

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

Schroder ISF China Opportunities

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	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
Australia				Specjalny Region Administracyjny Hongkong (ciąg dalszy)			
AUD	668 347 BHP Billiton	8 731 559	0,71	HKD	4 073 000 SmarTone Telecommunications	6 201 271	0,50
AUD	186 509 Rio Tinto	6 099 761	0,49	HKD	9 668 000 Springland International	2 232 924	0,18
Chiny				Singapur			
USD	713 798 Alibaba ADR	58 303 021	4,70	USD	1 225 700 Hongkong Land	8 579 900	0,69
USD	149 881 Baidu ADR	28 796 636	2,32	Stany Zjednoczone			
HKD	132 398 620 China Construction Bank 'H'	90 711 483	7,32	USD	24 719 Hollysys Automation Technologies	549 009	0,04
USD	350 580 Ctrip.com International ADR	16 508 812	1,33	USD	477 787 SINA/China	23 559 677	1,90
USD	891 000 E-House China ADR	5 533 110	0,45	HKD	16 881 000 Sound Global	9 989 745	0,81
CNH	2 910 493 Huayu Automotive Systems	7 468 823	0,60	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem			
USD	272 570 JD.com ADR	8 744 046	0,71	Liczba akcji lub kwota kapitału	Liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
USD	620 388 New Oriental Education & Technology ADR	19 604 261	1,58	Specjalny Region Administracyjny Hongkong			
USD	7 802 700 Shanghai Bailian	15 238 673	1,23	USD	31 841 Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	5 798 889	0,47
USD	4 897 615 Shanghai Jinjiang International Hotels Development	17 606 926	1,42	Łączna liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym			
USD	2 816 109 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	11 464 380	0,93	Liczba akcji lub kwota kapitału	Instrumenty pochodne	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
HKD	1 121 250 SouFun ADR	8 016 937	0,65	Chiny			
HKD	3 911 000 Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	22 733 531	1,83	USD	826 800 Sichuan Swellfun Warrants 30/12/2020	1 622 850	0,13
Specjalny Region Administracyjny Hongkong				Inwestycje ogółem			
HKD	15 580 000 Angang Steel 'H'	6 312 209	0,51	Pozostałe aktywa netto			
HKD	10 752 000 AviChina Industry & Technology 'H'	8 462 592	0,68	Wartość aktywów netto			
HKD	17 612 000 Baoxin Auto	11 021 348	0,89	1 239 247 028 100,00			
HKD	19 664 000 Beijing Development HK	4 490 859	0,36				
HKD	38 608 000 Belle International	28 992 427	2,34				
HKD	2 283 000 Cheung Kong Property	14 846 386	1,20				
HKD	28 159 000 China Dongxiang	6 721 609	0,54				
HKD	6 098 000 China Everbright International	7 836 661	0,63				
HKD	14 033 680 China Life Insurance 'H'	45 359 012	3,66				
HKD	9 120 000 China Mobile	102 964 420	8,31				
HKD	6 034 400 China Pacific Insurance 'H'	24 837 568	2,01				
HKD	64 499 800 China Petroleum & Chemical 'H'	38 948 300	3,14				
HKD	2 794 500 China Railway Construction 'H'	3 465 068	0,28				
HKD	10 513 333 China Resources Land	30 657 247	2,47				
HKD	4 129 500 China Shenhua Energy 'H'	6 489 766	0,52				
HKD	15 410 000 China Telecom 'H'	7 237 496	0,58				
HKD	23 150 000 China Unicom Hong Kong	28 227 154	2,28				
HKD	6 827 000 CNOOC	7 108 660	0,57				
HKD	6 904 000 Consun Pharmaceutical	4 534 223	0,37				
HKD	12 352 000 CRRC 'H'	15 268 173	1,23				
HKD	1 482 000 CSPC Pharmaceutical	1 514 460	0,12				
HKD	3 678 400 Dah Sing Banking	6 511 744	0,53				
HKD	10 027 000 Galaxy Entertainment	31 632 547	2,55				
HKD	46 220 000 Gemdale Properties and Investment	3 101 113	0,25				
HKD	5 433 000 Goldpac	2 376 423	0,19				
HKD	6 038 000 Harbin Electric 'H'	2 859 193	0,23				
HKD	117 127 330 Industrial & Commercial Bank of China 'H'	70 727 513	5,71				
HKD	12 735 000 Intime Retail	12 553 840	1,01				
HKD	9 821 000 Jiangxi Copper 'H'	11 645 429	0,94				
HKD	29 892 000 Joy City Property	4 551 151	0,37				
HKD	3 410 000 Longfor Properties	5 086 236	0,41				
USD	676 606 Melco Crown Entertainment ADR	11 397 428	0,92				
HKD	5 764 000 Melco International Development	8 656 877	0,70				
HKD	13 283 311 Modern Dental	7 044 213	0,57				
HKD	8 489 000 Pacific Textiles	13 100 021	1,06				
HKD	14 258 000 PetroChina 'H'	9 345 588	0,75				
HKD	2 355 000 Ping An Insurance of China 'H'	13 066 030	1,06				
HKD	5 104 987 Regina Miracle International	7 443 160	0,60				
HKD	22 780 000 Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	15 666 256	1,26				
HKD	27 088 000 Shanghai Electric 'H'	14 364 915	1,16				
HKD	1 853 300 Shanghai Hachai Biological Technology 'H'	12 195 516	0,98				

** Zabezpieczenie podlegało wycenieniu wg wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2015 r.

Noty na stronach 21 - 166 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.