

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

Schroder ISF US Dollar Liquidity

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 będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto				
Ponadnarodowe				Stany Zjednoczone (ciąg dalszy)							
USD	7 000 000 Inter-American Development Bank GMTN 0.875% 15/11/2016	6 999 335	1,08	USD	20 000 000 US Treasury Bill 0% 21/07/2016	19 961 227	3,08				
USD	15 000 000 International Finance GMTN FRN 01/08/2016	14 996 325	2,31	USD	35 000 000 US Treasury Bill 0% 10/11/2016	34 802 333	5,36				
				USD	17 000 000 US Treasury FRN 31/01/2016	17 000 534	2,62				
				USD	5 200 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2016	5 579 247	0,86				
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem				Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem							
		21 995 660	3,39			617 832 136	95,24				
Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto	Inwestycje ogółem							
						639 827 796	98,63				
				Pozostałe aktywa netto							
				8 903 570							
				Wartość aktywów netto							
				648 731 366							
				100,00							
Australia				9 974 508				1,54			
USD	10 000 000 Westpac Banking 0% 10/06/2016	9 974 508	1,54								
Kanada				90 222 812				13,91			
USD	13 000 000 Bank of Montreal 144A 2.625% 25/01/2016	13 014 365	2,01								
USD	15 000 000 Bank of Nova Scotia 0% 14/04/2016	14 980 500	2,31								
USD	2 000 000 Bank of Nova Scotia 144A 2.15% 03/08/2016	2 011 034	0,31								
USD	10 000 000 Caisse Centrale Desjardins du Quebec 144A 2.55% 24/03/2016	10 038 000	1,55								
USD	15 000 000 Export Development 0% 03/03/2016	14 993 025	2,31								
USD	20 000 000 National Bank of Canada 144A 2.2% 19/10/2016	20 182 440	3,11								
USD	15 000 000 Toronto-Dominion Bank 0.495% 21/04/2016	15 003 448	2,31								
Niemcy				14 995 100				2,31			
USD	15 000 000 KFW 0% 12/02/2016	14 995 100	2,31								
Holandia				9 995 781				1,54			
USD	10 000 000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0% 19/02/2016	9 995 781	1,54								
Nowa Zelandia				19 985 689				3,08			
USD	20 000 000 Australia & New Zealand Banking 0% 26/02/2016	19 985 689	3,08								
Szwecja				19 993 950				3,08			
USD	20 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken 0% 03/02/2016	19 993 950	3,08								
Szwajcaria				5 000 080				0,77			
USD	5 000 000 UBS/London 144A FRN 08/04/2016	5 000 080	0,77								
Wielka Brytania				9 997 400				1,54			
USD	10 000 000 Abbey National Treasury Services 0% 25/01/2016	9 997 400	1,54								
Stany Zjednoczone				437 666 816				67,47			
USD	20 000 000 Federal Farm Credit Discount Notes 0% 12/05/2016	19 968 220	3,08								
USD	5 000 000 Federal Home Loan Banks 0.34% 22/02/2016	5 000 880	0,77								
USD	10 000 000 US Treasury 0.375% 15/01/2016	10 000 391	1,54								
USD	17 400 000 US Treasury 0.375% 15/02/2016	17 403 059	2,68								
USD	30 000 000 US Treasury 0.5% 15/06/2016	30 005 859	4,63								
USD	30 000 000 US Treasury 0.5% 30/06/2016	30 002 344	4,63								
USD	6 000 000 US Treasury 0.5% 31/08/2016	5 994 375	0,92								
USD	15 000 000 US Treasury 0.625% 15/08/2016	14 999 414	2,31								
USD	41 500 000 US Treasury 2% 31/01/2016	41 555 117	6,41								
USD	15 000 000 US Treasury 2% 30/04/2016	15 077 637	2,32								
USD	25 000 000 US Treasury 2.125% 29/02/2016	25 075 195	3,87								
USD	20 000 000 US Treasury 2.75% 30/11/2016	20 356 250	3,14								
USD	20 000 000 US Treasury Bill 0% 07/01/2016	19 999 643	3,08								
USD	45 000 000 US Treasury Bill 0% 28/01/2016	44 999 978	6,94								
USD	5 000 000 US Treasury Bill 0% 04/02/2016	4 999 077	0,77								
USD	5 000 000 US Treasury Bill 0% 17/03/2016	4 998 258	0,77								
USD	50 000 000 US Treasury Bill 0% 09/06/2016	49 887 778	7,69								