

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

Schroder ISF Global Diversified Growth

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	
Australia				612 328	0,08	Japonia (ciąg dalszy)				
AUD	9 863	Australia & New Zealand Banking	184 520	0,02	JPY	46 000	Mitsubishi Electric	448 664	0,06	
AUD	7 698	Orica	79 923	0,01	JPY	40 000	Mitsubishi Gas Chemical	189 215	0,02	
AUD	9 107	Westpac Banking	204 720	0,03	JPY	118 000	Mitsubishi Materials	344 603	0,04	
AUD	7 442	Woodside Petroleum	143 165	0,02	JPY	56 800	Mitsubishi Motors	444 930	0,06	
Belgia				57 086 364	7,31	JPY	20 200	Mitsubishi Tanabe Pharma	321 995	0,04
EUR	57 000 000	Belgium Treasury Bill 0% 16/06/2016	57 086 364	7,31	JPY	97 300	Mitsubishi UFJ Financial	560 237	0,07	
Bermudy				111 271	0,01	JPY	6 300	Nidec	423 400	0,05
USD	2 138	Axis Capital	111 271	0,01	JPY	5 100	Nippon Telegraph & Telephone	187 570	0,02	
Kanada				879 572	0,11	JPY	6 200	Nitto Denko	420 216	0,05
CAD	5 302	Bank of Montreal	276 007	0,04	JPY	8 000	NOK	173 883	0,02	
CAD	5 200	Bank of Nova Scotia	197 862	0,02	JPY	19 100	Nomura	98 645	0,01	
CAD	3 116	Canadian Imperial Bank of Commerce	189 869	0,02	JPY	16 000	Nomura Real Estate	274 393	0,04	
CAD	1 095	Canadian Tire	86 493	0,01	JPY	32 600	NSK	328 751	0,04	
CAD	8 098	Potash Corp of Saskatchewan	129 341	0,02	JPY	27 200	NTT DOCOMO	513 838	0,07	
Dania				171 131	0,02	JPY	1 900	Oracle	81 641	0,01
DKK	79	AP Moeller - Maersk	95 018	0,01	JPY	6 800	Oriental Land	379 431	0,05	
DKK	16 515	TDC	76 113	0,01	JPY	26 800	ORIX	349 648	0,04	
Francja				468 312	0,06	JPY	103 000	Osaka Gas	343 411	0,04
EUR	2 530	Casino Guichard Perrachon	108 094	0,02	JPY	5 000	Otsuka	226 633	0,03	
EUR	6 446	Electricite de France	87 182	0,01	JPY	36 600	Panasonic	345 290	0,04	
EUR	5 380	Suez Environnement	92 832	0,01	JPY	10 100	Park24	224 981	0,03	
EUR	8 236	Veolia Environnement	180 204	0,02	JPY	30 500	Resona	137 132	0,02	
Specjalny Region Administracyjny Hongkong				197 040	0,03	JPY	7 600	Rohm	357 197	0,05
HKD	9 500	CK Hutchison	117 367	0,02	JPY	8 300	Sanrio	179 899	0,02	
HKD	128 000	Li & Fung	79 673	0,01	JPY	21 700	Santen Pharmaceutical	331 052	0,04	
Włochy				222 510	0,03	JPY	41 600	SBI	417 929	0,05
EUR	32 154	Enel	125 143	0,02	JPY	9 300	Secom	582 795	0,07	
EUR	41 257	UnipolSai	97 367	0,01	JPY	37 600	Sekisui Chemical	454 950	0,06	
Japonia				27 641 129	3,54	JPY	30 900	Sekisui House	480 924	0,06
