

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

## Schroder ISF EURO Bond

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto	Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
<b>Australia</b>				<b>Niemcy</b>			
EUR	6 000 000 BHP Billiton Finance variable 22/10/2079	5 919 592	0,24	EUR	5 160 000 Bayer EMTN variable 01/07/2075	5 181 912	0,21
<b>Austria</b>				EUR	47 000 000 Bundesobligation 0.25% 11/10/2019	47 793 125	1,95
EUR	10 200 000 UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	11 274 978	0,46	EUR	8 600 000 Bundesobligation 0.5% 23/02/2018	8 755 588	0,36
<b>Belgia</b>				EUR	14 100 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	14 135 241	0,58
USD	3 200 000 AG Insurance variable perpetual	3 122 438	0,13	EUR	9 000 000 FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1.625% 22/02/2017	9 185 457	0,37
EUR	11 400 000 Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	11 528 816	0,47	EUR	4 900 000 FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1.875% 09/05/2019	5 219 571	0,21
EUR	22 700 000 Belgium Government 4% 28/03/2032	30 420 021	1,24	EUR	44 800 000 Germany (Bund) 1.5% 15/05/2024	48 865 972	1,99
EUR	31 450 000 Belgium Government 4.25% 28/09/2022	39 649 801	1,62	EUR	41 120 000 Germany (Bund) 4.75% 04/07/2028	59 973 006	2,45
EUR	6 800 000 KBC Groep EMTN variable 11/03/2027	6 638 630	0,27	EUR	10 774 000 Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040	18 263 142	0,75
<b>Kanada</b>				EUR	19 300 000 Germany (Bund) 6.25% 04/01/2030	32 670 075	1,33
EUR	3 700 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019	3 716 054	0,15	EUR	4 300 000 Infineon Technologies 1% 10/09/2018	4 284 090	0,17
<b>Dania</b>				EUR	5 500 000 KFW 2.5% 17/01/2022	6 241 950	0,25
EUR	3 750 000 DONG Energy EMTN variable 08/07/3013	3 900 047	0,16	EUR	900 000 KFW 4.625% 04/01/2023	1 163 981	0,05
EUR	8 284 000 DONG Energy variable 06/11/3015	7 999 306	0,33	EUR	9 845 000 Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 1.625% 01/10/2019	10 468 632	0,43
<b>Francja</b>				EUR	34 000 000 Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 1.875% 11/05/2020	36 778 403	1,50
EUR	7 400 000 Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021	7 873 452	0,32	EUR	5 000 000 Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 3.125% 02/03/2018	5 362 725	0,22
EUR	23 200 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN 1.125% 22/04/2019	24 032 889	0,98	EUR	18 300 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 4.625% 15/02/2026	18 263 126	0,74
EUR	7 600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 15/12/2025	9 749 330	0,40	EUR	3 808 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 5.625% 15/04/2023	4 045 505	0,17
EUR	7 800 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN 3.625% 25/04/2016	7 893 210	0,32	<b>Indie</b>			
EUR	9 000 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat EMTN 2.4% 17/01/2025	10 170 007	0,42	EUR	6 800 000 ONGC Videsh 2.75% 15/07/2021	6 832 895	0,28
EUR	3 800 000 Cie de Financement Foncier 0.125% 18/02/2020	3 790 500	0,16	<b>Irlandia</b>			
EUR	14 850 000 Compagnie de Financement Foncier EMTN 4.25% 19/01/2022	18 196 642	0,74	EUR	7 016 000 Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	7 094 614	0,29
EUR	2 950 000 Crédit Agricole Home Loan EMTN 4.5% 29/01/2016	2 959 169	0,12	EUR	8 200 000 Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017	8 359 810	0,34
EUR	12 800 000 Dexia Credit Local EMTN 1.375% 18/09/2019	13 342 912	0,54	EUR	9 600 000 Ireland Government 5.4% 13/03/2025	13 159 440	0,54
EUR	5 100 000 Elis RegS 3% 30/04/2022	5 016 590	0,21	EUR	9 300 000 Ryanair EMTN 1.125% 10/03/2023	8 896 317	0,36
EUR	31 000 000 France Government Bond OAT 1% 25/05/2019	32 176 450	1,31	<b>Włochy</b>			
EUR	33 318 000 France Government Bond OAT 4% 25/10/2038	46 671 438	1,90	EUR	3 330 000 ACEA 3.75% 12/09/2018	3 613 336	0,15
EUR	13 900 000 France Government Bond OAT 4% 25/04/2060	21 090 762	0,86	EUR	6 500 000 ACEA EMTN 2.625% 15/07/2024	6 831 402	0,28
EUR	12 500 000 France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	18 821 337	0,77	EUR	5 300 000 Banco Popolare EMTN 2.75% 27/07/2020	5 302 120	0,22
EUR	18 800 000 France Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	30 242 319	1,23	USD	1 751 000 Enel 144A variable 24/09/2073	1 837 997	0,08
EUR	8 300 000 GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021	8 197 910	0,34	EUR	5 700 000 FCA Capital Ireland EMTN 1.375% 17/04/2020	5 652 000	0,23
EUR	9 800 000 Groupama variable perpetual	9 492 966	0,39	EUR	6 400 000 FCA Capital Ireland EMTN 2% 23/10/2019	6 515 135	0,27
EUR	20 750 000 HSBC SFH France EMTN 0.375% 11/03/2022	20 639 412	0,84	EUR	2 900 000 FCA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019	3 011 107	0,12
EUR	5 410 000 La Mondiale SAM variable perpetual	5 466 470	0,22	EUR	4 000 000 FCA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018	4 292 377	0,18
USD	5 400 000 La Mondiale SAM variable perpetual	5 336 938	0,22	EUR	13 500 000 Generali Finance EMTN variable perpetual	13 118 585	0,54
EUR	3 900 000 Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022	3 994 770	0,16	EUR	4 217 000 Hera EMTN 5.2% 29/01/2028	5 460 896	0,22
EUR	3 000 000 SANEF 1.875% 16/03/2026	2 996 549	0,12	EUR	10 000 000 Intesa Sanpaolo EMTN 1.125% 04/03/2022	9 746 420	0,40
EUR	8 800 000 Societe Fonciere Lyonnaise 1.875% 26/11/2021	8 787 262	0,36	EUR	7 700 000 Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026	7 920 181	0,32
EUR	4 100 000 Societe Fonciere Lyonnaise 2.25% 16/11/2022	4 131 045	0,17	EUR	2 100 000 Iren EMTN 2.75% 02/11/2022	2 176 535	0,09
EUR	17 000 000 Société Générale EMTN 2% 29/04/2024	18 674 878	0,76	EUR	49 769 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	50 575 855	2,06
EUR	4 100 000 TDF Infrastructure 2.875% 19/10/2022	4 208 084	0,17	EUR	1 210 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	1 395 291	0,06
EUR	5 900 000 Transport et Infrastructures Gaz France 2.2% 05/08/2025	5 928 659	0,24	EUR	103 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	118 183 540	4,82
EUR	14 000 000 UNEDIC EMTN 0.625% 17/02/2025	13 606 250	0,56	EUR	15 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	20 210 140	0,82
EUR	1 900 000 Wendel 2.5% 09/02/2027	1 800 434	0,07	EUR	43 040 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	61 321 972	2,50

