

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

Schroder ISF Asian Local Currency 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 dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Chiny				Singapur			
USD	790 000 CAR RegS 6.125% 04/02/2020	812 653	0,36	USD	1 200 000 Oversea-Chinese Banking RegS 4.25% 19/06/2024	1 224 718	0,55
USD	200 000 CCCI Treasury variable perpetual	197 180	0,09	Korea Południowa			
USD	1 000 000 China Life Insurance variable 03/07/2075	981 565	0,44	USD	1 000 000 KEB Hana Bank 4.25% 14/10/2024	6 113 559	2,73
USD	500 000 China Overseas Finance Cayman III 5.375% 29/10/2023	535 078	0,24	KRW	2 500 000 000 Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021	2 383 785	1,06
CNH	2 000 000 China Singyes Solar Technologies 5% 08/08/2019	268 327	0,12	KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028	2 319 463	1,04
USD	1 000 000 Dianjian Haixing variable perpetual	1 013 408	0,45	USD	400 000 Shinsegae variable 08/05/2045	392 946	0,18
USD	500 000 Greentown China 8% 24/03/2019	536 086	0,24	Tajwan			
USD	600 000 Huarong Finance II EMTN 3.75% 19/11/2020	595 358	0,26	USD	400 000 Formosa Cayman 3.375% 22/04/2025	384 131	0,17
USD	1 300 000 Huarong Finance II EMTN 5.5% 16/01/2025	1 342 661	0,60	TWD	100 000 000 Taiwan Government 2.125% 24/09/2018	3 183 182	1,42
USD	1 200 000 Industrial & Commercial Bank of China "H" RegS 4.875% 21/09/2025	1 218 530	0,54	TWD	50 000 000 Taiwan Government 2.125% 13/08/2029	1 695 052	0,76
CNH	2 000 000 Times Property 10.375% 16/06/2017	304 029	0,14	USD	1 300 000 Zhen Ding Technology 0% 26/06/2019	1 314 001	0,58
USD	600 000 Yingde Gases Investment RegS 8.125% 22/04/2018	521 730	0,23	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem			
Spejalny Region Administracyjny Hongkong				80 742 391 36,02			
HKD	6 000 000 ASM Pacific Technology 2% 28/03/2019	788 684	0,35	Liczba akcji lub kwota kapitału			
USD	1 200 000 China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021	1 472 994	0,66	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym			
USD	1 500 000 Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024	1 519 493	0,68	Wartość rynkowa USD			
USD	400 000 New World China Land EMTN 5.375% 06/11/2019	416 382	0,18	% aktywów netto			
USD	400 000 PB Issuer No 4 3.25% 03/07/2021	346 232	0,15	Australia			
USD	1 000 000 SmarTone Finance 3.875% 08/04/2023	955 675	0,43	USD	500 000 BHP Billiton Finance USA RegS variable 19/10/2075	482 338	0,22
Indie				Chiny			
USD	800 000 ICICI Bank/Dubai GMTN 3.125% 12/08/2020	797 988	0,36	HKD	10 000 000 Bank of China/Hong Kong 3.75% 27/07/2020	1 349 399	0,60
INR	400 000 000 India Government 7.16% 20/05/2023	5 801 663	2,59	USD	1 000 000 CITIC 6.8% 17/01/2023	1 155 426	0,52
INR	480 000 000 India Government 7.8% 11/04/2021	7 264 762	3,24	USD	1 000 000 CRCC Yupeng variable perpetual	1 015 911	0,45
INR	300 000 000 India Government 8.15% 11/06/2022	4 595 261	2,05	USD	1 800 000 Qihoo 360 Technology 144A 1.75% 15/08/2021	1 750 500	0,78
INR	700 000 000 India Government 8.28% 21/09/2027	10 828 709	4,83	USD	600 000 SouFun 2% 15/12/2018	576 000	0,26
INR	300 000 000 India Government 8.83% 25/11/2023	4 765 320	2,13	USD	800 000 YY 2.25% 01/04/2019	774 500	0,35
INR	160 000 000 Power Grid of India 8.85% 19/10/2018	2 462 617	1,10	Spejalny Region Administracyjny Hongkong			
INR	50 000 000 Rural Electrification 9.38% 06/09/2016	766 717	0,34	HKD	25 000 000 Hong Kong Government 1.1% 17/01/2023	3 151 047	1,40
INR	50 000 000 Rural Electrification 9.45% 10/08/2016	766 024	0,34	HKD	10 000 000 Industrial & Commercial Bank of China Asia EMTN 2.92% 06/04/2016	1 294 706	0,58
Indonezja				Malezja			
IDR	20 000 000 000 Indonesia Government 7.375% 15/09/2016	1 446 383	0,65	MYR	23 000 000 Malaysia Government 3.314% 31/10/2017	5 416 874	2,42
IDR	31 500 000 000 Indonesia Government 8.375% 15/09/2026	2 225 605	0,99	MYR	2 300 000 Malaysia Government 3.394% 15/03/2017	540 459	0,24
USD	2 000 000 Indonesia Government RegS 4.75% 08/01/2026	1 979 024	0,88	MYR	17 000 000 Malaysia Government 3.418% 15/08/2022	3 810 728	1,70
USD	300 000 Pelabuhan Indonesia II RegS 4.25% 05/05/2025	267 013	0,12	MYR	11 500 000 Malaysia Government 3.58% 28/09/2018	2 709 270	1,21
USD	1 000 000 Pelabuhan Indonesia II RegS 5.375% 05/05/2045	791 320	0,35	MYR	30 800 000 Malaysia Government 3.659% 15/10/2020	7 238 197	3,23
USD	200 000 Star Energy Geothermal Wayang Windu RegS 6.125% 27/03/2020	190 719	0,09	MYR	9 000 000 Malaysia Government 4.012% 15/09/2017	2 143 027	0,95
Mongolia				Filipiny			
USD	2 400 000 Development Bank of Mongolia EMTN 5.75% 21/03/2017	2 300 945	1,02	PHP	50 000 000 Philippine Government 3.9% 26/11/2022	1 027 738	0,46
CNH	7 000 000 Mongolia Government GMTN RegS 7.5% 30/06/2018	980 198	0,44	PHP	194 000 000 Philippine Government 4.95% 15/01/2021	4 212 528	1,88
USD	4 200 000 Mongolia Government RegS 5.125% 05/12/2022	3 377 661	1,51	PHP	180 000 000 Philippine Government 6.25% 14/01/2036	4 260 767	1,90
USD	1 000 000 Trade & Development Bank of Mongolia RegS 9.375% 19/05/2020	964 572	0,43	PHP	60 000 000 Philippine Government 7% 31/03/2017	1 351 973	0,60
Filipiny				429 182 0,19			
USD	400 000 ICTSI Treasury EMTN 5.875% 17/09/2025	429 182	0,19				

