

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

Schroder ISF RMB Fixed Income (ciąg dalszy)

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa RMB	% aktywów netto
Australia			
RMB 4 000 000	Australia & New Zealand Banking EMTN variable 30/01/2025	3 840 000	1,31
RMB 5 000 000	Commonwealth Bank of Australia EMTN variable 11/03/2025	4 912 500	1,68
Chiny			
RMB 2 000 000	Agricultural Development Bank of China 3.28% 16/01/2017	1 982 500	0,68
RMB 3 000 000	China Construction Bank 3.8% 29/09/2017	2 970 000	1,02
RMB 2 000 000	China Development Bank/Hong Kong 3.2% 23/09/2021	1 904 932	0,65
RMB 9 000 000	China Government 3.8% 22/05/2021	9 108 900	3,11
RMB 2 000 000	China Government 4% 22/05/2024	2 067 700	0,71
RMB 1 000 000	China Government 4.29% 22/05/2029	1 061 850	0,36
RMB 6 000 000	China Power Construction 4.2% 15/05/2017	5 940 000	2,03
RMB 5 000 000	PBOC International 3.1% 28/10/2016	4 979 715	1,70
RMB 3 000 000	People'S Republic Of China 4% 22/05/2024	3 101 550	1,06
Specjalny Region Administracyjny Hongkong			
RMB 3 000 000	ICBCIL Finance 3.9% 18/06/2018	2 936 250	1,01
RMB 10 000 000	Starway Assets Enterprises 4.1% 22/01/2017	9 887 500	3,38
RMB 9 000 000	Wharf Finance No 1 EMTN 4% 27/03/2018	8 887 500	3,04
Korea Południowa			
RMB 12 000 000	SK Global Chemical Investment Hong Kong 4.125% 26/09/2016	11 910 000	4,07
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem			
Liczba akcji lub kwota kapitału	Inne zbywalne papiery wartościowe niebędące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa RMB	% aktywów netto
Japonia			
RMB 7 000 000	Bank of Tokyo Mitsubishi UJF 3.05% 26/05/2017	6 877 500	2,35
Inne zbywalne papiery wartościowe niebędące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem			
Liczba akcji lub kwota kapitału	Liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania	Wartość rynkowa RMB	% aktywów netto
Specjalny Region Administracyjny Hongkong			
RMB 213 648	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I CNH	23 499 084	8,03
Łączna liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym			
		23 499 084	8,03
Inwestycje ogółem			
		269 937 350	92,29
Pozostałe aktywa netto			
		22 559 754	7,71
Wartość aktywów netto			
		292 497 104	100,00

Schroder ISF Strategic 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
Australia			
EUR 6 700 000	BHP Billiton Finance variable 22/10/2079	7 197 066	0,31
Belgia			
USD 30 290 000	Belgium Government EMTN 1.125% 05/03/2018	30 125 677	1,30
Kanada			
GBP 3 000 000	Bank of Montreal EMTN FRN 24/10/2016	4 456 253	0,19
EUR 8 750 000	Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016	9 545 212	0,41
GBP 5 000 000	Bank of Nova Scotia EMTN FRN 20/09/2016	7 424 310	0,32
Francja			
GBP 10 000 000	BNP Paribas FRN 16/05/2016	14 838 543	0,64
GBP 1 800 000	BPCE 5.25% 16/04/2029	2 790 935	0,12
GBP 8 000 000	BPCE EMTN FRN 06/03/2017	11 889 566	0,51
EUR 6 300 000	BPCE EMTN variable 30/11/2027	6 893 055	0,30
