

# 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
<b>Tajlandia (ciąg dalszy)</b>			
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
<b>Wielka Brytania</b>		<b>42 512 347</b>	<b>2,52</b>
HKD 5 322 800	HSBC	42 512 347	2,52
<b>Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem</b>		<b>1 673 471 711</b>	<b>99,09</b>
<b>Inwestycje ogółem</b>		<b>1 673 471 711</b>	<b>99,09</b>
<b>Pozostałe aktywa netto</b>		<b>15 371 245</b>	<b>0,91</b>
<b>Wartość aktywów netto</b>		<b>1 688 842 956</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Specjalny Region Administracyjny Hongkong</b>			
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
<b>Indie</b>		<b>58 420 451</b>	<b>17,61</b>
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
<b>Malezja</b>		<b>11 591 706</b>	<b>3,49</b>
MYR 3 274 300	Bursa Malaysia	6 367 860	1,92
MYR 5 430 650	Karex	5 223 846	1,57
<b>Filipiny</b>		<b>10 470 822</b>	<b>3,16</b>
PHP 30 842 000	D&L Industries	6 016 508	1,82
PHP 158 280	GT Capital	4 454 314	1,34
<b>Singapur</b>		<b>18 660 786</b>	<b>5,63</b>
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
<b>Korea Południowa</b>		<b>42 167 558</b>	<b>12,71</b>
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
<b>Sri Lanka</b>		<b>6 164 134</b>	<b>1,86</b>
LKR 4 992 568	John Keells	6 164 134	1,86
<b>Tajwan</b>		<b>63 400 094</b>	<b>19,11</b>
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

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

## Schroder ISF Asian Smaller Companies (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
<b>Tajlandia</b>		<b>17 956 183</b>	<b>5,41</b>
THB 1 019 400	Bumrungrad Hospital (Foreign)	5 967 357	1,80
THB 2 745 600	KCE Electronics (Foreign)	5 332 002	1,61
THB 7 412 400	Namyong Terminal (Foreign)	3 249 159	0,98
THB 10 966 900	Thaire Life Assurance (Foreign)	3 407 665	1,02
<b>Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem</b>		<b>318 447 983</b>	<b>96,00</b>
<b>Inwestycje ogółem</b>		<b>318 447 983</b>	<b>96,00</b>
<b>Pozostałe aktywa netto</b>		<b>13 261 886</b>	<b>4,00</b>
<b>Wartość aktywów netto</b>		<b>331 709 869</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Asian Total Return

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
<b>Australia</b>		<b>192 213 640</b>	<b>9,44</b>
AUD 2 199 974	Amcor	21 628 438	1,06
AUD 6 926 368	Brambles	58 620 196	2,88
AUD 482 526	CSL	37 170 523	1,83
AUD 17 751 231	Medibank	27 917 420	1,37
AUD 3 916 724	Recall	19 912 057	0,98
AUD 824 494	Rio Tinto	26 965 006	1,32
<b>Chiny</b>		<b>71 816 009</b>	<b>3,52</b>
USD 1 587 200	China Lodging ADR	49 679 360	2,44
USD 822 007	Mindray Medical International ADR	22 136 649	1,08
<b>Specjalny Region Administracyjny Hongkong</b>		<b>679 919 894</b>	<b>33,38</b>
HKD 4 588 000	AAC Technologies	29 924 635	1,47
HKD 9 858 600	AIA	59 276 896	2,91
HKD 3 250 000	Cafe de Coral	9 540 015	0,47
HKD 5 656 208	Cheung Kong Property	36 782 411	1,80
HKD 14 749 000	Chow Sang Sang International	24 282 732	1,19
HKD 2 178 708	CK Hutchison	29 404 581	1,44
HKD 15 470 000	Haitian International	22 595 452	1,11
HKD 35 973 000	HKT Trust & HKT	45 951 124	2,26
HKD 8 198 000	Hysan Development	33 584 271	1,65
USD 2 415 315	Jardine Strategic	66 010 559	3,24
HKD 12 225 250	Johnson Electric	41 879 989	2,06
HKD 34 191 000	Pacific Textiles	52 762 732	2,59
HKD 4 606 000	Shenzhen International	26 476 217	1,30
HKD 4 362 500	Swire Pacific	8 916 099	0,44
HKD 16 912 850	Swire Properties	48 882 015	2,40
HKD 19 477 000	Techtronic Industries	79 413 335	3,90
HKD 3 264 600	Tencent	64 236 831	3,15
<b>Indie</b>		<b>231 718 762</b>	<b>11,37</b>
INR 2 763 242	Apollo Hospitals Enterprise	61 257 086	3,01
INR 301 770	Godrej Consumer Products	6 018 977	0,29
INR 3 593 794	HDFC Bank	72 268 240	3,55
INR 1 752 975	IndusInd Bank	25 677 175	1,26
INR 690 348	Tata Consultancy Services	25 431 210	1,25
INR 6 045 626	Zee Entertainment Enterprises	39 961 451	1,96
INR 76 916 658	Zee Entertainment Enterprises Preference	1 104 623	0,05
<b>Filipiny</b>		<b>51 248 791</b>	<b>2,52</b>
PHP 69 777 200	Ayala Land	51 248 791	2,52
<b>Singapur</b>		<b>78 993 623</b>	<b>3,88</b>
SGD 5 337 300	ComfortDelGro	11 495 816	0,57
USD 8 064 000	Hongkong Land	56 448 000	2,77
SGD 12 036 300	Mapletree Commercial Trust	11 049 807	0,54
<b>Sri Lanka</b>		<b>19 798 473</b>	<b>0,97</b>
LKR 16 035 540	John Keells	19 798 473	0,97
<b>Tajwan</b>		<b>334 936 328</b>	<b>16,44</b>
TWD 4 268 988	Delta Electronics	20 213 996	0,99
TWD 7 430 000	Far EasTone Telecommunications	15 294 397	0,75
TWD 6 088 901	Giant Manufacturing	40 605 034	1,99
TWD 17 214 750	Hon Hai Precision Industry	42 355 414	2,08
TWD 467 000	Largan Precision	32 280 451	1,58
TWD 8 286 705	Merida Industry	44 663 422	2,19
TWD 11 412 000	Taiwan Mobile	34 750 305	1,71
TWD 17 480 739	Taiwan Semiconductor Manufacturing	76 118 930	3,74
TWD 17 989 000	Vanguard International Semiconductor	23 444 860	1,15
TWD 2 257 000	Zhen Ding Technology	5 209 519	0,26
<b>Tajlandia</b>		<b>103 455 089</b>	<b>5,08</b>
THB 6 376 700	Kasikornbank (Foreign)	26 624 868	1,31
THB 5 843 900	Kasikornbank (NVDR)	24 400 248	1,20
THB 91 536 400	Land and Houses (NVDR)	23 998 307	1,18
THB 3 212 600	Siam City Cement (NVDR)	28 431 666	1,39