JPY	4 900	ABC-Mart	247 813	0,03	JPY	75 800	Seven Bank	307 257	0,04	
JPY	43 000	Aozora Bank	138 329	0,02	JPY	222 000	Shinsei Bank	378 187	0,05	
JPY	17 000	Asahi	491 161	0,06	JPY	9 100	Shionogi & Co.	380 844	0,05	
JPY	73 000	Asahi Kasei	456 852	0,06	JPY	19 700	Showa Shell Sekiyu KK	148 023	0,02	
JPY	38 100	Astellas Pharma	501 711	0,06	JPY	16 800	Sony Financial	278 402	0,04	
JPY	64 000	Bank of Yokohama	363 147	0,05	JPY	76 000	Sumitomo Chemical	405 170	0,05	
JPY	13 500	Bridgestone	428 541	0,05	JPY	12 100	Sumitomo Mitsui Financial	423 853	0,05	
JPY	19 900	Brother Industries	212 181	0,03	JPY	10 200	Suruga Bank	194 939	0,03	
JPY	11 000	Calbee	429 993	0,06	JPY	7 200	Systemex	428 746	0,06	
JPY	7 400	Canon	206 821	0,03	JPY	31 800	T&D	389 125	0,05	
JPY	21 600	Casio Computer	467 678	0,06	JPY	146 000	Taiheiyu Cement	393 063	0,05	
JPY	2 500	Central Japan Railway	410 676	0,05	JPY	20 300	Tohoku Electric Power	234 664	0,03	
JPY	12 200	Chugai Pharmaceutical	393 398	0,05	JPY	114 000	Tokyo Gas	494 874	0,06	
JPY	20 400	Daicel	281 432	0,04	JPY	30 000	TonenGeneral Sekiyu KK	233 173	0,03	
JPY	66 000	Daiwa Securities	373 843	0,05	JPY	10 900	Toyota Motor	620 724	0,08	
JPY	6 800	East Japan Railway	592 134	0,08	JPY	20 300	Unicharm	382 409	0,05	
JPY	6 100	Eisai	374 052	0,05	JPY	8 500	USS	118 298	0,02	
JPY	2 200	FANUC	352 695	0,05	JPY	9 400	West Japan Railway	600 071	0,08	
JPY	1 300	Fast Retailing	421 567	0,05	JPY	23 900	Yokogawa Electric	266 282	0,03	
JPY	11 500	Fuji Heavy Industries	439 656	0,06	Holandia					
JPY	5 000	FUJIFILM	193 170	0,02	EUR	42 500 000	Dutch Treasury Certificate 0% 29/01/2016	42 546 041	5,45	
JPY	3 600	Hisamitsu Pharmaceutical	139 630	0,02	EUR	9 329	Koninklijke Ahold	183 828	0,02	
JPY	80 000	Hitachi	420 715	0,05	Norwegia					
JPY	25 100	Hitachi Metals	287 287	0,04	NOK	8 201	Statoil	105 502	0,01	
JPY	10 700	Hoya	405 328	0,05	Hiszpania					
JPY	12 400	Japan Tobacco	421 631	0,05	EUR	12 399	Abertis Infraestructuras	178 484	0,02	
JPY	20 900	KDDI	501 319	0,06	EUR	4 488	ACS Actividades de Construccion y Servicios	120 974	0,02	
JPY	9 300	Koito Manufacturing	354 345	0,05	EUR	21 677	Banco Santander	98 739	0,01	
JPY	5 800	Lawson	434 480	0,06	EUR	8 895	Gas Natural SDG	167 360	0,02	
JPY	3 500	Miraca	142 406	0,02	EUR	34 404	Mapfre	80 161	0,01	
JPY	77 400	Mitsubishi Chemical	455 781	0,06	Szwecja					
					SEK	15 139	Nordea Bank	154 000	0,02	