EUR 23 000 000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN FRN 01/03/2018	25 088 041	1,08
GBP 7 231 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN 1.375% 06/02/2017	10 786 706	0,46
EUR 6 700 000	Cap Gemini FRN 02/07/2018	7 348 698	0,31
GBP 13 000 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH FRN 22/04/2016	19 272 092	0,83
USD 8 770 000	Dexia Credit Local/New York RegS 1.5% 07/10/2017	8 776 051	0,38
EUR 4 450 000	SCOR variable perpetual	4 969 201	0,21
EUR 16 200 000	Société Générale FRN 22/07/2018	17 687 887	0,76
EUR 21 200 000	TOTAL EMTN variable perpetual	21 355 976	0,92
Niemcy			
GBP 9 000 000	Aareal Bank RegS FRN 02/05/2016	13 342 418	0,58
EUR 7 500 000	Bayer variable 02/04/2075	7 682 704	0,33
GBP 6 300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG EMTN FRN 16/05/2016	9 341 233	0,40
USD 30 800 000	FMS Wertmanagement AceR RegS FRN 27/09/2016	30 793 532	1,32
USD 27 000 000	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN FRN 30/06/2016	26 993 250	1,16
USD 8 200 000	LBBW EMTN 1.375% 05/03/2018	8 148 094	0,35
GBP 3 000 000	Muenchener Hypothekenbank EMTN FRN 25/04/2016	4 445 983	0,19
Irlandia			
EUR 1 491 000	Bank of Ireland EMTN 1.25% 09/04/2020	1 637 594	0,07
GBP 5 486 000	DECO 2012-MHILX A FRN 28/07/2021	8 162 335	0,35
Włochy			
EUR 6 700 000	Banco Popolare EMTN 2.75% 27/07/2020	7 297 744	0,31
USD 13 670 000	Enel 144A variable 24/09/2073	15 623 101	0,67
GBP 7 280 000	Enel variable 10/09/2075	11 678 062	0,50
EUR 5 152 000	Intesa Sanpaolo EMTN 2% 18/06/2021	5 787 184	0,25
GBP 4 350 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	7 013 450	0,30
EUR 5 887 000	UniCredit EMTN variable 28/10/2025	6 945 238	0,30
EUR 6 650 000	Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021	7 196 908	0,31
Meksyk			
USD 15 510 000	Cemex 144A 5.875% 25/03/2019	14 849 894	0,64
USD 1 750 000	Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020	1 821 899	0,08
EUR 23 500 000	Petroleos Mexicanos EMTN 2.75% 21/04/2027	19 099 128	0,82
Holandia			
EUR 19 990 000	ABN AMRO Bank EMTN FRN 01/08/2016	21 818 687	0,94

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

Schroder ISF Strategic 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 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
Holandia (ciąg dalszy)				Wielka Brytania (ciąg dalszy)			
EUR	6 300 000 ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025	7 043 097	0,30	GBP	3 103 813 Marble Arch Residential Securitisation No.4 4X A3C FRN 20/03/2040	4 507 949	0,19
USD	30 300 000 Bank Nederlandse Gemeenten RegS 0.5% 28/07/2016	30 248 793	1,30	GBP	7 619 000 Mortgage Funding 2008-1 A2 FRN 13/03/2046	10 511 866	0,45
USD	30 000 000 Bank Nederlandse Gemeenten RegS FRN 18/07/2016	30 010 800	1,29	GBP	12 150 000 Nationwide Building Society EMTN FRN 27/04/2018	17 993 628	0,77
EUR	18 750 000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank/Netherlands GMTN FRN 18/11/2016	20 453 412	0,88	USD	5 333 000 Network Rail Infrastructure Finance RegS FRN 13/02/2017	5 324 627	0,23
