

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

Schroder ISF Indian Opportunities

Schroder ISF Japanese Opportunities

Schroder ISF Indian Opportunities				Schroder ISF Japanese Opportunities			
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	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
Indie		142 575 849	95,46	Japonia		146 482 442 580	95,86
INR	151 545 Aditya Birla Nuvo	4 964 788	3,32	JPY	111 100 ABC-Mart	738 815 000	0,48
INR	33 046 BASF India	475 208	0,32	JPY	825 100 Aisin Seiki	4 323 524 000	2,83
INR	183 540 Bata India	1 448 204	0,97	JPY	479 400 AOI Electronics	1 541 271 000	1,01
INR	90 000 Bharat Electronics	1 865 442	1,25	JPY	295 000 AT-Group	762 575 000	0,50
INR	1 126 375 Bharti Airtel	5 796 191	3,88	JPY	1 212 000 Bando Chemical Industries	613 272 000	0,40
INR	87 179 CRISIL	2 592 702	1,74	JPY	255 400 Belc	1 131 422 000	0,74
INR	152 104 Cummins India	2 369 051	1,59	JPY	311 600 Bridgestone	1 300 618 400	0,85
INR	2 347 918 DCB Bank	2 898 073	1,94	JPY	2 343 200 Brother Industries	3 285 166 400	2,15
INR	92 137 Entertainment Network India	1 084 125	0,72	JPY	526 400 C Uyemura	2 710 960 000	1,77
INR	3 382 726 Federal Bank	2 863 683	1,92	JPY	87 500 Central Japan Railway	1 890 000 000	1,24
INR	525 967 Gujarat Pipavav Port	1 124 289	0,75	JPY	1 058 300 Century Tokyo Leasing	4 608 896 500	3,02
INR	1 110 223 Gujarat State Petronet	2 297 650	1,54	JPY	526 900 Create SD	1 565 419 900	1,02
INR	469 157 HDFC Bank	9 434 361	6,32	JPY	940 400 Daido Metal	1 052 307 600	0,69
USD	29 500 HDFC Bank ADR	1 802 745	1,21	JPY	447 000 DeNa	848 853 000	0,56
INR	314 358 Housing Development Finance	6 005 592	4,02	JPY	664 900 Descente	1 025 275 800	0,67
INR	1 164 462 ICICI Bank	4 600 637	3,08	JPY	2 279 000 Dow	1 996 404 000	1,31
INR	30 538 ICRA	2 053 225	1,37	JPY	554 600 DTS	1 530 696 000	1,00
INR	268 987 Indraprastha Gas	2 151 083	1,44	JPY	1 067 800 Eagle Industry	2 382 261 800	1,56
INR	615 475 Infosys	10 284 899	6,89	JPY	937 400 Foster Electric	2 495 358 800	1,63
INR	999 482 ITC	4 952 838	3,32	JPY	1 532 100 Fuji Machine Manufacturing	1 962 620 100	1,28
INR	685 060 Kotak Mahindra Bank	7 514 521	5,03	JPY	878 800 Hakuto	1 076 530 000	0,70
INR	124 194 Larsen & Toubro	2 394 607	1,60	JPY	120 300 Hamamatsu Photonics KK	401 200 500	0,26
INR	146 243 Mahindra & Mahindra	2 812 884	1,88	JPY	1 844 000 Hanwa	969 944 000	0,63
INR	681 813 Mahindra Holidays & Resorts India	4 708 272	3,15	JPY	2 023 600 Haseko	2 727 182 800	1,78
INR	56 417 Maruti Suzuki India	3 941 898	2,64	JPY	907 000 HI-LEX	3 179 035 000	2,08
INR	47 099 Oracle Financial Services Software	2 657 623	1,78	JPY	369 600 Honda Motor	1 445 136 000	0,95
INR	700 025 Ortel Communications	1 891 073	1,27	JPY	141 500 Iida	319 790 000	0,21
INR	240 000 Ramco Systems	2 884 535	1,93	JPY	503 100 Inaba Denki Sangyo	1 954 543 500	1,28
INR	381 244 Reliance Industries	5 847 470	3,91	JPY	429 200 Inabata & Co.	527 486 800	0,35
INR	38 565 Sanofi India	2 552 781	1,71	JPY	37 000 Iryo Electronics	252 340 000	0,17
INR	321 158 SKS Microfinance	2 422 886	1,62	JPY	3 490 800 ITOCHU	5 033 733 600	3,29
INR	351 755 Sun Pharmaceutical Industries	4 361 177	2,92	JPY	373 000 JGC	694 899 000	0,45
INR	150 000 Tata Chemicals	910 317	0,61	JPY	530 800 JSP	1 337 616 000	0,88
INR	58 431 Tata Consultancy Services	2 152 496	1,44	JPY	3 892 700 JX	1 979 048 680	1,30
INR	666 159 Tata Motors	3 940 560	2,64	JPY	376 400 Kakaku.com	901 101 600	0,59
INR	524 493 Tata Motors 'A'	2 294 211	1,54	JPY	216 000 Kato Sangyo	608 256 000	0,40
INR	81 840 Torrent Pharmaceuticals	1 795 964	1,20	JPY	726 600 KDDI	2 291 696 400	1,50
INR	1 145 447 Torrent Power	3 005 175	2,01	JPY	144 400 Koito Manufacturing	723 444 000	0,47
INR	69 282 United Spirits	3 133 086	2,10	JPY	314 400 Konica Minolta	384 196 800	0,25
INR	438 806 Voltas	2 151 244	1,44	JPY	657 900 Kuroda Electric	1 476 985 500	0,97
INR	1 231 212 Zee Entertainment Enterprises	8 138 283	5,45	JPY	430 100 Kyowa Exeo	537 194 900	0,35
				JPY	174 000 Message	600 300 000	0,39
	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem	142 575 849	95,46	JPY	589 000 Mie Bank	157 852 000	0,10
				JPY	289 500 Mirai Industry	513 862 500	0,34
	Inwestycje ogółem	142 575 849	95,46	JPY	211 400 Mirait	211 188 600	0,14
				JPY	475 000 Mitsuboshi Belting	459 800 000	0,30
	Pozostałe aktywa netto	6 778 184	4,54	JPY	1 320 300 Mitsui & Co.	1 908 493 650	1,25
				JPY	377 000 Mitsui OSK Lines	115 739 000	0,08
	Wartość aktywów netto	149 354 033	100,00	JPY	736 800 Morita	969 628 800	0,63
				JPY	324 900 Musashi Seimitsu Industry	806 076 900	0,53
				JPY	104 800 Musashino Bank	465 836 000	0,30
				JPY	748 200 Nafco	1 455 997 200	0,95
				JPY	375 700 Nakanishi	1 767 668 500	1,16
				JPY	102 200 NEC Networks & System Integration	219 321 200	0,14
				JPY	2 051 800 Nexon	4 060 512 200	2,66
				JPY	795 000 Nippon Seiki	2 206 920 000	1,44
				JPY	476 000 Nishio Rent All	1 587 460 000	1,04
				JPY	2 227 500 Nisshin Fudosan	928 867 500	0,61
				JPY	353 400 Nissin Kogyo	621 984 000	0,41
				JPY	620 600 Nitta	2 063 495 000	1,35
				JPY	852 100 Okinawa Cellular Telephone	2 803 409 000	1,83
				JPY	2 383 500 ORIX	4 088 894 250	2,68
				JPY	113 500 Pal	330 852 500	0,22
				JPY	5 617 000 Prima Meat Packers	1 831 142 000	1,20
				JPY	353 500 Proto	588 224 000	0,38

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