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

Schroder ISF Global Diversified Growth (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
Szwecja (ciąg dalszy)				Stany Zjednoczone (ciąg dalszy)			
SEK	3 009 Swedish Match	98 486	0,01	USD	11 269 Fifth Third Bancorp	208 907	0,03
SEK	42 615 TeliaSonera	196 026	0,03	USD	13 167 Flextronics International	136 089	0,02
SEK	12 709 Volvo	109 604	0,01	USD	2 933 Flowserve	114 276	0,01
				USD	5 410 Franklin Resources	183 397	0,02
				USD	2 667 GameStop	69 535	0,01
Szwajcaria		740 294	0,09	USD	6 932 Gap	160 173	0,02
CHF	7 892 ABB Registered	131 017	0,02	USD	5 135 General Mills	275 286	0,04
USD	3 027 ACE	327 546	0,04	USD	4 779 General Motors	150 194	0,02
CHF	808 Actelion Registered	104 264	0,01	USD	1 430 Gilead Sciences	133 739	0,02
CHF	743 Zürich Insurance	177 467	0,02	USD	5 686 Hartford Financial Services	228 202	0,03
				USD	2 491 HCA	156 072	0,02
Wielka Brytania		1 158 278	0,15	USD	2 228 Hess	98 250	0,01
GBP	17 326 Aberdeen Asset Management	68 098	0,01	USD	4 985 Intel	159 680	0,02
GBP	7 414 BHP Billiton	75 801	0,01	USD	1 378 International Business Machines	175 779	0,02
GBP	16 784 Direct Line Insurance	92 986	0,01	USD	4 959 International Paper	173 420	0,02
USD	2 419 Fiserv	205 861	0,03	USD	1 968 Intuit	177 065	0,02
GBP	32 111 J Sainsbury	111 308	0,01	USD	6 284 Invesco	192 028	0,02
GBP	29 418 Kingfisher	131 679	0,02	USD	3 393 Jacobs Engineering	131 764	0,02
GBP	4 305 Rio Tinto	115 133	0,01	USD	3 037 Johnson & Johnson	288 536	0,04
GBP	5 537 Royal Dutch Shell	117 008	0,02	USD	16 313 KeyCorp	197 875	0,03
GBP	59 254 Vodafone	177 348	0,02	USD	3 452 Kohl's	152 922	0,02
GBP	31 265 Wm Morrison Supermarkets	63 056	0,01	USD	2 137 L Brands	189 120	0,02
				USD	2 542 Las Vegas Sands	102 370	0,01
Stany Zjednoczone		20 838 210	2,67	USD	4 872 Leggett & Platt	189 735	0,02
USD	13 682 AES	118 991	0,02	USD	3 678 Liberty Global	136 165	0,02
USD	3 978 Aflac	220 397	0,03	USD	2 702 Lincoln National	125 733	0,02
USD	2 827 AGCO	119 644	0,02	USD	8 681 Loews	306 045	0,04
USD	654 Alliance Data Systems	165 706	0,02	USD	3 117 Lowe's	219 321	0,03
USD	4 821 Allstate	277 210	0,04	USD	1 330 LyondellBasell Industries	106 854	0,01
USD	3 072 American Express	197 312	0,03	USD	3 749 Macy's	121 427	0,02
USD	1 813 Ameriprise Financial	178 073	0,02	USD	1 826 ManpowerGroup	142 992	0,02
USD	2 706 AmerisourceBergen	260 161	0,03	USD	6 747 Masco	175 479	0,02
USD	1 718 Anthem	221 698	0,03	USD	6 232 Mattel	156 550	0,02