GBP	11 454 000 Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	17 569 118	0,75	GBP	6 393 000 Newday Partnership Funding 2014-1 C FRN 15/12/2022	9 497 668	0,41
USD	8 000 000 Nederlandse Waterschapsbank RegS 1.25% 18/09/2017	8 002 600	0,34	GBP	1 500 000 Old Mutual variable perpetual	2 148 090	0,09
USD	12 760 000 Nederlandse Waterschapsbank RegS FRN 18/10/2016	12 767 401	0,55	GBP	484 456 Preferred Residential Securities 8X A1A2 FRN 15/12/2042	695 968	0,03
Norwegia		13 790 758	0,59	GBP	588 772 Residential Mortgage Securities 20X A2A FRN 10/08/2038	815 855	0,03
USD	13 794 000 Kommunalbanken RegS 0.875% 03/10/2016	13 790 758	0,59	GBP	657 990 Residential Mortgage Securities 21X A3A FRN 12/11/2038	916 010	0,04
Republika Południowej Afryki		7 676 363	0,33	GBP	2 784 725 Residential Mortgage Securities 22X A3A FRN 14/11/2039	3 826 601	0,16
GBP	5 200 000 Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	7 676 363	0,33	GBP	1 548 027 Residential Mortgage Securities 25 A1 FRN 16/12/2050	2 341 713	0,10
Hiszpania		43 824 680	1,88	GBP	1 256 596 RMAC 2003-NS2X A3 FRN 12/09/2035	1 772 227	0,08
EUR	7 900 000 Bankia MTN variable 22/05/2024	8 580 675	0,37	GBP	1 598 569 RMAC 2003-NS3X A3 FRN 12/12/2035	2 289 972	0,10
EUR	5 400 000 Santander Consumer Finance 1.1% 30/07/2018	5 954 059	0,25	GBP	1 445 211 RMAC 2004-NSP4 A2 FRN 12/12/2036	1 957 519	0,08
EUR	28 110 000 Spain Government 1.95% 30/07/2030	29 289 946	1,26	GBP	2 934 104 RMAC Securities 2006-NS1X A2A FRN 12/06/2044	3 949 592	0,17
Ponadnarodowe		133 369 392	5,73	EUR	417 103 RMAC Securities 2006-NS1X A2C FRN 12/06/2044	413 504	0,02
EUR	35 300 000 Asian Development Bank GMTN 0.375% 03/04/2017	38 723 724	1,66	GBP	2 462 400 Spirit Issuer variable 28/12/2021	3 424 475	0,15
USD	20 000 000 European Investment Bank 1.25% 15/05/2018	19 938 800	0,86	GBP	3 446 000 Spirit Issuer variable 28/12/2036	5 135 500	0,22
EUR	12 565 000 European Stability Mechanism EMTN 0% 17/10/2017	13 729 455	0,59	EUR	3 200 000 SSE variable perpetual	3 697 795	0,16
USD	35 000 000 Inter-American Development Bank GMTN FRN 26/11/2018	34 900 250	1,50	GBP	5 833 000 Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	8 700 142	0,37
USD	26 100 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 30/09/2017	26 077 163	1,12	GBP	5 505 000 William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	8 520 152	0,37
Szwecja		28 655 767	1,23	GBP	11 435 000 Yorkshire Building Society FRN 23/03/2016	17 002 274	0,73
USD	13 400 000 Kommuninvest I Sverige RegS 0.875% 13/12/2016	13 386 935	0,57	Stany Zjednoczone		158 394 418	6,80
EUR	14 000 000 Nordea Bank EMTN FRN 25/11/2016	15 268 832	0,66	USD	16 670 000 Ally Financial 3.5% 18/07/2016	16 760 935	0,72
Wielka Brytania		304 694 166	13,09	USD	7 776 000 Bank of America MTN 4.875% 01/04/2044	8 066 045	0,35
GBP	13 000 000 Abbey National Treasury Services FRN 29/05/2018	19 241 750	0,83	USD	21 110 000 Citigroup 5.3% 06/05/2044	22 031 662	0,95
