



Summary of policy	
% limit on maximum percentage of book on loan	25%
Revenue Split	75/25 *
Name of the Fund	HBCF - HSBC Gbl Inv Fd - Gbl Corp Bd (Parent)
Replication Mode	Physical replication
ISIN Code	LU1066053437
Total net assets (AuM)	4,342,642,681
Reference currency of the fund	USD

* The sub-fund will receive 75% of the gross revenue generated and the remaining 25% will be split between the Securities Lending Agent and the Management Company

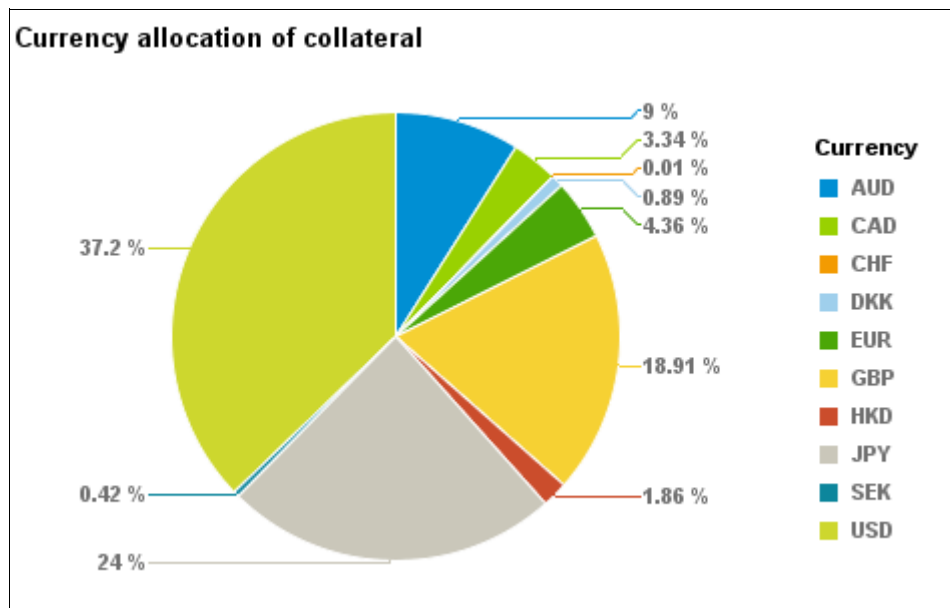
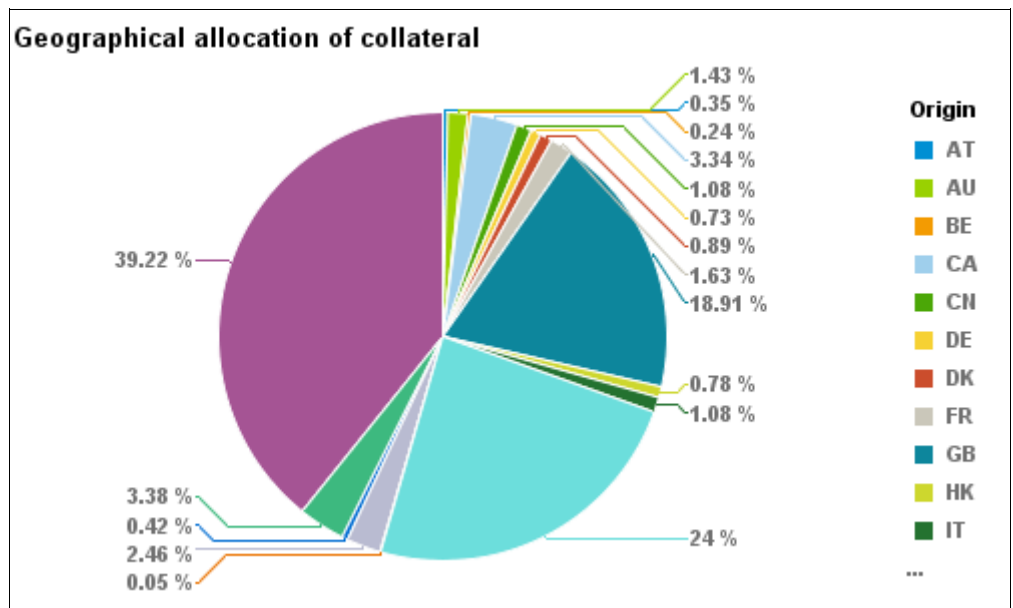
Securities lending data - as at 17/06/2025	
Currently on loan in USD (base currency)	568,065,097.44
Current percentage on loan (in % of the fund AuM)	13.08%
Collateral value (cash and securities) in USD (base currency)	666,184,275.13
Collateral value (cash and securities) in % of loan	117%

Securities lending statistics	
12-month average on loan in USD (base currency)	184,629,058.74
12-month average on loan as a % of the fund AuM	5.26%
12-month maximum on loan in USD	448,526,173.19
12-month maximum on loan as a % of the fund AuM	3.63%
Gross Return for the fund over the last 12 months in (base currency fund)	892,712.82
Gross Return for the fund over the last 12 months in % of the fund AuM	0.0254%

Collateral data - as at 17/06/2025								
ISIN	Name	Asset Class	Country	Currency	Rating	Valuation (coll ccy)	Valuation (base ccy)	Weight
AT0000383864	ATGV 6.250 07/15/27 AUSTRIA	GOV	AT	EUR	Aa1	903,658.45	1,047,539.61	0.16%
AT0000A2Y8G4	ATGV 1.850 05/23/49 AUSTRIA	GOV	AT	EUR	Aa1	903,103.24	1,046,896.01	0.16%
AT0000A33SH3	ATGV 2.900 05/23/29 AUSTRIA	GOV	AT	EUR	Aa1	83,200.42	96,447.66	0.01%
AT0000A39UW5	ATGV 2.900 02/20/34 AUSTRIA	GOV	AT	EUR	Aa1	147,742.34	171,265.99	0.03%
AU000XCLWAG2	AUGV 4.500 04/21/33 AUSTRALIA	GOV	AU	AUD	Aaa	14,547,609.78	9,514,711.32	1.43%
AU3CB0228623	EIB 2.900 10/17/25 MTN EIB	GOV	SU	AUD		4,002.18	2,617.58	0.00%
AU3CB0240133	IADB 2.500 04/14/27 MTN IDB	BND	US	AUD	Aa1	14,774,841.43	9,663,329.80	1.45%
AU3CB0246353	IADB 3.100 02/22/28 IDB	BND	US	AUD	Aa1	5,736,459.83	3,751,871.28	0.56%
AU3CB0250652	IBRD 3.300 08/14/28 MTN IBRD	GOV	SU	AUD		14,774,605.10	9,663,175.23	1.45%
AU3CB02508739	IBRD 2.900 11/26/25 MTN IBRD	GOV	SU	AUD		300,897.66	196,798.95	0.03%