USD	2 525 Apache	103 581	0,01	USD	3 517 Merck & Co.	171 449	0,02
USD	1 575 Apple	154 740	0,02	USD	816 Mettler-Toledo International	257 080	0,03
USD	4 270 Archer-Daniels-Midland	144 165	0,02	USD	3 084 Michael Kors	113 553	0,01
USD	2 311 Arrow Electronics	117 101	0,01	USD	3 269 Microsoft	168 517	0,02
USD	403 AutoZone	276 762	0,04	USD	4 664 Mosaic	121 047	0,02
USD	4 212 Avnet	168 698	0,02	USD	3 978 Murphy Oil	79 936	0,01
USD	4 898 Bed Bath & Beyond	217 965	0,03	USD	9 547 Navient	99 024	0,01
USD	3 806 Best Buy	106 131	0,01	USD	5 721 NetApp	140 728	0,02
USD	7 265 CA	193 607	0,02	USD	3 259 Nordstrom	150 100	0,02
USD	2 604 Cardinal Health	215 836	0,03	USD	2 206 Norfolk Southern	171 376	0,02
USD	2 340 Caterpillar	147 147	0,02	USD	8 971 NRG Energy	91 078	0,01
USD	12 107 CenterPoint Energy	202 829	0,03	USD	4 891 NVIDIA	149 505	0,02
USD	5 876 CenturyLink	136 526	0,02	USD	3 181 Oceaneering International	109 058	0,01
USD	2 698 CF Industries	101 662	0,01	USD	3 262 Omnicom	228 836	0,03
USD	1 767 Chevron	145 732	0,02	USD	4 605 Oracle	155 644	0,02
USD	3 614 Coca-Cola Enterprises	164 167	0,02	USD	3 250 PepsiCo	300 948	0,04
USD	3 491 Comcast	181 239	0,02	GBP	4 934 Persimmon	136 409	0,02
USD	2 819 Computer Sciences	85 473	0,01	USD	6 087 Pfizer	182 497	0,02
USD	2 957 ConocoPhillips	126 148	0,02	USD	2 348 PNC Financial Services	206 568	0,03
USD	9 285 Corning	157 167	0,02	USD	1 655 Polaris Industries	130 768	0,02
USD	2 819 CSRA	77 034	0,01	USD	4 331 Principal Financial	180 283	0,02
USD	5 975 CSX	141 671	0,02	USD	6 050 Quanta Services	113 651	0,01
USD	1 874 Cummins	152 996	0,02	USD	3 352 Quintiles Transnational	213 547	0,03
USD	2 643 Deere & Co.	187 517	0,02	USD	1 427 Ralph Lauren	147 176	0,02
USD	2 567 Delta Air Line	120 250	0,02	USD	19 918 Regions Financial	175 961	0,02
USD	3 606 Discover Financial Services	179 088	0,02	USD	1 728 Rockwell Automation	164 489	0,02
USD	4 944 Discovery Communications	120 212	0,02	USD	3 702 Scripps Networks Interactive	185 212	0,02
USD	2 781 Dover	157 032	0,02	USD	2 524 Seagate Technology	85 909	0,01
USD	2 720 Eaton Vance	81 500	0,01	USD	2 111 Starwood Hotels & Resorts Worldwide	135 510	0,02
USD	6 136 eBay	155 880	0,02	USD	9 019 Symantec	175 783	0,02
USD	3 861 Emerson Electric	171 535	0,02	USD	3 857 T Rowe Price	254 546	0,03
USD	3 169 Entergy	200 902	0,03	USD	3 170 Texas Instruments	162 978	0,02
USD	1 126 Everest Re	191 793	0,02				
USD	2 244 Express Scripts	180 512	0,02				