GBP	2 700 000 Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	4 341 252	0,19	USD	15 868 000 Enscor 5.75% 01/10/2044	10 608 869	0,45
EUR	3 800 000 Aviva EMTN variable 03/07/2044	4 188 543	0,18	USD	22 130 000 International Paper 4.8% 15/06/2044	20 288 895	0,87
GBP	3 893 000 Aviva variable perpetual	5 941 644	0,26	USD	20 000 000 Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045	15 736 200	0,67
GBP	3 664 000 Bank of Scotland Capital Funding RegS variable perpetual	6 249 774	0,27	USD	10 887 000 Monsanto 4.7% 15/07/2064	8 441 508	0,36
GBP	30 100 000 Barclays Bank EMTN FRN 12/02/2018	44 566 548	1,91	EUR	13 990 000 Morgan Stanley GMTN FRN 19/11/2019	15 288 542	0,66
USD	15 600 000 BAT International Finance EMTN 1.125% 29/03/2016	15 602 418	0,67	USD	20 280 000 Prudential Financial MTN 4.6% 15/05/2044	20 308 392	0,87
EUR	4 285 108 Eurosail 2006-3X A3A FRN 10/09/2044	4 546 965	0,20	USD	19 997 000 Tyson Foods 5.15% 15/08/2044	20 863 370	0,90
GBP	2 330 451 Eurosail 2007-1X A3C FRN 13/03/2045	3 268 215	0,14	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		1 256 624 472	53,98
USD	15 929 000 Friends Life variable perpetual	17 669 482	0,76	Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
GBP	250 215 Granite Mortgages variable 20/07/2043	370 755	0,02	Barbados		3 777 716	0,16
GBP	9 840 000 Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022	17 512 135	0,75	USD	3 918 292 Global SC Finance II SRL 2014-1A A1 3.19% 17/07/2029	3 777 716	0,16
GBP	3 950 000 Legal & General variable perpetual	6 064 758	0,26	Bermudy		9 570 618	0,41
GBP	4 700 000 Lloyds Bank EMTN FRN 23/09/2016	6 966 314	0,30	USD	9 816 667 Cronos Containers Program I 2014-2A A 3.27% 18/11/2029	9 570 618	0,41
GBP	6 320 000 Lloyds Bank EMTN FRN 16/01/2017	9 369 717	0,40	Brazylia		9 225 278	0,40
GBP	10 000 000 Lloyds Bank EMTN FRN 19/01/2018	14 809 200	0,64	USD	9 530 000 Marfrig Europe RegS 8.375% 09/05/2018	9 225 278	0,40
GBP	3 237 000 Lloyds Bank EMTN variable 09/07/2025	5 190 918	0,22				
GBP	2 464 761 Mansard Mortgages 2006-1X A2 FRN 15/10/2048	3 350 651	0,14				

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

Schroder ISF Strategic 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	Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto		
Kanada				Stany Zjednoczone (ciąg dalszy)					
USD	11 220 000	Bank of Montreal MTN FRN 15/07/2016	85 144 310	0,48	USD	2 906 294	FHLMC REMICS 4170 QI 3% 15/05/2032	292 362	0,01
USD	11 726 000	Bank of Nova Scotia FRN 15/07/2016	11 743 120	0,51	USD	655 507	FNMA Interest Strip 339 24 5% 25/07/2018	27 448	-
USD	16 785 000	Element Rail Leasing II 2015-1A A2 3.585% 19/02/2045	16 643 427	0,72	USD	28 679	FNMA Interest Strip 339 25 5% 25/07/2018	1 265	-
USD	17 400 000	Royal Bank of Canada GMTN FRN 03/02/2017	17 373 378	0,75	USD	498 305	FNMA Interest Strip 339 26 5% 25/07/2018	21 491	-
USD	8 000 000	Royal Bank of Canada GMTN FRN 13/10/2017	7 976 016	0,34	USD	804 340	FNMA REMICS 2009-76 HI 5.5% 25/01/2019	30 453	-
