

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

Schroder ISF US Large Cap

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				Stany Zjednoczone (ciąg dalszy)			
USD	100 590 Alibaba ADR	8 216 191	0,74	USD	532 128 Wells Fargo & Co.	29 208 506	2,62
Szwajcaria				Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem			
USD	96 380 ACE	11 392 116	1,02	USD	82 135 Workday	6 593 798	0,59
Stany Zjednoczone				Inwestycje ogółem			
USD	97 033 Albemarle	5 466 839	0,49	1 099 689 476 98,78			
USD	57 916 Alphabet	45 771 015	4,11	Pozostałe aktywa netto			
USD	52 944 Amazon.com	36 482 122	3,28	13 627 845 1,22			
USD	249 465 American Airlines	10 677 102	0,96	Wartość aktywów netto			
USD	166 861 Amgen	27 246 733	2,45	1 113 317 321 100,00			
USD	184 796 Anadarko Petroleum	8 940 430	0,80				
USD	419 368 Apple	45 006 574	4,04				
USD	815 820 AT&T	28 341 587	2,55				
USD	168 814 Ball	12 379 131	1,11				
USD	111 791 Boeing	16 367 320	1,47				
USD	407 045 Catalent	10 298 238	0,93				
USD	95 377 Cimarex Energy	8 537 195	0,77				
USD	506 803 Citigroup	26 505 797	2,38				
USD	488 690 Citizens Financial	12 852 547	1,15				
USD	171 604 CMS Energy	6 294 435	0,57				
USD	368 088 Comcast	20 874 270	1,88				
USD	412 770 CSX	10 690 743	0,96				
USD	118 756 Danaher	11 085 873	1,00				
USD	316 583 Discover Financial Services	17 174 628	1,54				
USD	135 529 Estee Lauder	12 066 147	1,08				
USD	229 411 Express Scripts	20 158 345	1,81				
USD	299 879 Exxon Mobil	23 423 549	2,10				
USD	330 941 Facebook	35 152 553	3,16				
USD	499 752 Hewlett Packard Enterprise	7 636 211	0,69				
USD	223 283 Home Depot	29 774 788	2,67				
USD	231 272 Ingersoll-Rand	12 911 916	1,16				
USD	573 045 Intel	20 050 845	1,80				
USD	556 622 JPMorgan Chase & Co.	37 065 459	3,33				
USD	105 542 Kimberly-Clark	13 660 301	1,23				
USD	207 479 Kraft Heinz	15 301 576	1,37				
USD	55 150 L-3 Communications	6 669 841	0,60				
USD	88 708 LyondellBasell Industries	7 785 014	0,70				
USD	159 846 MasterCard	15 803 974	1,42				
USD	256 161 Medtronic	19 860 162	1,78				
USD	322 945 Memorial Resource Development	5 125 137	0,46				
USD	417 121 Merck & Co.	22 211 693	2,00				
USD	330 021 MetLife	16 081 923	1,44				
USD	1 679 022 MFA Financial	11 148 706	1,00				
USD	44 306 Monster Beverage	6 656 533	0,60				
USD	278 854 Nasdaq	16 457 963	1,48				
USD	351 675 NetApp	9 449 507	0,85				
USD	144 469 NextEra Energy	15 156 243	1,36				
USD	469 182 Oracle	17 322 199	1,56				
USD	71 001 O'Reilly Automotive	18 294 118	1,64				
USD	243 555 Owens Corning	11 534 765	1,04				
USD	193 520 PepsiCo	19 574 548	1,76				
USD	618 775 Pfizer	20 264 881	1,82				
USD	308 958 QUALCOMM	15 574 573	1,40				
USD	408 249 Reynolds American	19 052 981	1,71				
USD	238 116 salesforce.com	18 844 500	1,69				
USD	163 479 SBA Communications	17 181 643	1,54				
USD	157 658 Schlumberger	10 979 303	0,99				
USD	250 502 Starbucks	15 235 532	1,37				
USD	126 882 Thermo Fisher Scientific	18 126 363	1,63				
USD	243 392 TJX	17 368 453	1,56				
USD	219 641 Tyson Foods	11 812 293	1,06				
USD	211 145 United Technologies	20 459 950	1,84				
USD	146 350 UnitedHealth	17 403 942	1,56				
USD	287 336 Vantiv	13 662 827	1,23				
USD	197 339 Walt Disney	20 985 029	1,88				