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

## Schroder ISF EURO Bond (ciąg dalszy)

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto	Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
<b>Włochy (ciąg dalszy)</b>				<b>Ponadnarodowe</b>			
EUR	63 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	81 225 046	3,31	EUR	8 000 000 European Financial Stability Facility EMTN 1.625% 15/09/2017	8 248 689	0,34
EUR	6 800 000 Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019	6 732 578	0,27	EUR	16 300 000 European Financial Stability Facility EMTN 2.35% 29/07/2044	18 549 671	0,76
EUR	4 100 000 Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3.125% 17/04/2021	4 154 468	0,17	EUR	20 000 000 European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	21 419 566	0,87
EUR	2 186 000 Telecom Italia EMTN 3.25% 16/01/2023	2 221 774	0,09	EUR	6 000 000 European Investment Bank EMTN 4% 15/04/2030	8 169 188	0,33
USD	5 740 000 Wind Acquisition Finance 144A 4.75% 15/07/2020	5 207 243	0,21	<b>Szwecja</b>			
				<b>5 202 468 0,21</b>			
<b>Japonia</b>				<b>52 288 851 2,13</b>			
EUR	5 200 000 Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021	5 202 468	0,21	EUR	4 760 000 Molnycke 1.5% 28/02/2022	4 774 128	0,20
<b>Holandia</b>				<b>6 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken EMTN 4.125% 07/04/2021</b>			
<b>152 065 078 6,20</b>				EUR	16 800 000 Stadshypotek EMTN 1% 01/04/2019	17 269 716	0,70
EUR	10 500 000 ABN AMRO Bank EMTN 2.375% 23/01/2024	11 861 341	0,48	EUR	8 000 000 Swedbank Hypotek EMTN 1.125% 21/05/2021	8 284 705	0,34
EUR	4 400 000 ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025	4 517 891	0,18	GBP	10 900 000 Swedbank Hypotek EMTN FRN 02/04/2018	14 809 772	0,60
EUR	8 476 000 Achmea Bank EMTN 1.125% 25/04/2022	8 240 332	0,33	<b>Szwajcaria</b>			
EUR	2 100 000 Goodyear Dunlop Tires Europe RegS 3.75% 15/12/2023	2 136 886	0,09	EUR	16 000 000 Credit Suisse/Guernsey EMTN 1% 12/03/2019	16 389 200	0,67
GBP	2 500 000 Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	3 522 027	0,14	EUR	10 100 000 UBS EMTN variable 12/02/2026	10 811 293	0,44
EUR	22 500 000 Netherlands Government 2.25% 15/07/2022	25 415 437	1,04	EUR	7 200 000 UBS Group Funding Jersey 1.75% 16/11/2022	7 217 691	0,29
EUR	7 550 000 Netherlands Government 3.75% 15/01/2042	11 233 041	0,46	EUR	6 200 000 UBS/London 3.875% 02/12/2019	7 073 222	0,29
EUR	48 600 000 Netherlands Government 4.5% 15/07/2017	52 211 126	2,13	<b>Wielka Brytania</b>			
EUR	11 300 000 Netherlands Government 5.5% 15/01/2028	17 066 405	0,70	EUR	5 402 000 Abbey National Treasury Services EMTN 1.125% 14/01/2022	5 346 929	0,22
EUR	17 100 000 Ziggo Secured Finance RegS 3.75% 15/01/2025	15 860 592	0,65	USD	12 600 000 Barclays 2% 16/03/2018	11 538 679	0,47
<b>Norwegia</b>				EUR	3 200 000 Barclays EMTN variable 11/11/2025	3 197 178	0,13
<b>6 813 563 0,28</b>				EUR	2 446 000 Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	2 615 236	0,11
