

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

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

Schroder ISF Global Dynamic Balanced (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
Japonia				Stany Zjednoczone (ciąg dalszy)			
JPY	24 500 Bridgestone	777 722	0,13	USD	12 131 Cimarex Energy	994 055	0,17
JPY	7 900 Daikin Industries	534 776	0,09	USD	54 272 Citigroup	2 598 482	0,43
JPY	5 200 FANUC	833 642	0,14	USD	33 472 Coca-Cola	1 335 093	0,22
JPY	17 700 Fuji Heavy Industries	676 687	0,11	USD	36 501 Cognizant Technology Solutions	2 038 341	0,34
JPY	37 400 KDDI	897 096	0,15	USD	29 051 Colgate-Palmolive	1 795 974	0,30
JPY	1 500 Keyence	765 227	0,13	USD	60 158 Comcast	3 123 167	0,52
JPY	124 000 Kubota	1 780 449	0,30	USD	15 409 Costco Wholesale	2 295 255	0,38
JPY	4 600 Murata Manufacturing	614 661	0,10	USD	26 191 Danaher	2 238 250	0,37
JPY	67 900 ORIX	885 863	0,15	USD	28 516 Discover Financial Services	1 416 219	0,24
JPY	44 400 Seven & i	1 874 053	0,31	USD	17 896 Dow Chemical	846 355	0,14
JPY	5 200 SMC	1 256 396	0,21	USD	8 709 Electronic Arts	555 305	0,09
JPY	46 200 Sumitomo Mitsui Financial	1 618 348	0,27	USD	16 147 Estee Lauder	1 316 044	0,22
Holandia				USD	14 142 Extra Space Storage REIT	1 158 196	0,19
EUR	9 402 Akzo Nobel	584 334	0,10	USD	22 476 Exxon Mobil	1 607 192	0,27
EUR	4 916 ASML	411 715	0,07	USD	11 420 Facebook	1 110 490	0,19
EUR	49 363 Royal Dutch Shell	1 040 572	0,17	USD	6 088 FedEx	831 433	0,14
Norwegia				USD	56 408 Fifth Third Bancorp	1 045 702	0,17
NOK	38 237 DNB	436 627	0,07	USD	7 330 Foot Locker	435 771	0,07
NOK	110 414 Statoil	1 420 426	0,24	USD	16 570 Gilead Sciences	1 549 693	0,26
Hiszpania				USD	73 242 Hewlett Packard Enterprise	1 024 532	0,17
EUR	45 000 000 Spain Letras del Tesoro 0% 19/02/2016	44 998 718	7,51	USD	15 017 Home Depot	1 833 236	0,31
Szwajcaria				USD	5 356 International Flavors & Fragrances	591 428	0,10
USD	8 355 ACE	904 079	0,15	USD	44 754 Interpublic	964 861	0,16
CHF	21 644 Credit Suisse Registered	433 943	0,07	USD	13 051 Johnson & Johnson	1 239 937	0,21
CHF	5 227 Lonza Registered	788 029	0,13	USD	6 009 Jones Lang LaSalle	873 619	0,15
CHF	29 393 Nestlé Registered	2 025 478	0,34	USD	41 111 JPMorgan Chase & Co.	2 506 163	0,42
CHF	10 328 Roche	2 638 701	0,44	USD	2 079 LinkedIn	433 047	0,07
CHF	3 760 Syngenta Registered	1 363 459	0,23	USD	4 910 LyondellBasell Industries	394 476	0,07
Wielka Brytania				USD	31 527 MasterCard	2 853 575	0,48