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

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (ciąg dalszy)

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Singapur		31 332 325	13,98
USD	1 000 000 Global Logistic Properties 3.875% 04/06/2025	980 557	0,44
SGD	12 000 000 Housing & Development Board MTN 1.23% 30/01/2018	8 370 154	3,73
SGD	4 500 000 Singapore Government 2.25% 01/06/2021	3 192 767	1,42
SGD	6 800 000 Singapore Government 2.375% 01/06/2025	4 718 275	2,10
SGD	6 900 000 Singapore Government 2.75% 01/07/2023	4 967 692	2,22
SGD	3 300 000 Singapore Government 2.875% 01/09/2030	2 326 914	1,04
SGD	2 600 000 Singapore Government 3.125% 01/09/2022	1 926 232	0,86
SGD	1 900 000 Singapore Government 3.375% 01/09/2033	1 424 349	0,64
SGD	4 500 000 Singapore Government 3.5% 01/03/2027	3 425 385	1,53
Tajlandia		16 534 784	7,38
THB	220 000 000 Thailand Government 1.25% 12/03/2028	5 496 250	2,45
THB	220 000 000 Thailand Government 3.65% 17/12/2021	6 581 018	2,94
THB	150 000 000 Thailand Government 3.875% 13/06/2019	4 457 516	1,99
Stany Zjednoczone		6 993 424	3,12
USD	4 000 000 US Treasury Bill 0% 24/03/2016	3 999 171	1,78
USD	3 000 000 US Treasury Bill 0% 02/06/2016	2 994 253	1,34
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem		102 710 905	45,83
Liczba akcji lub kwota kapitału	Liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		17 845 874	7,96
CNH	1 066 000 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I CNH	17 845 874	7,96
Łączna liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym		17 845 874	7,96
Inwestycje ogółem		201 299 170	89,81
Pozostałe aktywa netto		22 841 111	10,19
Wartość aktywów netto		224 140 281	100,00

