

Allianz Invest ESG Global Equity

ISIN: AT0000A38GB0 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 14.12.2023 – 29.02.2024

www.allianzinvest.at



Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Wiedner Gürtel 9 - 13, 1100 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Elementar Versicherungs AG
Aufsichtsrat	Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosik Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani
Prokuristen	Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	MMag. Paul Schieder Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 14.12.2023	per 29.02.2024
Fondsvolumen gesamt	100.000.000,00	224.627.920,16
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	100,00	110,73
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	105,00	116,27

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	2.028.664
-----------------------	-----------

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR:

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.12.23	100.000.000,00	100,00	-	-	1.000.000	-
29.02.24	224.627.920,16	110,73	-	-	2.028.664	-

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

Die verwendete Software rechnet mit mehr als zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Berechnung des Gesamtrisikos

Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Vermögensaufstellung für den Allianz Invest ESG Global Equity per 29.02.2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen		Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil
ISIN	Zinssatz Wertpapier							
AKTIEN								
AKTIEN EURO								
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	8.598	8.598		38,640000	332.226,72	0,15
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	15.280	15.280		12,396000	189.410,88	0,08
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	7.206	7.206		88,440000	637.298,64	0,28
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	EUR	4.475	4.475		179,860000	804.873,50	0,36
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	EUR	2.764	3.199	435	248,550000	686.992,20	0,31
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	1.632	2.311	679	424,800000	693.273,60	0,31
DE000A1DAHH0	BRNNTAG SE	EUR	3.046	3.046		83,760000	255.132,96	0,11
DE000ENA9999	E.ON SE	EUR	41.013	50.149	9.136	11,735000	481.287,56	0,21
DE000TLX1005	TALANX AG	EUR	4.642	4.642		64,650000	300.105,30	0,13
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	73.570	73.570		9,320000	685.672,40	0,31
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	EUR	216.449	216.449		3,859000	835.276,69	0,37
FI0009003727	WARTSILA OY J ABP	EUR	29.858	29.858		14,205000	424.132,89	0,19
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	86.644	86.644		12,574000	1.089.461,66	0,49
FR0000120503	BOLY GUËSS SA	EUR	6.742	6.742		36,950000	249.116,90	0,11
FR0000120628	AXA SA	EUR	8.675	12.164	3.489	32,710000	283.759,25	0,13
FR0000120644	DANONE	EUR	15.309	15.309		59,720000	914.253,48	0,41
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	5.680	5.680		71,290000	404.927,20	0,18
FR0000125486	VINCI SA	EUR	22.659	22.659		118,480000	2.684.638,32	1,20
FR0000130452	EFFAGE	EUR	5.123	5.123		97,320000	498.570,36	0,22
FR0010313833	ARKEMA	EUR	2.431	2.431		98,440000	239.307,64	0,11
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	2.411	2.411		141,000000	339.951,00	0,15
IE00B1R88406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	9.007	9.007		39,100000	352.173,70	0,16
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	26.790	26.790		21,890000	586.433,10	0,26
IT0000066123	BPER BANCA	EUR	54.474	85.243	30.769	3,709000	202.044,07	0,09
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	EUR	495.622	495.622		2,950000	1.462.084,90	0,65
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	EUR	24.889	24.889		10,515000	261.707,84	0,12
IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	45.825	45.825		31,000000	1.420.575,00	0,63
LU2598331598	TENARIS SA	EUR	170.815	170.815		16,585000	2.832.966,78	1,26
NL0010773842	NN GROUP NV	EUR	7.562	7.562		38,170000	288.641,54	0,13
NL0011794037	KONINKLIJKE A HOLD DELHAIZE N	EUR	6.222	13.833	7.611	27,740000	172.598,28	0,08
NL0012059018	EXOR NV	EUR	4.063	4.063		100,300000	407.518,90	0,18
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	EUR	13.538	13.538		20,860000	282.402,68	0,13
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	EUR	54.312	54.312		24,365000	1.323.311,88	0,59
AKTIEN US DOLLAR								
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	6.965	8.319	1.354	88,280000	567.328,10	0,25
BMG0750C1082	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	USD	7.511	7.511		32,480000	225.094,37	0,10
BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	USD	1.834	2.151	317	370,350000	626.704,10	0,28
CH0044328745	CHUBB LTD	USD	4.176	4.176		253,580000	977.071,49	0,43
CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	USD	9.278	9.278		93,740000	802.472,52	0,36
GB00BDCFN049	COCA-COLA EUROPAFCIFIC PARTNE	USD	12.022	12.022		69,635000	772.422,93	0,34
GB00BDSFG982	TECHNIPFMC PLC	USD	80.592	80.592		21,910000	1.629.240,38	0,73
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	2.624	2.624		129,700000	314.018,08	0,14
IE00B8KQ827	EATON CORP PLC	USD	620	1.040	420	286,960000	164.158,70	0,07
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1.746	1.746		283,640000	456.943,57	0,20
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	USD	2.837	2.837		211,950000	554.809,14	0,25
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	11.616	11.616		122,090000	1.308.541,65	0,58
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	USD	9.572	9.572		76,320000	674.049,68	0,30
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	2.741	3.335	594	243,980000	617.041,13	0,27
PA1436583006	CARNIVAL CORP	USD	44.428	44.428		15,470000	634.158,66	0,28
SG9999000020	FLEX LTD	USD	9.900	9.900		27,890000	254.761,95	0,11
US0010551028	AFLAC INC	USD	6.926	6.926		80,560000	514.816,90	0,23
US00206R1023	AT&T INC	USD	48.833	55.704	6.871	16,960000	764.170,22	0,34
US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	2.034	2.034		178,000000	334.057,94	0,15
US00724F1012	ADOBE INC	USD	2.212	2.212		551,820000	1.126.246,39	0,50
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	USD	1.071	4.344	3.273	153,410000	151.598,18	0,07

JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	69.900	69.900		1.103,500000	472.262,60	0,21
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	8.200	8.200		4.321,000000	216.936,26	0,10
JP3548600000	DISCO CORP	JPY	1.500	1.500		47.120,000000	432.743,53	0,19
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	31.700	31.700		3.761,000000	729.955,92	0,32
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	1.500	1.500		36.490,000000	335.119,08	0,15
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	12.300	12.300		9.490,000000	714.669,69	0,32
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HD	JPY	10.800	10.800		3.474,000000	229.714,08	0,10
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	6.700	6.700		6.185,000000	253.716,40	0,11
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	108.900	108.900		588,000000	392.048,00	0,17
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	JPY	3.700	3.700		13.835,000000	313.411,50	0,14
JP3695200000	NGK INSULATORS LTD	JPY	21.200	21.200		1.960,000000	254.405,19	0,11
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	JPY	11.000	11.000		4.385,000000	295.322,35	0,13
JP3732000009	SOFTBANK CORP	JPY	35.500	35.500		1.968,000000	427.747,51	0,19
JP3733000008	NEC CORP	JPY	4.400	4.400		9.905,000000	266.834,02	0,12
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	208.500	208.500		183,500000	234.248,15	0,10
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	77.100	77.100		1.438,500000	679.044,57	0,30
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	55.400	55.400		860,100000	291.737,83	0,13
JP3788600009	HITACHI LTD	JPY	22.300	22.300		12.720,000000	1.736.704,83	0,77
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	4.200	4.200		9.669,000000	248.636,50	0,11
JP3814800003	SUBARU CORP	JPY	42.600	42.600		3.389,000000	883.924,57	0,39
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	68.600	68.600		1.774,000000	745.095,21	0,33
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	53.000	53.000		1.431,000000	464.354,37	0,21
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	81.000	81.000		2.772,000000	1.374.713,77	0,61
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	23.300	23.300		8.310,000000	1.185.471,13	0,53
JP3894900004	SETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	JPY	22.200	22.200		2.118,500000	287.948,94	0,13
JP3897700005	MTSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	70.500	70.500		872,700000	376.693,50	0,17
JP3902900004	MTSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	105.200	105.200		1.521,000000	979.668,16	0,44
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	53.100	53.100		1.574,000000	511.721,06	0,23
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	15.100	15.100		3.149,000000	291.127,78	0,13
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	27.000	27.000		2.309,500000	381.782,28	0,17
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0012005267	NOVARTIS A G-REG	CHF	9.297	9.297		90,000000	878.456,69	0,39
CH0012214059	HOLCIM LTD	CHF	23.042	23.042		70,740000	1.711.276,72	0,76
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL A G-REG	CHF	761	761		294,500000	235.290,81	0,10
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR								
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	101	101		3.773,070000	258.966,84	0,12
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	CAD	5.788	5.788		107,230000	421.767,16	0,19
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	969	969		1.436,270000	945.774,92	0,42
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFE CO INC	CAD	14.304	14.069	3.765	42,050000	408.744,04	0,18
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	CAD	4.353	4.353		84,250000	249.222,07	0,11
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	27.463	27.463		32,240000	601.687,43	0,27
CA70137W1086	PARKLAND CORP	CAD	43.670	43.670		44,560000	1.322.380,09	0,59
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	CAD	14.882	14.882		38,910000	393.505,19	0,18
CA85472N1096	STANTEC INC	CAD	3.802	3.802		115,140000	297.485,82	0,13
CA86679E1053	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	15.647	15.647		73,080000	777.065,36	0,35
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE								
SE000114837	TRELLEBORG AB-B SHS	SEK	7.834	7.834		378,700000	264.896,59	0,12
SE000115446	VOLVO AB-B SHS	SEK	73.183	73.183		285,700000	1.866.886,59	0,83
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN								
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	DKK	24.383	24.383		196,750000	643.603,38	0,29
DK0060252690	PANDORA A/S	DKK	7.066	7.066		1.149,500000	1.089.680,17	0,49
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	11.959	12.899	940	834,100000	1.338.225,88	0,60
AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR								
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	26.850	26.850		28,480000	458.292,18	0,20
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	3.430	3.430		115,960000	238.374,89	0,11
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	AUD	18.847	18.847		26,000000	293.679,58	0,13
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	12.506	12.506		33,880000	253.933,50	0,11
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR								
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	18.395	18.395		20,640000	350.316,29	0,16
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							218.974.134,15	97,48
AKTIEN								
AKTIEN US DOLLAR								
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	3.945	3.945		195,780000	712.633,42	0,32
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							712.633,42	0,32
INVESTMENTFONDS								
INVESTMENTFONDS US DOLLAR								
IE00BJORDN15	IQS ESG EQUITY GLOBAL	USD	68.000	68.000		68,741220	4.312.975,60	1,92
SUMME INVESTMENTFONDS							4.312.975,60	1,92
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							223.999.743,17	99,72
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							471.574,49	0,21
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
SEK						505,67	0,00	
DKK						491,63	0,00	
GUTHABEN VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD						10.107,43	0,00	
GBP						528,69	0,00	
JPY						-238,24	0,00	
CHF						466,10	0,00	
CAD						310,10	0,00	
NOK						507,89	0,00	
AUD						270,03	0,00	
SUMME BANKGUTHABEN							484.523,79	0,22