GBP	88 679 ARM	1 263 571	0,21	USD	2 313 McKesson	420 827	0,07
GBP	64 044 BG	862 788	0,15	USD	16 990 Medtronic	1 205 884	0,20
GBP	87 729 BHP Billiton	896 938	0,15	USD	19 295 Merck & Co.	940 603	0,16
GBP	383 427 BT	2 453 408	0,41	USD	11 224 MetLife	500 710	0,08
GBP	106 548 Capita	1 761 344	0,29	USD	15 268 Microsoft	787 064	0,13
GBP	32 577 Diageo	827 028	0,14	USD	6 190 Mohawk Industries	1 076 056	0,18
GBP	57 093 GlaxoSmithKline	1 067 029	0,18	USD	16 667 Mondelez International	694 395	0,12
GBP	232 134 HSBC	1 689 750	0,28	USD	22 573 Nasdaq	1 219 637	0,20
GBP	33 447 Imperial Tobacco	1 624 916	0,27	USD	6 780 O'Reilly Automotive	1 599 259	0,27
GBP	451 129 ITV	1 696 024	0,28	USD	61 181 Pfizer	1 834 299	0,31
GBP	71 935 Prudential	1 502 067	0,25	USD	25 678 Schlumberger	1 637 051	0,27
GBP	48 254 Reckitt Benckiser	4 146 266	0,69	USD	12 472 Signet Jewelers	1 390 332	0,23
GBP	2 342 000 UK Treasury 2% 22/07/2020	3 269 421	0,55	USD	19 588 Starbucks	1 090 633	0,18
GBP	1 886 000 UK Treasury 4.25% 07/12/2046	3 431 733	0,57	USD	12 875 Texas Instruments	661 937	0,11
GBP	1 546 000 UK Treasury 4.25% 07/12/2055	3 005 673	0,50	USD	19 169 Thermo Fisher Scientific	2 506 988	0,42
GBP	4 392 000 UK Treasury 4.5% 07/03/2019	6 620 524	1,11	USD	25 434 TJX	1 661 543	0,28
GBP	596 000 UK Treasury 4.5% 07/09/2034	1 048 545	0,18	USD	8 416 TripAdvisor	663 748	0,11
GBP	4 869 000 UK Treasury 4.75% 07/12/2030	8 646 330	1,44	USD	4 500 Ultimate Software	816 792	0,14
GBP	683 000 UK Treasury 5% 07/03/2018	1 013 601	0,17	USD	10 220 United Technologies	906 602	0,15
GBP	483 092 Vodafone	1 445 903	0,24	USD	20 568 UnitedHealth	2 239 181	0,37
GBP	13 027 Whitbread	784 391	0,13	USD	19 484 Vantiv	848 146	0,14
Stany Zjednoczone				USD	19 088 Walgreens Boots Alliance	1 509 615	0,25
USD	7 330 Alphabet	5 303 202	0,89	USD	15 729 Walt Disney	1 531 228	0,26
USD	4 211 Amazon.com	2 656 383	0,44	USD	39 835 Wells Fargo & Co.	2 001 706	0,33
USD	13 999 Amgen	2 092 661	0,35	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem			
USD	38 711 Apple	3 803 271	0,63	381 087 656 63,61			
USD	15 960 Ball	1 071 413	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
USD	4 281 BlackRock	1 340 531	0,22	Kanada			
USD	9 675 Boeing	1 296 773	0,22	CAD	2 835 000 Canadian Government 1.25% 01/08/2017	1 892 059	0,32
USD	22 580 Cabot Oil & Gas	351 617	0,06	4 357 360 0,73			
USD	28 729 Carnival	1 447 575	0,24				
USD	7 089 Celgene	783 182	0,13				

