

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.

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

Schroder ISF Hong Kong Equity (ciąg dalszy)

Liczba akcji lub kwota kapitału	Liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania	Wartość rynkowa HKD	% aktywów netto
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		360 428 745	1,68
USD	255 356 Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	360 428 745	1,68
Łączna liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym		360 428 745	1,68
Inwestycje ogółem		20 879 757 869	97,50
Pozostałe aktywa netto		534 619 636	2,50
Wartość aktywów netto		21 414 377 505	100,00

Schroder ISF Indian 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
Indie		277 252 351	94,23
INR	1 225 851 Adani Ports & Special Economic Zone	4 834 838	1,64
INR	204 228 Apollo Hospitals Enterprise	4 527 440	1,54
INR	215 500 Asian Paints	2 878 383	0,98
INR	191 408 Aurobindo Pharma	2 534 601	0,86
INR	238 700 Bharat Electronics	4 947 567	1,68
INR	661 575 Bharti Airtel	3 404 386	1,16
INR	1 078 050 Bharti Infratel	6 976 768	2,37
INR	10 479 Blue Dart Express	1 074 426	0,36
INR	178 239 Britannia Industries	7 992 598	2,72
INR	618 794 Cipla	6 078 026	2,07
INR	460 082 Cummins India	7 165 873	2,44
INR	763 133 Dabur India	3 195 006	1,09
INR	86 930 Dr Reddy's Laboratories	4 085 119	1,39
INR	239 097 Glenmark Pharmaceuticals	3 332 177	1,13
INR	173 400 Godrej Consumer Products	3 458 563	1,18
INR	409 326 HCL Technologies	5 291 227	1,80
INR	608 851 HDFC Bank	12 243 493	4,16
INR	156 202 Hindustan Unilever	2 037 238	0,69
INR	916 982 Housing Development Finance	17 518 307	5,95
INR	552 362 HSIL	2 502 538	0,85
INR	789 040 ICICI Bank	3 117 394	1,06
INR	203 061 Indraprastha Gas	1 623 874	0,55
INR	597 825 IndusInd Bank	8 756 803	2,98
INR	1 378 336 Infosys	23 032 692	7,83
INR	1 812 600 ITC	8 982 166	3,05
INR	723 711 Jyothy Laboratories	3 433 661	1,17
INR	383 026 Kotak Mahindra Bank	4 201 467	1,43
INR	341 916 Larsen & Toubro	6 592 544	2,24
INR	1 029 704 LIC Housing Finance	7 939 539	2,70
INR	282 141 Manpasand Beverages	2 121 069	0,72
INR	1 702 250 Marico	5 819 559	1,98
INR	108 836 Maruti Suzuki India	7 604 453	2,58
INR	395 369 Max India	3 035 645	1,03
INR	220 200 Mindtree	4 772 664	1,62
INR	2 732 415 NTPC	6 041 053	2,05
INR	634 108 Phoenix Mills	3 217 990	1,09
INR	2 392 400 Power Grid of India	5 104 872	1,73
INR	696 862 Reliance Industries	10 688 378	3,63
INR	322 800 Repco Home Finance	3 365 123	1,14
INR	169 200 SKS Microfinance	1 276 482	0,43
INR	812 553 State Bank of India	2 757 030	0,94
INR	248 510 Sun Pharmaceutical Industries	3 081 111	1,05
INR	348 762 Tata Consultancy Services	12 847 780	4,37
INR	866 628 Tata Motors	5 126 403	1,74
INR	1 029 802 Voltas	5 048 598	1,72
INR	833 455 Wipro	7 054 444	2,40
INR	646 873 Yes Bank	7 097 512	2,41
INR	1 093 574 Zee Entertainment Enterprises	7 228 499	2,46
INR	14 272 524 Zee Entertainment Enterprises Preference	204 972	0,07
Stany Zjednoczone		7 227 951	2,46
USD	118 491 Cognizant Technology Solutions	7 227 951	2,46
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		284 480 302	96,69
Inwestycje ogółem		284 480 302	96,69
Pozostałe aktywa netto		9 737 645	3,31
Wartość aktywów netto		294 217 947	100,00