

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

Schroder ISF Japanese 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 JPY	% aktywów netto
Japonia (ciąg dalszy)			
JPY 120 100	Relo	1 764 269 000	1,15
JPY 214 300	Sakata INX	274 732 600	0,18
JPY 125 700	San-A	685 065 000	0,45
JPY 3 242 000	Sankyu	2 013 282 000	1,32
JPY 827 000	Shikoku Chemicals	949 396 000	0,62
JPY 1 574 100	Shizuoka Gas	1 221 501 600	0,80
JPY 728 700	Siix	2 725 338 000	1,78
JPY 395 100	Sintokogio	389 173 500	0,25
JPY 92 000	SK Kaken	1 048 800 000	0,69
JPY 1 021 100	Sompo Japan Nipponkoa	4 095 632 100	2,68
JPY 359 900	St Marc	1 211 063 500	0,79
JPY 1 382 300	Starts	3 248 405 000	2,13
JPY 1 487 300	Sumitomo Mitsui Financial	6 850 503 800	4,48
JPY 1 160 900	Suruga Bank	2 917 341 700	1,91
JPY 1 100 100	T&D	1 770 060 900	1,16
JPY 573 000	T&K Toka	656 658 000	0,43
JPY 343 700	TDK	2 687 734 000	1,76
JPY 280 000	TECHNO ASSOCIE	307 720 000	0,20
JPY 2 213 900	Tokai Tokyo Financial	1 640 499 900	1,07
JPY 254 000	Tokai/Gifu	882 650 000	0,58
JPY 2 053 600	Tokyo Steel Manufacturing	1 552 521 600	1,02
JPY 1 478 000	Tomoku	422 708 000	0,28
JPY 303 900	Topre	847 577 100	0,55
JPY 101 100	Toyoda Gosei	279 844 800	0,18
JPY 497 500	Toyota Industries	3 248 675 000	2,13
JPY 519 500	Toyota Motor	3 890 016 000	2,55
JPY 252 300	TPR	866 650 500	0,57
JPY 873 900	Tsukada Global	683 389 800	0,45
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		146 482 442 580	95,86
Inwestycje ogółem		146 482 442 580	95,86
Pozostałe aktywa netto		6 331 541 379	4,14
Wartość aktywów netto		152 813 983 959	100,00

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

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		35 132 619 100	98,63
JPY 760 000	77 Bank	497 800 000	1,40
JPY 235 400	Aeon Fantasy	503 991 400	1,41
JPY 126 600	Ai	389 928 000	1,09
JPY 125 800	Arcs	336 515 000	0,94
JPY 52 000	Bengo4.com	107 692 000	0,30
JPY 162 300	Bunka Shutter	166 682 100	0,47
JPY 133 600	Century Tokyo Leasing	581 828 000	1,63
JPY 115 800	COOKPAD	300 153 600	0,84
JPY 414 600	Daibiru	415 843 800	1,17
JPY 411 600	Digital Garage	893 995 200	2,51
JPY 34 700	Disco	399 050 000	1,12
JPY 212 000	Eagle Industry	472 972 000	1,33
JPY 216 600	Enigmo	180 861 000	0,51
JPY 42 300	Fuji Seal International	154 818 000	0,43
JPY 196 400	Fujimori Kogyo	620 624 000	1,74
JPY 216 600	Fukushima Industries	620 992 200	1,74
JPY 68 400	Glory	255 474 000	0,72
JPY 262 600	Hamakyorex	594 789 000	1,67
JPY 49 900	HI-LEX	174 899 500	0,49
JPY 85 800	Himaraya	92 835 600	0,26
JPY 35 700	HIS	145 120 500	0,41
JPY 168 100	Hitachi Transport System	356 708 200	1,00
JPY 269 100	Information Services International-Dentsu	629 424 900	1,77
JPY 672 600	Innotech	388 762 800	1,09
JPY 174 700	JCR Pharmaceuticals	462 081 500	1,30
JPY 168 000	JSP	423 360 000	1,19
JPY 147 100	Kakaku.com	352 157 400	0,99
JPY 234 400	Kintetsu World Express	502 084 800	1,41
JPY 148 400	Kissei Pharmaceutical	452 620 000	1,27
JPY 75 800	Koito Manufacturing	379 758 000	1,07
JPY 152 500	Konishi	414 647 500	1,16
JPY 375 400	Kumiai Chemical Industry	494 026 400	1,39
JPY 936 000	Kureha	438 048 000	1,23
JPY 243 100	Kuroda Electric	545 759 500	1,53
JPY 720 700	MEC	627 009 000	1,76
JPY 50 100	Message	172 845 000	0,49
JPY 140 400	METAWATER	416 426 400	1,17
JPY 316 800	Mimasu Semiconductor Industry	367 488 000	1,03
JPY 45 100	Mitsubishi Pencil	253 462 000	0,71
JPY 136 400	Mitsubishi Research Institute	473 308 000	1,33
JPY 541 000	Mitsuboshi Belting	523 688 000	1,47
JPY 302 000	Mitsui Sugar	164 288 000	0,46
JPY 597 400	MTI	407 426 800	1,14
JPY 62 100	Musashi Seimitsu Industry	154 070 100	0,43
JPY 352 800	N Field	454 759 200	1,28
JPY 144 800	Nabtesco	358 814 400	1,01
JPY 227 000	NEC Networks & System Integration	487 142 000	1,37
JPY 63 000	Nihon Kohden	185 220 000	0,52
JPY 439 600	Nihon Parkerizing	546 422 800	1,53
JPY 485 200	Nihon Unisys	650 168 000	1,83
JPY 835 300	Nippon Aqua	365 861 400	1,03
JPY 331 200	Nippon Densetsu Kogyo	878 011 200	2,46
JPY 121 000	Nippon Shinyaku	542 080 000	1,52
JPY 231 000	Nippon Soda	167 475 000	0,47
JPY 207 400	Nitta	689 605 000	1,94
JPY 31 800	Obara	140 556 000	0,39
JPY 128 600	OBIC Business Consultants	874 480 000	2,45
JPY 302 400	Onoken	349 272 000	0,98
JPY 107 800	Pal	314 237 000	0,88
JPY 106 800	Piolax	732 648 000	2,06
JPY 784 800	Press Kogyo	415 159 200	1,17
JPY 496 900	Prestige International	610 193 200	1,71
JPY 14 600	Relo	214 474 000	0,60
JPY 661 000	Senko	540 698 000	1,52
JPY 127 000	Septeni	340 487 000	0,96

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