

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

Schroder ISF Japanese Smaller Companies (ciąg dalszy)

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa JPY	% aktywów netto
Japonia (ciąg dalszy)			
JPY	437 000 Shinmaywa Industries	476 330 000	1,34
JPY	460 200 Sinko Industries	708 708 000	1,99
JPY	167 800 Sogo Medical	750 066 000	2,11
JPY	234 800 Starts	551 780 000	1,55
JPY	79 300 Takasago International	230 525 100	0,65
JPY	192 500 Temp	362 862 500	1,02
JPY	233 200 Tokai Tokyo Financial	172 801 200	0,48
JPY	45 400 Torex Semiconductor	74 047 400	0,21
JPY	201 300 TPR	691 465 500	1,94
JPY	138 200 Transcosmos	431 184 000	1,21
JPY	179 500 Trusco Nakayama	848 137 500	2,38
JPY	418 200 Tsukui	556 624 200	1,56
JPY	70 000 Tsuruha	735 700 000	2,07
JPY	131 500 Unipres	361 888 000	1,02
JPY	13 700 United Arrows	71 514 000	0,20
JPY	126 300 Wellnet	392 161 500	1,10
JPY	152 500 WirelessGate	274 500 000	0,77
JPY	122 900 Yushin Precision Equipment	278 245 600	0,78
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		35 132 619 100	98,63
Inwestycje ogółem		35 132 619 100	98,63
Pozostałe aktywa netto		486 743 995	1,37
Wartość aktywów netto		35 619 363 095	100,00

Schroder ISF Korean Equity

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
Korea Południowa			
KRW	8 021 AMOREPACIFIC	1 007 407	0,98
KRW	11 839 Amorepacific Preference	2 310 774	2,24
KRW	13 022 Chong Kun Dang Pharmaceutical	1 061 979	1,03
KRW	5 883 CJ	1 253 104	1,22
KRW	12 243 CJ CheilJedang	3 922 107	3,81
KRW	14 619 CJ E&M	999 925	0,97
KRW	54 970 Coway	3 923 163	3,81
KRW	22 822 Dongwha Enterprise	698 190	0,68
KRW	154 990 Enex	468 240	0,46
KRW	57 481 GS	2 473 130	2,40
KRW	41 403 Hyundai Development Co-Engineering & Construction	1 363 258	1,32
KRW	12 947 Hyundai Glovis	2 120 514	2,06
KRW	10 845 Hyundai Mobis	2 268 617	2,20
KRW	11 684 Hyundai Motor	1 477 381	1,44
KRW	103 586 Industrial Bank of Korea	1 085 632	1,05
KRW	63 805 Kangwon Land	2 079 221	2,02
KRW	32 658 KB Financial	918 730	0,89
KRW	173 250 KB Insurance	4 293 097	4,17
KRW	18 045 KEPCO Plant Service & Engineering	1 362 892	1,32
KRW	58 222 Kginicis	807 829	0,79
KRW	31 204 Koh Young Technology	1 023 468	0,99
KRW	19 186 Kolon Industries	1 022 489	0,99
KRW	62 661 Korea Electric Power	2 658 777	2,58
KRW	87 803 Korean Reinsurance	1 054 339	1,02
KRW	50 543 LG	3 036 749	2,95
KRW	14 264 LG Chem	3 976 412	3,86
KRW	15 488 LG Hausys	1 925 518	1,87
KRW	32 488 LG Innotek	2 715 650	2,64
KRW	158 030 LG Uplus	1 394 722	1,35
KRW	3 951 Lotte Food	3 181 910	3,09
KRW	1 666 Medy-Tox	724 999	0,70
KRW	117 766 Mirae Asset Securities	2 158 680	2,10
KRW	12 896 NAVER	7 201 046	6,99
KRW	128 124 NICE Information Service	1 114 472	1,08
KRW	6 575 NongShim	2 452 276	2,38
KRW	8 750 Samsung Electronics	9 356 065	9,09
KRW	30 907 Samsung Life Insurance	2 885 122	2,80
KRW	55 571 Seegene	1 784 961	1,73
KRW	111 161 Sekonix	1 537 640	1,49
KRW	23 167 SFA Engineering	972 189	0,94
KRW	52 765 Shinhan Financial	1 770 953	1,72
KRW	9 408 Shinsegae International	818 344	0,80
KRW	40 675 SK Hynix	1 061 420	1,03
KRW	23 488 SK Innovation	2 591 218	2,52
KRW	4 611 SK Telecom	843 251	0,82
KRW	57 262 Suprema HQ	792 080	0,77
KRW	31 985 Vieworks	1 209 229	1,17
KRW	37 776 Wonik Materials	2 106 182	2,05
KRW	21 924 Youngone	783 279	0,76
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		100 048 630	97,14
Inwestycje ogółem		100 048 630	97,14
Pozostałe aktywa netto		2 942 887	2,86
Wartość aktywów netto		102 991 517	100,00