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

Schroder ISF Global Diversified Growth (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 będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
Stany Zjednoczone (ciąg dalszy)				Stany Zjednoczone (ciąg dalszy)			
USD	2 753 Torchmark	145 143	0,02	USD	820 000 Springleaf Funding Trust 2015-AA A 3.16% 15/11/2024	754 886	0,10
USD	5 607 Unum	172 059	0,02	USD	784 750 TAL Advantage V 2013-1A A 2.83% 22/02/2038	714 578	0,09
USD	3 719 Urban Outfitters	78 613	0,01	USD	1 087 275 Wendys Funding 2015-1A A2I 3.371% 15/06/2045	971 227	0,12
USD	1 870 Valero Energy	122 539	0,02	USD	830 000 World Financial Network Credit Card Master Trust 2014-A A FRN 15/12/2019	759 889	0,10
USD	3 738 Varian Medical Systems	278 381	0,04	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem			
USD	2 292 VeriSign	184 940	0,02	46 379 882 5,94			
USD	5 460 Verizon Communications	233 777	0,03	Liczba akcji lub kwota kapitału	Liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
USD	3 248 Viacom	121 494	0,02	Irlandia			
USD	2 566 VMware	133 968	0,02	EUR	514 926 GAM Star Fund - Global Rates Class Acc	6 215 876	0,80
USD	4 532 Voya Financial	154 629	0,02	Luksemburg			
USD	5 117 Waste Management	252 866	0,03	EUR	93 369 RWC Funds - RWC Europe Absolute Alpha Fund Class B EUR	12 537 742	1,60
USD	5 876 Wells Fargo & Co.	295 269	0,04	EUR	15 505 RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund Class B	23 952 905	3,07
USD	1 708 Western Digital	95 521	0,01	USD	15 271 Schroder GAIA Cat Bond Class I Acc	18 123 463	2,32
USD	8 710 Western Union	145 440	0,02	USD	97 167 Schroder GAIA Sirius US Equity Class C Acc	11 082 713	1,42
USD	2 352 WR Berkley	120 190	0,02	USD	1 072 440 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc	31 996 284	4,10
USD	1 260 WW Grainger	236 119	0,03	EUR	556 054 Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc	72 464 897	9,28
USD	2 693 Wyndham Worldwide	179 675	0,02	EUR	127 719 Schroder ISF European Special Situations Class I Acc	25 252 685	3,23
USD	17 287 Xerox	169 651	0,02	USD	3 604 791 Schroder ISF Global Corporate Bond Class I Acc	39 501 758	5,06
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem				USD	24 614 Schroder ISF Global Energy Class I Acc	365 490	0,05
154 165 644 19,73				EUR	971 813 Schroder ISF Global High Yield Class I Acc	39 377 855	5,04
Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto	USD	99 662 Schroder ISF Global Property Securities Class I Acc	16 272 148	2,08
Kanada				USD	255 766 Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation Class I Acc	24 547 768	3,14
USD	805 000 Element Rail Leasing II 2015-1A A2 3.585% 19/02/2045	731 823	0,09	USD	358 576 Schroder ISF QEP Global Active Value Class I Acc	66 913 356	8,56
Francja				USD	290 077 Schroder ISF QEP Global Quality Class I Acc	39 387 208	5,04
EUR	31 600 000 France Treasury Bill BTF 0% 20/01/2016	31 620 690	4,05	Wielka Brytania			
Stany Zjednoczone				USD	855 979 Vanguard S&P 500 UCITS ETF	30 717 889	3,93
USD	691 451 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-1 A3 0.9% 08/02/2019	631 494	0,08	Stany Zjednoczone			
USD	830 000 Barclays Dryrock Issuance Trust 2014-1 A FRN 16/12/2019	759 303	0,10	USD	1 104 581 Financial Select Sector SPDR Fund	24 339 735	3,12
USD	770 363 Beacon Container Finance 2012-1A A 3.72% 20/09/2027	700 523	0,09	USD	41 631 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	4 012 025	0,51
USD	960 000 Cabela's Credit Card Master Note Trust 2015-2 A2 FRN 17/07/2023	881 120	0,11	Łączna liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym			
USD	545 000 Castle Aircraft Securitization Trust 2015-1A A 4.703% 15/12/2040	497 931	0,06	487 061 797 62,35			
USD	558 292 Citi Held For Asset Issuance 2015-PM1 A 1.85% 15/12/2021	511 220	0,07	Liczba akcji lub kwota kapitału	Liczba jednostek uczestnictwa w zamkniętym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
USD	626 112 ECAF I 2015-1A A1 3.473% 15/06/2040	569 019	0,07	Guernsey			
USD	727 356 Flagship Credit Auto Trust 2015-2 A 1.98% 15/10/2020	663 105	0,08	GBP	3 200 644 International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis	6 070 640	0,78
USD	820 000 Ford Credit Auto Owner Trust 2015-REV2 2015-2 A 2.44% 15/01/2027	746 864	0,10	Irlandia			
USD	830 000 FREMF Mortgage Trust 2013-K713 B variable 25/04/2046	756 981	0,10	EUR	3 262 313 Schroder Private Equity Fund of Funds IV Class C	5 090 123	0,65
USD	738 982 Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036	621 930	0,08	Wielka Brytania			
USD	835 000 OneMain Financial Issuance Trust 2014-2A A 2.47% 18/09/2024	765 377	0,10	GBP	2 608 412 HICL Infrastructure	5 351 011	0,68
USD	100 000 OneMain Financial Issuance Trust 2015-1A A 3.19% 18/03/2026	92 100	0,01	Irlandia			
USD	845 000 OneMain Financial Issuance Trust 2015-2A A 2.57% 18/07/2025	774 745	0,10	EUR	3 262 313 Schroder Private Equity Fund of Funds IV Class C	5 090 123	0,65
USD	406 473 SoFi Professional Loan Program 2015-B A1 FRN 25/04/2035	365 239	0,05	Wielka Brytania			
USD	447 946 SoFi Professional Loan Program 2015-C A2 2.51% 25/08/2033	402 084	0,05	GBP	2 608 412 HICL Infrastructure	5 351 011	0,68
USD	643 143 SpringCastle America Funding 2014-AA A 2.7% 25/05/2023	589 111	0,08	Irlandia			
USD	540 000 Springleaf Funding Trust 2013-BA A 3.92% 16/01/2023	498 643	0,06	EUR	3 262 313 Schroder Private Equity Fund of Funds IV Class C	5 090 123	0,65

