

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

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (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
Tajwan (ciąg dalszy)			
TWD	1 359 000 Chungghwa Telecom	4 101 002	1,42
TWD	812 539 Delta Electronics	3 847 436	1,33
TWD	2 381 200 Hon Hai Precision Industry	5 858 738	2,03
TWD	4 418 807 Mega Financial	2 859 307	0,99
TWD	1 621 000 Taiwan Mobile	4 936 054	1,71
TWD	3 411 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing	14 853 015	5,15
Tajlandia		15 876 821	5,50
THB	634 900 Bangkok Bank (Foreign)	2 721 377	0,94
THB	544 100 Bangkok Bank (NVDR)	2 301 991	0,80
THB	1 342 300 Glow Energy (Foreign)	2 755 728	0,95
THB	252 300 Intouch (Foreign)	363 978	0,13
THB	2 616 600 Intouch (NVDR)	3 774 815	1,31
THB	7 000 Land and Houses (Foreign)	1 835	-
THB	15 093 500 Land and Houses (NVDR)	3 957 097	1,37
Wielka Brytania		14 289 122	4,95
GBP	382 282 BHP Billiton	4 305 573	1,49
HKD	1 250 000 HSBC	9 983 549	3,46
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		280 348 682	97,15
Liczba akcji lub kwota kapitału	Inne zbywalne papiery wartościowe niebędące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Singapur			
SGD	94 308 Ascendas Real Estate Investment Trust Rights 13/01/2016	4 129	-
Inne zbywalne papiery wartościowe niebędące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem		4 129	-
Liczba akcji lub kwota kapitału	Liczba jednostek uczestnictwa w zamkniętym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Korea Południowa			
KRW	468 261 Macquarie Korea Infrastructure Fund	3 197 258	1,11
Łączna liczba jednostek uczestnictwa w zamkniętym funduszu inwestycyjnym		3 197 258	1,11
Liczba akcji lub kwota kapitału	Instrumenty pochodne	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Specjalny Region Administracyjny Hongkong			
HKD	5 000 Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016	1 239	-
Instrumenty pochodne ogółem		1 239	-
Inwestycje ogółem		283 551 308	98,26
Pozostałe aktywa netto		5 016 994	1,74
Wartość aktywów netto		288 568 302	100,00

Schroder ISF Asian Equity Yield

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		474 590 872	28,10
AUD	2 377 366 Amcor	23 372 419	1,38
AUD	1 087 194 ASX	33 767 226	2,00
AUD	1 886 900 BHP Billiton	24 651 235	1,46
AUD	4 617 084 Brambles	39 075 944	2,31
AUD	312 681 CSL	24 086 819	1,43
AUD	15 488 568 DUJET	25 831 787	1,53
AUD	6 864 126 DuluxGroup	33 389 909	1,98
AUD	10 392 190 Incitec Pivot	30 103 058	1,78
AUD	20 882 303 Medibank	32 841 667	1,95
AUD	2 600 322 National Australia Bank	57 443 702	3,40
AUD	5 724 681 Recall	29 103 448	1,72
AUD	651 862 Rio Tinto	21 319 091	1,26
AUD	17 564 339 Tabcorp	60 514 725	3,58
AUD	3 023 052 Telstra	12 405 573	0,74
AUD	1 270 172 Woodside Petroleum	26 684 269	1,58
Chiny		35 483 667	2,10
HKD	51 790 450 China Construction Bank 'H'	35 483 667	2,10
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		462 299 683	27,37
HKD	5 020 600 AIA	30 187 408	1,79
HKD	12 307 000 Belle International	9 241 862	0,55
HKD	15 731 000 BOC Hong Kong	48 104 861	2,85
HKD	5 088 920 Cheung Kong Property	33 093 328	1,96
HKD	3 476 500 China Mobile	39 249 540	2,32
HKD	33 124 800 China Petroleum & Chemical 'H'	20 002 460	1,18
HKD	46 523 000 Fortune Real Estate Investment Trust	47 902 137	2,83
HKD	14 324 000 Fortune Real Estate Investment Trust (Singapore)	14 323 538	0,85
HKD	65 157 220 HKT Trust & HKT	83 230 409	4,93
USD	1 759 500 Jardine Strategic	48 087 135	2,85
HKD	10 188 000 Kerry Properties	27 802 484	1,64
HKD	1 060 500 Swire Pacific	11 931 951	0,71
HKD	17 003 000 Swire Properties	49 142 570	2,91
Indie		32 406 819	1,92
INR	1 939 308 Infosys	32 406 819	1,92
Indonezja		13 976 395	0,83
IDR	20 832 383 Bank Mandiri Persero	13 976 395	0,83
Filipiny		49 920 403	2,96
PHP	807 110 Globe Telecom	31 867 982	1,89
PHP	2 646 090 Manila Electric	18 052 421	1,07
Singapur		128 829 803	7,63
SGD	14 542 900 ComfortDelGro	31 323 422	1,85
USD	7 883 100 Hongkong Land	55 181 700	3,27
SGD	19 324 578 Mapletree Commercial Trust	17 740 740	1,05
SGD	5 578 900 UOL	24 583 941	1,46
Korea Południowa		95 517 208	5,65
KRW	389 950 Coway	27 885 545	1,65
KRW	194 207 Hyundai Motor Preference	17 339 174	1,03
KRW	494 235 Kolon Industries	26 391 699	1,56
KRW	25 764 Samsung Electronics Preference	23 900 790	1,41
Tajwan		233 097 578	13,80
TWD	1 301 000 Catcher Technology	10 934 105	0,65
TWD	16 628 000 Far EasTone Telecommunications	34 228 161	2,03
TWD	16 165 350 Hon Hai Precision Industry	39 773 455	2,35
TWD	186 000 Largan Precision	12 856 882	0,76
TWD	36 821 954 Mega Financial	23 826 630	1,41
TWD	20 442 000 Taiwan Mobile	62 247 259	3,68
TWD	10 463 655 Taiwan Semiconductor Manufacturing	45 563 419	2,70
TWD	1 589 000 Zhen Ding Technology	3 667 667	0,22
Tajlandia		104 836 936	6,21
THB	3 656 700 Advanced Info Service (Foreign)	15 420 125	0,91

