

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
Tajlandia		17 956 183	5,41
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
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		318 447 983	96,00
Inwestycje ogółem		318 447 983	96,00
Pozostałe aktywa netto		13 261 886	4,00
Wartość aktywów netto		331 709 869	100,00

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
Australia		192 213 640	9,44
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
Chiny		71 816 009	3,52
USD 1 587 200	China Lodging ADR	49 679 360	2,44
USD 822 007	Mindray Medical International ADR	22 136 649	1,08
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		679 919 894	33,38
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
Indie		231 718 762	11,37
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
Filipiny		51 248 791	2,52
PHP 69 777 200	Ayala Land	51 248 791	2,52
Singapur		78 993 623	3,88
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
Sri Lanka		19 798 473	0,97
LKR 16 035 540	John Keells	19 798 473	0,97
Tajwan		334 936 328	16,44
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
Tajlandia		103 455 089	5,08
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

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

Schroder ISF Asian Total Return (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
Stany Zjednoczone		90 145 471	4,42
USD	540 550 Cognizant Technology Solutions	32 973 550	1,62
USD	1 094 800 Hollysys Automation Technologies	24 315 508	1,19
AUD	6 037 246 ResMed	32 856 413	1,61
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		1 854 246 080	91,02
Liczba akcji lub kwota kapitału	Instrumenty pochodne	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Sri Lanka		181 668	0,01
LKR	811 321 John Keells Warrants 12/11/2016	181 668	0,01
Instrumenty pochodne ogółem		181 668	0,01
Inwestycje ogółem		1 854 427 748	91,03
Pozostałe aktywa netto		182 661 528	8,97
Wartość aktywów netto		2 037 089 276	100,00

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)

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		109 001 763	11,75
USD	1 623 826 AMBEV ADR	7 242 264	0,78
BRL	1 456 400 BB Seguridade Participações	8 945 774	0,97
BRL	2 568 952 CCR	8 139 447	0,88
BRL	1 297 800 Cielo	11 005 580	1,19
USD	446 823 Embraer ADR	13 351 071	1,44
USD	3 816 923 Itau Unibanco ADR Preference	25 077 184	2,70
BRL	1 782 300 Lojas Americanas Preference	8 729 265	0,94
USD	734 871 Telefonica Brasil ADR Preference	6 621 188	0,71
BRL	713 032 Ultrapar Participações	10 881 794	1,17
BRL	2 386 720 WEG	9 008 196	0,97
Chiny		185 562 524	20,01
USD	353 443 Alibaba ADR	28 869 224	3,11
USD	83 810 Baidu ADR	16 102 415	1,74
HKD	16 042 000 Brilliance China Automotive	20 181 220	2,17
HKD	123 281 040 China Construction Bank 'H'	84 464 672	9,11
USD	633 016 JD.com ADR	20 307 153	2,19
USD	382 202 Mindray Medical International ADR	10 292 700	1,11
USD	169 150 New Oriental Education & Technology ADR	5 345 140	0,58
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		347 536 938	37,47
HKD	13 673 000 China Life Insurance 'H'	44 193 239	4,77
HKD	6 164 500 China Mobile	69 596 948	7,50
HKD	12 315 000 China Pacific Insurance 'H'	50 688 494	5,47
HKD	83 156 200 China Petroleum & Chemical 'H'	50 213 995	5,41
HKD	11 996 000 China Unicom Hong Kong	14 626 909	1,58
HKD	42 587 935 Industrial & Commercial Bank of China 'H'	25 716 788	2,77
HKD	4 701 000 Tencent	92 500 565	9,97
Indie		173 291 275	18,69
INR	2 402 874 HDFC Bank	48 319 819	5,21
INR	173 165 Infosys	2 893 675	0,31
INR	789 245 Lupin	21 920 489	2,36
INR	421 791 Maruti Suzuki India	29 470 853	3,18
INR	1 709 261 Sun Pharmaceutical Industries	21 191 994	2,29
INR	912 434 Tata Consultancy Services	33 612 469	3,63
INR	1 680 327 Tata Motors	9 939 712	1,07
INR	141 368 Ultratech Cement	5 942 264	0,64
Holandia		11 354 063	1,22
USD	599 159 X5 Retail GDR	11 354 063	1,22
Rosja		52 819 350	5,70
USD	263 787 Lukoil ADR	8 493 942	0,92
USD	388 084 Mail.Ru GDR Preference	8 751 294	0,94
USD	758 337 MMC Norilsk Nickel ADR	9 604 338	1,04
USD	114 399 NOVATEK OAO GDR	9 397 878	1,01
USD	2 818 350 Sberbank of Russia ADR	16 571 898	1,79
Stany Zjednoczone		41 746 673	4,50
USD	964 919 Hollysys Automation Technologies	21 430 851	2,31
USD	177 862 Luxoft	14 075 999	1,52
USD	84 539 Yum! Brands	6 239 823	0,67
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		921 312 586	99,34
Inwestycje ogółem		921 312 586	99,34
Pozostałe aktywa netto		6 085 134	0,66
Wartość aktywów netto		927 397 720	100,00