

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

Schroder ISF Global Energy (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
Stany Zjednoczone (ciąg dalszy)			
USD 66 473	TransAtlantic Petroleum	83 756	0,02
USD 5 438 566	Triangle Petroleum	4 113 187	1,22
USD 1 343 314	WPX Energy	6 931 500	2,06
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		333 667 082	99,29
Liczba akcji lub kwota kapitału	Instrumenty pochodne	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Brytyjskie Wyspy Dziewicze			
CAD 4 998 270	Petro-Victory Energy Equity Warrants 22/07/2016	50	-
Kanada			
CAD 6 155 000	Valeura Energy Warrants 09/02/2016	-	-
Instrumenty pochodne ogółem		50	-
Inwestycje ogółem		333 667 132	99,29
Pozostałe aktywa netto		2 390 536	0,71
Wartość aktywów netto		336 057 668	100,00

Schroder ISF Global Equity Yield

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
Belgia			
EUR 583 100	Ageas	27 172 333	5,55
Brazylia			
BRL 1 121 178	AES Tiete Preference	4 092 965	0,84
Kanada			
CAD 24 557	Fairfax Financial	11 710 548	2,39
USD 555 597	Fairfax India	5 583 750	1,14
Francja			
EUR 384 435	Alstom	11 788 887	2,41
EUR 91 602	BNP Paribas	5 209 129	1,06
EUR 177 228	Cie de Saint-Gobain	7 689 547	1,57
EUR 76 424	Sanofi	6 540 221	1,34
Niemcy			
EUR 63 460	Daimler	5 360 311	1,10
EUR 1 051 988	Deutsche Telekom	19 116 449	3,90
Specjalny Region Administracyjny Hongkong			
HKD 5 449 000	CNOOC	5 673 808	1,16
HKD 6 850 000	Li & Fung	4 657 850	0,95
HKD 2 470 000	Luk Fook	5 239 418	1,07
HKD 5 844 000	NWS	8 746 866	1,79
HKD 10 394 000	SJM	7 416 383	1,51
Włochy			
EUR 547 165	Eni	8 221 243	1,68
Japonia			
JPY 429 900	Fuji Media	5 114 158	1,04
Holandia			
EUR 172 606	Wolters Kluwer	5 819 251	1,19
Norwegia			
NOK 574 162	DNB	7 147 780	1,46
Korea Południowa			
KRW 19 494	Samsung Electronics Preference	18 084 226	3,69
Hiszpania			
EUR 607 514	Endesa	12 253 344	2,50
Zjednoczone Emiraty Arabskie			
AED 12 103 955	Aldar Properties	7 645 193	1,56
Wielka Brytania			
GBP 107 962	British American Tobacco	6 033 384	1,23
GBP 3 936 155	Centrica	12 722 176	2,60
GBP 1 242 791	Direct Line Insurance	7 505 148	1,53
GBP 384 342	GlaxoSmithKline	7 820 273	1,60
GBP 2 152 287	HSBC	17 102 537	3,49
GBP 2 497 336	Legal & General	9 911 083	2,03
GBP 799 837	Pearson	8 723 944	1,78
GBP 5 918 689	Tesco	13 112 945	2,68
Stany Zjednoczone			
USD 208 941	American International	13 060 902	2,67
USD 897 717	Apollo Education	7 100 941	1,45
USD 312 331	BGC Partners	3 026 487	0,62
USD 817 374	Cisco Systems	22 502 306	4,60
USD 175 973	Coach	5 749 038	1,17
USD 14 626	Graham	7 218 516	1,47
USD 267 132	Guess?	5 102 221	1,04
USD 517 324	Intel	18 101 167	3,70
USD 34 228	International Business Machines	4 769 329	0,97
USD 227 387	JPMorgan Chase & Co.	15 141 700	3,09
USD 706 285	Kuicke & Soffa Industries	8 503 671	1,74
USD 236 957	Leucadia National	4 051 965	0,83