ABGRENZUNGEN									
DIVIDENDENFORDERUNGEN								131.718,81	0,06
ZINSENSANSPRÜCHE								11.934,39	0,01
SUMME ABGRENZUNGEN								143.653,20	0,06
SUMME Fondsvermögen								224.627.920,16	100,00
ERRECHNETER WERT 10129T01 Allianz Invest ESG Global Equity (T)								EUR	110,73
UMLAUFENDE ANTEILE 10129T01 Allianz Invest ESG Global Equity (T)								STUECK	2.028.664
UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE									
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:									
WÄHRUNG				EINHEIT in EUR	KURS				
Australische Dollar		AUD		1 = EUR	1,668560				
Canadische Dollar		CAD		1 = EUR	1,471540				
Schweizer Franken		CHF		1 = EUR	0,952500				
Dänische Kronen		DKK		1 = EUR	7,453900				
Euro		EUR		1 = EUR	1,000000				
Britische Pfund		GBP		1 = EUR	0,856000				
Japanische Yen		JPY		1 = EUR	163,330000				
Norwegische Krone		NOK		1 = EUR	11,479500				
Schwedische Krone		SEK		1 = EUR	11,199600				
US Dollar		USD		1 = EUR	1,083800				
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
AKTIEN AUSTRALISCHE DOLLAR									
AU000000PLS0		PILBARA MINERALS LTD	AUD	0	103.192	103.192			
AKTIEN EURO									
DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	0	1.773	1.773			
DE0005557508		DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	0	5.650	5.650			
ES0140609019		CAIXA BANK SA	EUR	0	33.287	33.287			
ES0178430E18		TELEFONICA SA	EUR	0	33.866	33.866			
FR0000121972		SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	0	1.101	1.101			
NL0000226223		STMICROELECTRONICS NV	EUR	0	5.367	5.367			
NL0000395903		WOLTERS KLUWER	EUR	0	1.491	1.491			
NL0011821202		ING GROEP NV	EUR	0	32.116	32.116			
AKTIEN BRITISCHE PFUND									
GB00B8C3BL03		SAGE GROUP PLC/THE	GBP	0	19.602	19.602			
GB00BDR05C01		NATIONAL GRID PLC	GBP	0	18.427	18.427			
AKTIEN JAPANISCHE YEN									
JP3242800005		CANON INC	JPY	0	9.700	9.700			
JP3371200001		SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	0	7.400	7.400			
JP3381000003		NIPPON STEEL CORP	JPY	0	30.500	30.500			
JP3802300008		FAST RETAILING CO LTD	JPY	0	1.100	1.100			
JP3942400007		ASTELLAS PHARMA INC	JPY	0	13.900	13.900			
AKTIEN NORWEGISCHE KRONE									
NO0010208051		YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	0	7.462	7.462			
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE									
FK4000297767		NORDEA BANK ABP	SEK	0	90.955	90.955			
SE0007100581		ASSA ABLOY AB-B	SEK	0	5.623	5.623			
SE0017486889		ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	0	11.524	11.524			
AKTIEN US DOLLAR									
IE000S9Y5762		LINDE PLC	USD	0	577	577			
US2172041061		COPART INC	USD	0	5.115	5.115			
US2855121099		ELECTRONIC ARTS INC	USD	0	1.780	1.780			
US45687V1061		INGERSOLL-RAND INC	USD	0	3.303	3.303			
US5801351017		MCDONALD'S CORP	USD	0	1.563	1.563			
US5950171042		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	0	5.248	5.248			
US65290E1010		NEXTRACKER INC-CL A	USD	0	917	917			
US67103H1077		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	0	260	260			
US8243481061		SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	0	1.248	1.248			
US86800U1043		SUPER MICRO COMPUTER INC	USD	0	1.021	1.021			
US88160R1014		TESLA INC	USD	0	2.520	2.520			
US9129091081		UNITED STATES STEEL CORP	USD	0	7.440	7.440			
US92532F1003		VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	0	385	385			
US9553061055		WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	0	711	711			