9 AvalonBay Communities Inc	2,260	0.04
4 Bluerock Residential Growth REIT Inc	53	-
13 Boston Properties Inc	1,420	0.03
6 Braemar Hotels & Resorts Inc	27	-
19 Brandywine Realty Trust	244	0.01
33 Brixmor Property Group Inc	760	0.01
2 BRT Apartments Corp	41	-
10 Camden Property Trust	1,594	0.03
11 CareTrust REIT Inc	226	-
1 Cedar Realty Trust Inc	28	-
2 Centerspace	161	-
5 Chatham Lodging Trust	61	-
1 CIM Commercial Trust Corp	9	-
6 City Office REIT Inc	101	-
2 Clipper Realty Inc	16	-
13 Columbia Property Trust Inc	250	0.01
3 Community Healthcare Trust Inc	115	-
2 Condor Hospitality Trust Inc	15	-
7 CorePoint Lodging Inc	109	-
5 CoreSite Realty Corp	852	0.02
13 Corporate Office Properties Trust	330	0.01
17 Cousins Properties Inc	643	0.01
18 Crown Castle International Corp	3,184	0.06
1 CTO Realty Growth Inc	33	-
23 CubeSmart	1,235	0.02
1 CyrusOne Inc	1,273	0.02
25 DiamondRock Hospitality Co	215	-
16 Digital Realty Trust Inc	2,625	0.05
27 Diversified Healthcare Trust	74	-
20 Douglas Emmett Inc	658	0.01
35 Duke Realty Corp	2,062	0.04
10 Easterly Government Properties Inc	209	-
5 EastGroup Properties Inc	934	0.02

1. 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

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Real Estate Investment Trust (continued)		
United States - 2.10% (continued)		
21 Empire State Realty Trust Inc	188	-
8 EPR Properties	386	0.01
5 Equinix Inc	4,229	0.08
14 Equity Commonwealth	354	0.01
17 Equity LifeStyle Properties Inc	1,384	0.03
25 Equity Residential	2,170	0.04
14 Essential Properties Realty Trust Inc	376	0.01
5 Essex Property Trust Inc	1,860	0.04
10 Extra Space Storage Inc	2,093	0.04
9 Federal Realty Investment Trust	1,071	0.02
15 First Industrial Realty Trust Inc	887	0.02
9 Four Corners Property Trust Inc	248	0.01
12 Franklin Street Properties Corp	72	-
27 Gaming and Leisure Properties Inc	1,212	0.02
5 Getty Realty Corp	155	-
4 Gladstone Commercial Corp	99	-
7 Global Medical REIT Inc	114	-
12 Global Net Lease Inc	167	-
17 Healthcare Realty Trust Inc	525	0.01
25 Healthcare Trust of America Inc	845	0.02
45 Healthpeak Properties Inc	1,494	0.03
5 Hersha Hospitality Trust	45	-
12 Highwoods Properties Inc	504	0.01
71 Host Hotels & Resorts Inc	1,112	0.02
17 Hudson Pacific Properties Inc	421	0.01
13 Independence Realty Trust Inc	330	0.01
1 Indus Realty Trust Inc	71	-
11 Industrial Logistics Properties Trust	232	-
48 Invitation Homes Inc	1,935	0.04
29 Iron Mountain Inc	1,333	0.03
15 JBG SMITH Properties	415	0.01
13 Kilroy Realty Corp	842	0.02
64 Kimco Realty Corp	1,431	0.03
25 Kite Realty Group Trust	507	0.01
10 Lamar Advertising Co	1,058	0.02
32 Lexington Realty Trust	487	0.01
9 Life Storage Inc	1,222	0.02
4 LTC Properties Inc	140	-
25 Macerich Co	463	0.01
10 Mack-Cali Realty Corp	173	-
53 Medical Properties Trust Inc	1,134	0.02
18 MGM Growth Properties LLC	646	0.01
10 Mid-America Apartment Communities Inc	2,006	0.04
10 Monmouth Real Estate Investment Corp	208	-
5 National Health Investors Inc	265	0.01
20 National Retail Properties Inc	869	0.02
10 National Storage Affiliates Trust	616	0.01
4 NETSTREIT Corp	95	-
2 New York City REIT Inc	10	-
3 NexPoint Residential Trust Inc	223	-
6 Office Properties Income Trust	132	-
27 Omega Healthcare Investors Inc	753	0.01
3 One Liberty Properties Inc	91	-
4 Orion Office REIT Inc	79	-
17 Outfront Media Inc	417	0.01
26 Paramount Group Inc	206	-
27 Park Hotels & Resorts Inc	441	0.01
17 Pebblebrook Hotel Trust	352	0.01
25 Physicians Realty Trust	449	0.01
14 Piedmont Office Realty Trust Inc	238	-
4 Plymouth Industrial REIT Inc	124	-
6 Preferred Apartment Communities Inc	72	-

Shares (000's)	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Real Estate Investment Trust (continued)		
United States - 2.10% (continued)		
30 Prologis Inc	4,557	0.09
3 PS Business Parks Inc	548	0.01
9 Public Storage	3,075	0.06
44 Realty Income Corp	3,007	0.06
18 Regency Centers Corp	1,261	0.02
13 Retail Opportunity Investments Corp	235	-
17 Rexford Industrial Realty Inc	1,197	0.02
19 RLJ Lodging Trust	239	0.01
10 RPT Realty	121	-
6 Ryman Hospitality Properties Inc	478	0.01
26 Sabra Health Care REIT Inc	336	0.01
3 Saul Centers Inc	131	-
7 SBA Communications Corp	2,433	0.05
5 Seritage Growth Properties	70	-
19 Service Properties Trust	165	-
20 Simon Property Group Inc	3,090	0.06
24 SITE Centers Corp	368	0.01
9 SL Green Realty Corp	600	0.01
2 Sotherly Hotels Inc	5	-
4 Spirit MTA REIT	1	-
14 Spirit Realty Capital Inc	619	0.01
20 STAG Industrial Inc	860	0.02
29 STORE Capital Corp	968	0.02
12 Summit Hotel Properties Inc	111	-
9 Sun Communities Inc	1,775	0.03
25 Sunstone Hotel Investors Inc	273	0.01
12 Tanger Factory Outlet Centers Inc	246	0.01
8 Terreno Realty Corp	642	0.01
26 UDR Inc	1,482	0.03
5 UMH Properties Inc	119	-
27 Uniti Group Inc	362	0.01
2 Universal Health Realty Income Trust	85	-
13 Urban Edge Properties	226	-
1 Urstadt Biddle Properties Inc	10	-
4 Urstadt Biddle Properties Inc, Class A	76	-
33 Ventas Inc	1,537	0.03
44 VICI Properties Inc	1,194	0.02
22 Vornado Realty Trust	865	0.02
9 Washington Real Estate Investment Trust	239	-
26 Welltower Inc	2,068	0.04
6 Whitestone REIT	60	-
16 WP Carey Inc	1,190	0.02
13 Xenia Hotels & Resorts Inc	197	-
	112,863	2.10
Total Real Estate Investment Trust - 2.91% (30 November 2020: 3.03%)		
	156,382	2.91
Rights		
Austria - 0.00%		
7 CA Immobilien Anlagen AG	-	-
	-	-
France - 0.00%		
- Altarea SCA	1	-
	1	-
Germany - 0.00%		
20 Vonovia SE	69	-
	69	-
Italy - 0.00%		
75 Juventus Football Club SpA	6	-
	6	-

1. 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
Shares (000's)		
Rights (continued)		
Japan - 0.00%		
10 Oak Capital Corporation	2	-
	2	-
Singapore - 0.00%		
5 Mapletree Logistics Trust	-	-
	-	-
United States - 0.00%		
- Trinity Pl Hldgs Inc	-	-
	-	-
Total Rights - 0.00% (30 November 2020: 0.01%)	78	-
Warrants		
Australia - 0.00%		
2 Decmil Grpl Ltd	-	-
	-	-
Canada - 0.00%		
3 Cenovus Energy Inc	21	-
	21	-
Hong Kong - 0.00%		
20 APAC Resources Ltd	-	-
	-	-

	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Shares (000's)		
Warrants (continued)		
Italy - 0.00%		
2 Webuild SpA	-	-
	-	-
Singapore - 0.00%		
97 Ezion Holdings Ltd	-	-
	-	-
Total Warrants - 0.00% (30 November 2020: 0.00%)	21	-
Corporate Bonds		
United States - 0.00%		
4 GAMCO Investors Inc	4.000 15/06/2023	4 -
		4 -
Total Corporate Bonds - 0.00% (30 November 2020: 0.00%)		4 -
Total Investments - 100.00% (30 November 2020: 100.24%)	5,376,983	100.00

	Value (000's) USD	% of Net Asset Value
Cash and Cash Equivalents - 0.24% (30 November 2020: 0.26%)	13,152	0.24
Other Liabilities in Excess of Other Assets - (0.24)% (30 November 2020: (0.50)%)	(13,088)	(0.24)
Total Net Assets	5,377,047	100.00

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

2. iシェアーズ MSCI ワールド 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
実質的な主要投資対象	先進国の株式
運 用 の 基 本 方 針	MSCIワールド指数に連動する運用成果を目指す
管 理 報 酬 等 (年)	0.24%

2. iシェアーズ MSCI ワールド ETF

■ 損益計算書

(2020年9月1日～2021年8月31日までの計算期間)

Year Ended August 31, 2021

iShares
MSCI World
ETF

INVESTMENT INCOME

Dividends — Unaffiliated.....	\$ 22,834,284
Dividends — Affiliated.....	52,525
Securities lending income — Affiliated — net.....	34,265
Foreign taxes withheld.....	(1,205,495)
Total investment income.....	<u>21,715,579</u>

EXPENSES

Investment advisory fees.....	2,867,486
Commitment fees.....	—
Miscellaneous.....	173
Interest expense.....	—
Total expenses.....	<u>2,867,659</u>
Net investment income.....	<u>18,847,920</u>

REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS)

Net realized gain (loss) from:	
Investments — Unaffiliated.....	(2,118,794)
Investments — Affiliated.....	(1,077)
In-kind redemptions — Unaffiliated.....	15,852,193
In-kind redemptions — Affiliated.....	44,279
Futures contracts.....	1,358,038
Forward foreign currency exchange contracts.....	—
Foreign currency transactions.....	54,611
Net realized gain.....	<u>15,189,250</u>
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on:	
Investments — Unaffiliated.....	284,503,119
Investments — Affiliated.....	1,195,001
Futures contracts.....	(155,715)
Forward foreign currency exchange contracts.....	—
Foreign currency translations.....	(66,936)
Net change in unrealized appreciation (depreciation).....	<u>285,475,469</u>
Net realized and unrealized gain.....	<u>300,664,719</u>
NET INCREASE IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS.....	<u>\$319,512,639</u>

2. iシェアーズ MSCI ワールド ETF

■ 投資明細表

(2021年8月31日現在)

August 31, 2021

Security	Shares	Value	Security	Shares	Value
Common Stocks			Austria — 0.1%		
Australia — 2.3%			Erste Group Bank AG	9,456	\$ 377,570
Afterpay Ltd. ^(a)	6,120	\$ 595,289	OMV AG	5,753	318,663
AGL Energy Ltd.	12,329	58,005	Raiffeisen Bank International AG	7,923	189,965
APA Group	43,238	289,525			886,198
Aristocrat Leisure Ltd.	18,189	603,705	Belgium — 0.3%		
ASX Ltd.	6,941	444,238	Ageas SA/NV	7,155	357,557
Aurizon Holdings Ltd.	36,654	100,844	Anheuser-Busch InBev SA/NV	18,649	1,143,784
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	74,137	1,500,547	Etablissements Franz Colruyt NV	1,925	107,757
BHP Group Ltd.	74,320	2,458,997	Groupe Bruxelles Lambert SA	5,503	630,457
BHP Group PLC	56,544	1,758,288	KBC Group NV	6,515	547,520
BlueScope Steel Ltd.	17,851	326,358	Proximus SADP	2,338	45,840
Brambles Ltd.	43,174	381,627	Solvay SA	1,940	253,928
Cochlear Ltd.	2,419	410,883	UCB SA	4,006	458,322
Coles Group Ltd.	31,316	413,284	Umicore SA	6,567	432,122
Commonwealth Bank of Australia	44,365	3,232,528			3,977,287
Computershare Ltd.	22,009	264,473	Canada — 3.2%		
Crown Resorts Ltd. ^(a)	13,456	91,268	Agnico Eagle Mines Ltd.	6,746	388,190
CSL Ltd.	11,947	2,717,258	Algonquin Power & Utilities Corp.	16,901	262,427
Dexus	37,349	290,651	Alimentation Couche-Tard Inc., Class B	23,354	943,674
Endeavour Group Ltd./Australia ^(a)	33,794	180,471	Ballard Power Systems Inc. ^(a)	8,904	150,041
Fortescue Metals Group Ltd.	44,441	677,514	Bank of Montreal	16,487	1,640,794
Glencore PLC	260,939	1,176,243	Bank of Nova Scotia (The)	30,277	1,875,439
Goodman Group	48,690	822,380	Barrick Gold Corp.	50,035	1,005,737
GPT Group (The)	86,025	304,551	Bausch Health Cos Inc. ^(a)	8,437	245,824
Insurance Australia Group Ltd.	65,636	250,629	BCE Inc.	1,904	99,301
James Hardie Industries PLC	12,930	498,373	BlackBerry Ltd. ^(a)	14,048	160,116
Lendlease Corp. Ltd.	25,699	223,301	Brookfield Asset Management Inc., Class A	32,422	1,803,749
Macquarie Group Ltd.	8,957	1,087,116	CAE Inc. ^(a)	7,348	212,173
Magellan Financial Group Ltd.	3,621	114,194	Cameco Corp.	15,147	279,853
Medibank Pvt Ltd.	86,930	225,219	Canadian Imperial Bank of Commerce	11,049	1,271,075
Mirvac Group	125,392	285,566	Canadian National Railway Co.	18,272	2,149,221
National Australia Bank Ltd.	84,382	1,701,237	Canadian Natural Resources Ltd.	32,292	1,068,593
Newcrest Mining Ltd.	21,844	394,389	Canadian Pacific Railway Ltd.	18,032	1,239,008
Northern Star Resources Ltd.	28,987	206,212	Canadian Tire Corp. Ltd., Class A, NVS	2,518	383,193
Oil Search Ltd.	51,830	140,447	Canadian Utilities Ltd., Class A, NVS	10,824	306,365
Orica Ltd.	10,754	102,890	Canopy Growth Corp. ^(a)	9,392	161,614
Origin Energy Ltd.	59,502	192,328	CCL Industries Inc., Class B, NVS	3,922	223,883
QBE Insurance Group Ltd.	38,575	331,949	Genovus Energy Inc.	11,496	95,401
Ramsay Health Care Ltd.	5,036	252,872	CGI Inc. ^(a)	6,768	604,890
Rio Tinto Ltd.	9,664	786,312	Constellation Software Inc.	663	1,123,624
Rio Tinto PLC	29,164	2,157,676	Dollarama Inc.	9,442	430,546
Santos Ltd.	56,149	246,119	Emera Inc.	6,272	296,089
Scentre Group	153,853	319,994	Enbridge Inc.	52,208	2,054,553
Sonic Healthcare Ltd.	15,705	497,209	Fairfax Financial Holdings Ltd.	707	312,954
South32 Ltd.	145,885	332,478	First Quantum Minerals Ltd.	20,447	425,908
Stockland	65,937	222,200	Fortis Inc.	11,151	510,861
Suncorp Group Ltd.	37,230	338,757	Franco-Nevada Corp.	5,286	771,124
Sydney Airport ^(a)	40,529	235,277	George Weston Ltd.	2,735	294,820
Tabcorp Holdings Ltd.	69,954	243,642	GFL Environmental Inc.	3,969	139,834
Telstra Corp. Ltd.	123,420	346,016	Gildan Activewear Inc.	5,507	211,699
Transurban Group	79,032	818,002	Great-West Lifeco Inc.	7,722	238,885
Treasury Wine Estates Ltd.	19,257	177,362	Hydro One Ltd. ^(b)	8,590	213,788
Vicinity Centres	119,674	151,083	IGM Financial Inc.	5,573	203,237
Wesfarmers Ltd.	24,728	1,080,032	Imperial Oil Ltd.	8,784	232,472
Westpac Banking Corp.	86,965	1,636,119	Intact Financial Corp.	4,534	617,507
WiseTech Global Ltd.	3,747	131,711	Kinross Gold Corp.	58,539	352,167
Woodside Petroleum Ltd.	22,135	313,000	Kirkland Lake Gold Ltd.	6,980	278,337
Woolworths Group Ltd.	33,505	1,019,890	Lightspeed Commerce Inc. ^(a)	4,570	507,331
		36,158,528	Loblaw Companies Ltd.	4,484	315,922

2. iシェアーズ MSCI ワールド ETF

August 31, 2021

Security	Shares	Value	Security	Shares	Value
Canada (continued)			Finland (continued)		
Magna International Inc.	7,443	\$ 587,759	Sampo OYJ, Class A	10,108	\$ 522,334
Manulife Financial Corp.	50,585	985,117	Stora Enso OYJ, Class R	22,560	442,612
Metro Inc.	8,491	432,542	UPM-Kymmene OYJ	11,917	485,482
National Bank of Canada	9,788	776,896	Wartsila OYJ Abp	12,377	175,582
Nutrien Ltd.	15,250	927,099			6,031,665
Onex Corp.	4,091	286,644	France — 3.2%		
Open Text Corp.	8,523	467,544	Accor SA ^(a)	5,677	195,768
Pembina Pipeline Corp.	15,515	472,835	Air Liquide SA	12,458	2,233,001
Power Corp. of Canada	14,062	485,285	Airbus SE ^(a)	14,973	2,048,249
Restaurant Brands International Inc.	6,814	437,794	Alstom SA	8,163	350,953
RioCan REIT	4,173	74,123	Atos SE	3,910	203,287
Ritchie Bros Auctioneers Inc.	2,845	178,256	AXA SA	48,534	1,363,490
Rogers Communications Inc., Class B, NVS	10,619	541,029	BioMerieux	1,075	131,661
Royal Bank of Canada	35,099	3,605,461	BNP Paribas SA	29,695	1,881,174
Saputo Inc.	9,714	273,253	Bollere SA	75,557	447,831
Shaw Communications Inc., Class B, NVS	12,724	374,464	Bouygues SA	7,408	310,201
Shopify Inc., Class A ^(a)	2,905	4,436,051	Bureau Veritas SA	9,487	315,302
Sun Life Financial Inc.	15,253	785,348	Capgemini SE	4,357	979,398
Suncor Energy Inc.	41,712	778,928	Carrefour SA	17,381	346,023
TC Energy Corp.	25,312	1,201,751	Cie. de Saint-Gobain	13,483	977,422
Teck Resources Ltd., Class B	13,439	303,047	Cie. Generale des Etablissements Michelin SCA	4,942	800,090
TELUS Corp.	11,202	258,108	Credit Agricole SA	30,503	440,272
Thomson Reuters Corp.	4,781	558,645	Danone SA	16,934	1,236,619
Toronto-Dominion Bank (The)	46,031	2,989,197	Dassault Systemes SE	18,242	1,041,910
Waste Connections Inc.	7,018	906,796	Edenred	7,945	450,636
West Fraser Timber Co. Ltd.	1,802	139,144	Electricite de France SA	14,747	199,997
Wheaton Precious Metals Corp.	12,567	566,369	Engie SA	44,202	633,405
WSP Global Inc.	3,688	481,532	EssilorLuxottica SA	7,526	1,478,784
		50,413,236	Eurofins Scientific SE	3,533	501,301
China — 0.0%			Faurecia SE	967	46,716
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	32,600	65,949	Getlink SE	21,907	352,889
Futu Holdings Ltd., ADR ^(a)	1,765	168,010	Hermes International	952	1,401,162
SITC International Holdings Co. Ltd.	34,000	148,198	Iliad SA	492	105,800
		382,157	Ipsen SA	1,213	121,331
Denmark — 0.8%			Kering SA	1,947	1,550,826
Ambu A/S, Class B ^(c)	4,066	128,591	Klepierre SA	5,436	133,269
AP Moller - Maersk A/S, Class A	202	547,406	Legrand SA	7,928	909,613
AP Moller - Maersk A/S, Class B, NVS	50	142,438	L'Oreal SA	6,565	3,079,898
Carlsberg A/S, Class B	3,500	611,327	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6,942	5,142,703
Chr Hansen Holding A/S	2,931	270,474	Orange SA	48,368	549,906
Coloplast A/S, Class B	3,643	631,180	Pernod Ricard SA	5,390	1,134,638
Danske Bank A/S	21,991	369,020	Publicis Groupe SA	5,897	387,138
Demant A/S ^(a)	4,950	280,779	Renault SA ^(a)	4,993	185,860
DSV Panalpina A/S	6,034	1,536,992	Safran SA	8,903	1,116,842
Genmab A/S ^(a)	1,986	940,833	Sanofi	29,188	3,025,004
Novo Nordisk A/S, Class B	45,173	4,522,264	Sartorius Stedim Biotech	718	435,516
Novozymes A/S, Class B	6,146	496,825	Schneider Electric SE	13,747	2,456,128
Orsted A/S ^(b)	4,957	788,086	SCOR SE	6,154	188,865
Pandora A/S	558	66,884	Societe Generale SA	19,630	617,837
Vestas Wind Systems A/S	26,296	1,061,744	Sodexo SA ^(a)	2,886	239,136
		12,394,843	Suez SA	11,886	275,776
Finland — 0.4%			Teleperformance	1,752	775,059
Elisa OYJ	5,029	322,312	Thales SA	3,665	371,229
Fortum OYJ	13,659	415,165	TotalEnergies SE	65,094	2,879,278
Kesko OYJ, Class B	9,437	390,498	Ubisoft Entertainment SA ^(a)	3,193	202,826
Kone OYJ, Class B	9,205	763,833	Unibail-Rodamco-Westfield ^(a)	3,258	285,498
Neste OYJ	12,265	747,085	Valeo	7,329	209,188
Nokia OYJ ^(a)	141,673	851,048	Veolia Environnement SA	15,066	517,024
Nordea Bank Abp	77,966	915,714	Vinci SA	13,988	1,500,793
			Vivendi SE	20,148	767,469

