

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

## Schroder ISF Japanese Equity

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na gieldzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa JPY	% aktywów netto	Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na gieldzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa JPY	% aktywów netto
<b>Japonia</b>		<b>408 962 858 300</b>	<b>99,71</b>	<b>Japonia (ciąg dalszy)</b>			
JPY	468 900 ABC-Mart	3 118 185 000	0,76	JPY	60 000 Relo	881 400 000	0,22
JPY	1 125 400 Aida Engineering	1 412 377 000	0,34	JPY	219 100 Ryohin Keikaku	5 398 624 000	1,32
JPY	1 764 900 Aisin Seiki	9 248 076 000	2,26	JPY	4 089 000 Sankyu	2 539 269 000	0,62
JPY	6 392 400 Astellas Pharma	11 068 440 600	2,70	JPY	3 069 000 Santen Pharmaceutical	6 156 414 000	1,50
JPY	828 300 Bandai Namco	2 123 761 200	0,52	JPY	2 513 800 Seiko Epson	4 700 806 000	1,15
JPY	2 376 300 Bridgestone	9 918 676 200	2,42	JPY	4 274 000 Senko	3 496 132 000	0,85
JPY	1 919 800 Bunka Shutter	1 971 634 600	0,48	JPY	645 700 Seven & i	3 583 635 000	0,87
JPY	1 067 000 Century Tokyo Leasing	4 646 785 000	1,13	JPY	2 285 500 Shinko Electric Industries	1 787 261 000	0,44
JPY	5 247 700 Citizen	4 586 489 800	1,12	JPY	3 437 000 Shinmaywa Industries	3 746 330 000	0,91
JPY	299 500 Daito Trust Construction	4 195 995 000	1,02	JPY	638 800 Ship Healthcare	1 922 788 000	0,47
JPY	893 700 DeNa	1 697 136 300	0,41	JPY	904 500 Siix	3 382 830 000	0,82
JPY	453 600 Disco	5 216 400 000	1,27	JPY	542 500 SoftBank	3 330 407 500	0,81
JPY	7 670 000 Dow	6 718 920 000	1,64	JPY	600 000 Stanley Electric	1 603 200 000	0,39
JPY	1 441 600 Eagle Industry	3 216 209 600	0,78	JPY	3 501 700 Sumitomo Mitsui Financial	16 128 830 200	3,93
JPY	261 900 East Japan Railway	2 998 755 000	0,73	JPY	1 698 500 Suruga Bank	2 608 500 000	0,64
JPY	304 000 Fuji Seal International	1 112 640 000	0,27	JPY	3 982 100 T&D	6 407 198 900	1,56
JPY	1 253 400 Fujimori Kogyo	3 960 744 000	0,97	JPY	1 388 600 Temp	2 617 511 000	0,64
JPY	1 132 600 Hamakyorex	2 565 339 000	0,63	JPY	3 546 500 Tokai Tokyo Financial	2 627 956 500	0,64
JPY	2 894 200 Haseko	3 901 381 600	0,95	JPY	1 726 100 Tokio Marine	8 133 383 200	1,98
JPY	400 700 Hikari Tsushin	3 305 775 000	0,81	JPY	994 200 Topcon	2 047 057 800	0,50
JPY	15 212 000 Hitachi	10 519 098 000	2,56	JPY	935 100 Toppan Forms	1 346 544 000	0,33
JPY	6 524 200 Isuzu Motors	8 572 798 800	2,09	JPY	2 215 000 Toshiba TEC	959 095 000	0,23
JPY	5 240 900 ITOCHU	7 557 377 800	1,84	JPY	846 100 Toyota Industries	5 525 033 000	1,35
JPY	412 500 Itochu Techno-Solutions	999 075 000	0,24	JPY	2 361 600 Toyota Motor	17 683 660 800	4,31
JPY	723 200 Izumi	3 406 272 000	0,83	JPY	791 000 TPR	2 717 085 000	0,66
JPY	2 504 500 Japan Airlines	10 909 602 000	2,66	JPY	416 900 Trusco Nakayama	1 969 852 500	0,48
JPY	2 622 000 Japan Tobacco	11 722 962 000	2,86	JPY	1 391 000 Tsubakimoto Chain	1 304 758 000	0,32
JPY	32 000 JCU	137 120 000	0,03	JPY	3 290 000 Zeon	3 220 910 000	0,79
JPY	504 500 JSP	1 271 340 000	0,31				
JPY	3 769 000 Kamigumi	3 949 912 000	0,96	<b>Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem</b>		<b>408 962 858 300</b>	<b>99,71</b>
JPY	5 261 700 KDDI	16 595 401 800	4,05	<b>Inwestycje ogółem</b>		<b>408 962 858 300</b>	<b>99,71</b>
JPY	67 300 Keyence	4 514 484 000	1,10				
JPY	268 900 Kissei Pharmaceutical	820 145 000	0,20	<b>Pozostałe aktywa netto</b>		<b>1 170 248 443</b>	<b>0,29</b>
JPY	5 822 000 Kubota	10 991 936 000	2,68				
JPY	2 341 300 Kumiai Chemical Industry	3 081 150 800	0,75	<b>Wartość aktywów netto</b>		<b>410 133 106 743</b>	<b>100,00</b>
JPY	512 200 Kuroda Electric	1 149 889 000	0,28				
JPY	1 372 800 Leoplace21	903 302 400	0,22				
JPY	388 400 Message	1 339 980 000	0,33				
JPY	3 864 000 Mitsubishi Electric	4 955 580 000	1,21				
JPY	2 062 700 Mitsubishi Tanabe Pharma	4 323 419 200	1,05				
JPY	18 682 000 Mitsubishi UFJ Financial	14 144 142 200	3,45				
JPY	2 027 400 Mitsui & Co.	2 930 606 700	0,71				
JPY	231 000 Murata Manufacturing	4 058 670 000	0,99				
JPY	278 600 Musashi Seimitsu Industry	691 206 600	0,17				
JPY	1 741 700 Nabtesco	4 315 932 600	1,05				
JPY	1 025 800 NEC Networks & System Integration	2 201 366 800	0,54				
JPY	312 700 Nihon Kohden	919 338 000	0,22				
JPY	4 100 700 Nihon Unisys	5 494 938 000	1,34				
JPY	1 346 900 Nippon Densetsu Kogyo	3 570 631 900	0,87				
JPY	953 000 Nippon Shinyaku	4 269 440 000	1,04				
JPY	1 750 700 Nippon Signal	2 317 926 800	0,57				
JPY	928 200 Nippon Steel & Sumitomo Metal	2 242 531 200	0,55				
JPY	1 955 600 Nippon Telegraph & Telephone	9 457 281 600	2,31				
JPY	348 400 Nitori	3 564 132 000	0,87				
JPY	463 600 Nitta	1 541 470 000	0,38				
JPY	543 500 Nitto Denko	4 843 672 000	1,18				
JPY	1 637 700 Nomura Real Estate	3 693 013 500	0,90				
JPY	562 300 Nomura Research Institute	2 625 941 000	0,64				
JPY	1 387 400 NS Solutions	3 843 098 000	0,94				
JPY	125 400 Obara	554 268 000	0,14				
JPY	784 300 Olympus	3 764 640 000	0,92				
JPY	6 608 200 ORIX	11 336 367 100	2,76				
JPY	203 100 Otsuka	876 782 700	0,21				
JPY	235 800 Pal	687 357 000	0,17				
JPY	279 000 Pigeon	827 235 000	0,20				