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

Schroder ISF Asian Equity Yield (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
Tajlandia (ciąg dalszy)			
THB 4 428 000	Bangkok Bank (NVDR)	18 734 082	1,11
THB 184 658 600	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (Foreign)	52 254 618	3,10
THB 70 290 080	Land and Houses (NVDR)	18 428 111	1,09
Wielka Brytania		42 512 347	2,52
HKD 5 322 800	HSBC	42 512 347	2,52
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		1 673 471 711	99,09
Inwestycje ogółem		1 673 471 711	99,09
Pozostałe aktywa netto		15 371 245	0,91
Wartość aktywów netto		1 688 842 956	100,00

Schroder ISF Asian Smaller Companies

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
Specjalny Region Administracyjny Hongkong			
HKD 4 621 500	Baoxin Auto	2 892 071	0,87
HKD 13 220 000	Best Pacific International 'H'	6 311 280	1,90
HKD 2 797 000	Boer Power	5 038 047	1,52
HKD 5 631 000	Dah Chong Hong	2 840 839	0,86
HKD 2 736 000	Haitian International	3 996 196	1,20
HKD 5 478 500	HKBN	7 068 804	2,13
HKD 2 147 750	Johnson Electric	7 357 539	2,22
HKD 3 857 500	Lee's Pharmaceutical	4 827 941	1,46
HKD 7 533 000	Nexteer Automotive	8 378 370	2,53
HKD 4 593 000	Pacific Textiles	7 087 808	2,14
HKD 4 881 000	SmarTone Telecommunications	7 431 476	2,24
HKD 1 343 000	Stella International	3 344 395	1,01
HKD 3 183 000	Techtronic Industries	12 978 007	3,91
HKD 21 184 000	Tenwow International	6 942 661	2,09
HKD 4 438 000	Vartronix International	3 120 815	0,94
Indie		58 420 451	17,61
INR 285 191	AIA Engineering	3 848 462	1,16
INR 359 889	Apollo Hospitals Enterprise	7 978 219	2,41
INR 1 769 039	Arvind	9 579 286	2,89
INR 1 040 422	CCL Products India	3 432 685	1,04
INR 17 565	Eicher Motors	4 475 703	1,35
INR 882 003	Gateway Distriparks	4 310 014	1,30
INR 1 308 375	Gujarat Pipavav Port	2 796 738	0,84
INR 661 414	Max India	5 078 340	1,53
INR 502 802	Supreme Industries	5 179 659	1,56
INR 1 201 093	TAKE Solutions	3 057 658	0,92
INR 2 242 302	Triveni Turbine	3 826 997	1,15
INR 467 132	VA Tech Wabag	4 856 690	1,46
Malezja		11 591 706	3,49
MYR 3 274 300	Bursa Malaysia	6 367 860	1,92
MYR 5 430 650	Karex	5 223 846	1,57
Filipiny		10 470 822	3,16
PHP 30 842 000	D&L Industries	6 016 508	1,82
PHP 158 280	GT Capital	4 454 314	1,34
Singapur		18 660 786	5,63
SGD 5 023 700	First Resources	6 811 508	2,05
SGD 3 665 000	iFAST	3 398 691	1,03
SGD 1 746 700	SATS	4 736 613	1,43
SGD 7 968 500	Silverlake Axis	3 713 974	1,12
Korea Południowa		42 167 558	12,71
KRW 57 864	Hana Tour Service	5 658 229	1,70
KRW 171 173	Hanon Systems	7 553 998	2,28
KRW 14 255	Medy-Tox	6 215 692	1,87
KRW 561 316	Nexen Tire	5 894 522	1,78
KRW 107 368	S-1	9 102 155	2,74
KRW 218 520	Samchuly Bicycle	3 205 195	0,97
KRW 238 593	Sung Kwang Bend	1 754 882	0,53
KRW 200 786	Suprema HQ	2 782 885	0,84
Sri Lanka		6 164 134	1,86
LKR 4 992 568	John Keells	6 164 134	1,86
Tajwan		63 400 094	19,11
TWD 9 299 000	Aerospace Industrial Development	11 383 063	3,43
TWD 2 724 000	Chroma ATE	5 300 353	1,60
TWD 4 057 000	CTCI	4 428 851	1,33
TWD 375 000	Eclat Textile	5 178 517	1,56
TWD 1 264 000	Gourmet Master	9 045 067	2,73
TWD 967 257	Merida Industry	5 213 291	1,57
TWD 1 242 616	Posiflex Technology	5 827 128	1,76
TWD 3 767 480	ScinoPharm Taiwan	6 172 059	1,86
TWD 1 104 516	Sporton International	6 777 100	2,04
TWD 1 416 000	Toung Loong Textile Manufacturing	4 074 665	1,23