2. iシェアーズ MSCI ワールド ETF

August 31, 2021

Security	Shares	Value
France (continued)		
Worldline SA ^{(a)(b)}	7,690	\$ 684,740
		50,216,731
Germany — 2.4%		
adidas AG	4,808	1,705,637
Allianz SE, Registered	10,438	2,450,443
BASF SE	23,951	1,852,830
Bayer AG, Registered	25,784	1,434,386
Bayerische Motoren Werke AG	7,931	752,801
Beiersdorf AG	4,410	535,216
Brenntag SE	5,668	572,005
Commerzbank AG ^(a)	33,054	206,865
Continental AG ^(a)	2,787	374,538
Covestro AG ^(a)	4,791	310,493
Daimler AG, Registered	22,532	1,900,681
Delivery Hero SE ^{(a)(b)}	4,933	715,930
Deutsche Bank AG, Registered ^(a)	53,950	667,151
Deutsche Boerse AG	5,721	986,626
Deutsche Lufthansa AG, Registered ^{(a)(c)}	8,419	84,343
Deutsche Post AG, Registered	26,436	1,858,691
Deutsche Telekom AG, Registered	83,147	1,767,976
Deutsche Wohnen SE	9,210	571,693
E.ON SE	61,431	810,493
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	6,116	470,259
Fresenius SE & Co. KGaA	10,382	539,794
GEA Group AG	6,012	277,501
Hannover Rueck SE	1,812	333,456
HeidelbergCement AG	3,716	322,276
HelloFresh SE ^(a)	4,315	465,881
Infineon Technologies AG	33,317	1,418,563
LANXESS AG	4,257	310,304
LEG Immobilien SE	2,218	353,789
Merck KGaA	3,764	894,314
MTU Aero Engines AG	1,395	320,148
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, Registered	3,497	1,020,664
Puma SE	4,177	507,149
RWE AG	17,443	681,110
SAP SE	26,822	4,028,931
Scout24 AG ^(b)	2,351	197,656
Siemens AG, Registered	20,073	3,330,006
Siemens Healthineers AG ^(b)	7,054	490,584
Symrise AG	3,649	519,289
TeamViewer AG ^{(a)(b)}	4,823	160,686
United Internet AG, Registered ^(a)	3,831	165,586
Vonovia SE	15,333	1,035,144
Zalando SE ^{(a)(b)}	6,175	684,652
		38,086,540
Hong Kong — 0.8%		
AIA Group Ltd.	314,200	3,751,776
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	120,500	364,654
CK Asset Holdings Ltd.	53,500	348,397
CK Hutchison Holdings Ltd.	69,500	506,662
CLP Holdings Ltd.	60,000	599,755
Galaxy Entertainment Group Ltd. ^(a)	48,000	307,757
Hang Seng Bank Ltd.	24,600	439,783
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	390,589	627,973
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	26,500	1,674,112
Jardine Matheson Holdings Ltd.	7,500	406,720
Link REIT	55,000	505,692

Security	Shares	Value
Hong Kong (continued)		
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR ^(a)	12,063	\$ 165,987
MTR Corp. Ltd.	60,500	340,589
New World Development Co. Ltd.	39,333	185,008
Power Assets Holdings Ltd.	59,500	373,423
Sands China Ltd. ^(a)	95,200	305,840
Sun Hung Kai Properties Ltd.	44,500	627,627
Technic Industries Co. Ltd.	47,000	1,040,214
WH Group Ltd. ^{(b)(c)}	279,000	241,995
Wynn Macau Ltd. ^{(a)(c)}	102,800	115,828
Xinyi Glass Holdings Ltd.	18,000	75,640
		13,005,432
Ireland — 0.7%		
CRH PLC	23,220	1,230,101
Flutter Entertainment PLC, Class D ^(a)	4,065	790,258
Horizon Therapeutics PLC ^(a)	5,355	578,822
Kerry Group PLC, Class A	4,884	716,235
Kingspan Group PLC	4,018	458,836
Linde PLC	13,488	4,243,190
Seagate Technology Holdings PLC	6,192	542,357
Smurfit Kappa Group PLC	10,244	587,123
STERIS PLC	2,360	507,424
Trane Technologies PLC	6,587	1,307,519
		10,961,865
Israel — 0.2%		
Bank Hapoalim BM	63,453	545,863
Check Point Software Technologies Ltd. ^(a)	3,333	418,725
CyberArk Software Ltd. ^{(a)(c)}	1,049	176,169
Isracard Ltd.	1	4
Nice Ltd. ^(a)	2,102	610,416
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ^{(a)(c)}	33,053	311,359
Wix.com Ltd. ^{(a)(c)}	1,904	422,840
		2,485,376
Italy — 0.6%		
Amplifon SpA	7,388	386,447
Assicurazioni Generali SpA	23,047	470,183
Atlantia SpA ^(a)	16,789	314,486
CNH Industrial NV	32,709	540,707
Enel SpA	216,532	1,972,701
Eni SpA	69,933	862,805
Ferrari NV	3,523	764,211
FinecoBank Banca Fineco SpA ^(a)	13,538	249,398
Intesa Sanpaolo SpA	437,092	1,236,907
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^(a)	23,549	277,607
Moncler SpA	7,824	500,973
Snam SpA	58,904	348,276
Telecom Italia SpA/Milano	261,467	118,463
Tenaris SpA	17,396	175,096
Terna - Rete Elettrica Nazionale	81,068	641,253
UniCredit SpA	58,438	728,664
		9,588,177
Japan — 6.5%		
Advantest Corp.	4,400	379,067
Aeon Co. Ltd.	23,900	632,703
Aisin Corp.	3,300	125,966
Ajinomoto Co. Inc.	20,300	598,370
ANA Holdings Inc. ^(a)	3,600	85,337
Asahi Group Holdings Ltd.	11,900	553,167
Asahi Kasei Corp.	37,500	386,628
Astellas Pharma Inc.	61,200	1,031,215

2. iシェアーズ MSCI ワールド ETF

August 31, 2021

Security	Shares	Value	Security	Shares	Value
Japan (continued)			Japan (continued)		
Bandai Namco Holdings Inc.....	3,500	\$ 242,757	Lixil Corp.....	5,000	\$ 145,509
Bridgestone Corp.....	12,700	584,627	M3 Inc.....	12,100	811,516
Canon Inc.....	23,800	566,253	Makita Corp.....	9,000	517,021
Casio Computer Co. Ltd.....	6,800	105,023	Marubeni Corp.....	59,400	472,605
Central Japan Railway Co.....	3,100	453,746	Mazda Motor Corp. ^(a)	23,800	206,603
Chubu Electric Power Co. Inc.....	23,800	287,799	MEIJI Holdings Co. Ltd.....	2,700	166,056
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.....	20,700	808,810	Mercari Inc. ^(a)	2,500	123,356
Concordia Financial Group Ltd.....	27,700	107,397	Minebea Mitsumi Inc.....	16,200	416,476
CyberAgent Inc.....	3,500	64,071	Misumi Group Inc.....	8,000	317,348
Daifuku Co. Ltd.....	3,600	317,739	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.....	51,900	455,685
Dai-ichi Life Holdings Inc.....	26,100	516,448	Mitsubishi Corp.....	35,700	1,074,301
Daiichi Sankyo Co. Ltd.....	46,300	1,099,737	Mitsubishi Electric Corp.....	52,000	710,897
Daikin Industries Ltd.....	7,500	1,871,599	Mitsubishi Estate Co. Ltd.....	37,400	585,548
Daito Trust Construction Co. Ltd.....	2,400	263,582	Mitsubishi HC Capital Inc.....	69,100	370,028
Daiwa House Industry Co. Ltd.....	20,400	622,072	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.....	12,000	317,026
Daiwa Securities Group Inc.....	86,400	488,766	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.....	344,200	1,867,437
Denso Corp.....	14,300	1,000,900	Mitsui & Co. Ltd.....	47,300	1,043,229
Dentsu Group Inc.....	10,100	375,448	Mitsui Fudosan Co. Ltd.....	33,900	777,936
East Japan Railway Co.....	8,200	551,157	Mizuho Financial Group Inc.....	79,190	1,109,597
Eisai Co. Ltd.....	6,800	560,794	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.....	13,600	440,217
ENEOS Holdings Inc.....	86,700	335,088	Murata Manufacturing Co. Ltd.....	14,200	1,170,617
Fanuc Corp.....	4,500	980,374	NEC Corp.....	5,500	288,657
Fast Retailing Co. Ltd.....	1,400	922,149	Nexon Co. Ltd.....	14,500	264,460
Fuji Electric Co. Ltd.....	3,600	155,741	Nidec Corp.....	13,000	1,484,973
FUJIFILM Holdings Corp.....	11,000	905,214	Nintendo Co. Ltd.....	2,500	1,201,098
Fujitsu Ltd.....	4,000	736,347	Nippon Building Fund Inc.....	33	214,300
Hakuhodo DY Holdings Inc.....	20,400	321,671	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.....	23,400	290,609
Hamamatsu Photonics KK.....	7,800	454,608	Nippon Steel Corp.....	22,447	458,774
Hankyu Hanshin Holdings Inc.....	11,900	356,102	Nippon Telegraph & Telephone Corp.....	37,400	996,440
Hikari Tsushin Inc.....	600	104,991	Nippon Yusen KK.....	2,000	160,830
Hitachi Ltd.....	23,800	1,315,343	Nissan Motor Co. Ltd. ^(a)	63,600	333,651
Honda Motor Co. Ltd.....	37,000	1,119,865	Nitori Holdings Co. Ltd.....	1,700	318,079
Hoya Corp.....	10,900	1,760,176	Nitto Denko Corp.....	3,400	257,927
Hulic Co. Ltd.....	36,600	429,323	Nomura Holdings Inc.....	84,500	408,071
Ibiden Co. Ltd.....	1,300	69,948	Nomura Real Estate Master Fund Inc.....	238	366,923
Idemitsu Kosan Co. Ltd.....	4,700	112,568	Nomura Research Institute Ltd.....	9,600	360,003
Inpex Corp.....	37,400	256,971	NTT Data Corp.....	23,800	428,329
Ito En Ltd.....	1,100	69,610	Obic Co. Ltd.....	1,800	341,765
Itochu Corp.....	36,700	1,103,977	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.....	15,400	358,815
Japan Airlines Co. Ltd. ^(a)	2,500	53,262	Oji Holdings Corp.....	48,100	251,794
Japan Exchange Group Inc.....	20,400	485,835	Olympus Corp.....	34,200	718,625
Japan Post Holdings Co. Ltd.....	40,100	344,648	Omron Corp.....	3,800	358,059
Japan Real Estate Investment Corp.....	29	179,224	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.....	11,900	285,724
Japan Tobacco Inc.....	37,400	725,657	Oriental Land Co. Ltd.....	4,300	650,572
JFE Holdings Inc.....	17,900	290,336	ORIX Corp.....	37,700	703,387
Kansai Electric Power Co. Inc. (The).....	24,600	247,212	Orix JREIT Inc.....	119	212,117
Kao Corp.....	12,800	773,204	Osaka Gas Co. Ltd.....	11,900	223,065
KDDI Corp.....	49,000	1,497,704	Otsuka Corp.....	2,500	129,417
Keyence Corp.....	4,900	2,941,631	Otsuka Holdings Co. Ltd.....	12,000	510,654
Kikkoman Corp.....	3,300	247,748	Pan Pacific International Holdings Corp.....	21,200	403,295
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. ^(a)	3,800	129,794	Panasonic Corp.....	61,200	731,650
Kirin Holdings Co. Ltd.....	23,800	431,178	PeptiDream Inc. ^(a)	1,500	52,856
Kobe Bussan Co. Ltd.....	2,200	85,580	Rakuten Group Inc.....	37,400	391,212
Komatsu Ltd.....	23,800	578,881	Recruit Holdings Co. Ltd.....	35,700	2,102,093
Konami Holdings Corp.....	2,800	177,245	Renesas Electronics Corp. ^(a)	34,600	370,493
Kose Corp.....	900	108,615	Resona Holdings Inc.....	92,800	358,871
Kubota Corp.....	34,700	716,959	Ricoh Co. Ltd.....	7,400	75,298
Kyocera Corp.....	10,900	677,621	Rohm Co. Ltd.....	2,000	192,274
Kyowa Kirin Co. Ltd.....	1,900	62,169	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.....	23,800	355,872
Lasertec Corp.....	1,700	369,765	Secom Co. Ltd.....	4,000	303,331

2. iシェアーズ MSCI ワールド ETF

August 31, 2021

Security	Shares	Value
Japan (continued)		
Sekisui House Ltd.	23,800	\$ 474,172
Seven & i Holdings Co. Ltd.	24,000	1,047,272
SG Holdings Co. Ltd.	11,900	323,056
Shimadzu Corp.	3,500	156,825
Shimano Inc.	1,400	410,839
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	9,973	1,647,219
Shionogi & Co. Ltd.	8,900	559,193
Shiseido Co. Ltd.	11,900	788,721
SMC Corp.	1,400	895,787
Softbank Corp.	78,300	1,047,876
SoftBank Group Corp.	34,100	1,921,663
Sompo Holdings Inc.	11,600	509,909
Sony Group Corp.	34,700	3,587,819
Subaru Corp.	23,800	440,483
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	68,500	347,269
Sumitomo Corp.	35,900	505,931
Sumitomo Electric Industries Ltd.	37,400	499,499
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	7,200	275,911
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35,700	1,232,210
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	12,000	391,958
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	12,300	397,102
Suzuki Motor Corp.	12,000	518,532
Sysmex Corp.	4,000	454,585
T&D Holdings Inc.	23,800	289,660
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	39,526	1,315,642
TDK Corp.	2,700	282,991
Terumo Corp.	11,900	496,596
Toho Co. Ltd.	3,200	138,639
Tokio Marine Holdings Inc.	19,300	944,336
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. ^(a)	40,900	107,428
Tokyo Electron Ltd.	3,700	1,584,871
Tokyo Gas Co. Ltd.	11,900	228,751
Tokyu Corp.	15,600	214,511
Toray Industries Inc.	57,500	387,706
Toshiba Corp.	10,800	468,447
Tosoh Corp.	11,900	215,990
TOTO Ltd.	3,200	174,157
Toyota Industries Corp.	3,600	303,950
Toyota Motor Corp.	56,000	4,877,227
Toyota Tsusho Corp.	4,700	207,824
Unicharm Corp.	12,000	534,994
United Urban Investment Corp.	145	204,819
USS Co. Ltd.	11,900	196,604
West Japan Railway Co.	7,600	415,087
Yakult Honsha Co. Ltd.	3,400	196,051
Yamaha Corp.	3,800	224,052
Yamaha Motor Co. Ltd.	11,900	302,756
Yamato Holdings Co. Ltd.	11,900	302,539
Yaskawa Electric Corp.	9,200	449,044
Yokogawa Electric Corp.	12,000	187,719
Z Holdings Corp.	80,200	521,479
		102,536,584

Netherlands — 1.9%

Adyen NV ^{(a)(b)}	604	1,952,173
Aegon NV	48,662	240,280
Akzo Nobel NV	4,982	613,978
ArcelorMittal SA	19,379	649,971
Argenx SE ^(a)	1,193	398,036
ASM International NV	1,222	474,127
ASML Holding NV	10,970	9,148,841

Security	Shares	Value
Netherlands (continued)		
Heineken Holding NV	5,604	\$ 519,836
Heineken NV	6,115	669,727
ING Groep NV	100,588	1,387,549
Just Eat Takeaway.com NV ^{(a)(b)}	4,674	423,494
Koninklijke Ahold Delhaize NV	26,162	882,639
Koninklijke DSM NV	5,047	1,074,492
Koninklijke KPN NV	101,413	324,863
Koninklijke Philips NV	23,523	1,084,013
NN Group NV	4,708	244,217
NXP Semiconductors NV	7,345	1,580,130
Prosus NV	24,221	2,143,934
QIAGEN NV ^(a)	6,558	362,931
Randstad NV	3,145	231,617
Royal Dutch Shell PLC, Class A	106,648	2,113,704
Royal Dutch Shell PLC, Class B	97,978	1,927,973
Stellantis NV	56,334	1,126,908
Wolters Kluwer NV	7,222	830,536
		30,405,969

New Zealand — 0.1%

a2 Milk Co. Ltd. (The) ^{(a)(c)}	23,064	98,186
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	15,626	364,678
Spark New Zealand Ltd.	94,783	325,458
Xero Ltd. ^(a)	4,392	485,770
		1,274,092

Norway — 0.2%

Adevinta ASA ^(a)	6,306	126,910
DNB Bank ASA	968	20,553
DNB Bank ASA, New	27,650	583,601
Equinor ASA	24,979	529,408
Mowi ASA	6,555	175,578
Norsk Hydro ASA	44,635	308,126
Orkla ASA	29,109	260,013
Telenor ASA	20,452	358,298
Yara International ASA	6,924	347,743
		2,710,230

Portugal — 0.0%

EDP - Energias de Portugal SA	93,279	512,059
Galp Energia SGPS SA	17,598	180,009
		692,068

Singapore — 0.3%

Ascendas REIT	220,716	498,159
CapitaLand Integrated Commercial Trust ^(c)	128,900	196,874
CapitaLand Ltd.	129,800	385,114
DBS Group Holdings Ltd.	46,300	1,026,613
Genting Singapore Ltd.	236,700	134,133
Keppel Corp. Ltd.	42,200	162,683
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	73,800	624,526
Singapore Exchange Ltd. ^(c)	7,500	55,048
Singapore Telecommunications Ltd.	215,900	371,682
United Overseas Bank Ltd.	35,200	666,381
Venture Corp. Ltd.	15,500	220,306
Wilmar International Ltd.	61,700	189,481
		4,531,000

Spain — 0.7%

ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	8,560	231,087
Aena SME SA ^{(a)(b)}	1,946	311,115
Amadeus IT Group SA ^(a)	11,572	706,793
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	171,311	1,121,229
Banco Santander SA	450,140	1,659,780

