

# Portfel inwestycji na dzień 31 grudnia 2015 r. (ciąg dalszy)

## Schroder ISF Asian Total Return (ciąg dalszy)

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
<b>Stany Zjednoczone</b>		<b>90 145 471</b>	<b>4,42</b>
USD	540 550 Cognizant Technology Solutions	32 973 550	1,62
USD	1 094 800 Hollysys Automation Technologies	24 315 508	1,19
AUD	6 037 246 ResMed	32 856 413	1,61
<b>Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem</b>		<b>1 854 246 080</b>	<b>91,02</b>
Liczba akcji lub kwota kapitału	Instrumenty pochodne	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
<b>Sri Lanka</b>		<b>181 668</b>	<b>0,01</b>
LKR	811 321 John Keells Warrants 12/11/2016	181 668	0,01
<b>Instrumenty pochodne ogółem</b>		<b>181 668</b>	<b>0,01</b>
<b>Inwestycje ogółem</b>		<b>1 854 427 748</b>	<b>91,03</b>
<b>Pozostałe aktywa netto</b>		<b>182 661 528</b>	<b>8,97</b>
<b>Wartość aktywów netto</b>		<b>2 037 089 276</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
<b>Brazylia</b>		<b>109 001 763</b>	<b>11,75</b>
USD	1 623 826 AMBEV ADR	7 242 264	0,78
BRL	1 456 400 BB Seguridade Participações	8 945 774	0,97
BRL	2 568 952 CCR	8 139 447	0,88
BRL	1 297 800 Cielo	11 005 580	1,19
USD	446 823 Embraer ADR	13 351 071	1,44
USD	3 816 923 Itau Unibanco ADR Preference	25 077 184	2,70
BRL	1 782 300 Lojas Americanas Preference	8 729 265	0,94
USD	734 871 Telefonica Brasil ADR Preference	6 621 188	0,71
BRL	713 032 Ultrapar Participações	10 881 794	1,17
BRL	2 386 720 WEG	9 008 196	0,97
<b>Chiny</b>		<b>185 562 524</b>	<b>20,01</b>
USD	353 443 Alibaba ADR	28 869 224	3,11
USD	83 810 Baidu ADR	16 102 415	1,74
HKD	16 042 000 Brilliance China Automotive	20 181 220	2,17
HKD	123 281 040 China Construction Bank 'H'	84 464 672	9,11
USD	633 016 JD.com ADR	20 307 153	2,19
USD	382 202 Mindray Medical International ADR	10 292 700	1,11
USD	169 150 New Oriental Education & Technology ADR	5 345 140	0,58
<b>Specjalny Region Administracyjny Hongkong</b>		<b>347 536 938</b>	<b>37,47</b>
HKD	13 673 000 China Life Insurance 'H'	44 193 239	4,77
HKD	6 164 500 China Mobile	69 596 948	7,50
HKD	12 315 000 China Pacific Insurance 'H'	50 688 494	5,47
HKD	83 156 200 China Petroleum & Chemical 'H'	50 213 995	5,41
HKD	11 996 000 China Unicom Hong Kong	14 626 909	1,58
HKD	42 587 935 Industrial & Commercial Bank of China 'H'	25 716 788	2,77
HKD	4 701 000 Tencent	92 500 565	9,97
<b>Indie</b>		<b>173 291 275</b>	<b>18,69</b>
INR	2 402 874 HDFC Bank	48 319 819	5,21
INR	173 165 Infosys	2 893 675	0,31
INR	789 245 Lupin	21 920 489	2,36
INR	421 791 Maruti Suzuki India	29 470 853	3,18
INR	1 709 261 Sun Pharmaceutical Industries	21 191 994	2,29
INR	912 434 Tata Consultancy Services	33 612 469	3,63
INR	1 680 327 Tata Motors	9 939 712	1,07
INR	141 368 Ultratech Cement	5 942 264	0,64
<b>Holandia</b>		<b>11 354 063</b>	<b>1,22</b>
USD	599 159 X5 Retail GDR	11 354 063	1,22
<b>Rosja</b>		<b>52 819 350</b>	<b>5,70</b>
USD	263 787 Lukoil ADR	8 493 942	0,92
USD	388 084 Mail.Ru GDR Preference	8 751 294	0,94
USD	758 337 MMC Norilsk Nickel ADR	9 604 338	1,04
USD	114 399 NOVATEK OAO GDR	9 397 878	1,01
USD	2 818 350 Sberbank of Russia ADR	16 571 898	1,79
<b>Stany Zjednoczone</b>		<b>41 746 673</b>	<b>4,50</b>
USD	964 919 Hollysys Automation Technologies	21 430 851	2,31
USD	177 862 Luxoft	14 075 999	1,52
USD	84 539 Yum! Brands	6 239 823	0,67
<b>Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem</b>		<b>921 312 586</b>	<b>99,34</b>
<b>Inwestycje ogółem</b>		<b>921 312 586</b>	<b>99,34</b>
<b>Pozostałe aktywa netto</b>		<b>6 085 134</b>	<b>0,66</b>
<b>Wartość aktywów netto</b>		<b>927 397 720</b>	<b>100,00</b>