AU3CB0275774	ADB 0.500 05/05/26 MTN ADB	BND	PH	AUD		7,997,276.74	5,230,534.83	0.79%
AU3CB0278618	ADB 0.800 11/06/25 MTN ADB	BND	PH	AUD		14,770,501.62	9,660,491.39	1.45%
AU3CB02956509	IBRD 4.400 01/13/28 IBRD	GOV	SU	AUD		14,774,730.85	9,663,257.48	1.45%
AU3CB0295673	ADB 4.250 01/17/28 MTN ADB	BND	PH	AUD		2,270,030.90	1,484,689.86	0.22%
AU3CB0296754	EIB 4.200 08/21/28 MTN EIB	GOV	SU	AUD		1,706,918.77	1,116,392.29	0.17%
BE0000324336	BEGV 4.500 03/28/26 BELGIUM	GOV	BE	EUR	Aa3	16,236.06	18,821.17	0.00%
BE0000335449	BEGV 1.000 06/22/31 BELGIUM	GOV	BE	EUR	Aa3	102,802.40	119,170.67	0.02%
BE0000348574	BEGV 1.700 06/22/50 BELGIUM	GOV	BE	EUR	Aa3	270,367.56	313,415.68	0.05%
BE0000350596	BEGV 0.400 06/22/40 BELGIUM	GOV	BE	EUR	Aa3	43,314.87	50,211.49	0.01%
BE0000354630	BEGV 0.350 06/22/32 BELGIUM	GOV	BE	EUR	Aa3	148,382.85	172,008.48	0.03%
BE0000357666	BEGV 3.000 06/22/33 BELGIUM	GOV	BE	EUR	Aa3	144,861.33	167,926.25	0.03%
BE0000357666	BEGV 3.000 06/22/33 BELGIUM	GOV	BE	EUR	Aa3	586,387.12	679,752.11	0.10%
BE0000358672	BEGV 3.300 06/22/54 BELGIUM	GOV	BE	EUR	Aa3	290.20	336.40	0.00%
BE0000364738	BEGV 3.450 06/22/42 BELGIUM	GOV	BE	EUR	Aa3	187.37	217.20	0.00%
CA0636711016	BMO ODSH BMO	COM	CA	CAD	Aaa	1,514,331.69	1,116,724.65	0.17%
CA0641491075	BANK NOVA ODSH BANK NOVA	COM	CA	CAD	Aaa	1,011,315.72	745,781.92	0.11%
CA1350878949	CAGV 1.250 12/01/47 CANADA	GOV	CA	CAD	Aaa	1,612,668.89	1,189,242.17	0.18%
CA1350878556	CAGV 4.000 05/01/26 CANADA	GOV	CA	CAD	Aaa	269,148.78	198,480.35	0.03%
CA1350875703	CAGV 3.500 12/01/57 CANADA	GOV	CA	CAD	Aaa	4,193,135.59	3,092,174.54	0.46%
CA135087YK42	CAGV 2.900 12/01/41 CANADA	GOV	CA	CAD	Aaa	3,848,898.33	2,838,319.67	0.43%
CA4989624047	KINROSS GOLD ODSH KINROSS GOLD	COM	CA	CAD	Aaa	115.01	84.81	0.00%
CA68333ZAX56	ONTAR 4.050 02/02/32 MTN ONTARIO	BND	CA	CAD	Aaa	204,082.12	150,497.77	0.02%
CA68333ZBD83	ONTAR 4.100 03/04/33 MTN ONTARIO	BND	CA	CAD	Aaa	11,428.69	8,427.94	0.00%
CA68333ZBE66	ONTAR 4.000 03/08/29 ONTARIO	BND	CA	CAD	Aaa	4,961,736.96	3,658,969.85	0.55%
CA68333ZBM82	ONTAR 2.950 09/08/30 ONTARIO	BND	CA	CAD	Aaa	5,326,718.00	3,628,120.48	0.59%
CA8911605092	TD ODSH TD	COM	CA	CAD	Aaa	7,195,501.28	5,306,230.95	0.80%
CH0204875426	EIB 1.375 02/21/28 EIB	GOV	SU	CHF		51,927.08	64,050.31	0.01%
CNE1000002H1	CCB ODSH CCB	COM	CN	HKD		28,355,994.85	3,612,331.02	0.54%