USD	13 828 000	Toronto-Dominion Bank GMTN FRN 06/01/2017	13 820 699	0,59	USD	2 823 827	FNMA REMICS 2013-51 GI 3% 25/10/2032	373 350	0,02
USD	6 350 000	Toronto-Dominion Bank MTN FRN 09/09/2016	6 356 731	0,27	USD	6 787 000	Freeport-McMoRan 5.4% 14/11/2034	3 642 244	0,16
Kajmany				USD	3 139 000	Freeport-McMoRan 5.45% 15/03/2043	1 675 426	0,07	
USD	2 717 666	Sharp SP I Net Interest Margin Trust 2006-HE3N NA 6.4% 25/06/2036	-	USD	715 211	GNMA 2010-59 LI 4.5% 20/02/2036	4 919	-	
Francja				USD	132 139	GNMA 2011-35 MI 4.5% 16/12/2037	2 930	-	
GBP	16 700 000	BNP Paribas/London 1.02% 21/09/2016	58 677 189	2,52	USD	11 802 046	GNMA 2012-107 IO variable 16/12/2053	568 704	0,02
USD	11 310 000	BPCE MTN FRN 10/02/2017	24 748 565	1,06	USD	8 027 525	GNMA 2012-135 IO variable 16/01/2053	441 745	0,02
USD	13 150 000	Dexia Credit Local/New York RegS 1.25% 18/10/2016	11 336 805	0,49	USD	18 658 295	GNMA 2012-152 IO variable 16/01/2054	1 089 833	0,05
USD	9 221 000	SPCM 144A 6% 15/01/2022	13 163 347	0,57	USD	2 837 581	GNMA 2012-70 IO variable 16/08/2052	114 731	0,01
Holandia				USD	54 881 931	GNMA 2012-78 IO variable 16/06/2052	2 662 213	0,11	
GBP	21 000 000	ING Bank 1.03% 21/09/2016	31 120 949	1,34	USD	40 787 269	GNMA 2014-155 IB variable 16/08/2055	3 461 938	0,15
Peru				USD	25 606 000	Goldman Sachs FRN 22/05/2017	25 585 515	1,10	
USD	5 150 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028	4 841 155	0,21	USD	21 100 000	HSBC USA 1.7% 05/03/2018	21 013 384	0,90
Ponadnarodowe				USD	112 284	Impac CMB Trust Series 2003-11 2A1 FRN 25/10/2033	109 586	-	
EUR	13 080 000	European Stability Mechanism EMTN 0% 28/10/2016	14 269 226	0,61	USD	1 977 517	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036	1 803 132	0,08
Szwajcaria				USD	283 769	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A2 FRN 25/05/2036	258 770	0,01	
USD	3 850 000	Swiss Re Capital I 144A variable perpetual	3 898 606	0,17	USD	10 000 000	JPMorgan Chase & Co. FRN 15/02/2017	9 996 450	0,43
GBP	20 000 000	UBS 1.03% 28/06/2016	29 639 000	1,27	USD	42 434 000	JPMorgan Chase & Co. MTN FRN 18/11/2016	42 420 464	1,82
Wielka Brytania				USD	4 500 000	McGraw Hill Financial 144A 3.3% 14/08/2020	4 534 245	0,20	
GBP	5 000 000	Barclays Bank 1.07% 29/04/2016	8 243 267	0,35	USD	20 360 000	Medtronic 4.625% 15/03/2045	21 046 641	0,90
GBP	561 869	Temese Funding 1 A FRN 21/11/2021	7 409 750	0,32	USD	964 839	Merrill Lynch Mortgage Investors 2004-HE2 A1A FRN 25/08/2035	916 076	0,04
Stany Zjednoczone				USD	26 700 000	Microsoft 4% 12/02/2055	24 254 013	1,04	
USD	14 739 000	21st Century Fox America 5.4% 01/10/2043	679 721 934	29,20	USD	445 102	Morgan Stanley ABS Capital I 2003-NC10 B3 FRN 25/10/2033	61 941	-
USD	44 693	Aegis Asset Backed Securities Trust 2005-2 M1 FRN 25/06/2035	15 528 347	0,67	USD	11 070 000	Motel 6 Trust 2015-MTL6 B 3.298% 05/02/2030	10 944 144	0,47