2. iシェアーズ MSCI ワールド ETF

August 31, 2021

Security	Shares	Value	Security	Shares	Value
Spain (continued)			Switzerland (continued)		
CaixaBank SA	122,503	\$ 380,549	Kuehne + Nagel International AG, Registered	1,769	\$ 646,512
Cellnex Telecom SA ^(b)	12,088	827,403	Logitech International SA, Registered	4,614	472,427
Enagas SA	2,268	51,626	Lonza Group AG, Registered	2,050	1,733,739
Endesa SA	10,486	252,106	Nestle SA, Registered	74,866	9,454,733
Ferrovial SA	12,058	349,194	Novartis AG, Registered	58,454	5,406,461
Iberdrola SA	157,409	1,950,528	Partners Group Holding AG	599	1,062,029
Industria de Diseno Textil SA	28,734	981,594	Roche Holding AG, Bearer	842	376,922
Naturgy Energy Group SA	11,460	294,780	Roche Holding AG, NVS	18,513	7,433,986
Red Electrica Corp. SA	5,764	114,955	Schindler Holding AG, Participation Certificates, NVS	1,015	327,769
Repsol SA	41,532	476,586	Schindler Holding AG, Registered	770	240,013
Telefonica SA	131,684	651,585	SGS SA, Registered	119	373,998
		10,360,910	Siemens Energy AG ^(a)	12,357	358,617
Sweden — 1.0%			Sika AG, Registered	3,234	1,165,230
Alfa Laval AB	8,745	355,092	Sonova Holding AG, Registered	1,462	563,409
Assa Abloy AB, Class B	25,547	817,522	STMicroelectronics NV	18,212	811,284
Atlas Copco AB, Class A	17,531	1,205,209	Straumann Holding AG, Registered	265	512,044
Atlas Copco AB, Class B	11,362	657,985	Swatch Group AG (The), Bearer	1,148	323,912
Boliden AB	9,216	321,761	Swiss Life Holding AG, Registered	848	442,002
Electrolux AB, Series B	7,831	198,997	Swiss Prime Site AG, Registered	4,234	453,064
Embracer Group AB ^(a)	13,478	306,811	Swiss Re AG	7,490	688,646
Epiroc AB, Class A	15,104	331,441	Swisscom AG, Registered	758	444,898
Epiroc AB, Class B	12,940	245,923	Temenos AG, Registered	2,353	373,330
EQT AB	7,983	407,444	UBS Group AG, Registered	101,051	1,685,656
Essity AB, Class B	16,136	517,929	Zurich Insurance Group AG	3,735	1,638,885
Evolution AB ^(b)	4,275	690,209			47,018,469
H & M Hennes & Mauritz AB, Class B ^(a)	19,759	396,773	Taiwan — 0.0%		
Hexagon AB, Class B	51,172	887,357	Sea Ltd., ADR ^{(a)(c)}	1,756	594,090
Investor AB, Class B	46,003	1,100,329	United Kingdom — 3.6%		
Kinnevik AB, Class B ^(a)	7,827	306,670	3i Group PLC	30,144	554,381
Lundin Energy AB	5,235	159,986	Admiral Group PLC	5,397	268,156
Nibe Industrier AB, Class B	37,227	518,880	Amcor PLC	40,785	524,087
Sandvik AB	32,916	839,987	Anglo American PLC	33,713	1,423,885
Sinch AB ^{(a)(b)}	16,701	375,463	Antofagasta PLC	14,533	291,123
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class A	45,591	611,464	Aptiv PLC ^(a)	6,815	1,037,175
Skanska AB, Class B	11,272	324,950	Ashted Group PLC	12,638	987,949
SKF AB, Class B	12,607	321,976	Associated British Foods PLC	10,485	285,884
Svenska Cellulosa AB SCA, Class B	15,282	269,621	AstraZeneca PLC	40,439	4,729,075
Svenska Handelsbanken AB, Class A	37,291	419,028	Auto Trader Group PLC ^(b)	43,594	376,984
Svebank AB, Class A	22,084	425,725	Aviva PLC	101,403	563,609
Swedish Match AB	53,889	497,863	BAE Systems PLC	85,946	671,463
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B	73,888	875,211	Barclays PLC	452,062	1,146,162
Telia Co. AB	69,403	298,389	BP PLC	526,485	2,141,896
Volvo AB, Class B	37,241	843,240	British American Tobacco PLC	56,754	2,129,033
		15,529,235	British Land Co. PLC (The)	28,314	206,855
Switzerland — 3.0%			BT Group PLC ^(a)	232,412	543,287
ABB Ltd., Registered	47,450	1,755,395	Bunzl PLC	10,336	374,508
Addeco Group AG, Registered	4,949	275,300	Burberry Group PLC	12,307	315,129
Alcon Inc.	12,500	1,029,486	Coca-Cola Europacific Partners PLC	6,813	393,383
Baloise Holding AG, Registered	2,700	430,548	Compass Group PLC ^(a)	46,553	961,783
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Participation Certificates, NVS	19	223,456	Croda International PLC	4,391	552,746
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	3	366,585	Diageo PLC	61,691	2,965,651
Cie. Financiere Richemont SA, Class A, Registered	13,926	1,537,029	Entain PLC ^(a)	15,708	417,453
Coca-Cola HBC AG, Class DI	6,273	227,051	Experian PLC	25,301	1,116,030
Credit Suisse Group AG, Registered	69,155	732,595	Ferguson PLC	6,096	881,105
Geberit AG, Registered	1,089	909,430	GlaxoSmithKline PLC	131,614	2,647,495
Givaudan SA, Registered	238	1,194,041	Halma PLC	10,428	430,632
Holcim Ltd.	13,202	752,270	HSBC Holdings PLC	530,383	2,800,875
Julius Baer Group Ltd.	8,728	595,717	Imperial Brands PLC	23,753	503,725
			Informa PLC ^(a)	49,336	360,550

2. iシェアーズ MSCI ワールド ETF

August 31, 2021

Security	Shares	Value	Security	Shares	Value
United Kingdom (continued)			United States (continued)		
InterContinental Hotels Group PLC ^(a)	4,757	\$ 303,944	Alexandria Real Estate Equities Inc.	3,622	\$ 747,472
Intertek Group PLC	6,081	440,915	Align Technology Inc. ^(a)	2,092	1,483,228
J Sainsbury PLC	59,023	246,693	Alleghany Corp. ^(a)	451	305,187
Johnson Matthey PLC	6,349	256,682	Allegion PLC	3,005	432,690
Kingfisher PLC	59,518	286,580	Alliant Energy Corp.	6,271	381,214
Land Securities Group PLC	26,855	262,284	Allstate Corp. (The)	7,331	991,738
Legal & General Group PLC	155,389	577,213	Ally Financial Inc.	9,811	519,002
Lloyds Banking Group PLC	1,833,752	1,097,782	Alnylam Pharmaceuticals Inc. ^(a)	3,063	616,980
London Stock Exchange Group PLC	8,454	926,084	Alphabet Inc., Class A ^(a)	7,781	22,517,825
M&G PLC	84,302	238,798	Alphabet Inc., Class C, NVS ^(a)	7,538	21,929,851
Melrose Industries PLC	136,695	315,639	Altria Group Inc.	47,462	2,384,016
Mondi PLC	12,605	347,708	Amazon.com Inc. ^(a)	11,726	40,698,484
National Grid PLC	91,191	1,179,484	AMC Entertainment Holdings Inc., Class A ^(a)	12,656	596,477
Natwest Group PLC	149,203	435,667	Ameren Corp.	6,647	583,075
Next PLC	4,240	461,104	American Electric Power Co. Inc.	11,944	1,069,824
Ocado Group PLC ^(a)	12,376	343,004	American Express Co.	17,850	2,962,386
Pearson PLC	22,140	233,480	American Financial Group Inc./OH	2,260	311,744
Persimmon PLC	8,338	337,451	American International Group Inc.	21,392	1,167,148
Prudential PLC	67,949	1,415,692	American Tower Corp.	11,752	3,433,582
Reckitt Benckiser Group PLC	18,944	1,446,208	American Water Works Co. Inc.	4,979	907,423
RELX PLC	52,011	1,560,911	Ameriprise Financial Inc.	3,143	857,756
Rentokil Initial PLC	50,185	400,903	AmerisourceBergen Corp.	4,384	535,769
Rolls-Royce Holdings PLC ^(a)	228,351	360,115	AMETEK Inc.	6,885	936,153
Sage Group PLC (The)	28,546	291,527	Amgen Inc.	14,763	3,329,499
Segro PLC	31,079	549,293	Amphenol Corp., Class A	16,333	1,251,598
Severn Trent PLC	9,900	376,138	Analog Devices Inc.	13,768	2,243,496
Smith & Nephew PLC	24,079	461,089	Annaly Capital Management Inc.	30,090	261,482
Smiths Group PLC	15,778	313,146	ANSYS Inc. ^(a)	2,259	825,348
Spirax-Sarco Engineering PLC	1,861	412,190	Anthem Inc.	6,262	2,349,064
SSE PLC	25,976	583,531	Aon PLC, Class A	5,650	1,620,759
St. James's Place PLC	13,968	309,318	Apple Inc.	431,972	65,586,309
Standard Chartered PLC	78,699	490,778	Applied Materials Inc.	23,925	3,232,985
Taylor Wimpey PLC	102,018	256,808	Arch Capital Group Ltd. ^(a)	10,784	443,222
Tesco PLC	203,038	712,789	Archer-Daniels-Midland Co.	14,608	876,480
Unilever PLC	67,859	3,778,382	Arista Networks Inc. ^(a)	1,431	528,797
United Utilities Group PLC	23,845	346,766	Arrow Electronics Inc. ^(a)	3,155	382,449
Vodafone Group PLC	723,136	1,214,558	Arthur J Gallagher & Co.	5,325	764,777
Whitbread PLC ^(a)	6,265	276,658	Assurant Inc.	2,012	342,261
Wm Morrison Supermarkets PLC	32,121	127,763	AT&T Inc.	181,101	4,965,789
WPP PLC	35,547	481,976	Atmos Energy Corp.	3,380	329,584
		57,059,120	Autodesk Inc. ^(a)	5,734	1,778,056
United States — 67.2%			Autoliv Inc.	3,470	306,713
10X Genomics Inc., Class A ^{(a)(c)}	1,922	338,118	Automatic Data Processing Inc.	11,225	2,346,474
3M Co.	14,538	2,831,130	AutoZone Inc. ^(a)	595	921,744
Abbott Laboratories	45,661	5,770,181	Avalara Inc. ^(a)	2,240	402,528
AbbVie Inc.	45,933	5,547,788	AvalonBay Communities Inc.	3,467	795,954
ABIOMED Inc. ^(a)	1,457	530,290	Avantor Inc. ^(a)	13,737	541,787
Accenture PLC, Class A	16,519	5,559,635	Avery Dennison Corp.	2,278	513,438
Activision Blizzard Inc.	20,119	1,657,202	Baker Hughes Co.	17,202	391,862
Adobe Inc. ^(a)	12,640	8,389,168	Ball Corp.	8,550	820,458
Advance Auto Parts Inc.	2,002	406,106	Bank of America Corp.	197,401	8,241,492
Advanced Micro Devices Inc. ^{(a)(c)}	31,077	3,440,845	Bank of New York Mellon Corp. (The)	21,143	1,167,516
AES Corp. (The)	20,298	484,513	Bath & Body Works Inc.	6,902	465,747
Aflac Inc.	17,962	1,018,086	Baxter International Inc.	12,948	986,897
Agilent Technologies Inc.	8,291	1,454,822	Becton Dickinson and Co.	7,577	1,907,131
AGNC Investment Corp.	12,975	211,622	Bentley Systems Inc., Class B ^(c)	4,548	293,301
Air Products & Chemicals Inc.	5,883	1,585,527	Berkshire Hathaway Inc., Class B ^(a)	34,530	9,867,638
Airbnb Inc., Class A ^(a)	3,209	497,363	Best Buy Co. Inc.	6,241	727,139
Akamai Technologies Inc. ^(a)	4,255	481,879	Biogen Inc. ^(a)	3,826	1,296,670
Albemarle Corp.	3,055	723,241	BioMarin Pharmaceutical Inc. ^(a)	4,844	407,913

2. iシェアーズ MSCI ワールド ETF

August 31, 2021

Security	Shares	Value	Security	Shares	Value
United States (continued)			United States (continued)		
Bio-Rad Laboratories Inc., Class A ^(a)	595	\$ 478,868	CME Group Inc.	9,335	\$ 1,883,056
Bio-Techne Corp.	468	233,598	CMS Energy Corp.	7,591	486,811
Black Knight Inc. ^(a)	4,136	312,971	Coca-Cola Co. (The)	104,956	5,910,072
BlackRock Inc. ^(a)	4,023	3,794,856	Cognex Corp.	4,632	410,488
Blackstone Inc., NVS	17,686	2,223,661	Cognizant Technology Solutions Corp., Class A	13,967	1,065,822
Boeing Co. (The) ^(a)	14,435	3,168,482	Colgate-Palmolive Co.	21,001	1,637,028
Booking Holdings Inc. ^(a)	1,071	2,462,947	Comcast Corp., Class A	117,444	7,126,502
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	3,663	300,036	Conagra Brands Inc.	12,659	419,266
BorgWarner Inc.	7,920	338,026	ConocoPhillips	35,136	1,951,102
Boston Beer Co. Inc. (The), Class A, NVS ^(a)	78	44,476	Consolidated Edison Inc.	8,330	628,499
Boston Properties Inc.	4,384	495,348	Constellation Brands Inc., Class A	4,441	937,673
Boston Scientific Corp. ^(a)	36,987	1,669,963	Cooper Companies Inc. (The)	1,284	578,712
Bristol-Myers Squibb Co.	59,136	3,953,833	Copart Inc. ^(a)	6,005	866,642
Broadcom Inc.	10,487	5,214,241	Corning Inc.	20,877	834,871
Broadridge Financial Solutions Inc.	3,037	523,032	Corteva Inc.	19,557	859,921
Brown & Brown Inc.	7,765	450,758	CoStar Group Inc. ^(a)	11,246	952,986
Brown-Forman Corp., Class B, NVS	8,511	597,642	Costco Wholesale Corp.	11,627	5,295,982
Bunge Ltd.	3,706	280,581	Coupa Software Inc. ^(a)	1,826	447,023
Burlington Stores Inc. ^(a)	1,591	476,489	Crowdstrike Holdings Inc., Class A ^(a)	4,888	1,373,528
Cable One Inc.	138	289,743	Crown Castle International Corp.	11,220	2,184,422
Cadence Design Systems Inc. ^(a)	8,273	1,352,470	Crown Holdings Inc.	3,697	405,894
Caesars Entertainment Inc. ^(a)	3,971	403,573	CSX Corp.	59,030	1,920,246
Camden Property Trust	2,538	380,802	Cummins Inc.	4,059	957,843
Campbell Soup Co.	5,227	218,123	CVS Health Corp.	33,328	2,879,206
Capital One Financial Corp.	11,969	1,986,495	Danaher Corp.	16,587	5,376,842
Cardinal Health Inc.	8,347	438,134	Darden Restaurants Inc.	3,676	553,789
CarMax Inc. ^{(a)(c)}	4,338	543,161	Datadog Inc., Class A ^(a)	4,831	665,712
Carnival Corp. ^(a)	18,994	458,515	DaVita Inc. ^(a)	1,916	250,555
Carrier Global Corp.	21,711	1,250,554	Deere & Co.	7,555	2,856,017
Carvana Co. ^(a)	1,783	584,931	Dell Technologies Inc., Class C ^(a)	7,170	698,788
Catalent Inc. ^(a)	4,316	562,979	Delta Air Lines Inc. ^(a)	4,989	201,755
Caterpillar Inc.	14,193	2,992,878	DENTSPLY SIRONA Inc.	6,517	402,099
Cboe Global Markets Inc.	3,175	400,526	Devon Energy Corp.	15,887	469,461
CBRE Group Inc., Class A ^(a)	9,132	879,412	Dexcom Inc. ^(a)	2,625	1,389,727
CDW Corp./DE	3,681	738,445	Digital Realty Trust Inc.	6,948	1,138,847
Celanese Corp.	3,335	528,931	Discover Financial Services	8,216	1,053,456
Centene Corp. ^(a)	15,201	957,359	Discovery Inc., Class A ^{(a)(c)}	4,037	116,427
CenterPoint Energy Inc.	14,544	364,909	Discovery Inc., Class C, NVS ^(a)	10,320	284,729
Ceridian HCM Holding Inc. ^(a)	3,372	378,844	DISH Network Corp., Class A ^(a)	7,769	338,651
Cerner Corp.	8,807	672,414	DocuSign Inc. ^(a)	5,030	1,490,087
CF Industries Holdings Inc.	6,411	291,188	Dollar General Corp.	6,400	1,426,624
CH Robinson Worldwide Inc.	3,912	352,315	Dollar Tree Inc. ^(a)	6,139	555,825
Charles River Laboratories International Inc. ^(a)	1,274	565,478	Dominion Energy Inc.	19,702	1,533,604
Charles Schwab Corp. (The)	37,620	2,740,617	Domino's Pizza Inc.	1,004	518,958
Charter Communications Inc., Class A ^(a)	3,437	2,806,860	DoorDash Inc., Class A ^(a)	1,857	355,430
Cheniere Energy Inc. ^(a)	6,321	552,835	Dover Corp.	3,781	659,255
Chevron Corp.	50,420	4,879,143	Dow Inc.	19,527	1,228,248
Chevy Inc., Class A ^{(a)(c)}	930	81,952	DR Horton Inc.	10,182	973,603
Chipotle Mexican Grill Inc. ^(a)	714	1,358,978	DraftKings Inc., Class A ^(a)	8,243	488,727
Chubb Ltd.	11,420	2,100,366	DTE Energy Co.	4,969	597,969
Church & Dwight Co. Inc.	7,538	630,629	Duke Energy Corp.	19,084	1,997,331
Cigna Corp.	9,267	1,961,361	Duke Realty Corp.	9,820	515,648
Cincinnati Financial Corp.	4,023	496,438	DuPont de Nemours Inc.	13,998	1,036,132
Cintas Corp.	2,387	944,703	Dynatrace Inc. ^(a)	4,863	334,234
Cisco Systems Inc.	108,254	6,389,151	Eastman Chemical Co.	3,569	403,868
Citigroup Inc.	53,165	3,823,095	Eaton Corp. PLC	10,215	1,719,797
Citizens Financial Group Inc.	11,786	516,109	eBay Inc.	18,140	1,392,064
Citrix Systems Inc.	3,073	316,120	Ecolab Inc.	6,576	1,481,967
Clorox Co. (The)	3,424	575,403	Edison International	9,951	575,566
Cloudflare Inc., Class A ^(a)	5,587	674,574	Edwards Lifesciences Corp. ^(a)	16,476	1,930,658