CNE1000003G1	ICBC ODSH ICBC	COM	CN	HKD		28,356,209.27	3,612,358.34	0.54%
DE0001102424	DEGV 0.500 08/15/27 GERMANY	GOV	DE	EUR	Aaa	104,076.45	120,647.58	0.02%
DE0008U22064	DEGV 2.700 09/17/26 GERMANY	GOV	DE	EUR	Aaa	3,439,081.80	3,886,654.93	0.60%
DE0008U22072	DEGV 2.900 12/10/26 GERMANY	GOV	DE	EUR	Aaa	636,337.71	737,655.86	0.11%
DK0009922320	DKGV 4.500 11/15/39 DENMARK	GOV	DK	DKK	Aaa	8,975,543.41	1,395,039.65	0.21%
DK0009923138	DKGV 1.750 11/15/25 DENMARK	GOV	DK	DKK	Aaa	8,975,543.41	1,395,039.65	0.21%
DK0009923567	DKGV 0.500 11/15/27 DENMARK	GOV	DK	DKK	Aaa	1,291,656.27	200,757.95	0.03%
DK0009923807	DKGV 0.500 11/15/29 DENMARK	GOV	DK	DKK	Aaa	8,975,542.71	1,395,039.54	0.21%
DK0009924615	DKGV 2.250 11/15/33 DENMARK	GOV	DK	DKK	Aaa	1,027,154.53	159,847.30	0.02%
DK0009924888	DKGV 2.250 11/15/26 DENMARK	GOV	DK	DKK	Aaa	1,943,314.84	302,043.13	0.05%
DK0009924961	DKGV 2.250 11/15/35 DENMARK	GOV	DK	DKK	Aaa	7,076,048.21	1,099,807.26	0.17%
EU000A3KAEDE	EIB 3.000 11/15/28 EIB	GOV	SU	EUR		585,694.63	678,949.36	0.10%
EU000A3KAEU0	EUUNI 3.250 02/04/50 MTN EU	BND	BE	EUR	Aa3	8,534.08	9,892.88	0.00%
EU000A3KAEW6	EUUNI 2.875 12/06/27 MTN EU	BND	BE	EUR	Aa3	38,424.83	44,542.85	0.01%
EU000A4DQ0M6	EUUNI 2.625 07/04/28 MTN EU	BND	BE	EUR	Aa3	4,926.27	5,710.64	0.00%
FR0000131104	BNP ODSH BNP	COM	FR	EUR	Aa3	96,022.50	111,311.27	0.02%
FR0000571150	FRGV 6.000 10/25/25 FRANCE	GOV	FR	EUR	Aa3	6,946,113.43	8,052,078.71	1.21%
FR0013524014	FRGV 0.100 03/01/36 FRANCE	GOV	FR	EUR	Aa3	586,387.57	679,752.63	0.10%
FR001400AUN5	FRGV 0.750 02/25/28 FRANCE	GOV	FR	EUR	Aa3	138,513.74	160,568.00	0.02%
FR001400FTH3	FRGV 3.000 05/25/54 FRANCE	GOV	FR	EUR	Aa3	1,573,570.69	1,824,115.77	0.27%
FR001400NEF3	FRGV 3.000 06/25/49 FRANCE	GOV	FR	EUR	Aa3	1.79	2.08	0.00%

Collateral data - as at 17/06/2025								
ISIN	Name	Asset Class	Country	Currency	Rating	Valuation (coll ccy)	Valuation (base ccy)	Weight
GB0002040191	UKT 6 12/07/28 UK TREASURY	GIL	GB	GBP	Aa3	0.35	0.48	0.00%
GB0080C9NH209	UKT1 1 1/4 11/22/55 UK TREASURY	GIL	GB	GBP	Aa3	11,839,569.09	16,097,670.11	2.42%
GB00BL6W962	UKT1 1 1/8 11/22/37 UK TREASURY	GIL	GB	GBP	Aa3	7,896.00	10,735.80	0.00%
GB0083LZBF68	UKT1 0 5/8 03/22/40 UK TREASURY	GIL	GB	GBP	Aa3	177.25	241.00	0.00%
GB008421J266	UKT1 0 1/2 03/22/50 UK TREASURY	GIL	GB	GBP	Aa3	3.84	5.22	0.00%
