

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

Schroder ISF Latin American

| 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 |
|--|--|---------------------|-----------------|
| Brazylia | | 77 988 877 | 45,57 |
| BRL | 851 000 AES Tiete Preference | 3 106 655 | 1,82 |
| USD | 1 878 119 AMBEV ADR | 8 376 411 | 4,90 |
| USD | 756 516 Banco Bradesco ADR Preference | 3 646 407 | 2,13 |
| BRL | 726 900 BB Seguridade Participações | 4 464 902 | 2,61 |
| BRL | 1 071 120 CCR | 3 393 728 | 1,98 |
| BRL | 624 960 Cielo | 5 299 774 | 3,10 |
| BRL | 415 700 Cosan SA Industria e Comercio | 2 644 696 | 1,55 |
| USD | 181 053 Embraer ADR | 5 409 864 | 3,16 |
| USD | 1 066 166 Itau Unibanco ADR Preference | 7 004 711 | 4,09 |
| BRL | 791 533 Itau Unibanco Preference | 5 261 566 | 3,07 |
| BRL | 1 598 901 Itausa - Investimentos Itau Preference | 2 777 187 | 1,62 |
| BRL | 492 800 Klabin | 2 917 486 | 1,71 |
| BRL | 681 400 Lojas Americanas | 2 145 180 | 1,25 |
| BRL | 236 800 Lojas Americanas Preference | 1 159 788 | 0,68 |
| BRL | 425 700 Mahle-Metal Leve | 2 659 953 | 1,55 |
| USD | 409 522 Petroleo Brasileiro ADR Preference | 1 371 899 | 0,80 |
| USD | 568 469 Telefonica Brasil ADR Preference | 5 121 906 | 2,99 |
| BRL | 413 844 Ultrapar Participações | 6 315 796 | 3,69 |
| USD | 244 933 Vale ADR | 800 931 | 0,47 |
| USD | 140 731 Vale ADR Preference | 360 271 | 0,21 |
| BRL | 993 500 WEG | 3 749 766 | 2,19 |
| Chile | | 19 174 732 | 11,21 |
| CLP | 36 568 097 Banco de Chile | 3 713 766 | 2,17 |
| USD | 199 650 Banco Santander Chile ADR | 3 541 791 | 2,07 |
| CLP | 947 987 Empresa Nacional de Electricidad | 1 171 909 | 0,69 |
| USD | 107 244 Empresa Nacional de Electricidad ADR | 3 926 203 | 2,29 |
| USD | 436 716 Enersis ADR | 5 227 491 | 3,06 |
| CLP | 250 797 SACI Falabella | 1 593 572 | 0,93 |
| Kolumbia | | 3 406 022 | 1,99 |
| COP | 192 739 Grupo de Inversiones Suramericana | 2 167 517 | 1,27 |
| COP | 112 978 Grupo de Inversiones Suramericana Preference | 1 238 505 | 0,72 |
| Meksyk | | 62 989 649 | 36,81 |
| MXN | 1 331 617 Alfa | 2 627 010 | 1,54 |
| MXN | 1 759 234 Alpek | 2 485 091 | 1,45 |
| USD | 497 848 America Movil ADR | 7 134 162 | 4,17 |
| USD | 883 865 Cemex ADR | 4 675 646 | 2,73 |
| MXN | 1 451 615 Corp Inmobiliaria Vesta | 2 183 571 | 1,28 |
| USD | 117 084 Fomento Economico Mexicano ADR | 10 770 557 | 6,29 |
| MXN | 279 734 Gruma | 3 888 643 | 2,27 |
| USD | 41 489 Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR | 3 670 532 | 2,15 |
| MXN | 1 977 419 Grupo Bimbo | 5 191 138 | 3,03 |
| MXN | 1 807 137 Grupo Financiero Banorte | 9 806 929 | 5,73 |
| MXN | 545 279 Grupo Mexico | 1 164 347 | 0,68 |
| MXN | 1 666 446 PLA Administradora Industrial REIT | 2 646 951 | 1,55 |
| MXN | 341 339 Promotora y Operadora de Infraestructura | 3 941 599 | 2,30 |
| MXN | 1 121 583 Wal-Mart de Mexico | 2 803 473 | 1,64 |
| Peru | | 4 825 860 | 2,82 |
| USD | 35 752 Credicorp | 3 484 390 | 2,04 |
| USD | 50 929 Southern Copper | 1 341 470 | 0,78 |
| Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem | | 168 385 140 | 98,40 |
| Inwestycje ogółem | | 168 385 140 | 98,40 |
| Pozostałe aktywa netto | | 2 746 629 | 1,60 |
| Wartość aktywów netto | | 171 131 769 | 100,00 |

