

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

Schroder ISF Global 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 USD	% aktywów netto
Stany Zjednoczone (ciąg dalszy)			
USD	10 900 Valmont Industries	1 159 542	0,48
USD	26 074 Vantiv	1 239 819	0,51
USD	16 842 Verint Systems	695 238	0,29
USD	62 719 WWR	1 774 948	0,73
USD	22 785 Waste Connections	1 292 821	0,53
USD	28 000 Western Alliance Bancorp	1 011 640	0,42
USD	24 336 WhiteWave Foods	943 263	0,39
USD	18 116 Wintrust Financial	890 764	0,37
USD	47 300 Zions Bancorporation	1 299 331	0,53
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		234 925 375	96,44
Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Niemcy			
EUR	40 246 Elmos Semiconductor	701 105	0,29
EUR	3 016 Wacker Chemie	254 557	0,10
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem		955 662	0,39
Liczba akcji lub kwota kapitału	Inne zbywalne papiery wartościowe niebędące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Dania			
DKK	47 500 OW Bunker	-	-
Inne zbywalne papiery wartościowe niebędące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem		-	-
Inwestycje ogółem		235 881 037	96,83
Pozostałe aktywa netto		7 714 694	3,17
Wartość aktywów netto		243 595 731	100,00

Schroder ISF Greater China

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		16 281 655	2,44
AUD	461 161 BHP Billiton	6 024 796	0,90
AUD	449 969 Newcrest Mining	4 269 047	0,64
AUD	183 086 Rio Tinto	5 987 812	0,90
Chiny		130 077 561	19,46
USD	275 798 Alibaba ADR	22 527 181	3,37
USD	80 938 Baidu ADR	15 550 618	2,33
HKD	43 568 170 China Construction Bank 'H'	29 850 261	4,46
USD	194 280 Ctrip.com International ADR	9 148 645	1,37
USD	706 900 E-House China ADR	4 389 849	0,66
USD	148 880 JD.com ADR	4 776 070	0,71
USD	355 435 New Oriental Education & Technology ADR	11 231 746	1,68
HKD	7 532 000 Parkson Retail	981 558	0,15
USD	2 014 169 Shanghai Bailian	3 933 672	0,59
USD	2 039 537 Shanghai Jinjiang International Hotels Development	7 332 136	1,10
USD	941 071 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	3 831 100	0,57
HKD	13 688 000 Shenguan	1 995 734	0,30
USD	536 980 SouFun ADR	3 839 407	0,57
HKD	1 839 000 Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	10 689 584	1,60
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		384 269 156	57,50
HKD	5 315 000 AIA	31 957 550	4,78
HKD	5 738 000 Angang Steel 'H'	2 324 740	0,35
HKD	3 158 000 AviChina Industry & Technology 'H'	2 485 571	0,37
HKD	12 040 000 Baoxin Auto	7 534 467	1,13
HKD	11 736 000 Beijing Jingkelong 'H'	2 937 691	0,44
HKD	19 208 000 Belle International	14 424 123	2,16
HKD	16 046 000 Chen Hsong	3 768 100	0,56
HKD	1 546 628 Cheung Kong Property	10 057 747	1,50
HKD	9 885 000 China Dongxiang	2 359 569	0,35
HKD	3 917 000 China Life Insurance 'H'	12 660 346	1,89
HKD	3 433 000 China Mobile	38 758 427	5,80
HKD	1 768 600 China Pacific Insurance 'H'	7 279 551	1,09
HKD	22 015 600 China Petroleum & Chemical 'H'	13 294 153	1,99
HKD	1 353 500 China Railway Construction 'H'	1 678 286	0,25
HKD	4 496 888 China Resources Land	13 113 083	1,96
HKD	5 347 000 China Shineway Pharmaceutical	6 816 343	1,02
HKD	7 490 000 China Unicom Hong Kong	9 132 673	1,37
HKD	3 324 000 Chow Sang Sang International	5 472 629	0,82
HKD	811 628 CK Hutchison	10 954 006	1,64
HKD	3 835 000 CRRC 'H'	4 740 402	0,71
HKD	2 610 000 CSPC Pharmaceutical	2 667 166	0,40
HKD	5 547 000 Galaxy Entertainment	17 499 326	2,62
HKD	75 256 000 Gemdale Properties and Investment	5 049 272	0,75
HKD	32 298 305 Industrial & Commercial Bank of China 'H'	19 503 380	2,92
HKD	4 050 000 Intime Retail	3 992 387	0,60
HKD	4 360 000 Jiangxi Copper 'H'	5 169 949	0,77
HKD	19 144 000 Joy City Property	2 914 734	0,44
HKD	19 936 500 Lung Kee Bermuda	5 633 487	0,84
USD	345 318 Melco Crown Entertainment ADR	5 816 882	0,87
HKD	3 140 000 Melco International Development	4 715 925	0,71
HKD	3 489 000 Pacific Textiles	5 384 141	0,81
HKD	500 000 Ping An Insurance of China 'H'	2 774 104	0,41
HKD	7 780 000 Public Financial	3 714 203	0,56
HKD	2 878 065 Regina Miracle International	4 196 269	0,63
HKD	14 684 000 Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	10 098 477	1,51
HKD	9 542 000 Shanghai Electric 'H'	5 060 175	0,76
HKD	1 226 500 Shanghai Haohai Biological Technology 'H'	8 070 901	1,21
HKD	15 929 000 Springland International	3 678 966	0,55
HKD	436 000 Sun Hung Kai Properties	5 265 585	0,79