GB0084PTCY75	UKT1 0 3/8 03/22/62 UK TREASURY	GIL	GB	GBP	Aa3	4,531,274.94	6,160,947.97	0.92%
GB0086RNH572	UKT 3 3/4 07/22/52 UK TREASURY	GIL	GB	GBP	Aa3	679,849.43	924,357.28	0.14%
GB008D0XH204	UKT 1T 07/22/57 UK TREASURY	GIL	GB	GBP	Aa3	1,036,042.37	1,408,655.01	0.21%
GB008DXCXC86	UKT1 0 1/8 03/22/68 UK TREASURY	GIL	GB	GBP	Aa3	4,531,274.86	6,160,947.86	0.92%
GB008FMCN552	UKT 158 10/22/71 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	4,763,576.22	6,476,796.41	0.97%
GB008L6C7720	UKT 4 1/8 01/29/27 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	0.72	0.98	0.00%
GB008LH38265	UKT1 0 1/8 03/22/39 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	1,039,499.67	1,413,355.73	0.21%
GB008M8ZZV59	UKT 1 1/2 07/31/53 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	756,097.68	1,028,028.21	0.15%
GB008MF9LF76	GBGV 4.000 10/22/63 UNITED KINGDOM	GIL	GB	GBP	Aa3	7,644,614.39	10,393,999.96	1.56%
GB008MF9LG83	UKT 4 1/2 06/07/28 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	2,886,344.83	3,924,418.75	0.59%
GB008MV7TC88	UKT 3 1/4 01/31/33 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	1,341,630.61	1,824,148.06	0.27%
GB008MV7TC88	UKT 3 1/4 01/31/33 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	718,717.72	977,204.55	0.15%
GB008MY62Z61	UKT1 13/4 09/22/38 Cor UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	8,304,808.90	11,291,633.42	1.69%
GB008NNGPF68	UKT 0 3/8 10/22/26 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	335,275.34	455,857.12	0.07%
GB008NNGPF75	UKT 07/8 01/31/48 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	1.40	1.90	0.00%
GB008PCJD880	UKT 3 1/2 10/22/25 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	770,446.60	1,047,537.72	0.16%
GB008PCJD997	UKT 3 3/4 10/22/53 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	2,871,835.95	3,904,691.75	0.59%
GB008PJJKP77	UKT 43/4 10/22/43 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	1,341,647.99	1,824,171.69	0.27%
GB008PJJKP77	UKT 43/4 10/22/43 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	4,881,880.30	6,637,048.55	1.00%
GB008PSNB460	UKT 3 3/4 03/07/27 UK treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	3,831,029.23	5,208,858.89	0.78%
