

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

Schroder ISF European Equity Yield

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto	Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
Belgia				Wielka Brytania (ciąg dalszy)			
EUR	240 646 Ageas	10 299 649	4,18	GBP	2 008 540 Legal & General	7 321 237	2,97
EUR	450 222 Mobistar	10 053 457	4,08	GBP	324 488 Pearson	3 250 648	1,32
EUR	21 095 Solvay	2 076 381	0,85	GBP	693 737 Royal Bank of Scotland	2 851 643	1,16
Dania				Wielka Brytania (ciąg dalszy)			
DKK	127 678 D/S Norden	2 089 114	0,85	GBP	4 547 046 Tesco	9 252 604	3,76
Finlandia				Wielka Brytania (ciąg dalszy)			
EUR	148 552 UPM-Kymmene	2 559 551	1,04	GBP	3 321 791 Vodafone	9 992 128	4,06
Francja				Wielka Brytania (ciąg dalszy)			
EUR	307 785 Alstom	8 668 765	3,52	GBP	2 711 117 Wm Morrison Supermarkets	5 468 773	2,22
EUR	140 241 BNP Paribas	7 324 788	2,98	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem			
EUR	276 371 Cie de Saint-Gobain	11 013 384	4,47	243 876 579 99,03			
EUR	347 760 Coface	3 246 687	1,32	Inwestycje ogółem			
EUR	36 844 Sanofi	2 895 938	1,18	243 876 579 99,03			
EUR	215 905 Vallourec	1 856 783	0,75	Pozostałe aktywa netto			
EUR	43 378 Vinci	2 565 375	1,04	2 380 523 0,97			
Niemcy				Wielka Brytania (ciąg dalszy)			
EUR	36 737 BASF	2 598 041	1,06	Wartość aktywów netto			
EUR	151 353 Bilfinger	6 579 315	2,67	246 257 102 100,00			
EUR	52 793 Daimler	4 095 681	1,66				
EUR	593 040 Deutsche Telekom	9 897 837	4,02				
EUR	918 389 MLP	3 370 488	1,37				
Grecja							
EUR	1 207 039 Athens Water Supply & Sewage	6 035 195	2,45				
Włochy							
EUR	179 152 Eni	2 472 298	1,00				
EUR	1 437 122 Intesa Sanpaolo	4 072 804	1,65				
EUR	1 353 206 Snam	6 535 985	2,65				
EUR	309 425 Tenaris	3 385 109	1,38				
Holandia							
EUR	102 136 Koninklijke Ahold	1 989 099	0,81				
EUR	217 341 RELX	3 377 479	1,37				
EUR	90 772 Wolters Kluwer	2 810 755	1,14				
Norwegia							
NOK	334 381 DNB	3 823 298	1,55				
NOK	121 589 Statoil	1 566 240	0,64				
Polska							
PLN	4 919 544 Orange Polska	7 561 019	3,07				
Rumunia							
USD	384 737 Fondul Proprietatea Fund GDR	3 498 316	1,42				
Rosja							
USD	354 603 M.Video PAO	1 182 061	0,48				
Hiszpania							
EUR	414 723 Endesa	7 682 743	3,12				
Szwecja							
SEK	223 039 Swedbank	4 539 752	1,84				
Szwajcaria							
CHF	28 160 Novartis Registered	2 253 452	0,92				
CHF	66 257 Swiss Re	5 995 397	2,43				
Wielka Brytania							
GBP	585 029 Ashmore	2 041 686	0,83				
GBP	955 704 BAE Systems	6 498 891	2,64				
GBP	1 268 081 BP	6 110 035	2,48				
GBP	1 063 532 Cape	3 401 824	1,38				
GBP	3 515 515 Centrica	10 436 096	4,24				
GBP	855 086 Direct Line Insurance	4 742 757	1,92				
GBP	1 717 669 HSBC	12 536 021	5,09				