

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

Schroder ISF EURO Equity

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto	Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
Belgia				158 039 470 4,47			
EUR	1 448 134 KBC Groep	83 513 888	2,36	EUR	52 715 348 Bankia	56 616 284	1,60
EUR	213 284 Solvay	20 993 544	0,59	EUR	3 197 691 Indra Sistemas	27 720 783	0,79
EUR	643 182 UCB	53 532 038	1,52	Szwecja 158 711 521 4,49			
Finlandia				65 871 910 1,86			
EUR	1 401 530 Sampo	65 871 910	1,86	SEK	3 015 354 Nordea Bank	30 605 357	0,87
Francja				976 741 182 27,65			
EUR	750 760 Accor	30 034 154	0,85	SEK	4 777 224 Svenska Cellulosa	128 106 164	3,62
EUR	1 579 579 Airbus	97 933 898	2,77	Szwajcaria 110 142 883 3,12			
EUR	1 739 096 Bureau Veritas	31 981 975	0,90	CHF	590 857 Adecco Registered	37 531 638	1,06
EUR	2 915 062 Carrefour	77 686 402	2,20	CHF	103 752 Swatch	33 497 202	0,95
EUR	1 585 916 Danone	98 770 848	2,80	CHF	108 148 Syngenta Registered	39 114 043	1,11
EUR	492 114 Dassault Systemes	36 303 250	1,03	Stany Zjednoczone 48 922 818 1,38			
EUR	400 897 Eurazeo	25 456 959	0,72	SEK	419 116 Autoliv	48 922 818	1,38
EUR	1 757 878 Lagardere	48 359 224	1,37	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem 3 350 591 698 94,84			
EUR	1 549 175 Legrand	80 866 935	2,29	Liczba akcji lub kwota kapitału			
EUR	5 043 112 Orange	78 092 589	2,21	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym			
EUR	762 989 Publicis Groupe	46 832 265	1,33	Wartość rynkowa EUR			
EUR	744 496 Remy Cointreau	49 144 181	1,39	% aktywów netto			
EUR	1 997 226 Sanofi	156 981 964	4,44	Niemcy 96 316 948 2,73			
EUR	1 910 696 Société Générale	81 338 329	2,30	EUR	960 504 Leoni	35 005 568	0,99
EUR	1 860 937 Vivendi	36 958 209	1,05	EUR	3 773 008 Schaeffler Preference	61 311 380	1,74
Niemcy				1 026 298 854 29,05			
EUR	874 998 Beiersdorf	73 639 832	2,08	Hiszpania 42 186 504 1,19			
EUR	323 288 Continental	72 594 320	2,05	EUR	2 447 013 Cellnex Telecom	42 186 504	1,19
EUR	1 278 710 Deutsche Boerse	104 074 207	2,95	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem 138 503 452 3,92			
EUR	1 733 000 Deutsche Wohnen	44 390 795	1,26	Liczba akcji lub kwota kapitału			
EUR	1 408 654 Fresenius Medical Care & Co. KGaA	109 494 675	3,10	Inne zbywalne papiery wartościowe niebędące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym			
EUR	1 115 445 FUCHS PETROLUB Preference	48 521 857	1,37	Wartość rynkowa EUR			
EUR	1 814 983 GEA	67 880 364	1,92	% aktywów netto			
EUR	431 597 KUKA	35 844 131	1,01	Włochy - -			
EUR	686 199 LEG Immobilien	51 808 025	1,47	EUR	7 571 884 Parmalat Finanziaria**	-	-
EUR	698 295 Linde	93 501 701	2,65	Inne zbywalne papiery wartościowe niebędące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem - -			
EUR	440 970 MorphoSys	25 421 921	0,72	Inwestycje ogółem 3 489 095 150 98,76			
EUR	803 192 MTU Aero Engines	72 367 599	2,05	Pozostałe aktywa netto 43 792 340 1,24			
EUR	408 391 Rocket Internet	11 532 962	0,33	Wartość aktywów netto 3 532 887 490 100,00			
EUR	2 169 244 SAP	159 179 125	4,50				
EUR	913 865 Symrise	56 047 340	1,59				
Grecja				30 688 720 0,87			
EUR	3 321 290 Hellenic Telecommunications Organization	30 688 720	0,87				
Irlandia				98 541 751 2,79			
EUR	4 019 761 Smurfit Kappa	94 625 174	2,68				
EUR	166 027 Smurfit Kappa (London)	3 916 577	0,11				
Włochy				129 148 469 3,66			
EUR	7 339 415 FinecoBank Banca Fineco	55 963 039	1,59				
EUR	23 699 945 Intesa Sanpaolo	73 185 430	2,07				
Holandia				330 266 826 9,35			
EUR	1 079 665 Aalberts Industries	34 322 550	0,97				
EUR	2 616 378 ABN AMRO	54 080 533	1,53				
EUR	8 202 676 Aegon	42 899 996	1,22				
EUR	1 321 701 ASM International	47 792 708	1,35				
EUR	923 708 ASML	76 252 096	2,16				
EUR	1 618 819 Koninklijke DSM	74 918 943	2,12				
Portugalia				117 695 663 3,33			
EUR	10 979 073 Galp Energia	117 695 663	3,33				
Hiszpania				99 521 631 2,82			
EUR	562 079 ACS Actividades de Construcción y Servicios	15 184 564	0,43				

** Zabezpieczenie podlegało wycenieniu wg wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2015 r.

Noty na stronach 21 - 166 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.