GB008PSNBB36	UKT 4 3/8 07/31/54 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	4,861,851.32	6,610,416.15	0.99%
GB008PSNBG80	UKT1 1 1/4 11/22/2054 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	1,039,430.58	1,413,261.79	0.21%
GB008QC82D08	UKT 4 3/8 01/31/2040 UK TREASURY	GIL	GB	GBP	Aa3	3,843,944.59	5,226,419.26	0.78%
GB008SQNRC93	UKT 43/8 03/07/28 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	1,297,494.95	1,764,125.41	0.26%
GB008T7J0J27	UKT 4 1/4 03/07/35 Corp UK TREASURY	GIL	GB	GBP	Aa3	6,733,123.35	9,154,691.16	1.37%
GB008T7J0134	UKT1 1 7/8 09/22/49 Corp UK TREASURY	GIL	GB	GBP	Aa3	3,863,594.47	5,253,136.22	0.79%
GB008T7J0134	UKT1 1 7/8 09/22/49 Corp UK TREASURY	GIL	GB	GBP	Aa3	1,341,647.99	1,824,171.69	0.27%
GB008T7J0241	UKT 5 3/8 01/31/56 UK Treasury	GIL	GB	GBP	Aa3	4,531,715.78	6,161,547.36	0.92%
GB008YMWG366	UKT1 0 1/8 03/22/46 UK TREASURY	GIL	GB	GBP	Aa3	1,039,499.02	1,413,354.84	0.21%
IE00059YS762	LINDE ODSH LINDE	COM	US	USD	Aa1	1,116,573.80	1,116,573.80	0.17%
IE0084BNMY34	ACCENTURE ODSH ACCENTURE	COM	US	USD	Aa1	1,116,500.15	1,116,500.15	0.17%
IE0088KQNB27	EATON CORP ODSH EATON CORP	COM	US	USD	Aa1	1,116,447.03	1,116,447.03	0.17%
IT0000072818	INTESA SANPAOLO ODSH INTESA SANPAOLO	COM	IT	EUR		3,114,266.78	3,610,122.63	0.54%
IT0005366767	NEXI ODSH NEXI	COM	IT	EUR		3,114,269.30	3,610,125.55	0.54%
JP1024611Q64	JPGV 0.400 06/01/26 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	42,699,761.48	296,423.17	0.04%
JP1024711R47	JPGV 0.900 04/01/27 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	2,778,997,576.40	19,291,893.98	2.90%
JP1024731R68	JPGV 0.800 06/01/27 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	2,778,729,186.85	19,290,030.81	2.90%
JP1051651Q27	JPGV 0.300 12/20/28 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	45,511,773.26	315,944.25	0.05%
JP1051771R39	JPGV 1.100 12/20/29 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	1,192,509,592.52	8,278,441.42	1.24%
JP1051781R45	JPGV 1.000 03/20/30 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	2,778,991,250.20	19,291,850.07	2.90%
JP1120251L52	JPGV 0.200 03/10/30 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	116,656.41	823.72	0.00%
JP1120281P52	JPGV 0.005 03/10/33 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	16,734,265.28	116,169.83	0.02%
