

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

## Schroder ISF European Opportunities

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
<b>Belgia</b>				<b>Szwajcaria (ciąg dalszy)</b>			
EUR	259 032 Ageas	11 086 570	2,34	CHF	28 041 Zürich Insurance	6 680 084	1,41
EUR	74 602 Delhaize	6 698 513	1,41	<b>Wielka Brytania</b>			
EUR	169 595 KBC Groep	9 780 544	2,06	GBP	573 183 3i	3 757 277	0,79
<b>Dania</b>				GBP	1 190 793 Aviva	8 363 333	1,76
DKK	172 135 D/S Norden	2 816 536	0,59	GBP	911 500 BG	12 220 426	2,57
DKK	143 706 Pandora	16 792 747	3,54	GBP	2 740 506 BP	13 204 667	2,78
<b>Finlandia</b>				GBP	1 615 573 Cairn Energy	3 467 781	0,73
EUR	732 527 Nokia	4 831 016	1,02	GBP	248 179 Diageo	6 271 240	1,32
<b>Francja</b>				GBP	2 154 002 HSBC	15 720 499	3,31
EUR	1 064 617 Alcatel-Lucent	3 885 852	0,82	GBP	338 960 Imperial Tobacco	16 546 750	3,49
EUR	549 751 AXA	13 870 218	2,92	GBP	2 435 226 ITV	9 168 217	1,93
EUR	265 468 BNP Paribas	13 865 394	2,92	GBP	1 965 779 Rentokil Initial	4 262 299	0,90
EUR	300 447 Engie	4 904 797	1,03	GBP	101 130 SABMiller	5 601 631	1,18
EUR	16 176 Eurofins Scientific	5 206 245	1,10	GBP	2 083 919 Serco	2 680 440	0,56
EUR	52 098 Imerys	3 356 153	0,71	GBP	290 759 Smith & Nephew	4 780 722	1,01
EUR	207 798 Legrand	10 847 056	2,28	GBP	2 721 598 Thomas Cook	4 486 024	0,95
EUR	45 120 L'Oréal	7 007 136	1,48	GBP	1 712 405 Vodafone	5 151 008	1,09
EUR	92 500 Nexity	3 774 462	0,80	<b>Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem</b>			
EUR	376 967 Orange	5 837 334	1,23			<b>448 514 585</b>	<b>94,47</b>
EUR	113 914 Renault	10 551 854	2,22	Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
EUR	97 130 Thales	6 711 683	1,41				
<b>Niemcy</b>				<b>Hiszpania</b>			
EUR	29 238 Allianz	4 781 875	1,01	EUR	1 607 926 NH Hotel	8 103 947	1,71
EUR	141 647 Deutsche Boerse	11 528 649	2,43	<b>Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem</b>			
EUR	572 310 Deutsche Telekom	9 551 854	2,01			<b>8 103 947</b>	<b>1,71</b>
EUR	187 864 Deutsche Wohnen	4 812 136	1,01	<b>Inwestycje ogółem</b>			
EUR	25 180 Henkel & Co. KGaA Preference	2 598 576	0,55			<b>456 618 532</b>	<b>96,18</b>
EUR	78 251 Rheinmetall	4 810 872	1,01	<b>Pozostałe aktywa netto</b>			
<b>Irlandia</b>						<b>18 119 832</b>	<b>3,82</b>
GBP	416 508 CRH	11 173 865	2,35	<b>Wartość aktywów netto</b>			
<b>Wyspa Man</b>						<b>474 738 364</b>	<b>100,00</b>
GBP	453 737 Playtech	5 141 406	1,08	<b>Włochy</b>			
<b>Włochy</b>				EUR	4 481 840 A2A	5 620 227	1,18
EUR	902 837 Anima	7 240 753	1,53	EUR	158 922 Atlantia	3 893 589	0,82
EUR	158 922 Atlantia	3 893 589	0,82	EUR	4 542 863 Banca Popolare di Milano	4 183 977	0,88
EUR	4 542 863 Banca Popolare di Milano	4 183 977	0,88	EUR	1 611 405 Intesa Sanpaolo	4 976 018	1,05
EUR	1 611 405 Intesa Sanpaolo	4 976 018	1,05	EUR	8 330 594 Telecom Italia	9 788 448	2,06
EUR	8 330 594 Telecom Italia	9 788 448	2,06	<b>Holandia</b>			
<b>Holandia</b>				EUR	352 841 ABN AMRO	7 293 223	1,54
EUR	352 841 ABN AMRO	7 293 223	1,54	EUR	101 170 Randstad	5 820 310	1,22
EUR	101 170 Randstad	5 820 310	1,22	EUR	279 657 SBM Offshore	3 260 801	0,69
EUR	279 657 SBM Offshore	3 260 801	0,69	<b>Norwegia</b>			
<b>Norwegia</b>				NOK	1 282 440 Petroleum Geo-Services	4 854 402	1,02
NOK	1 282 440 Petroleum Geo-Services	4 854 402	1,02	<b>Hiszpania</b>			
<b>Hiszpania</b>				EUR	5 746 934 Bankia	6 172 207	1,30
EUR	5 746 934 Bankia	6 172 207	1,30	EUR	327 129 Mediaset Espana Comunicacion	3 281 104	0,69
EUR	327 129 Mediaset Espana Comunicacion	3 281 104	0,69	EUR	988 201 Merlin Properties Socimi	11 408 781	2,40
EUR	988 201 Merlin Properties Socimi	11 408 781	2,40	<b>Szwecja</b>			
<b>Szwecja</b>				SEK	346 233 Boliden	5 382 427	1,13
SEK	346 233 Boliden	5 382 427	1,13	SEK	263 473 SKF	3 932 491	0,83
SEK	263 473 SKF	3 932 491	0,83	<b>Szwajcaria</b>			
<b>Szwajcaria</b>				CHF	36 615 Basilea Pharmaceutica Registered	3 250 733	0,68
CHF	36 615 Basilea Pharmaceutica Registered	3 250 733	0,68	CHF	272 283 Credit Suisse Registered	5 444 725	1,15
CHF	272 283 Credit Suisse Registered	5 444 725	1,15	CHF	224 190 Novartis Registered	17 940 390	3,78
CHF	224 190 Novartis Registered	17 940 390	3,78	CHF	19 400 Rieter Registered	3 362 447	0,71
CHF	19 400 Rieter Registered	3 362 447	0,71	CHF	50 317 Roche	12 821 791	2,70
CHF	50 317 Roche	12 821 791	2,70				