2. iシェアーズ MSCI ワールド ETF

August 31, 2021

Security	Shares	Value	Security	Shares	Value
United States (continued)			United States (continued)		
Elanco Animal Health Inc. ^(a)	13,110	\$ 437,612	Guidewire Software Inc. ^(a)	2,675	\$ 316,881
Electronic Arts Inc.	7,918	1,149,773	Halliburton Co.	21,608	431,728
Eli Lilly & Co.	21,110	5,452,502	Hartford Financial Services Group Inc. (The)	9,362	629,314
Emerson Electric Co.	15,692	1,655,506	Hasbro Inc.	4,091	402,186
Enphase Energy Inc. ^(a)	3,230	561,148	HCA Healthcare Inc.	7,036	1,779,967
Entergy Corp.	5,203	575,504	Healthpeak Properties Inc.	13,973	503,028
EOG Resources Inc.	15,784	1,065,736	HEICO Corp., Class A	1,927	220,140
EPAM Systems Inc. ^(a)	1,456	921,371	Henry Schein Inc. ^(a)	4,538	343,027
Equifax Inc.	3,230	879,400	Hershey Co. (The)	4,484	796,807
Equinix Inc.	2,288	1,929,814	Hess Corp.	8,150	560,313
Equitable Holdings Inc.	10,595	328,551	Hewlett Packard Enterprise Co.	29,162	450,845
Equity LifeStyle Properties Inc.	4,588	390,301	Hilton Worldwide Holdings Inc. ^(a)	7,415	925,837
Equity Residential	9,268	779,161	Hologic Inc. ^(a)	7,222	571,621
Essential Utilities Inc.	7,808	387,511	Home Depot Inc. (The)	27,408	8,939,941
Essex Property Trust Inc.	1,943	642,628	Honeywell International Inc.	18,124	4,203,137
Estee Lauder Companies Inc. (The), Class A	5,754	1,959,179	Hormel Foods Corp.	9,182	418,148
Etsy Inc. ^(a)	3,468	749,990	Host Hotels & Resorts Inc. ^(a)	18,727	310,119
Everest Re Group Ltd.	1,002	265,430	Howmet Aerospace Inc.	10,480	332,740
Evergy Inc.	6,029	412,685	HP Inc.	35,228	1,047,681
Eversource Energy	8,979	814,665	HubSpot Inc. ^(a)	1,071	733,067
Exact Sciences Corp. ^(a)	4,483	467,936	Humana Inc.	3,423	1,387,753
Exelon Corp.	25,509	1,250,451	Huntington Bancshares Inc./OH	34,304	532,741
Expedia Group Inc. ^(a)	3,625	523,813	IAC/InterActiveCorp. ^(a)	2,231	294,604
Expeditors International of Washington Inc.	5,041	628,310	IDEX Corp.	1,993	446,432
Extra Space Storage Inc.	1,568	293,075	IDEXX Laboratories Inc. ^(a)	2,342	1,577,946
Exxon Mobil Corp.	108,932	5,938,973	IHS Markit Ltd.	10,214	1,231,808
F5 Networks Inc. ^(a)	2,056	418,540	Illinois Tool Works Inc.	7,529	1,753,203
Facebook Inc., Class A ^(a)	62,147	23,577,329	Illumina Inc. ^(a)	3,886	1,776,524
FactSet Research Systems Inc.	937	356,266	Incyte Corp. ^(a)	4,918	376,178
Fair Isaac Corp. ^(a)	725	333,312	Ingersoll Rand Inc. ^(a)	9,399	498,335
Fastenal Co.	14,417	805,189	Insulet Corp. ^(a)	1,676	499,130
FedEx Corp.	6,456	1,715,295	Intel Corp.	104,575	5,653,324
Fidelity National Financial	6,925	338,148	Intercontinental Exchange Inc.	14,740	1,761,872
Fidelity National Information Services Inc.	16,595	2,120,343	International Business Machines Corp.	22,422	3,146,703
Fifth Third Bancorp.	18,283	710,477	International Flavors & Fragrances Inc.	6,472	980,508
First Republic Bank/CA	5,069	1,008,427	International Paper Co.	11,031	662,853
FirstEnergy Corp.	14,266	554,519	Interpublic Group of Companies Inc. (The)	12,484	464,779
Fiserv Inc. ^(a)	15,723	1,852,012	Intuit Inc.	7,073	4,004,096
FleetCor Technologies Inc. ^(a)	2,305	606,860	Intuitive Surgical Inc. ^(a)	3,112	3,278,679
FMC Corp.	3,420	320,215	Invesco Ltd.	5,199	131,639
Ford Motor Co. ^(a)	102,060	1,329,842	Invitation Homes Inc.	13,625	561,078
Fortinet Inc. ^(a)	3,623	1,141,752	IPG Photonics Corp. ^(a)	989	168,803
Fortive Corp.	8,516	629,077	IQVIA Holdings Inc. ^(a)	5,004	1,299,689
Fortune Brands Home & Security Inc.	3,996	389,091	Iron Mountain Inc.	8,322	397,376
Fox Corp., Class A, NVS	10,179	381,102	Jack Henry & Associates Inc.	1,974	348,174
Franklin Resources Inc.	7,071	229,383	Jacobs Engineering Group Inc.	3,409	460,079
Freport-McMoRan Inc.	38,240	1,391,554	Jazz Pharmaceuticals PLC ^(a)	2,034	267,898
Garmin Ltd.	4,086	712,721	JB Hunt Transport Services Inc.	2,665	472,771
Gartner Inc. ^(a)	2,447	755,487	JM Smucker Co. (The)	2,929	362,229
Generac Holdings Inc. ^(a)	1,547	676,008	Johnson & Johnson	66,989	11,597,806
General Dynamics Corp.	6,356	1,273,170	Johnson Controls International PLC	18,265	1,366,222
General Electric Co.	28,949	3,051,514	JPMorgan Chase & Co.	77,150	12,340,142
General Mills Inc.	16,325	943,748	Juniper Networks Inc.	11,449	331,792
General Motors Co. ^(a)	32,701	1,602,676	Kansas City Southern	2,552	716,270
Genuine Parts Co.	4,378	534,948	Kellogg Co.	6,208	391,973
Gilead Sciences Inc.	31,510	2,293,298	Keurig Dr Pepper Inc.	16,878	602,038
Global Payments Inc.	7,706	1,253,304	KeyCorp	28,486	578,836
Globe Life Inc.	3,686	354,114	KeySight Technologies Inc. ^(a)	4,860	871,787
GoDaddy Inc., Class A ^{(a)(c)}	4,001	293,313	Kimberly-Clark Corp.	8,889	1,224,993
Goldman Sachs Group Inc. (The)	8,824	3,648,812	Kinder Morgan Inc.	57,793	940,292

2. iシェアーズ MSCI ワールド ETF

August 31, 2021

Security	Shares	Value	Security	Shares	Value
United States (continued)			United States (continued)		
KKR & Co. Inc.....	12,023	\$ 772,959	Moody's Corp.	4,662	\$ 1,775,150
KLA Corp.	4,308	1,464,548	Morgan Stanley	34,468	3,599,493
Kraft Heinz Co. (The)	17,632	634,576	Mosaic Co. (The)	10,411	335,026
Kroger Co. (The)	17,273	795,076	Motorola Solutions Inc.	4,713	1,151,009
L3Harris Technologies Inc.	5,998	1,397,594	MSCI Inc.	2,215	1,405,595
Laboratory Corp. of America Holdings ^(a)	2,637	800,013	Nasdaq Inc.	3,024	592,039
Lam Research Corp.	3,782	2,287,429	NetApp Inc.	5,873	522,286
Lamb Weston Holdings Inc.	4,131	269,135	Netflix Inc. ^(a)	11,508	6,550,239
Las Vegas Sands Corp. ^(a)	9,048	403,631	Neurocrine Biosciences Inc. ^(a)	2,488	236,858
Leidos Holdings Inc.	3,551	348,389	Newell Brands Inc.	11,035	280,399
Lennar Corp., Class A	7,616	817,273	Newmont Corp.	21,742	1,260,819
Lennox International Inc.	1,103	369,704	News Corp., Class A, NVS.	12,605	283,234
Liberty Broadband Corp., Class C, NVS ^(a)	4,420	845,634	NextEra Energy Inc.	51,090	4,291,049
Liberty Global PLC, Class A ^(a)	10,070	289,412	Nike Inc., Class B	32,657	5,379,914
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class C, NVS ^(a)	6,174	312,034	Nordson Corp.	1,319	314,713
Lincoln National Corp.	6,218	426,866	Norfolk Southern Corp.	6,435	1,651,530
Live Nation Entertainment Inc. ^(a)	5,128	444,598	Northern Trust Corp.	4,951	586,793
LKQ Corp. ^(a)	8,371	441,068	Northrop Grumman Corp.	3,924	1,442,855
Lockheed Martin Corp.	6,274	2,257,385	NortonLifeLock Inc.	15,333	407,244
Loews Corp.	8,732	487,857	Novavax Inc. ^{(a)(c)}	2,271	541,724
Lowe's Companies Inc.	18,504	3,772,781	Novocure Ltd. ^(a)	2,397	321,701
Lululemon Athletica Inc. ^(a)	3,222	1,289,348	NRG Energy Inc.	7,453	340,379
Lumen Technologies Inc.	27,562	339,013	Nucor Corp.	7,666	901,215
Lyft Inc., Class A ^(a)	5,912	281,470	NVIDIA Corp.	64,478	14,433,400
LyondellBasell Industries NV, Class A	6,878	690,207	NVR Inc. ^(a)	119	616,413
M&T Bank Corp.	3,317	464,413	Occidental Petroleum Corp.	21,853	561,404
Marathon Petroleum Corp.	17,212	1,020,155	Oktia Inc. ^(a)	2,932	772,875
Market Corp. ^(a)	429	544,937	Old Dominion Freight Line Inc.	2,031	586,390
MarketAxess Holdings Inc.	969	461,166	Omega Healthcare Investors Inc.	6,162	206,612
Marriott International Inc./MD, Class A ^(a)	7,465	1,008,820	Omnicom Group Inc.	6,620	484,716
Marsh & McLennan Companies Inc.	12,228	1,922,242	ON Semiconductor Corp. ^(a)	13,237	587,193
Martin Marietta Materials Inc.	1,705	650,031	ONEOK Inc.	11,669	612,856
Marvell Technology Inc.	20,930	1,280,707	Oracle Corp.	48,996	4,367,013
Masco Corp.	7,344	445,928	O'Reilly Automotive Inc. ^(a)	1,897	1,126,970
Masimo Corp. ^(a)	1,376	373,639	Otis Worldwide Corp.	10,864	1,001,878
Mastercard Inc., Class A	23,018	7,969,522	PACCAR Inc.	9,489	776,864
Match Group Inc. ^(a)	6,587	905,317	Packaging Corp. of America	2,563	388,807
McCormick & Co. Inc./MD, NVS	6,854	591,432	Palantir Technologies Inc., Class A ^(a)	39,019	1,027,760
McDonald's Corp.	19,103	4,536,198	Palo Alto Networks Inc. ^(a)	2,518	1,160,899
McKesson Corp.	4,173	851,876	Parker-Hannifin Corp.	3,415	1,013,128
Medical Properties Trust Inc.	15,287	313,078	Paychex Inc.	8,488	971,621
Medtronic PLC	33,967	4,533,915	Paycom Software Inc. ^(a)	1,339	654,637
MercadoLibre Inc. ^(a)	1,190	2,222,265	PayPal Holdings Inc. ^(a)	29,296	8,456,583
Merck & Co. Inc.	65,883	5,026,214	Peloton Interactive Inc., Class A ^(a)	6,376	638,811
MetLife Inc.	17,658	1,094,796	Pentair PLC	4,612	355,862
Mettler-Toledo International Inc. ^(a)	595	923,934	PepsiCo Inc.	34,996	5,473,024
MGM Resorts International	11,619	495,202	PerkinElmer Inc.	2,761	510,233
Microchip Technology Inc.	6,703	1,054,784	Pfizer Inc.	143,629	6,616,988
Micron Technology Inc. ^(a)	29,249	2,155,651	PG&E Corp. ^(a)	37,358	342,573
Microsoft Corp.	185,434	55,978,816	Philip Morris International Inc.	40,598	4,181,594
Mid-America Apartment Communities Inc.	3,026	582,112	Phillips 66	11,669	829,549
Moderna Inc. ^(a)	8,805	3,316,755	Pinnacle West Capital Corp.	3,811	293,066
Mohawk Industries Inc.	1,856	367,043	Pinterest Inc., Class A ^(a)	13,354	742,082
Molina Healthcare Inc. ^(a)	1,285	345,369	Pioneer Natural Resources Co.	5,983	895,476
Molson Coors Beverage Co., Class B	5,606	266,453	Plug Power Inc. ^{(a)(c)}	12,327	321,242
Mondelez International Inc., Class A	36,300	2,253,141	PNC Financial Services Group Inc. (The)	10,853	2,074,008
MongoDB Inc. ^(a)	1,303	510,554	Pool Corp.	1,051	519,509
Monolithic Power Systems Inc.	1,071	530,070	PPG Industries Inc.	6,182	986,338
Monster Beverage Corp. ^(a)	11,656	1,137,276	PPL Corp.	20,182	592,342
			Principal Financial Group Inc.	8,338	557,062

2. iシェアーズ MSCI ワールド ETF

August 31, 2021

Security	Shares	Value	Security	Shares	Value
United States (continued)			United States (continued)		
Procter & Gamble Co. (The)	62,554	\$ 8,907,064	Sysco Corp.	13,350	\$ 1,063,327
Progressive Corp. (The)	14,520	1,398,857	T Rowe Price Group Inc.	5,948	1,331,579
Prologis Inc.	19,358	2,606,748	Take-Two Interactive Software Inc. ^(a)	3,305	532,832
Prudential Financial Inc.	10,160	1,075,741	Target Corp.	12,833	3,169,494
PTC Inc. ^(a)	3,697	486,747	TE Connectivity Ltd.	8,783	1,319,382
Public Service Enterprise Group Inc.	13,664	873,676	Teladoc Health Inc. ^(a)	3,516	507,781
Public Storage	4,123	1,334,244	Teledyne Technologies Inc. ^(a)	1,206	558,836
PulteGroup Inc.	9,272	499,390	Teleflex Inc.	1,222	483,252
Qorvo Inc. ^(a)	3,405	640,242	Teradyne Inc.	4,192	509,076
QUALCOMM Inc.	29,479	4,324,275	Tesla Inc. ^(a)	21,155	15,564,157
Quest Diagnostics Inc.	3,316	506,784	Texas Instruments Inc.	23,474	4,481,421
Raymond James Financial Inc.	3,252	454,955	Tetxton Inc.	6,784	492,993
Raytheon Technologies Corp.	40,004	3,390,739	Thermo Fisher Scientific Inc.	10,115	5,613,319
Realty Income Corp.	9,143	660,307	TJX Companies Inc. (The)	31,884	2,318,604
Regency Centers Corp.	5,479	375,969	T-Mobile U.S. Inc. ^(a)	16,038	2,197,527
Regeneron Pharmaceuticals Inc. ^(a)	2,813	1,894,274	Tractor Supply Co.	2,947	572,455
Regions Financial Corp.	28,367	579,538	Trade Desk Inc. (The), Class A ^{(a)(c)}	11,148	892,397
RenaissanceRe Holdings Ltd.	1,495	234,311	TransDigm Group Inc. ^(a)	1,347	818,262
Republic Services Inc.	5,033	624,746	TransUnion	5,797	704,509
ResMed Inc.	3,802	1,104,595	Travelers Companies Inc. (The)	6,115	976,627
RingCentral Inc., Class A ^(a)	1,914	482,826	Trimble Inc. ^(a)	8,316	783,534
Robert Half International Inc.	3,877	400,882	Truist Financial Corp.	35,801	2,042,805
Rockwell Automation Inc.	2,985	971,468	Twilio Inc., Class A ^(a)	4,167	1,487,452
Roku Inc. ^(a)	2,978	1,049,447	Twitter Inc. ^(a)	20,885	1,347,082
Rollins Inc.	5,639	219,470	Tyler Technologies Inc. ^(a)	903	438,587
Roper Technologies Inc.	2,865	1,384,597	Tyson Foods Inc., Class A	7,619	598,244
Ross Stores Inc.	9,464	1,120,538	U.S. Bancorp.	26,349	2,086,069
Royal Caribbean Cruises Ltd. ^(a)	5,643	466,845	Uber Technologies Inc. ^(a)	31,430	1,230,170
RPM International Inc.	3,533	290,731	UDR Inc.	7,811	421,950
S&P Global Inc.	6,554	2,908,796	Ultra Beauty Inc. ^(a)	1,591	616,210
salesforce.com Inc. ^(a)	24,476	6,492,749	Union Pacific Corp.	16,986	3,683,244
SBA Communications Corp.	2,715	974,604	United Parcel Service Inc., Class B	18,361	3,591,962
Schlumberger Ltd.	36,464	1,022,451	United Rentals Inc. ^(a)	2,024	713,764
Seagen Inc. ^(a)	3,384	567,158	UnitedHealth Group Inc. ^(a)	24,379	10,148,246
SEI Investments Co.	5,735	360,215	Unity Software Inc. ^{(a)(c)}	703	89,105
Sempra Energy	8,270	1,094,617	Universal Health Services Inc., Class B	2,069	322,267
ServiceNow Inc. ^(a)	5,169	3,326,975	Vail Resorts Inc. ^(a)	1,044	318,263
Sherwin-Williams Co. (The)	6,412	1,947,132	Valero Energy Corp.	10,483	695,128
Simon Property Group Inc.	8,583	1,153,984	Veeva Systems Inc., Class A ^(a)	3,554	1,179,857
Sirius XM Holdings Inc.	43,389	272,049	Ventas Inc.	9,524	532,773
Skyworks Solutions Inc.	4,831	886,295	VEREIT Inc.	6,054	305,909
Snap Inc., Class A, NVS ^{(a)(c)}	23,864	1,816,289	VeriSign Inc. ^(a)	2,707	585,416
Snap-on Inc.	1,424	320,329	Verisk Analytics Inc.	4,040	815,110
Snowflake Inc., Class A ^(a)	4,881	1,485,532	Verizon Communications Inc.	103,788	5,708,340
SolarEdge Technologies Inc. ^(a)	1,309	379,322	Vertex Pharmaceuticals Inc. ^(a)	6,931	1,388,210
Southern Co. (The)	25,304	1,663,232	VF Corp.	8,791	672,248
Southwest Airlines Co. ^(a)	4,674	232,672	ViacomCBS Inc., Class B, NVS	15,668	649,439
Splunk Inc. ^(a)	3,781	578,001	Viatis Inc.	33,961	496,849
Square Inc., Class A ^(a)	10,353	2,775,329	VICI Properties Inc.	14,126	436,635
SS&C Technologies Holdings Inc.	6,097	461,299	Visa Inc., Class A	43,353	9,932,172
Stanley Black & Decker Inc.	4,203	812,314	Vistra Corp.	15,891	303,359
Starbucks Corp.	28,951	3,401,453	VMware Inc., Class A ^{(a)(c)}	2,194	326,621
State Street Corp.	9,363	869,916	Vornado Realty Trust	6,623	277,371
Steel Dynamics Inc.	5,476	369,575	Vulcan Materials Co.	4,499	658,192
Stryker Corp.	8,825	2,445,407	W R Berkley Corp.	4,499	338,620
Sun Communities Inc.	2,820	568,202	Walgreens Boots Alliance Inc.	19,209	974,857
Sunrun Inc. ^(a)	4,440	196,470	Walmart Inc.	39,408	5,836,325
SVB Financial Group ^(a)	1,465	819,668	Walt Disney Co. (The) ^(a)	46,945	8,511,128
Synchrony Financial	15,276	759,981	Waste Management Inc.	10,234	1,587,396
Synopsys Inc. ^(a)	3,941	1,309,358	Waters Corp. ^(a)	1,717	710,872

2. iシェアーズ MSCI ワールド ETF

August 31, 2021

Security	Shares	Value
United States (continued)		
Wayfair Inc., Class A ^{(a)(c)}	1,915	\$ 537,636
WEC Energy Group Inc.	8,126	767,744
Wells Fargo & Co.	106,044	4,846,211
Welltower Inc.	10,786	944,099
West Pharmaceutical Services Inc.	1,973	891,046
Western Digital Corp. ^(a)	7,820	494,224
Western Union Co. (The)	12,023	260,178
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	5,317	477,413
Westrock Co.	6,951	361,730
Weyerhaeuser Co.	20,175	726,300
Whirlpool Corp.	1,654	366,411
Williams Companies Inc. (The)	32,360	798,968
Willis Towers Watson PLC	3,355	740,516
Workday Inc., Class A ^(a)	4,847	1,324,007
WP Carey Inc.	4,576	357,477
WW Grainger Inc.	1,164	504,827
Wynn Resorts Ltd. ^(a)	2,740	278,631
Xcel Energy Inc.	14,021	963,944
Xilinx Inc.	6,824	1,061,746
Xylem Inc./NY	5,199	708,676
Yum! Brands Inc.	7,837	1,026,882
Zebra Technologies Corp., Class A ^(a)	1,397	820,276
Zendesk Inc. ^(a)	2,883	356,339
Zillow Group Inc., Class C, NVS ^{(a)(c)}	4,104	393,040
Zimmer Biomet Holdings Inc.	5,306	798,288
Zoetis Inc.	12,439	2,544,522
Zoom Video Communications Inc., Class A ^(a)	5,499	1,591,960
Zscaler Inc. ^(a)	1,884	524,393
		<u>1,054,345,544</u>
Total Common Stocks — 99.5%		
(Cost: \$1,186,523,991)		<u>1,561,645,346</u>

Preferred Stocks

Germany — 0.2%

Henkel AG & Co. KGaA, Preference Shares, NVS	7,555	738,147
--	-------	---------

Security	Shares	Value
Germany (continued)		
Porsche Automobil Holding SE, Preference Shares, NVS	4,544	\$ 459,708
Sartorius AG, Preference Shares, NVS	862	567,897
Volkswagen AG, Preference Shares, NVS	5,986	1,423,797
		<u>3,189,549</u>
Total Preferred Stocks — 0.2%		
(Cost: \$2,655,130)		<u>3,189,549</u>
Short-Term Investments		
Money Market Funds — 0.7%		
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares, 0.06% ^{(e)(f)(g)}	9,942,670	9,947,642
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares, 0.00% ^{(e)(f)}	810,000	810,000
		<u>10,757,642</u>
Total Short-Term Investments — 0.7%		
(Cost: \$10,754,737)		<u>10,757,642</u>
Total Investments in Securities — 100.4%		
(Cost: \$1,199,933,858)		<u>1,575,592,537</u>
Other Assets, Less Liabilities — (0.4)%		<u>(5,753,800)</u>
Net Assets — 100.0%		<u>\$ 1,569,838,737</u>

^(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) This security may be resold to qualified foreign investors and foreign institutional buyers under Regulation S of the Securities Act of 1933.

^(e) Affiliate of the Fund.

^(f) Annualized 7-day yield as of period end.

^(g) All or a portion of this security was purchased with the cash collateral from loaned securities.

楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド

第2期(2022年9月20日)

《運用報告書》

●当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	無期限(2021年5月14日設定)
運 用 方 針	投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
主 な 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。

当マザーファンドはこのたび上記決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社

東京都港区南青山二丁目6番21号

URL : <https://www.rakuten-toushin.co.jp/>

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
		期 中 騰 落 率		
(設 定 日) 2021年5月14日	円 10,000	% —	% —	百万円 2
1期(2021年9月21日)	10,209	2.1	99.6	202
2期(2022年9月20日)	8,492	△16.8	99.6	1,533

(注1) 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いません。

(注2) 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。

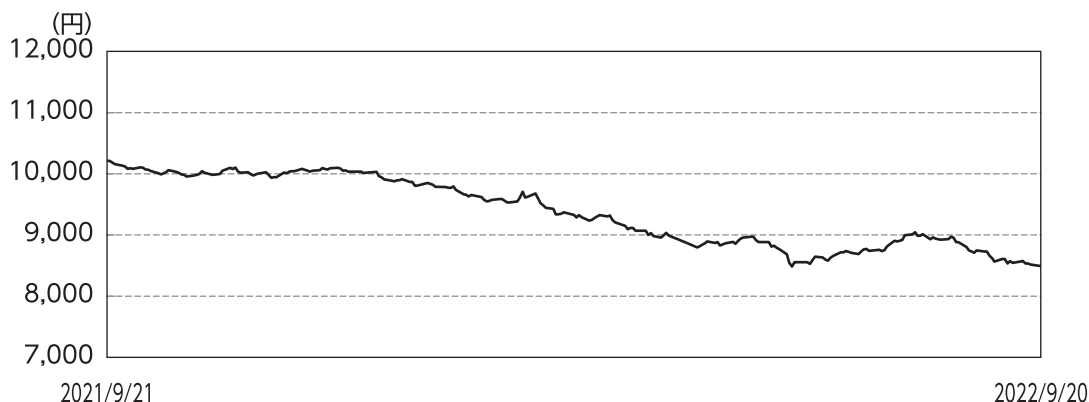
当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	
(期 首) 2021年 9月21日	円 10,209	% —	% 99.6
9月末	10,089	△1.2	98.4
10月末	10,016	△1.9	99.6
11月末	10,006	△2.0	99.7
12月末	10,014	△1.9	99.7
2022年 1月末	9,783	△4.2	99.4
2月末	9,547	△6.5	100.0
3月末	9,301	△8.9	99.7
4月末	8,990	△11.9	99.7
5月末	8,972	△12.1	99.5
6月末	8,624	△15.5	99.6
7月末	8,995	△11.9	99.7
8月末	8,660	△15.2	99.6
(期 末) 2022年 9月20日	8,492	△16.8	99.6

(注) 騰落率は期首比。

当期中の運用経過と今後の運用方針

■基準価額の推移



■基準価額の主な変動要因

主な変動要因としては、主要な投資対象であるディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・フィクスト・インカム・ファンド(以下、「主要投資先ファンド」)の価格変動による損益があげられます。

当期の主要投資先ファンドは、米国などで国債利回りが上昇(債券価格は下落)したことなどを受けて下落し、基準価額の下落要因となりました。

■投資環境

当期の先進国債券市場では、日本を除く主要国の国債利回りが大きく上昇(債券価格が下落)しました。コロナ禍における行動制限緩和に伴う世界的な経済活動の正常化や、サプライチェーン(供給網)混乱の長期化、ウクライナ情勢を巡る不透明感、資源価格の大幅な上昇などを背景に世界的にインフレへの警戒感が強まるなか、FRB(米連邦準備制度理事会)をはじめ主要な中央銀行が金融政策を引き締め方向に転換したことを受けて、日本を除く主要国の国債利回りは大きく上昇しました。一方、日本では日本銀行による緩和的な金融政策が継続されるなか、国債利回りの上昇は相対的に小幅にとどまりました。社債市場では、先進国株式市場が軟調に推移するなか、信用スプレッド(国債利回りに対する上乗せ金利)が拡大し、社債価格は下落しました。

■当ファンドのポートフォリオ

主要投資先ファンドの組入比率を高位に維持し、一部をETFに投資しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは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。

■今後の運用方針

引き続き主要投資先ファンドの組入比率を高位に維持し、一部ETFを投資対象とする運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期	
	金額	比率
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.000% (0.000)
合計	0	0.000
期中の平均基準価額は9,416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17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) 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。

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
	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・フィクスト・インカム・ファンド	1,702	1,584,900	165	160,200
	小 計	1,702	1,584,900	165	160,200

- (注1) 金額は受渡し代金。
- (注2) 単位未満は切捨て。

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。

組入資産の明細

■国内投資信託証券

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
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		千口 0.01	千口 0.01	千円 8
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・フィクスト・インカム・ファンド		189	1,727	1,527,332
合 計	口 数	189	1,727	1,527,340
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	<99.6%>

- (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。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	1,527,340	99.2
短 期 金 融 資 産 、 そ の 他	12,431	0.8
投 資 信 託 財 産 総 額	1,539,771	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

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

(2022年9月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,539,771,093円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	12,430,408
投資信託受益証券(評価額)	1,527,340,621
未 収 配 当 金	64
(B) 負 債	6,065,034
未 払 金	6,000,000
未 払 解 約 金	65,000
未 払 利 息	34
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	1,533,706,059
元 本	1,806,103,911
次 期 繰 越 損 益 金	△272,397,852
(D) 受 益 権 総 口 数	1,806,103,911口
1万口当たり基準価額(C／D)	8,492円

- (注1) 期首元本額 198,408,639円
期中追加設定元本額 1,898,953,645円
期中一部解約元本額 291,258,373円
- (注2) 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額
楽天・世界債券コア (為替ヘッジ付) ファンド<ラップ向け> 1,207,287,948円
グローバルA Z ファンド D コース 269,609,836円
グローバルA Z ファンド C コース 131,796,027円
グローバルA Z ファンド A コース 108,841,361円
グローバルA Z ファンド B コース 88,568,739円

■損益の状況

(自2021年9月22日 至2022年9月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△16,092円
受 取 配 当 金	123
支 払 利 息	△16,215
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△99,097,564
売 買 損	△99,097,564
(C) そ の 他 費 用	△46
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△99,113,702
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	4,150,122
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△202,277,645
(G) 解 約 差 損 益 金	24,843,373
(H) 計 (D+E+F+G)	△272,397,852
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	△272,397,852

- (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(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。
- (注3) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

お知らせ

該当事項はありません。

■組入ファンドの概要

以下は、『楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド』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
1	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・フィクスト・インカム・ファンド	2021年11月30日
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	2022年 3月 7日

1. 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・フィクスト・インカム・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	投資対象債券からのトータルリターンの最大化を目指します。先進国の公社債（国債、政府機関債、社債など）を主要投資対象とし、為替ヘッジにより、為替リスクの影響を抑制しつつ、安定した収益の獲得を目指します。					
主 な 投 資 制 限	・原則として、投資する公社債の残存期間は15年以内のものとします。 ・公社債への投資にあたっては、主に購入時点において投資適格格付（格付会社ムーディーズ格付Baa3、S&P格付BBB-、またはフィッチ格付BBB-以上）を有する債券に投資するものとします。また、ファンドは投資適格格付を満たさない債券に投資することができないものとします。					
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0.28%（2021年12月31日現在） <table><tr><td>運用報酬</td><td>年0.24%</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>		運用報酬	年0.24%	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。
運用報酬	年0.24%					
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					
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					

1. 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・フィクスト・インカム・ファンド

■ 損益計算書

(2020年12月1日～2021年11月30日までの計算期間)

	Global Core Fixed Income Fund
	30 Nov 2021 GBP '000
Income	
Interest income	6,729
Dividend income	-
Securities lending income	8
Net (loss)/gain on financial assets at fair value through profit or loss	(15,730)
Net (loss)/income	(8,993)
Expenses	
Management fees	(944)
Administration and depositary fees	(143)
Audit and legal fees	(15)
Other expenses	(41)
Total operating expenses before waivers	(1,143)
Waivers and reimbursements	42
Total operating expenses	(1,101)
Net (loss)/income from operations before finance costs	(10,094)
Finance costs	
Interest expense	-
Distributions to redeemable shareholders	(2,424)
Total finance costs	(2,424)
Net (loss)/income from operations before tax	(12,518)
Withholding tax on dividends and other taxation	-
Net (loss)/income from operations after tax	(12,518)
(Decrease)/increase in net assets attributable to holders of redeemable shares	(12,518)

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.

1. 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・フィクスト・インカム・ファンド

■ 投資明細表

(2021年11月30日現在)

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) GBP	% of Net Asset Value
Corporate Bonds				
Australia - 3.72%				
100 BHP Billiton Finance Ltd	3.250	24/09/2027	99	0.02
900 Commonwealth Bank of Australia	3.150	19/09/2027	731	0.15
1,400 Commonwealth Bank of Australia	3.900	16/03/2028	1,193	0.24
1,500 Commonwealth Bank of Australia	1.875	15/09/2031	1,102	0.22
3,500 National Australia Bank Ltd	1.250	18/05/2026	3,133	0.64
300 National Australia Bank Ltd	1.375	30/08/2028	274	0.05
200 Telstra Corp Ltd	1.375	26/03/2029	181	0.04
4,800 Westpac Banking Corp	3.350	08/03/2027	3,897	0.79
200 Westpac Banking Corp	0.875	17/04/2027	177	0.03
1,300 Westpac Banking Corp	1.125	05/09/2027	1,168	0.24
600 Westpac Banking Corp	3.400	25/01/2028	494	0.10
4,000 Westpac Banking Corp	2.650	16/01/2030	3,157	0.64
3,645 Westpac Banking Corp	2.150	03/06/2031	2,746	0.56
			18,352	3.72
Canada - 1.09%				
1,100 Canadian Natural Resources Ltd	6.750	01/02/2039	1,150	0.23
1,050 Fairfax Financial Holdings Ltd	2.750	29/03/2028	980	0.20
250 Honda Canada Finance Inc	3.444	23/05/2025	155	0.03
1,000 Kinross Gold Corp	4.500	15/07/2027	843	0.17
200 Sysco Canada Inc	3.650	25/04/2025	123	0.03
2,200 Total Capital Canada Ltd	2.125	18/09/2029	2,109	0.43
			5,360	1.09
Cayman Islands - 0.08%				
500 Seagate HDD Cayman	4.750	01/01/2025	403	0.08
			403	0.08
Denmark - 0.13%				
700 AP Moller - Maersk AS	1.750	16/03/2026	636	0.13
			636	0.13
Finland - 1.26%				
1,700 Nordea Bank Abp	0.500	14/05/2027	1,480	0.30
550 Nordea Bank Abp	1.125	27/09/2027	496	0.10
5,000 OP Corporate Bank PLC	0.100	16/11/2027	4,229	0.86
			6,205	1.26
France - 2.76%				
800 BNP Paribas SA	1.875	14/12/2027	804	0.16
800 BNP Paribas SA	4.400	14/08/2028	682	0.14
3,000 Dexia Credit Local SA	0.010	22/01/2027	2,569	0.52
1,100 Dexia Credit Local SA	0.000	21/01/2028	938	0.19
600 Electricite de France SA	5.875	18/07/2031	810	0.16
1,600 Electricite de France SA	6.125	02/06/2034	2,301	0.47
400 Sanofi	1.375	21/03/2030	370	0.07
100 SNCF Reseau	1.125	25/05/2030	93	0.02
200 Societe Generale SA	1.375	13/01/2028	177	0.04
1,000 Societe Generale SA	4.750	14/09/2028	859	0.17
1,000 Societe Generale SA	3.000	22/01/2030	776	0.16
200 Total Capital International SA	0.696	31/05/2028	174	0.04
500 Total Capital International SA	0.750	12/07/2028	437	0.09
600 Total Capital International SA	1.405	03/09/2031	588	0.12
1,800 Vinci SA	2.750	15/09/2034	2,015	0.41
			13,593	2.76
Germany - 1.11%				
500 Albemarle New Holding GmbH	1.625	25/11/2028	456	0.09
80 Daimler AG	1.000	15/11/2027	71	0.01
100 Daimler AG	1.125	08/08/2034	89	0.02
500 Deutsche Bahn Finance GmbH	1.625	16/08/2033	479	0.10
250 Deutsche Bahn Finance GMBH	0.500	09/04/2027	219	0.04
2,000 Deutsche Bank AG	1.750	17/01/2028	1,789	0.36
1,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5.000	09/06/2036	1,520	0.31

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) GBP	% of Net Asset Value
Corporate Bonds (continued)				
Germany - 1.11% (continued)				
30,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2.600	20/06/2037	274	0.06
400 Merck Financial Services GmbH	0.375	05/07/2027	346	0.07
200 NRW Bank	0.875	12/04/2034	183	0.04
70 Volkswagen Bank GmbH	1.250	15/12/2025	62	0.01
			5,488	1.11
Italy - 0.56%				
100 Eni SpA	3.625	29/01/2029	103	0.02
350 Intesa Sanpaolo SpA	1.750	04/07/2029	317	0.07
2,280 Intesa Sanpaolo SpA	2.500	15/01/2030	2,319	0.47
			2,739	0.56
Japan - 1.58%				
1,900 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.195	18/07/2029	1,513	0.31
750 Mizuho Financial Group Inc	3.170	11/09/2027	598	0.12
400 Mizuho Financial Group Inc	0.402	06/09/2029	334	0.07
2,000 Nomura Holdings Inc	3.103	16/01/2030	1,558	0.32
1,000 ORIX Corp	2.250	09/03/2031	756	0.15
250 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.352	18/10/2027	203	0.04
300 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	0.303	28/10/2027	253	0.05
500 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.544	17/01/2028	410	0.08
2,000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.040	16/07/2029	1,578	0.32
723 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.750	15/01/2030	562	0.12
			7,765	1.58
Luxembourg - 0.11%				
100 DH Europe Finance Sarl	1.200	30/06/2027	89	0.02
500 Euroclear Investments SA	1.125	07/12/2026	450	0.09
			539	0.11
Netherlands - 4.61%				
400 Allianz Finance II BV	1.500	15/01/2030	374	0.08
1,800 Allianz Finance II BV	0.500	14/01/2031	1,555	0.32
65 Bayer Capital Corp BV	1.250	13/11/2023	57	0.01
200 Bayer Capital Corp BV	2.125	15/12/2029	187	0.04
1,900 Cooperatieve Rabobank UA	1.375	03/02/2027	1,728	0.35
3,723 Cooperatieve Rabobank UA	4.550	30/08/2029	4,610	0.94
1,000 Digital Dutch Finco BV	1.250	01/02/2031	855	0.17
300 ING Groep NV	2.000	20/09/2028	280	0.06
800 ING Groep NV	4.550	02/10/2028	695	0.14
200 Koninklijke KPN NV	5.000	18/11/2026	228	0.05
200 Schlumberger Finance BV	0.500	15/10/2031	166	0.03
927 Shell International Finance BV	2.500	12/09/2026	731	0.15
1,000 Shell International Finance BV	0.125	08/11/2027	845	0.17
1,600 Shell International Finance BV	1.250	12/05/2028	1,438	0.29
1,600 Shell International Finance BV	0.750	15/08/2028	1,393	0.28
3,600 Shell International Finance BV	2.375	07/11/2029	2,760	0.56
1,000 Shell International Finance BV	2.750	06/04/2030	787	0.16
3,539 Shell International Finance BV	1.000	10/12/2030	3,358	0.68
650 Shell International Finance BV	0.500	08/11/2031	540	0.11
100 Volkswagen International Finance NV	4.125	17/11/2031	118	0.02
			22,705	4.61
New Zealand - 0.40%				
2,340 Westpac Securities Ltd	0.100	13/07/2027	1,959	0.40
			1,959	0.40
Norway - 1.03%				
200 Equinor ASA	1.250	17/02/2027	179	0.04
400 Equinor ASA	3.625	10/09/2028	333	0.07

1. 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・フィクスト・インカム・ファンド

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) GBP	% of Net Asset Value
Corporate Bonds (continued)				
Norway - 1.03% (continued)				
3,000 Equinor ASA	3.125	06/04/2030	2,432	0.49
1,450 Equinor ASA	6.875	11/03/2031	2,114	0.43
			5,058	1.03
Singapore - 0.22%				
263 Flex Ltd	4.875	15/06/2029	225	0.05
1,000 Flex Ltd	4.875	12/05/2030	862	0.17
			1,087	0.22
Supranational - 3.28%				
250,000 Asian Development Bank	2.350	21/06/2027	1,902	0.39
1,000 Eurofima	3.350	21/05/2029	572	0.12
130,000 European Investment Bank	1.900	26/01/2026	938	0.19
461,400 European Investment Bank	2.150	18/01/2027	3,423	0.69
1,000 European Investment Bank	1.300	27/01/2031	492	0.10
762 Inter-American Development Bank	3.125	18/09/2028	635	0.13
1,200 International Bank for Reconstruction & Development	1.375	20/04/2028	902	0.18
3,050 International Bank for Reconstruction & Development	1.100	18/11/2030	1,480	0.30
500 International Bank for Reconstruction & Development	5.750	07/06/2032	729	0.15
700 International Finance Corp	3.200	22/07/2026	401	0.08
1,000 International Finance Corp	3.150	26/06/2029	575	0.12
8,600 International Finance Corp	1.500	15/04/2035	4,115	0.83
			16,164	3.28
Sweden - 0.57%				
600 Svenska Handelsbanken AB	0.125	03/11/2026	512	0.10
560 Svenska Handelsbanken AB	0.050	06/09/2028	469	0.10
2,200 Swedbank AB	0.200	12/01/2028	1,840	0.37
			2,821	0.57
Switzerland - 0.07%				
200 Credit Suisse Group AG	0.650	10/09/2029	166	0.03
200 UBS Group AG	1.250	01/09/2026	178	0.04
			344	0.07
United Kingdom - 3.73%				
250 Barclays PLC	4.000	26/06/2029	140	0.03
850 Barclays PLC	3.250	17/01/2033	928	0.19
1,700 BAT International Finance PLC	2.250	26/06/2028	1,677	0.34
350 BAT International Finance PLC	2.250	16/01/2030	312	0.06
100 BP Capital Markets PLC	3.119	04/05/2026	79	0.02
200 BP Capital Markets PLC	1.231	08/05/2031	177	0.04
1,000 British Telecommunications PLC	5.125	04/12/2028	854	0.17
1,000 Diageo Finance PLC	1.250	28/03/2033	966	0.20
1,000 Experian Finance PLC	3.250	07/04/2032	1,128	0.23
800 GlaxoSmithKline Capital PLC	5.250	19/12/2033	1,111	0.22
700 GlaxoSmithKline Capital PLC	1.625	12/05/2035	683	0.14
250 HSBC Holdings PLC	4.300	08/03/2026	206	0.04
500 HSBC Holdings PLC	2.625	16/08/2028	519	0.10
1,200 HSBC Holdings PLC	4.950	31/03/2030	1,062	0.22
2,400 Lsega Financing PLC	2.500	06/04/2031	1,823	0.37
1,000 Motability Operations Group PLC	3.625	10/03/2036	1,231	0.25
350 Network Rail Infrastructure Finance PLC	4.375	09/12/2030	451	0.09
2,900 Prudential PLC	3.125	14/04/2030	2,344	0.48
1,000 Royalty Pharma PLC	3.300	02/09/2040	752	0.15
900 Transport for London	4.000	12/09/2033	1,109	0.22
100 Vodafone Group PLC	1.500	24/07/2027	91	0.02
800 Vodafone Group PLC	5.000	30/05/2038	750	0.15
			18,393	3.73