JP1200811592	JPGV 2.000 09/20/25 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	23,159,469.82	160,773.81	0.02%
JP1201201A88	JPGV 1.600 06/20/30 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	45,513,588.86	315,956.85	0.05%
JP1201221A45	JPGV 1.800 09/20/30 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	678,824.81	4,712.42	0.00%
JP1201711L13	JPGV 0.300 12/20/39 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	2,084,431,355.67	14,470,192.08	2.17%
JP1201851P76	JPGV 1.100 06/20/43 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	6,988,257.93	48,512.72	0.01%
JP1201911R15	JPGV 2.000 12/20/44 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	58,234,120.85	404,263.21	0.06%
JP1300461F39	JPGV 1.500 03/20/45 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	43,284.94	300.35	0.00%
JP1300641KA3	JPGV 0.400 09/20/49 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	2,754,525,937.04	19,122,011.04	2.87%
JP1300721MA9	JPGV 0.700 09/20/51 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	7,197,184,233.32	49,963,093.30	7.50%
JP1300741N49	JPGV 1.000 03/20/52 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	243,463,290.78	1,690,130.30	0.25%
JP1300851R17	JPGV 2.300 12/20/54 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	4,681,525.46	32,499.31	0.00%
JP1400161P53	JPGV 1.300 03/20/63 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	185,827.73	1,290.02	0.00%
JP1400171Q50	JPGV 2.200 03/20/64 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	93,558,588.24	649,486.84	0.10%
JP1743061R56	JPGV 08/18/25 JAPAN	GOV	JP	JPY	A1	262,760,675.93	1,824,093.39	0.27%
JP3300200007	KONAMI GROUP ODSH KONAMI GROUP	COM	JP	JPY	A1	6,383,968.06	44,317.93	0.01%
JP3496400007	KDDI ODSH KDDI	COM	JP	JPY	A1	34,761,598.11	241,316.17	0.04%
JP3732000009	SOFTBANK ODSH SOFTBANK	COM	JP	JPY	A1	520,345,799.11	3,612,257.91	0.54%
JP3788600009	HITACHI ODSH HITACHI	COM	JP	JPY	A1	20,094,999.55	139,500.16	0.02%
JP3802300008	FAST RETAILING ODSH FAST RETAILING	COM	JP	JPY	A1	23,199,998.64	161,055.17	0.02%
JP3967200001	RAKUTEN GROUP ODSH RAKUTEN GROUP	COM	JP	JPY	A1	19,778,638.61	137,303.97	0.02%
KYG017191142	ALIBABA ODSH ALIBABA	COM	HK	HKD	Aa3	28,356,173.94	3,612,353.84	0.54%
KYG820881014	JD COM ODSH JD.COM	COM	HK	HKD	Aa3	4,255,471.45	542,113.64	0.08%