USD	33 190 000	Apple 4.45% 06/05/2044	33 732 657	1,45	USD	171 343	New Century Home Equity Loan Trust Series 2003-3 M5 FRN 25/07/2033	35 089	-
USD	10 190 000	AT&T 4.5% 15/05/2035	9 488 164	0,41	USD	4 510 000	OneMain Financial Issuance Trust 2014-2A A 2.47% 18/09/2024	4 501 115	0,19
USD	4 590 000	AT&T 4.75% 15/05/2046	4 226 610	0,18	USD	2 635 000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-1A A 3.19% 18/03/2026	2 645 724	0,11
USD	9 950 000	Bank of America FRN 14/02/2017	9 943 324	0,43	USD	8 500 000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-2A A 2.57% 18/07/2025	8 400 388	0,36
USD	9 074 000	Bank of America MTN 3.875% 01/08/2025	9 225 990	0,40	USD	13 731 000	Reynolds American 5.85% 15/08/2045	15 267 705	0,66
USD	4 039 526	CarFinance Capital Auto Trust 2015-1A A 1.75% 15/06/2021	4 013 984	0,17	USD	173 185	Specialty Underwriting & Residential Finance 2003-BC4 A3B variable 25/11/2034	165 291	0,01
USD	18 955 000	Castle Aircraft Securitization Trust 2015-1A A 4.703% 15/12/2040	18 917 090	0,81	USD	19 990 000	Springleaf Funding Trust 2015-AA A 3.16% 15/11/2024	19 844 829	0,85
USD	12 920 000	CCO Safari II 144A 6.484% 23/10/2045	12 928 669	0,56	USD	7 808 883	Store Master Funding I 2015-1A A1 3.75% 20/04/2045	7 732 789	0,33
USD	11 510 000	Citigroup FRN 27/04/2018	11 462 521	0,49	USD	7 097 292	TAL Advantage V 2013-2A A 3.55% 20/11/2038	7 017 354	0,30
USD	5 328 681	CLI Funding V 2014-1A A 3.29% 18/06/2029	5 149 520	0,22	USD	4 314 422	Trinity Rail Leasing 2013-1A A 3.898% 15/07/2043	4 317 485	0,19
USD	14 116 725	CLI Funding V 2014-2A A 3.38% 18/10/2029	13 675 284	0,59	USD	102 800 000	US Treasury Bill 0% 26/05/2016	102 637 970	4,41
EUR	18 500 000	Coca-Cola FRN 09/03/2017	20 140 012	0,87	USD	130 600 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	126 824 200	5,45
USD	13 364 000	Comcast 4.75% 01/03/2044	13 944 399	0,60	USD	42 702	Wachovia Mortgage Loan Trust 2005-WMC1 A4 FRN 25/10/2035	42 640	-
USD	20 530 641	ECAF I 2015-1A A1 3.473% 15/06/2040	20 355 802	0,87					
USD	73	FHLMC REMICS 2646 SH FRN 15/07/2033	90	-					
USD	1 083 566	FHLMC REMICS 3281 CI FRN 15/02/2037	157 065	0,01					

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

Schroder ISF Strategic 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
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem		938 129 248	40,30
Liczba akcji lub kwota kapitału	Inne zbywalne papiery wartościowe niebędące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Stany Zjednoczone		66 317	-
USD	1 089 848 GNMA 2012-132 IO variable 16/06/2054	66 317	-
Inne zbywalne papiery wartościowe niebędące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem		66 317	-
Liczba akcji lub kwota kapitału	Liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Luksemburg		16 727 432	0,72
USD	165 733 Schroder ISF Emerging Market Bond Class I Acc	16 727 432	0,72
Łączna liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym		16 727 432	0,72
Inwestycje ogółem		2 211 547 469	95,00
Pozostałe aktywa netto		116 382 483	5,00