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

Schroder ISF Global Dynamic Balanced (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
Kanada (ciąg dalszy)			
CAD	612 000 Canadian Government 2.75% 01/12/2048	456 620	0,08
CAD	2 074 000 Canadian Government 5.75% 01/06/2029	2 008 681	0,33
Francja			
EUR	4 805 000 France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	5 464 897	0,91
EUR	2 355 000 France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2017	2 488 062	0,42
EUR	40 000 000 France Treasury Bill BTF 0% 20/01/2016	40 025 582	6,68
Stany Zjednoczone			
USD	13 381 000 US Treasury 0.875% 31/01/2017	12 256 549	2,04
USD	10 046 000 US Treasury 1% 15/09/2017	9 191 023	1,53
USD	11 232 000 US Treasury 1.25% 29/02/2020	10 104 176	1,69
USD	7 618 000 US Treasury 1.375% 30/09/2018	6 990 637	1,17
USD	12 707 000 US Treasury 1.625% 15/11/2022	11 277 479	1,88
USD	8 954 000 US Treasury 1.75% 30/09/2019	8 245 752	1,38
USD	3 576 000 US Treasury 2.125% 15/05/2025	3 224 345	0,54
USD	12 822 000 US Treasury 2.375% 31/12/2020	12 053 565	2,01
USD	10 084 000 US Treasury 3.125% 15/08/2044	9 390 226	1,57
USD	8 036 000 US Treasury 3.5% 15/02/2018	7 723 656	1,29
USD	2 305 000 US Treasury 4.5% 15/02/2036	2 698 847	0,45
USD	4 278 000 US Treasury 5.25% 15/02/2029	5 119 115	0,85
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem		150 611 271	25,14
Liczba akcji lub kwota kapitału	Liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
Luksemburg			
EUR	139 693 RWC Funds - RWC Europe Absolute Alpha Fund Class B EUR	18 758 210	3,13
Wielka Brytania			
USD	302 698 iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	26 433 495	4,41
Łączna liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym		45 191 705	7,54
Inwestycje ogółem		576 890 632	96,29
Pozostałe aktywa netto		22 224 580	3,71
Wartość aktywów netto		599 115 212	100,00

Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation

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
Australia			
AUD	55 802 Amcor	548 602	0,39
AUD	7 215 CSL	555 795	0,39
Belgia			
EUR	8 326 KBC Groep	522 789	0,37
EUR	5 053 UCB	457 899	0,33
Kanada			
CAD	1 899 Canadian Pacific Railway	242 124	0,17
CAD	11 311 Toronto-Dominion Bank	448 235	0,32
Dania			
DKK	8 792 Novo Nordisk	512 991	0,36
Finlandia			
EUR	44 152 Nokia	317 034	0,23
Francja			
EUR	10 197 BNP Paribas	579 872	0,41
EUR	2 777 Essilor International	347 858	0,25
EUR	1 006 000 France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	1 192 657	0,85
EUR	162 000 France Government Bond OAT 4% 25/04/2055	264 177	0,19
EUR	1 063 000 France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	1 329 474	0,94
EUR	957 Hermes International	324 832	0,23
EUR	2 997 Ingenico	380 148	0,27
EUR	12 309 Legrand	699 574	0,50
EUR	8 817 Safran	608 338	0,43
Niemcy			
EUR	3 779 Bayer	476 459	0,34
EUR	4 106 Bayerische Motoren Werke	436 458	0,31
EUR	1 249 000 Bundesobligation 1% 12/10/2018	1 409 805	1,00
EUR	1 446 Continental	353 526	0,25
EUR	17 296 Deutsche Bank	424 180	0,30
EUR	5 354 Fresenius Medical Care & Co. KGaA	453 114	0,32
EUR	246 000 Germany (Bund) 3.25% 04/07/2042	375 773	0,27
EUR	188 000 Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	323 322	0,23
EUR	829 000 Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024	1 321 889	0,94
EUR	9 913 SAP	791 996	0,56
Specjalny Region Administracyjny Hongkong			
HKD	81 000 AIA	487 029	0,35
USD	7 900 Jardine Strategic	215 907	0,15
Izrael			
USD	7 643 Check Point Software Technologies	629 478	0,45
USD	7 880 Teva Pharmaceutical Industries ADR	520 710	0,37
Włochy			
EUR	11 964 Atlantia	319 141	0,23
EUR	179 345 Intesa Sanpaolo	602 985	0,43
EUR	449 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	495 682	0,35
EUR	376 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	444 810	0,32
EUR	657 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	816 812	0,58
EUR	157 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	241 856	0,17
EUR	450 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	688 418	0,49
EUR	1 319 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	1 847 147	1,31
Japonia			
JPY	9 500 Bridgestone	329 412	0,23
JPY	2 900 Daikin Industries	214 437	0,15
JPY	2 000 FANUC	350 239	0,25