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) GBP	% of Net Asset Value
Corporate Bonds (continued)				
United States - 47.81%				
200 3M Co	2.875	15/10/2027	160	0.03
1,612 3M Co	2.375	26/08/2029	1,249	0.25
4,800 7 Eleven Inc	1.800	10/02/2031	3,432	0.70
350 7 Eleven Inc	2.500	10/02/2041	245	0.05
150 AbbVie Inc	2.125	01/06/2029	142	0.03
4,300 Activision Blizzard Inc	1.350	15/09/2030	2,962	0.60
700 Aetna Inc	6.750	15/12/2037	771	0.16
1,500 Affiliated Managers Group Inc	3.300	15/06/2030	1,207	0.24
8,000 Alphabet Inc	1.100	15/08/2030	5,658	1.15
1,200 Altria Group Inc	2.200	15/06/2027	1,093	0.22
600 Altria Group Inc	3.400	06/05/2030	467	0.09
1,400 Amazon.com Inc	1.200	03/06/2027	1,032	0.21
1,700 Amazon.Com Inc	1.650	12/05/2028	1,273	0.26
3,000 Amazon.Com Inc	1.500	03/06/2030	2,172	0.44
4,900 Amazon.Com Inc	2.100	12/05/2031	3,704	0.75
700 Amazon.Com Inc	4.800	05/12/2034	673	0.14
50 American Express Co	3.000	30/10/2024	40	0.01
500 American International Group Inc	4.200	01/04/2028	424	0.09
60 AmerisourceBergen Corp	3.450	15/12/2027	49	0.01
3,100 AmerisourceBergen Corp	2.800	15/05/2030	2,400	0.49
200 Amgen Inc	2.600	19/08/2026	156	0.03
100 Amgen Inc	4.000	13/09/2029	117	0.02
1,000 Amgen Inc	2.450	21/02/2030	760	0.15
800 Amgen Inc	2.300	25/02/2031	598	0.12
1,750 Amgen Inc	2.800	15/08/2041	1,277	0.26
2,400 Anthem Inc	2.250	15/05/2030	1,801	0.37
400 Aon Corp	4.500	15/12/2028	347	0.07
450 Aon Corp	2.800	15/05/2030	347	0.07
3,000 Apple Inc	2.900	12/09/2027	2,399	0.49
1,900 Apple Inc	3.000	13/11/2027	1,527	0.31
2,000 Apple Inc	1.400	05/08/2028	1,470	0.30
950 Apple Inc	1.375	24/05/2029	873	0.18
2,400 Apple Inc	3.050	31/07/2029	2,732	0.55
4,800 Apple Inc	2.200	11/09/2029	3,681	0.75
2,000 Apple Inc	1.650	08/02/2031	1,461	0.30
1,000 Arizona Public Service Co	2.200	15/12/2031	735	0.15
50 Arrow Electronics Inc	3.250	08/09/2024	39	0.01
500 AT&T Inc	2.750	01/06/2031	382	0.08
200 AT&T Inc	5.200	18/11/2033	260	0.05
3,000 AvalonBay Communities Inc	2.050	15/01/2032	2,228	0.45
1,035 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc	3.337	15/12/2027	832	0.17
700 Barrick North America Finance LLC	5.700	30/05/2041	719	0.15
900 Baxter International Inc	1.300	15/05/2029	806	0.16
2,400 Berkshire Hathaway Finance Corp	1.450	15/10/2030	1,725	0.35
2,500 Berkshire Hathaway Finance Inc	1.850	12/03/2030	1,870	0.38
210,000 Berkshire Hathaway Inc	0.440	13/09/2029	1,377	0.28
200,000 Berkshire Hathaway Inc	1.110	16/04/2030	1,377	0.28
670,000 Berkshire Hathaway Inc	0.437	15/04/2031	4,469	0.91
500 Best Buy Co Inc	4.450	01/10/2028	428	0.09
1,430 Biogen Inc	2.250	01/05/2030	1,053	0.21
5,300 BlackRock Inc	3.250	30/04/2029	4,362	0.89
500 BlackRock Inc	2.400	30/04/2030	389	0.08
750 BMW US Capital LLC	3.300	06/04/2027	609	0.12
75 BMW US Capital LLC	1.000	20/04/2027	67	0.01
200 Booking Holdings Inc	1.800	03/03/2027	182	0.04
75 Booking Holdings Inc	3.550	15/03/2028	62	0.01
1,954 Booking Holdings Inc	4.625	13/04/2030	1,722	0.35
300 Boston Scientific Corp	4.550	01/03/2039	272	0.05

1. 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・フィクスト・インカム・ファンド

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) GBP	% of Net Asset Value
Corporate Bonds (continued)				
United States - 47.81% (continued)				
500 BP Capital Markets America Inc	4.234	06/11/2028	426	0.09
2,100 BP Capital Markets America Inc	3.060	17/06/2041	1,595	0.32
1,897 Broadcom Inc	4.150	15/11/2030	1,561	0.32
500 Broadcom Inc	3.419	15/04/2033	388	0.08
103 Broadcom Inc	3.187	15/11/2036	76	0.02
25 Buckeye Partners LP	3.950	01/12/2026	19	-
50 Bunge Ltd Finance Corp	4.350	15/03/2024	40	0.01
1,800 Camden Property Trust	3.150	01/07/2029	1,450	0.29
50 Campbell Soup Co	4.150	15/03/2028	42	0.01
110 Campbell Soup Co	2.375	24/04/2030	63	0.02
300 Capital One Financial Corp	3.800	31/01/2028	247	0.05
700 Capital One Financial Corp	1.650	12/06/2029	630	0.13
75 Cardinal Health Inc	3.410	15/06/2027	61	0.01
150 CBS Corp	4.000	15/01/2026	122	0.02
17 CF Industries Inc	3.450	01/06/2023	13	-
400 Charles Schwab Corp	4.000	01/02/2029	340	0.07
600 Charles Schwab Corp	4.625	22/03/2030	541	0.11
6,000 Chevron USA Inc	1.018	12/08/2027	4,332	0.88
5,225 Chevron USA Inc	3.250	15/10/2029	4,262	0.86
1,500 Choice Hotels International Inc	3.700	01/12/2029	1,199	0.24
250 Chubb INA Holdings Inc	1.550	15/03/2028	227	0.05
100 Cigna Corp	3.250	15/04/2025	79	0.02
1,100 Cigna Corp	4.375	15/10/2028	938	0.19
1,767 Cigna Corp	2.400	15/03/2030	1,332	0.27
50 Cincinnati Financial Corp	6.920	15/05/2028	49	0.01
125 Cisco Systems Inc	2.500	20/09/2026	99	0.02
100 Citigroup Inc	1.500	26/10/2028	91	0.02
1,500 Citrix Systems Inc	3.300	01/03/2030	1,143	0.23
250 CNA Financial Corp	3.900	01/05/2029	209	0.04
2,000 CNO Financial Group Inc	5.250	30/05/2029	1,739	0.35
1,000 Coca-Cola Co	1.000	15/03/2028	718	0.15
200 Colgate-Palmolive Co	1.375	06/03/2034	183	0.04
1,000 Comcast Corp	3.400	01/04/2030	821	0.17
750 Comcast Corp	4.250	15/01/2033	660	0.13
1,500 Comcast Corp	1.875	20/02/2036	1,496	0.30
1,100 Comera Inc	4.000	01/02/2029	936	0.19
35 ConocoPhillips Co	6.950	15/04/2029	35	0.01
2,600 Costco Wholesale Corp	1.600	20/04/2030	1,906	0.39
1,700 Daimler Finance North America LLC	3.750	22/02/2028	1,418	0.29
300 Daimler Finance North America LLC	8.500	18/01/2031	338	0.07
500 Discover Bank	4.650	13/09/2028	430	0.09
500 Discovery Communications LLC	1.900	19/03/2027	449	0.09
184 Dow Chemical Co	7.375	01/11/2029	186	0.04
350 DXC Technology Co	1.750	15/01/2026	312	0.06
560 Eaton Corp	4.000	02/11/2032	486	0.10
1,300 Edison International	4.125	15/03/2028	1,043	0.21
1,000 El du Pont de Nemours and Co	2.300	15/07/2030	766	0.16
300 Emerson Electric Co	2.000	15/10/2029	284	0.06
50 Energy Transfer Operating LP	3.600	01/02/2023	39	0.01
1,100 Equitable Holdings Inc	4.350	20/04/2028	931	0.19
1,445 ERP Operating LP	2.500	15/02/2030	1,115	0.23
300 Expedia Group Inc	3.800	15/02/2028	241	0.05
160 Exxon Mobil Corp	3.043	01/03/2026	128	0.03
3,100 Exxon Mobil Corp	2.440	16/08/2029	2,391	0.49
1,000 Exxon Mobil Corp	3.482	19/03/2030	826	0.17
200 FedEx Corp	1.625	11/01/2027	181	0.04
75 FedEx Corp	4.900	15/01/2034	69	0.01
1,700 Five Corners Funding Trust II	2.850	15/05/2030	1,325	0.27
100 Flowserve Corp	2.800	15/01/2032	74	0.01

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) GBP	% of Net Asset Value
Corporate Bonds (continued)				
United States - 47.81% (continued)				
1,200 Ford Motor Credit Co LLC	3.810	09/01/2024	928	0.19
500 GATX Corp	3.500	15/03/2028	407	0.08
1,000 GE Capital Funding LLC	4.400	15/05/2030	895	0.18
100 General Electric Co	0.875	17/05/2025	88	0.02
300 General Electric Co	6.750	15/03/2032	312	0.06
1,000 General Motors Financial Co Inc	3.600	21/06/2030	798	0.16
75 Gilead Sciences Inc	3.650	01/03/2026	61	0.01
80 Goldman Sachs Group Inc	2.000	01/11/2028	74	0.01
800 Goldman Sachs Group Inc	3.125	25/07/2029	871	0.18
2,000 Goldman Sachs Group Inc	2.600	07/02/2030	1,526	0.31
400 Goldman Sachs Group Inc	3.800	15/03/2030	330	0.07
17 Halliburton Co	3.800	15/11/2025	14	-
800 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co	2.200	01/06/2030	596	0.12
200 Honeywell International Inc	2.250	22/02/2028	190	0.04
500 Howmet Aerospace Inc	5.125	01/10/2024	403	0.08
1,000 IBM Corp	2.850	15/05/2040	745	0.15
300 Illinois Tool Works Inc	0.625	05/12/2027	259	0.05
30 Intel Corp	4.000	15/12/2032	26	-
200 Intercontinental Exchange Inc	3.750	01/12/2025	163	0.03
1,500 Intercontinental Exchange Inc	3.750	21/09/2028	1,250	0.25
200 International Business Machines Corp	1.750	07/03/2028	185	0.04
900 International Business Machines Corp	1.950	15/05/2030	660	0.13
100 International Business Machines Corp	1.750	31/01/2031	93	0.02
500 Interpublic Group of Cos Inc	4.650	01/10/2028	434	0.09
1,500 Johnson & Johnson	2.900	15/01/2028	1,203	0.24
160 Johnson & Johnson	4.950	15/05/2033	154	0.03
75 Kellogg Co	7.450	01/04/2031	80	0.02
1,500 Kimco Realty Corp	1.900	01/03/2028	1,115	0.23
1,000 Kinder Morgan Energy Partners LP	6.950	15/01/2038	1,047	0.21
100 Kraft Heinz Foods Co	2.250	25/05/2028	92	0.02
50 Laboratory Corp of America Holdings	3.600	01/09/2027	41	0.01
3,000 Lam Research Corp	4.000	15/03/2029	2,539	0.52
11 Lear Corp	3.800	15/09/2027	9	-
1,000 Lear Corp	4.250	15/05/2029	831	0.17
75 Legg Mason Inc	4.750	15/03/2026	64	0.01
850 Leggett & Platt Inc	4.400	15/03/2029	724	0.15
2,600 Lincoln National Corp	3.050	15/01/2030	2,077	0.42
500 Lincoln National Corp	3.400	15/01/2031	407	0.08
2,700 Loews Corp	3.200	15/05/2030	2,178	0.44
60 Lowe's Cos Inc	2.500	15/04/2026	47	0.01
1,100 Marriott International Inc	4.000	15/04/2028	902	0.18
150 Marsh & McLennan Cos Inc	1.349	21/09/2026	135	0.03
1,400 Marsh & McLennan Cos Inc	4.375	15/03/2029	1,201	0.24
1,000 Mastercard Inc	2.950	01/06/2029	808	0.16
1,346 McKesson Corp	3.125	17/02/2029	1,458	0.30
500 Merck & Co Inc	3.400	07/03/2029	412	0.08
1,600 MetLife Inc	4.550	23/03/2030	1,423	0.29
500 MGM Resorts International	5.750	15/06/2025	398	0.08
100 Microsoft Corp	3.300	06/02/2027	82	0.02
2,000 Microsoft Corp	4.200	03/11/2035	1,857	0.38
150 Mondelez International Inc	1.625	08/03/2027	137	0.03
200 Morgan Stanley	3.125	27/07/2026	159	0.03
500 Morgan Stanley	7.250	01/04/2032	540	0.11
1,200 Mosaic Co	4.050	15/11/2027	993	0.20
500 Motorola Solutions Inc	4.600	23/05/2029	432	0.09
684 MPLX LP	4.125	01/03/2027	560	0.11

1. 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・フィクスト・インカム・ファンド

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) GBP	% of Net Asset Value
Corporate Bonds (continued)				
United States - 47.81% (continued)				
75 MPLX LP	4.00%	15/03/2028	61	0.01
300 Nasdaq Inc	1.75%	28/03/2029	276	0.06
50 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp	8.00%	01/03/2032	55	0.01
700 Nestle Holdings Inc	3.62%	24/09/2028	589	0.12
2,000 Nestle Holdings Inc	1.87%	14/09/2031	1,485	0.30
1,000 NetApp Inc	2.70%	22/06/2030	763	0.15
600 Netflix Inc	4.37%	15/11/2026	498	0.10
1,068 NextEra Energy Operating Partners LP	4.50%	15/09/2027	852	0.17
50 NIKE Inc	2.37%	01/11/2026	39	0.01
11,400 NIKE Inc	2.85%	27/03/2030	9,115	1.85
385 Nordstrom Inc	4.00%	15/03/2027	285	0.06
25 NortonLifeLock Inc	3.95%	15/06/2022	19	-
3,100 Novartis Capital Corp	2.20%	14/08/2030	2,379	0.48
875 Nucor Corp	3.95%	01/05/2028	734	0.15
300 Nucor Corp	2.70%	01/06/2030	233	0.05
300 Omnicom Group Inc	4.20%	01/06/2030	254	0.05
4,440 Oracle Corp	2.95%	01/04/2030	3,450	0.70
1,017 Owens Corning	3.87%	01/06/2030	837	0.17
75 Parker-Hannifin Corp	3.30%	21/11/2024	60	0.01
200 PepsiCo Inc	0.75%	18/03/2027	176	0.04
300 PerkinElmer Inc	3.30%	15/09/2029	239	0.05
100 Pfizer Inc	3.60%	15/09/2028	84	0.02
2,900 Pfizer Inc	3.90%	15/03/2039	2,560	0.52
150 Philip Morris International Inc	2.87%	14/05/2029	147	0.03
700 Philip Morris International Inc	2.10%	01/05/2030	519	0.10
1,400 Philip Morris International Inc	0.80%	01/08/2031	1,156	0.23
1,000 Phillips 66 Partners LP	3.55%	01/10/2026	804	0.16
1,500 Phillips 66 Partners LP	3.15%	15/12/2029	1,167	0.24
100 Plains All American Pipeline LP	4.50%	15/12/2026	82	0.02
100 PPG Industries Inc	1.40%	13/03/2027	90	0.02
1,000 PPG Industries Inc	2.55%	15/06/2030	773	0.16
100 Principal Financial Group Inc	3.10%	15/11/2026	80	0.02
500 Principal Financial Group Inc	3.70%	15/05/2029	418	0.08
2,000 Procter & Gamble Co	3.00%	25/03/2030	1,638	0.33
500 Procter & Gamble Co	1.20%	29/10/2030	357	0.07
600 Public Storage	1.85%	01/05/2028	450	0.09
1,000 QUALCOMM Inc	1.30%	20/05/2028	730	0.15
238 QUALCOMM Inc	1.65%	20/05/2032	171	0.03
600 Radian Group Inc	4.50%	01/10/2024	472	0.10
3,700 Ralph Lauren Corp	2.95%	15/06/2030	2,910	0.59
1,200 Raytheon Technologies Corp	2.25%	01/07/2030	902	0.18
2,000 Realty Income Corp	1.80%	15/03/2033	1,425	0.29
2,000 Reinsurance Group of America Inc	3.15%	15/06/2030	1,595	0.32
100 RELX Capital Inc	3.00%	22/05/2030	79	0.02
2,700 Ross Stores Inc	1.87%	15/04/2031	1,956	0.40
50 Santander Holdings USA Inc	4.50%	17/07/2025	41	0.01
675 Simon Property Group LP	3.37%	01/12/2027	546	0.11
3,000 Simon Property Group LP	2.25%	15/01/2032	2,198	0.45
200 Southwest Gas Corp	2.20%	15/06/2030	148	0.03
600 Springleaf Finance Corp	6.87%	15/03/2025	497	0.10
1,350 Stanley Black & Decker Inc	2.30%	15/03/2030	1,038	0.21
500 State Street Bank	2.40%	24/01/2030	387	0.08
900 Steelcase Inc	5.12%	18/01/2029	771	0.16
200 Stryker Corp	2.12%	30/11/2027	186	0.04
1,000 Stryker Corp	2.62%	30/11/2030	982	0.20
50 Sysco Corp	3.30%	15/07/2026	40	0.01
400 Sysco Corp	3.25%	15/07/2027	320	0.06
900 Taylor Morrison Home Corp	5.87%	15/06/2027	748	0.15
500 Toyota Motor Credit Corp	2.15%	13/02/2030	380	0.08

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) GBP	% of Net Asset Value
Corporate Bonds (continued)				
United States - 47.81% (continued)				
500 TRI Pointe Group Inc	5.87%	15/06/2024	408	0.08
600 Trinity Industries Inc	4.55%	01/10/2024	472	0.10
500 Truist Financial Corp	1.95%	05/06/2030	373	0.08
1,400 Twitter Inc	3.87%	15/12/2027	1,100	0.22
50 Union Pacific Corp	3.75%	15/07/2025	41	0.01
2,400 Union Pacific Corp	2.40%	05/02/2030	1,850	0.38
540 Union Pacific Corp	2.89%	06/04/2036	425	0.09
250 UnitedHealth Group Inc	3.85%	15/06/2028	210	0.04
1,800 UnitedHealth Group Inc	4.62%	15/07/2035	1,680	0.34
50 Utah Acquisition Sub Inc	3.95%	15/06/2026	40	0.01
1,200 Ventas Realty LP	3.00%	15/01/2030	934	0.19
1,300 VF Corp	2.80%	23/04/2027	1,025	0.21
1,600 VF Corp	2.95%	23/04/2030	1,255	0.25
400 ViacomCBS Inc	4.20%	19/05/2032	341	0.07
50 Visa Inc	2.75%	15/09/2027	40	0.01
1,800 Visa Inc	4.15%	14/12/2035	1,619	0.33
1,100 VMware Inc	3.90%	21/08/2027	902	0.18
1,100 Vontier Corp	2.40%	01/04/2028	809	0.16
100 Walgreens Boots Alliance Inc	2.12%	20/11/2026	92	0.02
1,725 Walgreens Boots Alliance Inc	3.20%	15/04/2030	1,368	0.28
3,100 Walmart Inc	4.87%	21/09/2029	3,572	0.72
200 Walmart Inc	2.37%	24/09/2029	157	0.03
99 Walmart Inc	5.75%	19/12/2030	136	0.03
1,569 Walmart Inc	5.62%	27/03/2034	2,295	0.47
1,355 Walmart Inc	5.25%	28/09/2035	1,970	0.40
1,000 Walt Disney Co	3.80%	22/03/2030	845	0.17
1,000 Walt Disney Co	2.65%	13/01/2031	781	0.16
200 Wells Fargo & Co	3.00%	23/10/2026	158	0.03
300 Wells Fargo & Co	1.00%	02/02/2027	261	0.05
1,200 Wells Fargo & Co	1.50%	24/05/2027	1,071	0.22
700 Wells Fargo & Co	4.15%	24/01/2029	588	0.12
1,170 Wells Fargo & Co	2.50%	02/05/2029	1,219	0.25
400 Wells Fargo & Co	3.50%	12/09/2029	445	0.09
500 Wells Fargo & Co	2.12%	24/09/2031	501	0.10
1,200 Westlake Chemical Corp	1.62%	17/07/2029	1,054	0.21
800 Williams Cos Inc	3.50%	15/11/2030	639	0.13
500 Xerox Corp	3.80%	15/05/2024	388	0.08
			235,507	47.81
Total Corporate Bonds - 74.12% (30 November 2020: 72.94%)			365,118	74.12
Government Bonds				
Australia - 3.79%				
1,000 New South Wales Treasury Corp	3.00%	20/04/2029	580	0.12
3,630 New South Wales Treasury Corp	1.50%	20/02/2032	1,843	0.37
1,000 New South Wales Treasury Corp	2.00%	08/03/2033	527	0.11
500 Queensland Treasury Corp	3.50%	21/08/2030	301	0.06
1,000 Queensland Treasury Corp	1.75%	21/08/2031	522	0.11
3,000 Queensland Treasury Corp	1.50%	20/08/2032	1,513	0.31
2,650 Queensland Treasury Corp	1.75%	20/07/2034	1,334	0.27
3,500 South Australian Government Financing Authority	1.75%	24/05/2032	1,814	0.37
6,600 Treasury Corp of Victoria	1.50%	10/09/2031	3,360	0.68
1,000 Treasury Corp of Victoria	4.25%	20/12/2031	649	0.13
6,750 Treasury Corp of Victoria	2.25%	20/11/2034	3,578	0.73
1,000 Western Australian Treasury Corp	2.75%	24/07/2029	571	0.11
4,000 Western Australian Treasury Corp	2.00%	24/10/2034	2,096	0.42
			18,688	3.79

