

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

Schroder ISF Asian Convertible Bond

| 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 będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym | Wartość rynkowa USD | % aktywów netto |
|--|--|---------------------|-----------------|---------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| Kajmany | | 10 322 314 | 8,97 | | | 905 252 | 0,79 |
| USD | 9 000 000 China Overseas Finance Investment Cayman V 0% 05/01/2023 | 9 165 015 | 7,96 | THB | 30 000 000 Bangkok Dusit Medical Services 0% 18/09/2019 | 905 252 | 0,79 |
| CNH | 7 000 000 Fufeng 3% 27/11/2018 | 1 157 299 | 1,01 | | | | |
| Chiny | | 37 353 585 | 32,45 | | Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem | 26 550 287 | 23,07 |
| USD | 2 000 000 Cosmos Boom Investment 0.5% 23/06/2020 | 1 913 360 | 1,66 | | Inwestycje ogółem | 113 880 033 | 98,95 |
| USD | 4 000 000 Crotona Asset 4% 14/04/2019 | 4 601 820 | 4,00 | | Pozostałe aktywa netto | 1 213 196 | 1,05 |
| USD | 6 000 000 ENN Energy 0% 26/02/2018 | 6 570 750 | 5,71 | | Wartość aktywów netto | 115 093 229 | 100,00 |
| USD | 1 500 000 Haitian International 2% 13/02/2019 | 1 467 247 | 1,27 | | | | |
| HKD | 40 000 000 Hengan International 0% 27/06/2018 | 5 411 542 | 4,70 | | | | |
| HKD | 26 000 000 Kingsoft 3% 23/07/2018 | 4 289 727 | 3,73 | | | | |
| USD | 5 500 000 Semiconductor Manufacturing International 0% 07/11/2018 | 6 255 975 | 5,43 | | | | |
| HKD | 34 000 000 Shenzhou International 0.5% 18/06/2019 | 5 519 865 | 4,80 | | | | |
| HKD | 10 000 000 Tong Jie 0% 18/02/2018 | 1 323 299 | 1,15 | | | | |
| Specjalny Region Administracyjny Hongkong | | 11 055 644 | 9,61 | | | | |
| USD | 3 000 000 Asia View 1.5% 08/08/2019 | 3 150 000 | 2,74 | | | | |
| HKD | 30 000 000 ASM Pacific Technology 2% 28/03/2019 | 3 943 421 | 3,43 | | | | |
| USD | 2 500 000 Johnson Electric 1% 02/04/2021 | 2 705 838 | 2,35 | | | | |
| HKD | 10 000 000 Shine Power International 0% 28/07/2019 | 1 256 385 | 1,09 | | | | |
| Japonia | | 1 274 143 | 1,11 | | | | |
| JPY | 150 000 000 Sony 0% 30/09/2022 | 1 274 143 | 1,11 | | | | |
| Malezja | | 4 942 935 | 4,29 | | | | |
| USD | 1 000 000 Cahaya Capital 0% 18/09/2021 | 969 445 | 0,84 | | | | |
| SGD | 5 000 000 Indah Capital 0% 24/10/2018 | 3 973 490 | 3,45 | | | | |
| Filipiny | | 2 143 830 | 1,86 | | | | |
| USD | 2 000 000 AYC Finance 0.5% 02/05/2019 | 2 143 830 | 1,86 | | | | |
| Singapur | | 6 520 353 | 5,67 | | | | |
| SGD | 3 000 000 CapitaLand Commercial Trust 2.5% 12/09/2017 | 2 218 730 | 1,93 | | | | |
| HKD | 13 000 000 China Merchants Pacific 1.25% 06/11/2017 | 1 681 559 | 1,46 | | | | |
| SGD | 3 250 000 Ruby Assets 1.6% 01/02/2017 | 2 620 064 | 2,28 | | | | |
| Tajwan | | 13 716 942 | 11,92 | | | | |
| USD | 4 800 000 Advanced Semiconductor Engineering 0% 05/09/2018 | 5 880 120 | 5,11 | | | | |
| USD | 4 750 000 Siliconware Precision Industries 0% 31/10/2019 | 5 006 666 | 4,35 | | | | |
| USD | 2 800 000 Zhen Ding Technology 0% 26/06/2019 | 2 830 156 | 2,46 | | | | |
| Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem | | 87 329 746 | 75,88 | | | | |
| Liczba akcji lub kwota kapitału | Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym | Wartość rynkowa USD | % aktywów netto | | | | |
| Chiny | | 13 836 439 | 12,02 | | | | |
| USD | 5 100 000 Baosteel Hong Kong Investment 0% 01/12/2018 | 5 016 947 | 4,36 | | | | |
| USD | 2 400 000 Ctrip.com International 1.25% 15/10/2018 | 3 220 392 | 2,80 | | | | |
| USD | 2 500 000 Qihoo 360 Technology 144A 1.75% 15/08/2021 | 2 431 250 | 2,11 | | | | |
| USD | 3 000 000 Vipshop 1.5% 15/03/2019 | 3 167 850 | 2,75 | | | | |
| Singapur | | 6 884 822 | 5,98 | | | | |
| SGD | 7 250 000 CapitaLand RegS 1.85% 19/06/2020 | 4 846 466 | 4,21 | | | | |
| SGD | 3 000 000 CapitaLand RegS 2.8% 08/06/2025 | 2 038 356 | 1,77 | | | | |
| Tajwan | | 4 923 774 | 4,28 | | | | |
| USD | 5 400 000 United Microelectronics 0% 18/05/2020 | 4 923 774 | 4,28 | | | | |