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS ODSH TENCENT HOLDINGS	COM	HK	HKD	Aa3	8,131,785.92	1,035,925.66	0.16%
NL0009638784	NXP SEMICONDRTRS ODSH NXP SEMICONDRTRS	COM	US	USD	Aa1	1,116,561.48	1,116,561.48	0.17%
NL0011819040	NLGV 0.500 07/15/26 NETHERLANDS	GOV	NL	EUR	Aaa	149,070.39	172,805.49	0.03%
NL0015031501	NLGV 01/15/27 NETHERLANDS	GOV	NL	EUR	Aaa	149,058.02	172,791.15	0.03%
SE0000113250	SKANSKA AB ODSH SKANSKA AB	COM	SE	SEK	Aaa	3,492,301.47	369,351.40	0.06%
SE0012863455	EQTT ODSH EQTT	COM	SE	SEK	Aaa	23,120,897.90	2,445,303.20	0.37%
US0079031078	AMD ODSH AMD	COM	US	USD	Aa1	6,875,995.17	6,875,995.17	1.03%
US02079K1079	ALPHABET ODSH ALPHABET	COM	US	USD	Aa1	5,306,143.01	5,306,143.01	0.80%
US02079K3059	ALPHABET ODSH ALPHABET	COM	US	USD	Aa1	3,963,183.39	3,963,183.39	0.59%
US02079K3059	ALPHABET ODSH ALPHABET	COM	US	USD	Aa1	7,567,993.77	7,567,993.77	1.14%
US0231351067	AMAZON.COM ODSH AMAZON.COM	COM	US	USD	Aa1	2,445,171.49	2,445,171.49	0.37%
US0231351067	AMAZON.COM ODSH AMAZON.COM	COM	US	USD	Aa1	21,203.96	21,203.96	0.00%
US0258161092	AMERICAN EXPRESS ODSH AMERICAN EXPRESS	COM	US	USD	Aa1	1,116,564.89	1,116,564.89	0.17%
US03062Q1058	ANSYS ODSH ANSYS	COM	US	USD	Aa1	5,306,117.89	5,306,117.89	0.80%
US0378331005	APPLE ODSH APPLE	COM	US	USD	Aa1	2,445,328.08	2,445,328.08	0.37%
US0451670E77	ADB 4.875 05/21/26 MTN ADB	BND	PH	USD		19,201.45	19,201.45	0.00%
US09290D1019	BLACKROCK ODSH BLACKROCK	COM	US	USD	Aa1	7,568,549.92	7,568,549.92	1.14%
US14040H1059	CAPITAL ONE FIN ODSH CAPITAL ONE FIN	COM	US	USD	Aa1	1,910,590.16	1,910,590.16	0.29%
US16411R2085	CHENIERE ENERGY ODSH CHENIERE ENERGY	COM	US	USD	Aa1	1,871,216.10	1,871,216.10	0.28%
US2358511028	DANAHER ODSH DANAHER	COM	US	USD	Aa1	6,875,950.90	6,875,950.90	1.03%

Collateral data - as at 17/06/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Counterparts		
Number of counterparties with exposure exceeding 3% of the Fund's NAV		
No.	Major Name	Market Value

--	--	--

Top 5 borrowers in last Month		
No.	Counterparty	Market Value
1	JP MORGAN SECS PLC (PARENT)	146,080,442.04
2	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (PARENT)	71,265,614.82
3	NOMURA INTERNATIONAL PLC (PARENT)	45,944,633.88
4	DEUTSCHE BANK AG (PARENT)	38,086,071.24
5	BARCLAYS BANK PLC (PARENT)	36,754,725.50