1. 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・フィクスト・インカム・ファンド

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) GBP	% of Net Asset Value
Government Bonds (continued)				
Canada - 13.39%				
5,200 CPPIB Capital Inc	1.125	14/12/2029	5,217	1.06
3,100 CPPIB Capital Inc	1.250	28/01/2031	2,256	0.46
900 Ontario Teachers' Finance Trust	0.100	19/05/2028	767	0.16
2,400 Province of Alberta Canada	2.900	20/09/2029	1,499	0.30
9,300 Province of Alberta Canada	2.050	01/06/2030	5,450	1.11
3,000 Province of Alberta Canada	1.650	01/06/2031	1,679	0.34
2,400 Province of Alberta Canada	3.900	01/12/2033	1,624	0.33
1,500 Province of British Columbia Canada	2.200	18/06/2030	896	0.18
5,500 Province of British Columbia Canada	1.550	18/06/2031	3,077	0.63
400 Province of British Columbia Canada	5.400	18/06/2035	316	0.06
800 Province of Manitoba Canada	3.600	17/08/2027	460	0.09
1,400 Province of Manitoba Canada	2.050	02/06/2030	822	0.17
3,000 Province of Manitoba Canada	6.300	05/03/2031	2,373	0.48
9,700 Province of Manitoba Canada	2.050	02/06/2031	5,637	1.14
1,500 Province of Ontario Canada	2.000	02/10/2029	1,153	0.23
7,800 Province of Ontario Canada	1.350	02/12/2030	4,300	0.87
1,700 Province of Ontario Canada	6.200	02/06/2031	1,349	0.27
3,100 Province of Ontario Canada	5.850	08/03/2033	2,452	0.50
4,175 Province of Ontario Canada	5.600	02/06/2035	3,334	0.68
800 Province of Quebec Canada	0.875	04/05/2027	717	0.15
100 Province of Quebec Canada	0.875	05/07/2028	90	0.02
11,300 Province of Quebec Canada	1.900	01/09/2030	6,573	1.34
3,800 Province of Quebec Canada	6.250	01/06/2032	3,066	0.62
8,800 Province of Saskatchewan Canada	2.200	02/06/2030	5,229	1.06
5,100 Province of Saskatchewan Canada	2.150	02/06/2031	2,990	0.61
3,250 Province of Saskatchewan Canada	6.400	05/09/2031	2,611	0.53
			65,937	13.39
Denmark - 0.13%				
1,150 Kommunekredit	2.900	27/11/2026	647	0.13
			647	0.13
France - 2.13%				
1,000 Action Logement Services	0.500	30/10/2034	858	0.17
300 Agence France Locale	1.125	20/06/2028	276	0.06
200 SNCF Reseau	3.125	25/10/2028	208	0.04
600 SNCF Reseau	0.875	22/01/2029	544	0.11
2,250 SNCF Reseau	5.250	31/01/2035	3,263	0.66
1,417 Societe Nationale SNCF SA	5.375	18/03/2027	1,721	0.35
1,500 Societe Nationale SNCF SA	1.500	02/02/2029	1,405	0.29
2,500 Societe Nationale SNCF SA	0.625	17/04/2030	2,219	0.45
			10,494	2.13
Japan - 0.28%				
7,000 Development Bank of Japan Inc	1.050	20/06/2023	47	0.01

Forward Currency Contracts

Buy Amount (000's)	Sell Amount (000's)	Counterparty	Maturity Date	Unrealised Appreciation/(Depreciation) of Contracts (000's) GBP	% of Net Asset Value
Buy 26,511 EUR	Sell 22,669 GBP	Bank of New York Mellon	14/12/2021	(58)	(0.01)
Buy 25,113 EUR	Sell 21,162 GBP	Bank of New York Mellon	25/01/2022	276	0.06
Buy 70 EUR	Sell 60 GBP	State Street Bank	14/12/2021	-	-
Buy 1 EUR	Sell 1 GBP	State Street Bank	14/12/2021	-	-
Buy 252 EUR	Sell 214 GBP	State Street Bank	14/12/2021	1	-

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) GBP	% of Net Asset Value
Government Bonds (continued)				
Japan - 0.28% (continued)				
120,000 Japan Government Twenty Year Bond	1.800	20/09/2031	935	0.19
50,000 Japan Government Twenty Year Bond	1.400	20/09/2034	384	0.08
			1,366	0.28
New Zealand - 0.67%				
4,400 New Zealand Government Bond	3.500	14/04/2033	2,470	0.50
950 New Zealand Local Government Funding Agency Ltd	2.250	15/05/2028	469	0.09
800 New Zealand Local Government Funding Agency Ltd	2.250	15/05/2031	384	0.08
			3,323	0.67
Norway - 0.13%				
7,500 Norway Government Bond	1.375	19/08/2030	619	0.13
			619	0.13
Singapore - 0.70%				
400 Singapore Government Bond	2.875	01/07/2029	240	0.05
4,900 Singapore Government Bond	2.875	01/09/2030	2,961	0.60
400 Singapore Government Bond	3.375	01/09/2033	255	0.05
			3,456	0.70
United Kingdom - 0.43%				
400 United Kingdom Gilt	4.500	07/09/2034	573	0.12
1,600 United Kingdom Gilt	0.625	31/07/2035	1,526	0.31
			2,099	0.43
United States - 2.81%				
365 Federal Home Loan Banks	3.250	09/06/2028	306	0.06
800 Federal Home Loan Banks	2.125	14/12/2029	631	0.13
125 Federal Home Loan Mortgage Corp	6.750	15/03/2031	136	0.03
1,250 Federal Home Loan Mortgage Corp	6.250	15/07/2032	1,364	0.28
4,300 Federal National Mortgage Association	6.250	15/05/2029	4,316	0.88
650 Federal National Mortgage Association	7.125	15/01/2030	700	0.14
1,300 Federal National Mortgage Association	7.250	15/05/2030	1,428	0.29
3,800 Federal National Mortgage Association	0.875	05/08/2030	2,701	0.55
187 Tennessee Valley Authority	5.625	07/06/2032	264	0.05
700 United States Treasury Note	0.625	31/12/2027	506	0.10
2,000 United States Treasury Note	1.250	31/03/2028	1,499	0.30
			13,851	2.81
Total Government Bonds - 24.46% (30 November 2020: 24.65%)				120,480 24.46
Total Investments - 98.58% (30 November 2020: 97.59%)				485,598 98.58

1. 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・フィクスト・インカム・ファンド

Forward Currency Contracts (continued)

						Unrealised			
						Appreciation/(Depreciation)	% of Net		
						of Contracts (000's)	Asset		
Buy Amount (000's)		Sell Amount (000's)		Counterparty	Maturity Date	GBP	Value		
Buy	100	EUR	Sell	85	GBP	State Street Bank	07/01/2022	-	-
Buy	1,379	EUR	Sell	1,167	GBP	State Street Bank	25/01/2022	10	-
Buy	650	EUR	Sell	557	GBP	State Street Bank	25/01/2022	(2)	-
Buy	590	EUR	Sell	506	GBP	State Street Bank	31/01/2022	(2)	-
Buy	13,883	GBP	Sell	25,687	AUD	Bank of New York Mellon	20/12/2021	116	0.02
Buy	12,772	GBP	Sell	23,525	AUD	HSBC Bank	21/01/2022	166	0.03
Buy	549	GBP	Sell	1,018	AUD	State Street Bank	20/12/2021	4	-
Buy	375	GBP	Sell	686	AUD	State Street Bank	21/01/2022	7	-
Buy	221	GBP	Sell	375	CAD	Citibank	06/01/2022	-	-
Buy	796	GBP	Sell	1,351	CAD	HSBC Bank	06/01/2022	1	-
Buy	27,586	GBP	Sell	46,939	CAD	Morgan Stanley	20/12/2021	(38)	(0.01)
Buy	25,732	GBP	Sell	44,047	CAD	State Street Bank	06/01/2022	(186)	(0.04)
Buy	1,219	GBP	Sell	2,064	CAD	State Street Bank	06/01/2022	5	-
Buy	196	GBP	Sell	231	EUR	State Street Bank	01/12/2021	(1)	-
Buy	96	GBP	Sell	114	EUR	State Street Bank	02/12/2021	(1)	-
Buy	57	GBP	Sell	69	EUR	State Street Bank	14/12/2021	(1)	-
Buy	1,663	GBP	Sell	1,962	EUR	State Street Bank	07/01/2022	(10)	-
Buy	4	GBP	Sell	5	EUR	State Street Bank	07/01/2022	-	-
Buy	477	GBP	Sell	564	EUR	State Street Bank	25/01/2022	(4)	-
Buy	30,766	GBP	Sell	36,268	EUR	State Street Bank	31/01/2022	(199)	(0.04)
Buy	30,725	GBP	Sell	36,089	EUR	State Street Bank	01/02/2022	(86)	(0.01)
Buy	654	GBP	Sell	763	EUR	State Street Bank	01/02/2022	3	-
Buy	14,891	GBP	Sell	2,282,346	JPY	Bank of New York Mellon	07/02/2022	(295)	(0.06)
Buy	26	GBP	Sell	3,900	JPY	State Street Bank	01/12/2021	-	-
Buy	268	GBP	Sell	41,235	JPY	State Street Bank	21/01/2022	(6)	-
Buy	1,742	GBP	Sell	20,388	NOK	Bank of New York Mellon	02/12/2021	47	0.01
Buy	21	GBP	Sell	239	NOK	State Street Bank	02/12/2021	1	-
Buy	3,380	GBP	Sell	6,432	NZD	State Street Bank	16/12/2021	81	0.02
Buy	967	GBP	Sell	1,765	SGD	Royal Bank of Canada	25/01/2022	(5)	-
Buy	3,415	GBP	Sell	6,255	SGD	Societe Generale	20/12/2021	(30)	(0.01)
Buy	45	GBP	Sell	83	SGD	State Street Bank	01/12/2021	-	-
Buy	97	GBP	Sell	176	SGD	State Street Bank	02/12/2021	-	-
Buy	1,193	GBP	Sell	2,211	SGD	State Street Bank	04/01/2022	(24)	-
Buy	312	GBP	Sell	573	SGD	State Street Bank	24/01/2022	(4)	-
Buy	96	GBP	Sell	178	SGD	State Street Bank	25/01/2022	(2)	-
Buy	81,709	GBP	Sell	109,014	USD	Bank of New York Mellon	03/02/2022	(190)	(0.04)
Buy	3,465	GBP	Sell	4,648	USD	Citibank	23/12/2021	(29)	(0.01)
Buy	77,964	GBP	Sell	104,922	USD	HSBC Bank	01/12/2021	(929)	(0.19)
Buy	85,817	GBP	Sell	114,419	USD	Royal Bank of Canada	25/02/2022	(151)	(0.03)
Buy	1,538	GBP	Sell	2,091	USD	Societe Generale	01/12/2021	(34)	(0.01)
Buy	3,961	GBP	Sell	5,395	USD	State Street Bank	01/12/2021	(94)	(0.02)
Buy	5,374	GBP	Sell	7,223	USD	State Street Bank	23/12/2021	(54)	(0.01)
Buy	80,618	GBP	Sell	109,716	USD	State Street Bank	06/01/2022	(1,808)	(0.37)
Buy	6	GBP	Sell	8	USD	State Street Bank	10/01/2022	-	-
Buy	1,847	GBP	Sell	2,485	USD	State Street Bank	13/01/2022	(19)	-
Buy	1,276	GBP	Sell	1,698	USD	State Street Bank	01/03/2022	-	-
Buy	954,095	JPY	Sell	6,262	GBP	State Street Bank	07/01/2022	83	0.02
Buy	2,869,993	JPY	Sell	18,243	GBP	State Street Bank	21/01/2022	850	0.17
Buy	13,215	NOK	Sell	1,106	GBP	State Street Bank	02/12/2021	(8)	-
Buy	2,376	SGD	Sell	1,285	GBP	Australia and New Zealand Banking Group	04/01/2022	23	0.01
Buy	64,993	SGD	Sell	34,927	GBP	Bank of New York Mellon	25/01/2022	848	0.17
Buy	104	SGD	Sell	57	GBP	Citibank	25/01/2022	-	-
Buy	67,189	SGD	Sell	36,249	GBP	HSBC Bank	24/01/2022	735	0.15
Buy	8,269	SGD	Sell	4,525	GBP	HSBC Bank	25/01/2022	27	0.01
Buy	35	SGD	Sell	19	GBP	State Street Bank	05/01/2022	-	-
Buy	6,048	SGD	Sell	3,304	GBP	State Street Bank	24/01/2022	25	-

1. 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・フィクスト・インカム・ファンド

Forward Currency Contracts (continued)

						Unrealised Appreciation/(Depreciation) of Contracts (000's) GBP	% of Net Asset Value		
Buy Amount (000's)		Sell Amount (000's)		Counterparty	Maturity Date				
Buy	307	SGD	Sell	170	GBP	State Street Bank	24/01/2022	-	-
Buy	391	SGD	Sell	212	GBP	State Street Bank	25/01/2022	1	-
Buy	63	SGD	Sell	35	GBP	State Street Bank	25/01/2022	-	-
Buy	32,238	USD	Sell	23,504	GBP	HSBC Bank	13/01/2022	716	0.15
Buy	110,868	USD	Sell	83,210	GBP	Royal Bank of Canada	01/12/2021	153	0.03
Buy	1,170	USD	Sell	873	GBP	State Street Bank	01/12/2021	6	-
Buy	34,404	USD	Sell	25,023	GBP	State Street Bank	10/01/2022	823	0.17
Buy	4,824	USD	Sell	3,575	GBP	State Street Bank	13/01/2022	48	-
Unrealised Appreciation of Forward Currency Contracts							5,056	1.02	
Unrealised Depreciation of Forward Currency Contracts							(4,270)	(0.86)	
Net Unrealised Appreciation of Forward Currency Contracts - 0.16% (30 November 2020: 0.33%)							786	0.16	
							Value (000's) GBP	% of Net Asset Value	
Cash and Cash Equivalents - 0.84% (30 November 2020: 0.57%)							4,123	0.84	
Other Assets in Excess of Other Liabilities - 0.42% (30 November 2020: 1.51%)							2,089	0.42	
Total Net Assets							492,596	100.00	

Amounts designated as "-" are either £0 or less than £500.

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

●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
実質的な主要投資対象	先進国債券
運 用 の 基 本 方 針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果を目指す
管 理 報 酬 等（年）	0.132%（税抜0.12%）

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

■ 損益及び剰余金計算書

(2021年9月8日～2022年3月7日までの計算期間)

(単位：円)

	第9期 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日
営業収益	
受取利息	487,145,994
有価証券売買等損益	△2,387,237,490
派生商品取引等損益	7,512,407
為替差損益	△93,726,722
その他収益	2,026,305
営業収益合計	△1,984,279,506
営業費用	
支払利息	193,919
受託者報酬	6,641,070
委託者報酬	33,205,300
その他費用	15,710,129
営業費用合計	55,750,418
営業利益又は営業損失 (△)	△2,040,029,924
経常利益又は経常損失 (△)	△2,040,029,924
当期純利益又は当期純損失 (△)	△2,040,029,924
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 (△)	1,194,910,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	280,535,300
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	280,535,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,533,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,533,200
分配金	434,063,000
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△1,016,179,897

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

■投資明細表

(2022年3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	100,000.00	101,914.06	
		US TREASURY BOND	100,000.00	116,867.18	
		US TREASURY BOND	30,000.00	37,265.62	
		US TREASURY BOND	1,000,000.00	1,101,015.60	
		US TREASURY BOND	670,000.00	840,431.25	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	994,101.50	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,007,890.60	
		US TREASURY N/B	1,120,000.00	1,125,731.15	
		US TREASURY N/B	500,000.00	508,906.25	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,470,214.75	
		US TREASURY N/B	830,000.00	835,252.32	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,480,781.25	
		US TREASURY N/B	700,000.00	713,015.59	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,402,187.50	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	984,375.00	
		US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,297,163.98	
		US TREASURY N/B	150,000.00	152,566.39	
		US TREASURY N/B	800,000.00	786,374.96	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,000,702.90	
		US TREASURY N/B	600,000.00	612,281.22	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,946,562.50	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	981,328.10	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,500,000.00	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,473,867.15	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,449,609.25	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,007,031.20	
		US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,684,937.32	
		US TREASURY N/B	1,120,000.00	1,144,762.41	
		US TREASURY N/B	250,000.00	252,871.07	
		US TREASURY N/B	400,000.00	409,875.00	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,954,062.40	
		US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,297,109.37	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,950,937.40	
		US TREASURY N/B	420,000.00	425,939.05	

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

	US TREASURY N/B	600,000.00	611,296.86
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	988,789.00
	US TREASURY N/B	800,000.00	819,250.00
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,921,718.60
	US TREASURY N/B	600,000.00	607,031.22
	US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,626,624.96
	US TREASURY N/B	700,000.00	682,171.84
	US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,240,000.00
	US TREASURY N/B	720,000.00	726,975.00
	US TREASURY N/B	120,000.00	121,743.74
	US TREASURY N/B	150,000.00	153,070.30
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,458,046.80
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,019,531.20
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,911,875.00
	US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,363,605.43
	US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,612,085.84
	US TREASURY N/B	250,000.00	253,281.25
	US TREASURY N/B	600,000.00	602,578.08
	US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,216,156.14
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,975,390.40
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,425,000.00
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,013,554.60
	US TREASURY N/B	800,000.00	798,374.96
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,413,867.10
	US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,932,507.67
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,995,000.00
	US TREASURY N/B	150,000.00	152,636.71
	US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,115,210.91
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,993,125.00
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	983,789.00
	US TREASURY N/B	100,000.00	101,785.15
	US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,807,171.74
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,479,726.45
	US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,183,749.05
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	993,476.50

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

		US TREASURY N/B	100,000.00	101,125.00	
		US TREASURY N/B	400,000.00	413,031.24	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,464,062.50	
		US TREASURY N/B	200,000.00	205,945.30	
		US TREASURY N/B	850,000.00	821,412.03	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,076,406.20	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,634,589.78	
		US TREASURY N/B	150,000.00	152,320.30	
		US TREASURY N/B	500,000.00	519,238.25	
		US TREASURY N/B	700,000.00	669,074.21	
		US TREASURY N/B	600,000.00	621,281.22	
		US TREASURY N/B	550,000.00	525,185.54	
		US TREASURY N/B	900,000.00	858,445.29	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,517,695.20	
		US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,606,913.98	
		US TREASURY N/B	800,000.00	762,218.72	
		US TREASURY N/B	700,000.00	732,539.01	
		US TREASURY N/B	800,000.00	761,000.00	
		US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,717,771.75	
		US TREASURY N/B	700,000.00	665,246.05	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,532,343.75	
		US TREASURY N/B	600,000.00	572,320.26	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,486,812.32	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,906,562.40	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,036,562.50	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	951,406.20	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,448,640.62	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,032,421.80	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,432,210.92	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,410,449.00	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,697,476.52	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,527,949.20	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,155,796.80	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,027,421.80	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,903,437.50	

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

	US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,540,312.50
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,482,538.95
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,404,296.75
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,998,125.00
	US TREASURY N/B	400,000.00	386,484.36
	US TREASURY N/B	600,000.00	599,531.22
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,953,359.20
	US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,625,249.92
	US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,898,960.89
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,965,078.00
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,010,468.60
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	981,992.10
	US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,073,413.96
	US TREASURY N/B	2,440,000.00	2,510,340.56
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,925,585.90
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,320,703.02
	US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,916,122.88
	US TREASURY N/B	950,000.00	895,152.32
	US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,694,812.50
	US TREASURY N/B	850,000.00	876,496.03
	US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,117,593.72
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,311,843.68
	US TREASURY N/B	1,020,000.00	1,051,635.91
	US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,283,072.62
	US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,422,749.76
	US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,115,249.92
	US TREASURY N/B	700,000.00	670,523.42
	US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,747,792.92
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	965,312.50
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,431,054.50
	US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,568,000.00
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,362,500.00
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,975,468.60
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,960,078.00
	US TREASURY N/B	2,950,000.00	3,132,070.16