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

Schroder ISF Global Equity Yield (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
Stany Zjednoczone (ciąg dalszy)			
USD	125 857 Michael Kors	5 061 969	1,03
USD	362 152 Microsoft	20 392 779	4,17
USD	341 621 Pfizer	11 188 088	2,29
USD	103 169 Philip Morris International	9 179 978	1,88
USD	1 512 605 Staples	14 415 126	2,94
USD	250 077 Symantec	5 324 139	1,09
USD	278 911 Time	4 325 910	0,88
USD	522 890 Vishay Intertechnology	6 374 029	1,30
USD	95 627 Wells Fargo & Co.	5 248 966	1,07
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		479 054 377	97,84
Inwestycje ogółem		479 054 377	97,84
Pozostałe aktywa netto		10 565 421	2,16
Wartość aktywów netto		489 619 798	100,00

Schroder ISF Global Property Securities

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		22 091 027	7,25
AUD	953 877 Goodman REIT	4 374 901	1,44
AUD	2 167 831 Mirvac	3 139 778	1,03
AUD	1 746 982 Stockland	5 239 389	1,72
AUD	1 342 198 Westfield REIT	9 336 959	3,06
Kanada		5 241 299	1,72
CAD	300 153 RioCan Real Estate Investment Trust	5 241 299	1,72
Francja		4 973 022	1,63
EUR	19 486 Unibail-Rodamco	4 973 022	1,63
Niemcy		5 414 836	1,78
EUR	194 156 Deutsche Wohnen	5 414 836	1,78
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		26 628 310	8,74
HKD	1 043 500 Cheung Kong Property	6 785 897	2,23
HKD	426 262 Hysan Development	1 746 243	0,57
HKD	1 297 000 Link REIT	7 765 014	2,55
HKD	543 418 Sun Hung Kai Properties	6 562 875	2,15
HKD	1 303 800 Swire Properties	3 768 281	1,24
Japonia		26 634 547	8,74
JPY	2 502 GLP J-REIT	2 427 693	0,80
JPY	658 Japan Real Estate Investment	3 208 690	1,05
JPY	422 000 Mitsubishi Estate	8 846 663	2,90
JPY	322 000 Mitsui Fudosan	8 174 721	2,68
JPY	680 Nippon Prologis REIT	1 234 309	0,41
JPY	95 000 Sumitomo Realty & Development	2 742 471	0,90
Szwecja		4 897 601	1,61
SEK	344 863 Hufvudstaden	4 897 601	1,61
Wielka Brytania		34 534 443	11,33
GBP	364 432 Big Yellow	4 352 964	1,43
GBP	76 745 Derwent London	4 176 248	1,37
GBP	407 151 Great Portland Estates	4 995 965	1,64
GBP	570 652 Land Securities	9 953 627	3,27
GBP	312 519 Shaftesbury	4 235 393	1,39
GBP	377 978 UNITE	3 674 548	1,20
GBP	221 458 Workspace REIT	3 145 698	1,03
Stany Zjednoczone		168 654 412	55,35
USD	42 568 AvalonBay Communities	7 888 702	2,59
USD	91 025 Boston Properties	11 705 815	3,84
USD	109 166 Brixmor Property	2 842 683	0,93
USD	133 675 CubeSmart	4 145 262	1,36
USD	126 868 DCT Industrial Trust REIT	4 765 162	1,56
USD	259 557 DDR	4 386 513	1,44
USD	113 346 Douglas Emmett	3 570 399	1,17
USD	285 730 Empire State Realty Trust REIT	5 160 284	1,69
USD	47 515 Equity LifeStyle Properties	3 170 676	1,04
USD	191 572 Equity One	5 218 421	1,71
USD	129 789 Equity Residential	10 628 421	3,49
USD	39 873 Essex Property Trust	9 699 905	3,18
USD	42 083 Federal Realty Investment Trust	6 233 755	2,05
USD	363 533 General Growth Properties	9 964 439	3,27
USD	146 340 LaSalle Hotel Properties	3 769 718	1,24
USD	99 053 Macerich	8 087 677	2,66
USD	111 879 Pebblebrook Hotel Trust	3 169 532	1,04
USD	214 640 Prologis	9 281 034	3,05
USD	42 569 Public Storage	10 661 832	3,50
USD	208 294 Rexford Industrial Realty REIT	3 441 017	1,13
USD	152 436 Sabra Health Care REIT	3 137 133	1,03
USD	112 442 Simon Property	21 944 181	7,20