EUR	5 775 000 Sparebank 1 Boligkreditt EMTN 4% 03/02/2021	6 813 563	0,28	EUR	6 100 000 Delphi Automotive 1.5% 10/03/2025	5 638 144	0,23
<b>Portugalia</b>				EUR	1 300 000 DS Smith EMTN 2.25% 16/09/2022	1 308 026	0,05
<b>10 582 188 0,43</b>				EUR	4 700 000 ITV 2.125% 21/09/2022	4 722 738	0,19
EUR	6 000 000 Brisa Concessao Rodoviaria EMTN 1.875% 30/04/2025	5 566 530	0,23	EUR	6 300 000 Lloyds Bank EMTN 1% 19/11/2021	6 274 408	0,26
EUR	5 000 000 EDP Finance EMTN 2.625% 18/01/2022	5 015 658	0,20	EUR	8 000 000 Lloyds Bank EMTN 1.375% 16/04/2021	8 383 160	0,34
<b>Republika Południowej Afryki</b>				EUR	8 000 000 Nationwide Building Society EMTN 0.75% 25/06/2019	8 151 970	0,33
<b>7 836 821 0,32</b>				GBP	5 300 000 Southern Gas Networks EMTN 2.5% 03/02/2025	6 877 208	0,28
GBP	5 780 000 Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	7 836 821	0,32	GBP	11 650 000 Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	16 619 658	0,68
<b>Hiszpania</b>				GBP	3 800 000 Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	5 205 685	0,21
<b>242 943 046 9,91</b>				EUR	6 400 000 WPP Finance EMTN 2.25% 22/09/2026	6 481 112	0,27
EUR	6 500 000 Bankia MTN variable 22/05/2024	6 484 368	0,26	<b>Stany Zjednoczone</b>			
EUR	4 000 000 Canal de Isabel II Gestion EMTN 1.68% 26/02/2025	3 821 416	0,16	USD	12 840 000 Actavis Funding 3.45% 15/03/2022	11 817 546	0,48
EUR	5 200 000 Cellnex Telecom EMTN 3.125% 27/07/2022	5 001 984	0,20	EUR	12 820 000 Microsoft 3.125% 06/12/2028	14 878 093	0,61
EUR	7 500 000 Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria 5.5% 12/07/2016	7 708 058	0,31	EUR	3 750 000 Prologis International Funding II EMTN 1.876% 17/04/2025	3 493 238	0,14
EUR	5 000 000 Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021	5 180 725	0,21	GBP	5 521 500 Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021	7 793 967	0,32
EUR	2 100 000 Iberdrola International EMTN 1.75% 17/09/2023	2 143 771	0,09	<b>Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem</b>			
EUR	18 300 000 Instituto de Credito Oficial RegS 6% 08/03/2021	23 022 833	0,94	<b>2 003 112 402 81,71</b>			
EUR	5 100 000 Redexis Gas Finance EMTN 1.875% 27/04/2027	4 446 486	0,18	Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
EUR	8 000 000 Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021	8 459 964	0,35				
EUR	17 900 000 Spain Government 1.95% 30/07/2030	17 130 524	0,70	<b>Austria</b>			
EUR	34 600 000 Spain Government 3.8% 30/04/2024	40 476 000	1,65	<b>56 038 709 2,29</b>			
EUR	8 000 000 Spain Government 4.4% 31/10/2023	9 734 773	0,40	EUR	31 200 000 Austria Government 1.75% 20/10/2023	34 174 140	1,40
EUR	15 500 000 Spain Government 5.15% 31/10/2044	22 000 894	0,90	EUR	18 327 000 Austria Government 3.5% 15/09/2021	21 864 569	0,89
EUR	25 100 000 Spain Government 5.5% 30/07/2017	27 265 189	1,11	<b>Kanada</b>			
EUR	42 700 000 Spain Government 5.5% 30/04/2021	53 027 492	2,16	<b>18 341 080 0,75</b>			
EUR	5 100 000 Spain Government 5.9% 30/07/2026	7 038 569	0,29	USD	20 000 000 Royal Bank of Canada GMTN FRN 03/02/2017	18 341 080	0,75