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

		US TREASURY N/B	1,020,000.00	1,068,290.57	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,393,250.00	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,213,577.96	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,868,359.20	
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,059,917.93	
		US TREASURY N/B	700,000.00	944,835.92	
		US TREASURY N/B	2,750,000.00	2,528,066.20	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,474,929.62	
		US TREASURY N/B	340,000.00	444,364.05	
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,287,831.75	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,780,859.20	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,303,624.88	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,392,538.80	
		US TREASURY N/B	110,000.00	147,391.39	
		US TREASURY N/B	230,000.00	313,967.96	
		US TREASURY N/B	520,000.00	634,440.61	
		US TREASURY N/B	310,000.00	413,075.00	
		US TREASURY N/B	600,000.00	823,406.22	
		US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,688,769.50	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	942,578.87	
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	2,213,924.17	
		US TREASURY N/B	730,000.00	635,157.01	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	2,112,187.50	
		US TREASURY N/B	2,030,000.00	2,736,059.37	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	2,119,953.04	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,567,253.80	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,145,859.30	
		US TREASURY N/B	300,000.00	288,656.25	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,520,890.46	
		US TREASURY N/B	650,000.00	731,148.40	
		US TREASURY N/B	700,000.00	756,820.26	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,512,054.60	
		US TREASURY N/B	800,000.00	914,937.44	
		US TREASURY N/B	700,000.00	861,656.25	
		US TREASURY N/B	890,000.00	1,098,037.50	

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

		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,430,062.44	
		US TREASURY N/B	900,000.00	1,033,101.54	
		US TREASURY N/B	930,000.00	1,048,030.02	
		US TREASURY N/B	350,000.00	362,988.25	
		US TREASURY N/B	210,000.00	237,152.32	
		US TREASURY N/B	690,000.00	764,552.29	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,472,351.53	
		US TREASURY N/B	750,000.00	780,351.52	
		US TREASURY N/B	1,090,000.00	1,134,536.63	
		US TREASURY N/B	1,420,000.00	1,411,901.45	
		US TREASURY N/B	600,000.00	668,765.58	
		US TREASURY N/B	600,000.00	684,703.08	
		US TREASURY N/B	1,420,000.00	1,624,346.80	
		US TREASURY N/B	2,030,000.00	2,232,365.62	
		US TREASURY N/B	520,000.00	572,446.83	
		US TREASURY N/B	1,240,000.00	1,433,071.84	
		US TREASURY N/B	400,000.00	473,218.72	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,540,825.74	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,240,390.60	
		US TREASURY N/B	500,000.00	582,578.10	
		US TREASURY N/B	820,000.00	935,825.00	
		US TREASURY N/B	440,000.00	445,121.86	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,092,328.12	
		US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,229,499.90	
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,015,409.31	
		US TREASURY N/B	2,750,000.00	2,268,750.00	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	965,679.66	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,213,519.45	
		US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,764,250.00	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,885,273.40	
		US TREASURY N/B	300,000.00	306,750.00	
	小計	銘柄数：205	295,620,000.00	300,258,229.90	
				(34,535,701,603)	
		組入時価比率：47.6%		48.7%	
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	650,000.00	653,498.30	

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

		CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	791,195.20	
		CANADIAN GOVERNMENT	580,000.00	581,896.02	
		CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	101,061.40	
		CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	690,647.30	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	988,128.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	203,379.20	
		CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	586,218.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	60,000.00	61,447.92	
		CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	400,884.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,094,112.80	
		CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	774,913.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	763,508.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	420,000.00	421,308.30	
		CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	586,234.80	
		CANADIAN GOVERNMENT	330,000.00	340,232.64	
		CANADIAN GOVERNMENT	650,000.00	634,728.25	
		CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	820,443.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	593,811.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	690,242.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	420,000.00	590,451.54	
		CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	280,167.80	
		CANADIAN GOVERNMENT	420,000.00	553,971.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	330,000.00	423,495.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	480,000.00	557,406.72	
		CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	707,167.30	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,039,261.30	
	小計	銘柄数 : 27	15,640,000.00	15,929,813.39	
		組入時価比率 : 2.0%		(1,438,780,745)	2.0%
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,700,000.00	8,740,020.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,600,000.00	4,847,430.32	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	9,260,787.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,000,000.00	6,507,315.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	9,011,700.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,300,000.00	5,203,509.79	

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

	小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,400,000.00	6,582,426.24
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,500,000.00	10,289,685.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	9,800,000.00	9,496,690.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	300,000.00	346,800.03
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,500,000.00	2,534,576.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,400,000.00	5,987,584.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,700,000.00	4,498,080.95
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	6,000,000.00	6,013,186.80
		銘柄数 : 14	92,200,000.00	89,319,791.63 (490,008,376)
		組入時価比率 : 0.7%		0.7%
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	103,795.00
		BELGIUM KINGDOM	570,000.00	578,065.50
		BELGIUM KINGDOM	80,000.00	85,848.00
		BELGIUM KINGDOM	400,000.00	410,880.80
		BELGIUM KINGDOM	800,000.00	832,677.60
		BELGIUM KINGDOM	1,050,000.00	1,107,523.20
		BELGIUM KINGDOM	200,000.00	209,894.00
		BELGIUM KINGDOM	200,000.00	200,973.60
		BELGIUM KINGDOM	660,000.00	694,345.74
		BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,058,135.00
		BELGIUM KINGDOM	300,000.00	296,820.00
		BELGIUM KINGDOM	700,000.00	673,606.50
		BELGIUM KINGDOM	50,000.00	67,929.20
		BELGIUM KINGDOM	400,000.00	394,080.00
		BELGIUM KINGDOM	750,000.00	814,950.00
		BELGIUM KINGDOM	500,000.00	643,404.50
		BELGIUM KINGDOM	540,000.00	592,189.38
		BELGIUM KINGDOM	300,000.00	351,786.60
		BELGIUM KINGDOM	200,000.00	317,380.40
		BELGIUM KINGDOM	290,000.00	455,842.50
		BELGIUM KINGDOM	780,000.00	873,031.38
		BELGIUM KINGDOM	700,000.00	801,027.08
		BELGIUM KINGDOM	200,000.00	261,576.20
		BELGIUM KINGDOM GOVT	400,000.00	537,521.20

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

		BELGIUM KINGDOM GOVT	50,000.00	77,358.30
		BONOS Y OBLIG DE	400,000.00	386,187.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000.00	1,112,592.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,000.00	53,999.36
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	219,876.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	108,750.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,300,000.00	1,307,173.66
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	950,000.00	961,020.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,300,000.00	2,484,717.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,250,000.00	1,255,000.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	738,045.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	579,201.65
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	650,000.00	701,478.70
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	997,700.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	968,192.10
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,060,000.00	1,329,293.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	948,113.10
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	750,000.00	797,025.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	318,270.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	780,440.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,080,000.00	1,146,927.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	529,200.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	950,000.00	1,012,527.10
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	501,135.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	850,000.00	841,064.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,150,000.00	1,270,417.65
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000.00	1,251,480.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000.00	1,029,050.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	571,500.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	651,690.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	656,113.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	960,000.00	927,369.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	210,000.00	330,520.89
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	462,200.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	370,000.00	637,006.43

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

		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	720,000.00	922,901.76
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	950,000.00	1,181,887.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	850,000.00	725,249.75
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	425,691.90
		BUNDES Obligation	200,000.00	202,792.00
		BUNDES Obligation	500,000.00	511,320.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	950,000.00	975,963.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	226,214.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,600,000.00	1,667,536.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	2,069,200.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,055,390.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,145,001.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	755,000.00	771,715.70
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	1,345,383.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	825,072.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	209,818.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,532,400.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	813,666.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	340,000.00	357,629.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	130,000.00	134,915.30
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,021,510.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	480,000.00	498,662.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	1,326,767.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	607,916.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,121,285.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,526,355.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	510,580.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	210,000.00	317,984.10
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,015,390.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	506,285.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,410,000.00	2,262,548.04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	996,940.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,091,948.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	350,000.00	561,692.25
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	570,000.00	993,007.26

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

		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	749,362.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	860,000.00	1,432,262.06
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	570,000.00	890,921.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	790,000.00	1,272,192.30
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	840,000.00	1,099,501.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	775,208.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	765,928.00
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	600,000.00	604,672.92
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	506,795.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,012,910.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	950,000.00	989,520.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	850,000.00	863,090.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,091,300.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,076,700.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,091,600.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,137,510.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	30,000.00	31,920.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	171,315.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,139,820.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,078,833.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	420,120.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	210,000.00	226,422.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	847,920.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,002,220.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	520,000.00	603,720.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,461,740.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	639,660.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	973,500.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	30,000.00	39,255.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	566,665.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	908,505.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000.00	269,000.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,279,800.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,008,800.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	850,000.00	907,035.00

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

		BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	291,210.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	1,115,100.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	860,000.00	963,200.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	780,000.00	884,208.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	30,000.00	39,282.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,030,000.00	1,215,400.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,370,000.00	1,385,344.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	681,800.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	923,812.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000.00	1,246,793.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	477,302.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	950,000.00	968,905.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	946,100.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	210,000.00	298,977.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	436,400.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	966,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,150,000.00	1,367,350.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,065,350.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,160,000.00	1,235,284.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000.00	232,452.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	267,720.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	460,160.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	120,000.00	175,800.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	528,525.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	741,250.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	436,950.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	719,280.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	570,000.00	695,286.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,080,000.00	1,203,336.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	250,180.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	1,206,180.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	523,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	179,064.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	294,300.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	160,199.49	

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

		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	100,921.80
		FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,011,643.00
		FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,563,489.15
		FINNISH GOVERNMENT	20,000.00	20,617.42
		FINNISH GOVERNMENT	260,000.00	305,548.36
		FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	205,080.00
		FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	208,549.60
		FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	374,754.00
		FINNISH GOVERNMENT	10,000.00	13,931.58
		FINNISH GOVERNMENT	170,000.00	200,748.58
		FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	168,492.60
		FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	503,500.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,862,280.00
		FRANCE (GOVT OF)	3,800,000.00	3,849,311.84
		FRANCE (GOVT OF)	2,500,000.00	2,531,000.00
		FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	531,746.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,013,115.00
		FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,059,908.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,136,397.90
		FRANCE (GOVT OF)	1,150,000.00	1,175,824.40
		FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,512,900.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,060,560.00
		FRANCE (GOVT OF)	2,400,000.00	2,518,440.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,400,000.00	1,469,832.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,650,000.00	1,700,892.60
		FRANCE (GOVT OF)	700,000.00	692,705.30
		FRANCE (GOVT OF)	1,200,000.00	1,431,795.60
		FRANCE (GOVT OF)	1,700,000.00	1,663,099.80
		FRANCE (GOVT OF)	1,600,000.00	1,545,742.40
		FRANCE (GOVT OF)	700,000.00	670,530.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,200,000.00	1,300,474.80
		FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	812,550.00
		FRANCE (GOVT OF)	910,000.00	1,074,382.40
		FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,051,069.80
		FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	463,985.00

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

		FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	1,129,667.40
		FRANCE (GOVT OF)	1,460,000.00	1,655,891.12
		FRANCE (GOVT OF)	1,330,000.00	1,242,489.99
		FRANCE (GOVT OF)	1,400,000.00	1,290,900.80
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	130,000.00	140,667.80
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	1,200,000.00	1,275,354.00
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	400,000.00	494,781.20
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	1,000,000.00	1,049,700.00
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	900,000.00	910,777.50
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	800,000.00	927,000.00
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	400,000.00	465,540.00
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	1,000,000.00	1,392,745.00
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	1,060,000.00	1,179,251.00
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	1,240,000.00	1,941,216.28
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	900,000.00	1,385,397.00
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	1,010,000.00	1,545,754.50
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	700,000.00	1,150,310.00
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	780,000.00	1,172,418.00
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	200,000.00	366,880.00
		FRANCE GOVERNMENT 0.A.T	400,000.00	772,004.40
		IRISH GOVERNMENT	40,000.00	42,358.68
		IRISH GOVERNMENT	700,000.00	681,983.40
		IRISH TSY 0.2%	800,000.00	812,540.40
		IRISH TSY 0.2% 2030	500,000.00	494,412.00
		IRISH TSY 0.4% 2035	300,000.00	288,660.00
		IRISH TSY 1.10% 2029	420,000.00	447,630.54
		IRISH TSY 1.5% 2050	250,000.00	277,191.00
		IRISH TSY 1.7% 2037	230,000.00	259,651.14
		IRISH TSY 1% 2026	400,000.00	421,305.60
		IRISH TSY 2.4% 2030	100,000.00	117,613.80
		IRISH TSY 2% 2045	210,000.00	258,224.60
		IRISH TSY 3.4% 2024	1,330,000.00	1,438,730.16
		NETHERLANDS GOVERNMENT	620,000.00	644,800.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,013,751.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	428,000.00

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

		NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	824,000.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	700,000.00	727,930.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	460,000.00	485,190.56	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	450,000.00	598,545.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	423,560.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	621,840.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	798,994.16	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	496,350.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	438,461.80	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	464,869.80	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	286,344.21	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	700,000.00	731,837.46	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	450,000.00	755,959.95	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	450,000.00	723,720.60	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	363,456.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	930,000.00	966,624.33	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,519,950.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	529,560.25	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	730,000.00	761,728.72	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	155,002.80	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	730,000.00	763,328.15	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	883,277.10	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	971,237.40	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	283,114.13	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	472,110.56	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	613,900.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	380,000.00	579,779.68	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	250,000.00	295,100.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	696,231.90	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	50,000.00	99,474.00	
		SPANISH GOVERNMENT	140,000.00	193,113.76	
		SPANISH GOVERNMENT	150,000.00	222,855.00	
		SPANISH GOVERNMENT	500,000.00	707,939.00	
	小計	銘柄数：267	195,235,000.00	213,659,065.37	
				(26,711,656,352)	

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

英債券	組入時価比率：36.8%		37.6%
	UK TREASURY	450,000.00	448,272.00
	UK TREASURY	100,000.00	101,675.36
	UK TREASURY	900,000.00	883,665.00
	UK TREASURY	600,000.00	599,400.00
	UK TREASURY	600,000.00	624,523.44
	UK TREASURY	400,000.00	390,624.00
	UK TREASURY	500,000.00	558,437.20
	UK TREASURY	350,000.00	346,030.65
	UK TREASURY	700,000.00	724,005.80
	UK TREASURY	340,000.00	347,705.89
	UK TREASURY	700,000.00	679,323.68
	UK TREASURY	460,000.00	466,601.00
	UK TREASURY	450,000.00	530,864.01
	UK TREASURY	700,000.00	664,594.00
	UK TREASURY	30,000.00	31,216.23
	UK TREASURY	500,000.00	481,217.00
	UK TREASURY	370,000.00	365,393.50
	UK TREASURY	500,000.00	470,739.20
	UK TREASURY	1,000,000.00	918,240.00
	UK TREASURY	430,000.00	555,899.70
	UK TREASURY	500,000.00	480,125.00
	UK TREASURY	660,000.00	898,906.80
	UK TREASURY	100,000.00	90,471.00
	UK TREASURY	500,000.00	681,817.20
	UK TREASURY	510,000.00	532,776.60
	UK TREASURY	400,000.00	599,507.84
	UK TREASURY	600,000.00	570,216.00
	UK TREASURY	250,000.00	358,820.00
	UK TREASURY	420,000.00	612,703.05
	UK TREASURY	810,000.00	779,058.00
	UK TREASURY	440,000.00	680,051.50
	UK TREASURY	300,000.00	418,124.40
	UK TREASURY	520,000.00	818,818.00
	UK TREASURY	540,000.00	543,978.72

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

		UK TREASURY	720,000.00	768,384.00
		UK TREASURY	860,000.00	1,408,052.20
		UK TREASURY	1,000,000.00	953,880.00
		UK TREASURY	500,000.00	784,945.00
		UK TREASURY	550,000.00	563,065.36
		UK TREASURY	900,000.00	949,361.58
		UK TREASURY	500,000.00	550,675.40
		UK TREASURY	270,000.00	482,216.43
		UK TSY 0 1/2% 2061	250,000.00	187,147.50
		UK TSY 0 5/8% 2050	830,000.00	676,862.01
		UK TSY 3 1/4% 2044	300,000.00	399,791.10
		UNITED KINGDOM GILT	400,000.00	351,592.00
		UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	200,000.00	353,292.00
	小計	銘柄数 : 47	23,910,000.00	26,683,066.35 (4,054,225,101)
		組入時価比率 : 5.6%		5.7%
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	2,100,000.00	2,260,650.00
		SWEDISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,280,564.00
		SWEDISH GOVERNMENT	200,000.00	205,708.52
		SWEDISH GOVERNMENT	3,200,000.00	3,305,088.00
		SWEDISH GOVERNMENT	2,700,000.00	2,640,007.89
		SWEDISH GOVERNMENT	2,500,000.00	2,958,325.00
		SWEDISH GOVERNMENT	100,000.00	147,664.00
	小計	銘柄数 : 7	13,000,000.00	13,798,007.41 (159,642,945)
		組入時価比率 : 0.2%		0.2%
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	100,000.00	100,840.20
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,027,580.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,600,447.20
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	990,355.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT	300,000.00	298,260.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,978,955.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT	700,000.00	673,249.50
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,361,975.00
	小計	銘柄数 : 8	11,200,000.00	11,031,661.90

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

			(141,205,272)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,000,000.00	2,074,222.00	
	KINGDOM OF DENMARK	1,000,000.00	1,012,550.00	
	KINGDOM OF DENMARK	1,000,000.00	1,075,200.00	
	KINGDOM OF DENMARK	2,100,000.00	2,171,676.36	
	KINGDOM OF DENMARK	2,700,000.00	2,790,720.00	
	KINGDOM OF DENMARK	2,500,000.00	2,452,140.00	
	KINGDOM OF DENMARK	3,370,000.00	5,791,661.44	
	KINGDOM OF DENMARK	1,300,000.00	1,266,414.50	
小計	銘柄数：8	15,970,000.00	18,634,584.30	
			(313,061,016)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	4,100,000.00	3,901,970.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,242,300.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,183,260.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,282,500.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,572,800.00	
小計	銘柄数：5	11,400,000.00	10,182,830.00	
			(257,714,189)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	105,439.65	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	880,000.00	909,832.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	387,496.12	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	315,368.76	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	474,005.95	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	769,609.61	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	565,020.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	684,483.18	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	480,000.00	501,408.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	509,175.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	209,464.54	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	757,219.75	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	450,000.00	473,445.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	350,000.00	361,224.78	

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

	小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,093,452.24
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	189,541.14
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	904,300.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	458,961.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	480,095.95
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	670,000.00	824,056.38
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	630,000.00	662,075.19
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	351,118.95
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	331,050.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	220,000.00	224,540.42
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	440,000.00	464,728.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	323,080.00
		銘柄数 : 26	13,120,000.00	13,330,191.81 (1,133,199,605)
		組入時価比率 : 1.6%		1.6%
	シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	163,459.79
		SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	104,060.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	515,100.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	289,410.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	459,900.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	982,600.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	217,160.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	600,000.00	631,020.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	550,000.00	589,875.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	600,000.00	648,900.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	979,600.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	512,890.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	313,800.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	140,000.00	155,751.40
		SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	446,800.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	283,800.00
		銘柄数 : 16	7,100,000.00	7,294,126.19 (615,332,485)
		組入時価比率 : 0.8%		0.9%
	人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,040,406.80

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

	小計	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,017,660.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	7,933,200.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,048,690.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,032,205.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,016,044.30
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,101,461.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,055,339.00
		銘柄数：8	45,000,000.00	45,245,006.10
		組入時価比率：1.1%		(823,545,076) 1.2%
	新シエケル	ISRAEL FIXED BOND	1,600,000.00	1,622,021.92
		ISRAEL FIXED BOND	600,000.00	611,781.78
		ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	412,466.04
		ISRAEL FIXED BOND	1,200,000.00	1,257,552.36
		ISRAEL FIXED BOND	3,200,000.00	3,022,104.00
		ISRAEL FIXED BOND	500,000.00	442,446.60
		ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	580,190.40
		ISRAEL FIXED BOND	100,000.00	116,046.58
		銘柄数：8	8,000,000.00	8,064,609.68
	小計	組入時価比率：0.4%		(282,829,893) 0.4%
	合計			70,956,902,658 (70,956,902,658)

(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。