

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

Schroder ISF Global Climate Change Equity (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	59 481 Danaher	5 552 551	2,68
USD	28 712 Ecolab	3 314 226	1,60
USD	95 087 Hexcel	4 414 889	2,13
USD	26 734 Honeywell International	2 792 634	1,35
USD	57 134 Ingersoll-Rand	3 189 791	1,54
USD	31 514 Kansas City Southern	2 340 545	1,13
USD	49 480 Lindsay	3 619 957	1,74
USD	70 071 Lowe's	5 385 657	2,59
USD	459 264 Mueller Water Products	3 972 634	1,91
USD	125 589 National Instruments	3 658 408	1,76
USD	42 429 NextEra Energy	4 451 226	2,14
USD	68 043 Owens Corning	3 222 517	1,55
USD	77 347 Quanta Services	1 587 161	0,76
USD	58 888 Sealed Air	2 645 838	1,27
USD	39 763 Sensata Technologies	1 825 917	0,88
USD	54 815 SolarCity	2 784 602	1,34
USD	46 592 SolarEdge Technologies	1 333 929	0,64
USD	128 668 Sprouts Farmers Market	3 426 429	1,65
USD	42 038 SunPower	1 277 114	0,62
USD	7 997 Tesla Motors	1 904 006	0,92
USD	50 373 Tractor Supply	4 346 686	2,09
USD	134 792 Weyerhaeuser	4 089 589	1,97
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		203 387 653	97,99
Inwestycje ogółem		203 387 653	97,99
Pozostałe aktywa netto		4 180 607	2,01
Wartość aktywów netto		207 568 260	100,00

Schroder ISF Global Demographic 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
Chiny			
HKD	266 000 Brilliance China Automotive	334 634	0,88
USD	20 451 JD.com ADR	656 068	1,73
Francja		594 337	1,57
EUR	1 751 Hermes International	594 337	1,57
Niemcy		2 243 706	5,91
EUR	5 685 Bayerische Motoren Werke	604 302	1,59
EUR	7 417 Fresenius Medical Care & Co. KGaA	627 707	1,65
EUR	24 845 GEA	1 011 697	2,67
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		2 795 880	7,36
HKD	106 400 AIA	639 752	1,68
USD	25 739 Jardine Strategic	703 447	1,85
HKD	235 800 Samsonite International	708 898	1,87
HKD	37 800 Tencent	743 783	1,96
Indie		1 156 951	3,05
USD	20 590 Larsen & Toubro GDR RegS	399 446	1,05
INR	39 383 Mahindra & Mahindra	757 505	2,00
Izrael		502 869	1,32
USD	7 610 Teva Pharmaceutical Industries ADR	502 869	1,32
Włochy		895 209	2,36
EUR	17 133 Industria Macchine Automatiche	895 209	2,36
Japonia		1 375 103	3,62
JPY	60 000 Kubota	941 059	2,48
JPY	2 800 Shimano	434 044	1,14
Kenia		417 516	1,10
KES	2 617 800 Safaricom	417 516	1,10
Peru		547 238	1,44
USD	5 615 Credicorp	547 238	1,44
Korea Południowa		515 523	1,36
KRW	4 069 Hyundai Motor	515 523	1,36
Szwajcaria		1 429 020	3,76
CHF	4 772 Lonza Registered	781 251	2,06
CHF	1 645 Syngenta Registered	647 769	1,70
Tajwan		1 055 189	2,78
TWD	862 000 Aerospace Industrial Development	1 055 189	2,78
Tajlandia		326 094	0,86
THB	78 100 Kasikornbank (NVDR)	326 094	0,86
Wielka Brytania		6 017 258	15,85
GBP	57 146 BTG	583 074	1,53
GBP	54 752 Capita	980 168	2,58
GBP	31 699 Diageo	872 116	2,30
GBP	152 419 Just Retirement	374 956	0,99
GBP	150 000 McCarthy & Stone	564 623	1,49
GBP	62 834 N Brown	288 010	0,76
GBP	27 212 Prudential	617 404	1,63
GBP	9 154 Reckitt Benckiser	852 066	2,24
GBP	18 187 Spirax-Sarco Engineering	884 841	2,33
Stany Zjednoczone		14 652 172	38,59
USD	4 360 Affiliated Managers	700 826	1,85
USD	1 958 Alphabet	1 547 407	4,07
USD	6 520 Amgen	1 064 651	2,80
USD	18 338 Carnival	1 009 324	2,66
USD	19 169 Catalent	484 976	1,28
USD	28 963 Citigroup	1 514 765	3,99
USD	8 531 Cognizant Technology Solutions	520 391	1,37
USD	6 295 Estee Lauder	560 444	1,48
USD	6 722 Harley-Davidson	306 254	0,81