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

## Schroder ISF EURO Bond (ciąg dalszy)

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
<b>Francja</b>		<b>56 876 399</b>	<b>2,32</b>
GBP	3 670 000 Electricite de France EMTN 5.875% 18/07/2031	6 005 249	0,24
EUR	39 600 000 France Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	50 871 150	2,08
<b>Niemcy</b>		<b>12 217 533</b>	<b>0,50</b>
GBP	9 000 000 BMW US Capital EMTN FRN 06/02/2017	12 217 533	0,50
<b>Włochy</b>		<b>1 826 068</b>	<b>0,07</b>
EUR	1 686 000 Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 2.875% 16/04/2021	1 826 068	0,07
<b>Holandia</b>		<b>4 386 217</b>	<b>0,18</b>
USD	4 500 000 UPCB Finance VI 144A 6.875% 15/01/2022	4 386 217	0,18
<b>Ponadnarodowe</b>		<b>6 906 025</b>	<b>0,28</b>
EUR	4 750 000 European Investment Bank 4% 15/10/2037	6 906 025	0,28
<b>Szwajcaria</b>		<b>25 677 384</b>	<b>1,05</b>
USD	28 000 000 Credit Suisse/New York FRN 29/01/2018	25 677 384	1,05
<b>Wielka Brytania</b>		<b>11 058 806</b>	<b>0,45</b>
GBP	8 000 000 Virgin Media Finance RegS 6.375% 15/10/2024	11 058 806	0,45
<b>Stany Zjednoczone</b>		<b>188 618 849</b>	<b>7,69</b>
EUR	10 300 000 AT&T 2.45% 15/03/2035	9 110 159	0,37
EUR	1 400 000 Ball 3.5% 15/12/2020	1 440 096	0,06
USD	25 530 000 Citigroup FRN 27/04/2018	23 351 540	0,95
EUR	15 600 000 Coca-Cola FRN 09/03/2017	15 598 128	0,64
USD	25 606 000 Goldman Sachs FRN 22/05/2017	23 499 253	0,96
USD	3 300 000 McGraw Hill Financial 4% 15/06/2025	3 038 793	0,12
USD	9 700 000 Merck & Co. 2.75% 10/02/2025	8 687 442	0,35
USD	14 900 000 Microsoft 2.7% 12/02/2025	13 438 644	0,55
EUR	3 500 000 Moody's 1.75% 09/03/2027	3 357 653	0,14
USD	76 640 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	68 355 638	2,79
USD	8 380 000 Verizon Communications 4.272% 15/01/2036	6 983 051	0,28
EUR	7 300 000 Wells Fargo & Co. EMTN 1.5% 12/09/2022	7 391 338	0,30
EUR	4 300 000 Wells Fargo & Co. EMTN 2% 27/04/2026	4 367 114	0,18
<b>Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem</b>		<b>381 947 070</b>	<b>15,58</b>
<b>Inwestycje ogółem</b>		<b>2 385 059 472</b>	<b>97,29</b>
<b>Pozostałe aktywa netto</b>		<b>66 472 554</b>	<b>2,71</b>
<b>Wartość aktywów netto</b>		<b>2 451 532 026</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF EURO Government Bond