** Zabezpieczenie podlegało wycenieniu wg wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2015 r.

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

Schroder ISF Greater China (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
Specjalny Region Administracyjny Hongkong (ciąg dalszy)			
HKD	1 592 700 Tencent	31 339 215	4,69
HKD	9 667 000 Tenwov International	3 168 179	0,47
HKD	2 068 000 Tingyi Cayman Islands	2 951 141	0,44
HKD	26 208 000 Trinity	3 888 804	0,58
HKD	547 000 Xinjiang Goldwind Science & Technology 'H'	1 051 618	0,16
HKD	10 626 000 Xinyi Glass	6 252 000	0,93
HKD	16 275 500 Zhaojin Mining Industry 'H'	9 197 986	1,38
HKD	9 293 400 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 'H'	3 465 427	0,52
Singapur		12 611 442	1,89
USD	993 900 Hongkong Land	6 957 300	1,04
USD	116 030 Jardine Matheson	5 654 142	0,85
Tajwan		102 786 436	15,38
TWD	1 692 000 Aerospace Industrial Development	2 071 206	0,31
TWD	615 000 Asustek Computer	5 093 788	0,76
TWD	146 000 Ennoconn	1 653 837	0,25
TWD	3 873 789 FocalTech Systems	4 028 316	0,60
TWD	8 934 230 Hon Hai Precision Industry	21 981 905	3,29
TWD	95 000 Largan Precision	6 566 687	0,98
TWD	1 032 000 Novatek Microelectronics	4 053 837	0,61
TWD	13 167 430 Taiwan Semiconductor Manufacturing	57 336 860	8,58
Stany Zjednoczone		15 624 497	2,34
USD	190 275 SINA/China	9 382 460	1,40
HKD	10 548 000 Sound Global**	6 242 037	0,94
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		661 650 747	99,01
Liczba akcji lub kwota kapitału	Instrumenty pochodne	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Chiny			
USD	495 390 Wuliangye Yibin Warrants 02/07/2020	2 080 638	0,31
Instrumenty pochodne ogółem		2 080 638	0,31
Inwestycje ogółem		663 731 385	99,32
Pozostałe aktywa netto		4 540 204	0,68
Wartość aktywów netto		668 271 589	100,00

Schroder ISF Hong Kong Equity

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa HKD	% aktywów netto
Chiny		2 095 979 757	9,79
USD	929 435 Alibaba ADR	588 369 923	2,75
USD	372 854 Baidu ADR	555 200 311	2,59
USD	2 331 600 China Lodging ADR	565 606 115	2,64
USD	1 853 268 Mindray Medical International ADR	386 803 408	1,81
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		15 146 998 694	70,73
HKD	43 641 200 AIA	2 033 679 920	9,50
HKD	8 988 000 Beijing Enterprises	421 986 600	1,97
HKD	58 770 000 Belle International	342 041 400	1,60
HKD	20 215 500 BOC Hong Kong	479 107 350	2,24
HKD	32 290 000 Cathay Pacific Airways	433 331 800	2,02
HKD	26 466 000 Chen Hsong	48 168 120	0,22
HKD	18 514 528 Cheung Kong Property	933 132 211	4,36
HKD	16 225 000 China Mengniu Dairy	205 084 000	0,96
HKD	9 291 000 China Mobile	812 962 500	3,80
HKD	15 972 480 China Overseas Land & Investment	434 451 456	2,03
HKD	22 964 000 China Pacific Insurance 'H'	732 551 600	3,42
HKD	69 073 800 China Petroleum & Chemical 'H'	323 265 384	1,51
HKD	17 710 000 China Resources Land	400 246 000	1,87
HKD	16 113 602 China Taiping Insurance	386 726 448	1,81
HKD	9 580 028 CK Hutchison	1 002 070 929	4,68
HKD	8 349 259 Dah Sing Banking	114 551 834	0,53
HKD	12 584 000 Galaxy Entertainment	307 678 800	1,44
HKD	28 072 000 Haitian International	317 775 040	1,48
HKD	14 906 000 Hang Lung	375 631 200	1,75
HKD	56 467 900 HKT Trust & HKT	559 032 210	2,61
HKD	20 250 000 Kerry Properties	428 287 500	2,00
HKD	22 900 800 MGM China	222 137 760	1,04
HKD	4 516 600 Prada	108 850 060	0,51
HKD	12 689 700 Samsonite International	295 670 010	1,38
HKD	8 536 000 Shenzhou International	380 278 800	1,77
HKD	2 737 000 Sun Hung Kai Properties	256 183 200	1,20
HKD	5 977 000 Swire Pacific	94 675 680	0,44
HKD	24 363 080 Swire Properties	545 732 992	2,55
HKD	23 311 500 Techtronic Industries	736 643 400	3,44
HKD	7 520 100 Tencent	1 146 815 250	5,35
HKD	24 254 000 Tingyi Cayman Islands	268 249 240	1,25
Singapur		1 763 568 402	8,24
SGD	5 643 440 CapitalLand Retail China Trust REIT	46 021 867	0,22
USD	11 797 000 Hongkong Land	640 007 895	2,99
USD	888 218 Jardine Matheson	335 453 010	1,57
USD	2 477 400 Jardine Strategic	524 748 827	2,45
USD	17 324 500 Mandarin Oriental International	208 117 270	0,97
SGD	1 841 000 Mapletree Greater China Commercial Trust	9 219 533	0,04
Wielka Brytania		1 512 782 271	7,06
HKD	24 439 132 HSBC	1 512 782 271	7,06
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		20 519 329 124	95,82
Liczba akcji lub kwota kapitału	Inne zbywalne papiery wartościowe niebędące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa HKD	% aktywów netto
Stany Zjednoczone			
USD	796 700 Longtop Financial Technologies ADR**	-	-
Inne zbywalne papiery wartościowe niebędące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem		-	-

** Zabezpieczenie podlegało wycenieniu wg wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2015 r.