Schroder ISF Middle East

| 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 |
|--|--|---------------------|-----------------|
| Egipt | | 13 569 832 | 9,44 |
| EGP | 996 724 Commercial International Bank Egypt | 4 849 244 | 3,37 |
| EGP | 5 451 294 Emaar Misr for Development | 1 907 824 | 1,33 |
| EGP | 7 035 416 Global Telecom | 1 869 130 | 1,30 |
| EGP | 1 411 015 Medinet Nasr Housing | 4 943 626 | 3,44 |
| Jersey | | 4 127 800 | 2,87 |
| GBP | 4 325 131 Centamin | 4 127 800 | 2,87 |
| Kuwejt | | 16 186 959 | 11,26 |
| KWD | 47 001 Kuwait Foods Americana | 309 665 | 0,22 |
| KWD | 916 448 Kuwait Projects | 1 751 021 | 1,22 |
| KWD | 2 828 168 Mobile Telecommunications | 3 260 834 | 2,27 |
| KWD | 3 412 494 National Bank of Kuwait | 8 993 264 | 6,25 |
| KWD | 574 058 VIVA Kuwait Telecom | 1 872 175 | 1,30 |
| Liban | | 2 627 714 | 1,83 |
| USD | 271 458 BLOM Bank SAL GDR | 2 627 714 | 1,83 |
| Oman | | 3 310 900 | 2,30 |
| OMR | 1 568 939 Bank Muscat | 1 923 478 | 1,34 |
| OMR | 239 791 Oman Telecommunications | 974 735 | 0,68 |
| OMR | 224 413 Ooredoo | 412 687 | 0,28 |
| Katar | | 13 242 096 | 9,21 |
| QAR | 171 375 Ooredoo | 3 529 818 | 2,45 |
| QAR | 61 861 Qatar Electricity & Water | 3 676 357 | 2,56 |
| QAR | 125 592 Qatar National Bank | 6 035 921 | 4,20 |
| Turcja | | 35 552 303 | 24,73 |
| TRY | 2 469 648 Akbank | 5 774 128 | 4,02 |
| TRY | 525 329 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | 3 051 659 | 2,12 |
| TRY | 296 519 AvivaSA Emekliik ve Hayat | 1 710 275 | 1,19 |
| TRY | 18 762 DO & CO | 2 011 019 | 1,40 |
| TRY | 181 754 Ford Otomotiv Sanayi | 1 940 656 | 1,35 |
| TRY | 608 533 KOC | 2 321 146 | 1,61 |
| TRY | 365 737 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi | 2 473 656 | 1,72 |
| TRY | 198 992 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | 4 898 454 | 3,41 |
| TRY | 1 978 954 Turkiye Garanti Bankasi | 4 885 048 | 3,40 |
| TRY | 882 105 Turkiye Is Bankasi | 1 417 328 | 0,98 |
| TRY | 3 675 075 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi | 1 867 378 | 1,30 |
| TRY | 513 218 Ulker Biskuvi Sanayi | 3 201 556 | 2,23 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | | 24 925 988 | 17,33 |
| AED | 938 088 Abu Dhabi Commercial Bank | 1 683 070 | 1,17 |
| AED | 501 067 Dubai Islamic Bank | 843 058 | 0,58 |
| AED | 2 342 393 Dubai Parks & Resorts | 720 629 | 0,50 |
| AED | 5 438 946 Emaar Properties | 8 425 587 | 5,86 |
| USD | 2 867 161 Emirates REIT CEIC | 3 553 846 | 2,47 |
| AED | 453 645 First Gulf Bank | 1 562 355 | 1,09 |
| AED | 2 234 405 Ras Al Khaimah Ceramics | 2 123 051 | 1,48 |
| AED | 4 720 334 Union National Bank/Abu Dhabi | 6 014 392 | 4,18 |
| Wielka Brytania | | 1 359 875 | 0,94 |
| USD | 275 000 Integrated Diagnostics | 1 359 875 | 0,94 |
| Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem | | 114 903 467 | 79,91 |
| Liczba akcji lub kwota kapitału | Instrumenty pochodne | Wartość rynkowa USD | % aktywów netto |
| Arabia Saudyjska | | 19 909 788 | 13,85 |
| USD | 167 575 Deutsche Bank 13/04/2017 - Al-Hassan G.I. Shaker | 1 263 801 | 0,88 |
| USD | 663 959 HSBC Bank 09/10/2016 - Saudi Industry Investment | 2 445 826 | 1,70 |
| USD | 72 750 HSBC Bank 31/07/2017 - Yanbu National Petrochemical | 630 968 | 0,44 |