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
<b>Austria</b>		<b>1 209 400</b>	<b>0,12</b>
EUR	1 000 000 Austria Government 3.4% 22/11/2022	1 209 400	0,12
<b>Belgia</b>		<b>44 290 252</b>	<b>4,52</b>
EUR	9 620 000 Belgium Government 1.9% 22/06/2038	9 538 134	0,97
EUR	15 000 000 Belgium Government 2.25% 22/06/2023	16 890 000	1,73
EUR	2 000 000 Belgium Government 4% 28/03/2019	2 280 000	0,23
EUR	4 750 000 Belgium Government 4% 28/03/2032	6 365 423	0,65
EUR	6 280 000 Belgium Government 4.25% 28/03/2041	9 216 695	0,94
<b>Finlandia</b>		<b>9 055 774</b>	<b>0,93</b>
EUR	4 500 000 Finland Government 3.5% 15/04/2021	5 318 100	0,55
EUR	2 900 000 Finland Government 4% 04/07/2025	3 737 674	0,38
<b>Francja</b>		<b>212 322 856</b>	<b>21,68</b>
EUR	16 511 000 France Government Bond OAT 1% 25/05/2018	17 004 679	1,74
EUR	23 830 000 France Government Bond OAT 1% 25/11/2025	23 889 575	2,44
EUR	10 900 000 France Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	10 816 074	1,10
EUR	75 484 000 France Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	85 132 742	8,69
EUR	3 650 000 France Government Bond OAT 3% 25/04/2022	4 266 755	0,44
EUR	15 380 000 France Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	19 575 346	2,00
EUR	3 710 000 France Government Bond OAT 4% 25/04/2060	5 629 261	0,57
EUR	9 050 000 France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	13 626 648	1,39
EUR	31 715 000 French Treasury Note BTAN 1% 25/07/2017	32 381 776	3,31
<b>Niemcy</b>		<b>106 860 002</b>	<b>10,91</b>
EUR	5 900 000 Bundesobligation 0% 17/04/2020	5 928 566	0,60
EUR	15 300 000 Bundesobligation 0.25% 11/10/2019	15 558 188	1,59
EUR	43 100 000 Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	43 699 088	4,46
EUR	10 200 000 Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2017	10 258 471	1,05
EUR	11 480 000 Germany (Bund) 2.5% 04/07/2044	14 314 842	1,46
EUR	10 600 000 Germany (Bund) 5.5% 04/01/2031	17 100 847	1,75
<b>Irlandia</b>		<b>27 383 031</b>	<b>2,80</b>
EUR	2 500 000 Ireland Government 2% 18/02/2045	2 396 687	0,24
EUR	7 890 000 Ireland Government 3.9% 20/03/2023	9 653 770	0,99
EUR	12 900 000 Ireland Government 4.5% 18/04/2020	15 332 574	1,57
<b>Włochy</b>		<b>317 138 745</b>	<b>32,39</b>
EUR	40 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	40 197 880	4,11
EUR	11 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	11 153 450	1,14
EUR	32 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	33 026 890	3,37
EUR	11 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	11 718 121	1,20
EUR	17 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/2016	17 274 125	1,77
EUR	6 050 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	6 573 579	0,67
EUR	9 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/11/2017	9 913 335	1,01
EUR	8 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018	8 636 240	0,88
EUR	14 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	15 372 392	1,57
EUR	21 314 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	24 627 752	2,52
EUR	43 417 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017	45 442 642	4,64
EUR	2 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	2 584 473	0,26