Schroder ISF Emerging Market 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
Brazylia		4 771 483	6,78
BRL	93 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	211 983	0,30
BRL	193 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	419 623	0,60
BRL	205 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	412 494	0,59
BRL	215 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	407 937	0,58
USD	635 000 Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019	571 951	0,81
USD	3 575 000 Petrobras Global Finance 3% 15/01/2019	2 747 495	3,90
Kamerun		1 288 161	1,83
USD	1 380 000 Republic of Cameroon Regs 9.5% 19/11/2025	1 288 161	1,83
Chile		534 715	0,76
USD	555 000 GNL Quintero RegS 4.634% 31/07/2029	534 715	0,76
Chiny		4 057 986	5,76
HKD	6 000 000 Biostime International 0% 20/02/2019	727 018	1,03
USD	345 000 China Aoyuan Property 11.25% 17/01/2019	369 477	0,52
USD	430 000 Future Land Development RegS 10.25% 31/01/2018	454 190	0,65
USD	420 000 KWG Property 8.975% 14/01/2019	445 073	0,63
USD	595 000 Logan Property 11.25% 04/06/2019	657 468	0,93
USD	325 000 Times Property 11.45% 05/03/2020	353 332	0,50
USD	710 000 Yingde Gases Investment RegS 8.125% 22/04/2018	617 380	0,88
USD	420 000 Yuzhou Properties 8.625% 24/01/2019	434 048	0,62
Kolumbia		2 286 900	3,25
USD	1 555 000 Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	1 327 768	1,89
COP	3 668 000 000 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023	959 132	1,36
Ghana		1 659 843	2,36
USD	960 000 Ghana Government RegS 8.5% 04/10/2017	937 329	1,33
USD	710 000 Ghana Government RegS 10.75% 14/10/2030	722 514	1,03
Węgry		1 287 831	1,83
HUF	101 450 000 Hungary Government 2.5% 22/06/2018	352 682	0,50
HUF	130 140 000 Hungary Government 3.5% 24/06/2020	466 805	0,66
HUF	115 710 000 Hungary Government 5.5% 24/06/2025	468 344	0,67
Indie		355 719	0,51
USD	605 000 Vedanta Resources RegS 8.25% 07/06/2021	355 719	0,51
Indonezja		2 354 679	3,34
IDR	13 609 000 000 Indonesia Government 6.125% 15/05/2028	777 761	1,10
IDR	11 417 000 000 Indonesia Government 6.625% 15/05/2033	653 620	0,93
IDR	3 832 000 000 Indonesia Government 7% 15/05/2022	252 249	0,36
IDR	3 687 000 000 Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	261 003	0,37
USD	430 000 Star Energy Geothermal Wayang Windu RegS 6.125% 27/03/2020	410 046	0,58
Kazachstan		1 470 063	2,09
USD	1 660 000 Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	1 470 063	2,09
Liban		1 461 296	2,07
USD	735 000 Lebanon Government EMTN 5.15% 12/11/2018	730 509	1,03
USD	740 000 Lebanon Government GMTN 5.45% 28/11/2019	730 787	1,04