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

Schroder ISF Global Demographic Opportunities (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	13 822 IMS Health	352 876	0,93
USD	33 553 KKR & Co.	523 762	1,38
USD	4 565 Laboratory Corp of America	566 927	1,49
USD	8 648 Mead Johnson Nutrition	686 046	1,81
USD	4 975 Mohawk Industries	944 703	2,49
USD	33 212 Pfizer	1 087 693	2,86
USD	7 395 Prudential Financial	607 647	1,60
USD	20 843 Sprouts Farmers Market	555 049	1,46
USD	9 937 Tenet Healthcare	300 892	0,79
USD	6 676 Union Pacific	524 133	1,38
USD	9 184 Walgreens Boots Alliance	793 406	2,09
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		35 514 767	93,54
Liczba akcji lub kwota kapitału	Instrumenty pochodne	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Indie			
USD	319 701 Idea Cellular Warrants 13/03/2017	694 256	1,83
Instrumenty pochodne ogółem		694 256	1,83
Inwestycje ogółem		36 209 023	95,37
Pozostałe aktywa netto		1 758 415	4,63
Wartość aktywów netto		37 967 438	100,00

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

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		229 718 050	5,48
EUR	4 929 595 Ageas	229 718 050	5,48
Brazylia		35 634 617	0,85
BRL	9 761 322 AES Tiete Preference	35 634 617	0,85
Kanada		146 138 359	3,49
CAD	207 508 Fairfax Financial	98 954 775	2,36
USD	4 694 884 Fairfax India	47 183 584	1,13
Francja		295 638 968	7,05
EUR	3 248 543 Alstom	99 618 153	2,37
EUR	774 060 BNP Paribas	44 018 452	1,05
EUR	1 543 017 Cie de Saint-Gobain	66 948 238	1,60
EUR	666 994 Sanofi	57 080 082	1,36
EUR	434 444 Vinci	27 974 043	0,67
Niemcy		208 205 952	4,97
EUR	552 507 Daimler	46 668 911	1,11
EUR	8 889 466 Deutsche Telekom	161 537 041	3,86
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		268 151 593	6,40
HKD	46 048 000 CNOOC	47 947 790	1,14
HKD	57 878 000 Li & Fung	39 355 771	0,94
HKD	20 869 000 Luk Fook	44 267 780	1,06
HKD	49 382 000 NWS	73 911 319	1,76
HKD	87 830 000 SJM	62 668 933	1,50
Włochy		69 470 931	1,66
EUR	4 623 639 Eni	69 470 931	1,66
Japonia		43 209 224	1,03
JPY	3 632 200 Fuji Media	43 209 224	1,03
Holandia		51 738 456	1,23
EUR	1 534 625 Wolters Kluwer	51 738 456	1,23
Norwegia		60 399 922	1,44
NOK	4 851 764 DNB	60 399 922	1,44
Singapur		16 057 125	0,38
SGD	6 195 600 Singapore Telecommunications	16 057 125	0,38
Korea Południowa		152 828 130	3,65
KRW	164 742 Samsung Electronics Preference	152 828 130	3,65
Hiszpania		119 390 170	2,85
EUR	5 289 250 Endesa	106 682 313	2,55
EUR	1 153 325 Repsol	12 707 857	0,30
Zjednoczone Emiraty Arabskie		63 842 157	1,52
AED	101 075 619 Aldar Properties	63 842 157	1,52
Wielka Brytania		703 143 307	16,77
GBP	939 959 British American Tobacco	52 528 982	1,25
GBP	33 261 145 Centrica	107 504 441	2,56
GBP	10 546 430 Direct Line Insurance	63 689 323	1,52
GBP	3 247 760 GlaxoSmithKline	66 082 735	1,58
GBP	18 187 175 HSBC	144 519 217	3,45
GBP	21 223 266 Legal & General	84 227 970	2,01
GBP	6 764 745 Pearson	73 784 101	1,76
GBP	50 013 892 Tesco	110 806 538	2,64
Stany Zjednoczone		1 663 261 014	39,68
USD	1 765 588 American International	110 366 906	2,63
USD	8 084 984 Apollo Education	63 952 224	1,53
USD	2 612 103 BGC Partners	25 311 278	0,60
USD	6 906 941 Cisco Systems	190 148 086	4,54
USD	1 550 800 Coach	50 664 636	1,21
USD	123 595 Graham	60 999 076	1,45
USD	2 257 313 Guess?	43 114 678	1,03
USD	4 371 476 Intel	152 957 945	3,65