Wartość aktywów netto		2 327 929 952	100,00

Schroder ISF Strategic Credit

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa GBP	% aktywów netto
Australia		3 279 784	0,67
GBP	1 300 000 BHP Billiton Finance variable 22/10/2077	1 274 032	0,26
GBP	2 000 000 National Australia Bank GMTN FRN 12/11/2016	2 005 752	0,41
Bermudy		3 571 814	0,73
GBP	1 990 000 Fidelity International 7.125% 13/02/2024	2 412 226	0,49
GBP	1 006 000 Fidelity International EMTN 6.75% 19/10/2020	1 159 588	0,24
Kanada		15 908 977	3,26
GBP	5 100 000 Bank of Montreal EMTN FRN 24/10/2016	5 111 934	1,05
GBP	2 000 000 Bank of Nova Scotia EMTN FRN 20/09/2016	2 003 930	0,41
GBP	465 000 Bank of Nova Scotia FRN 02/11/2017	464 400	0,10
GBP	900 000 Royal Bank of Canada EMTN FRN 01/12/2016	899 975	0,18
GBP	1 200 000 Royal Bank of Canada EMTN FRN 09/10/2018	1 202 136	0,25
GBP	2 100 000 Royal Bank of Canada EMTN FRN 04/06/2019	2 082 728	0,43
GBP	1 000 000 Toronto-Dominion Bank EMTN FRN 19/01/2018	998 615	0,20
GBP	3 150 000 Toronto-Dominion Bank FRN 16/04/2018	3 145 259	0,64
Finlandia		3 597 570	0,74
GBP	3 600 000 Pohjola Bank EMTN FRN 21/05/2018	3 597 570	0,74
Francja		51 614 643	10,59
GBP	6 599 000 BNP Paribas FRN 16/05/2016	6 607 480	1,36
GBP	11 600 000 BPCE EMTN FRN 06/03/2017	11 633 234	2,39
EUR	2 764 000 Cegecim RegS 6.75% 01/04/2020	2 160 953	0,44
EUR	4 907 000 Cerba European Lab RegS 7% 01/02/2020	3 749 025	0,77
EUR	1 900 000 Dakar Finance RegS 9% 15/11/2020	1 351 794	0,28
GBP	2 000 000 Dexia Credit Local EMTN FRN 15/04/2016	1 999 910	0,41
EUR	800 000 Ephios Bondco RegS 6.25% 01/07/2022	613 167	0,13
EUR	1 350 000 Ephios Bondco RegS FRN 01/07/2022	998 944	0,21
EUR	700 000 Faurecia 3.125% 15/06/2022	508 027	0,10
EUR	3 130 000 Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020	2 452 217	0,50
EUR	4 743 000 HomeVi RegS 6.875% 15/08/2021	3 680 248	0,75
EUR	3 880 000 Horizon III RegS 5.125% 01/08/2022	2 946 080	0,60
EUR	700 000 Labeyrie Fine Foods RegS 5.625% 15/03/2021	542 070	0,11
EUR	590 000 Novafives RegS FRN 30/06/2020	367 296	0,08
USD	5 086 000 Numericable-SFR 144A 4.875% 15/05/2019	3 414 805	0,70
USD	3 953 000 Numericable-SFR 144A 6% 15/05/2022	2 587 408	0,53
USD	4 855 000 Numericable-SFR RegS 4.875% 15/05/2019	3 259 709	0,67
EUR	875 000 Synlab Unsecured Bondco RegS 8.25% 01/07/2023	653 259	0,13
EUR	2 700 000 WFS Global RegS 9.5% 15/07/2022	2 089 017	0,43
Niemcy		19 214 126	3,94
EUR	900 000 Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020	705 778	0,14
USD	600 000 Fresenius Medical Care US Finance II 144A 6.5% 15/09/2018	446 707	0,09
EUR	400 000 Galapagos/Luxembourg RegS 5.375% 15/06/2021	283 710	0,06
EUR	300 000 Galapagos/Luxembourg RegS FRN 15/06/2021	210 821	0,04
EUR	2 300 000 Grand City Properties variable perpetual	1 601 454	0,33
GBP	740 000 Linde Finance variable 14/07/2066	762 988	0,16
EUR	3 667 000 Pfeleiderer GmbH RegS 7.875% 01/08/2019	2 811 601	0,58
EUR	2 500 000 ProGroup 5.125% 01/05/2022	1 934 367	0,40