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

Schroder ISF Global Diversified Growth (ciąg dalszy)

Liczba akcji lub kwota kapitału	Liczba jednostek uczestnictwa w zamkniętym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
Wielka Brytania (ciąg dalszy)			
GBP	4 064 134	John Laing Infrastructure Fund Ordinary shares Class Dis	6 448 134 0,83
Łączna liczba jednostek uczestnictwa w zamkniętym funduszu inwestycyjnym		22 959 908	2,94
Inwestycje ogółem		710 567 231	90,96
Pozostałe aktywa netto		70 619 456	9,04
Wartość aktywów netto		781 186 687	100,00

Schroder ISF Global Dynamic Balanced

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
Australia			
AUD	144 483 Amcor	1 300 706	0,22
AUD	18 777 CSL	1 324 522	0,22
Belgia		47 256 514	7,89
EUR	45 000 000 Belgium Treasury Bill 0% 16/06/2016	45 073 447	7,52
EUR	21 670 KBC Groep	1 262 278	0,21
EUR	10 967 UCB	920 789	0,16
Kanada		1 637 236	0,27
CAD	4 922 Canadian Pacific Railway	574 479	0,09
CAD	29 296 Toronto-Dominion Bank	1 062 757	0,18
Dania		1 227 304	0,21
DKK	22 901 Novo Nordisk	1 227 304	0,21
Finlandia		753 657	0,13
EUR	114 277 Nokia	753 657	0,13
Francja		20 907 436	3,49
EUR	26 514 BNP Paribas	1 394 371	0,23
EUR	8 839 Essilor International	1 029 302	0,17
EUR	5 399 000 France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	5 878 831	0,98
EUR	843 000 France Government Bond OAT 4% 25/04/2055	1 262 603	0,21
EUR	5 700 000 France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	6 547 590	1,09
EUR	2 454 Hermes International	768 102	0,13
EUR	7 760 Ingenico	902 488	0,15
EUR	31 539 Legrand	1 663 367	0,28
EUR	22 839 Safran	1 460 782	0,25
Niemcy		23 920 623	3,99
EUR	9 847 Bayer	1 140 283	0,19
EUR	10 688 Bayerische Motoren Werke	1 043 469	0,17
EUR	6 693 000 Bundesobligation 1% 12/10/2018	6 936 207	1,16
EUR	3 775 Continental	847 676	0,14
EUR	44 801 Deutsche Bank	1 009 142	0,17
EUR	13 942 Fresenius Medical Care & Co. KGaA	1 083 712	0,18
EUR	1 323 000 Germany (Bund) 3.25% 04/07/2042	1 856 136	0,31
EUR	1 013 000 Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	1 600 097	0,27
EUR	4 446 000 Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024	6 511 211	1,09
EUR	25 793 SAP	1 892 690	0,31
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		1 744 192	0,29
HKD	222 800 AIA	1 226 284	0,20
USD	20 700 Jardine Strategic	517 908	0,09
Izrael		2 346 006	0,39
USD	19 876 Check Point Software Technologies	1 498 606	0,25
USD	14 008 Teva Pharmaceutical Industries ADR	847 400	0,14
Włochy		69 154 474	11,54
EUR	16 876 Atlantia	413 462	0,07
EUR	466 561 Intesa Sanpaolo	1 440 740	0,24
EUR	45 000 000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/02/2016	45 007 465	7,51
EUR	2 352 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	2 386 351	0,40
EUR	2 016 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	2 190 148	0,36
EUR	3 528 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	4 028 517	0,67
EUR	842 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	1 191 082	0,20
EUR	2 419 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	3 397 960	0,57
EUR	7 074 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	9 098 749	1,52