

Portfel inwestycji na dzień 31 grudnia 2015 r.

Schroder ISF Asian Opportunities

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
Australia				Wielka Brytania (ciąg dalszy)			
AUD	5 581 741 Oil Search	27 356 015	0,90	GBP	1 189 874 Rio Tinto	34 905 191	1,15
Chiny				Stany Zjednoczone			
USD	723 825 Alibaba ADR	59 122 026	1,95	USD	845 590 Cognizant Technology Solutions	51 580 990	1,70
USD	171 057 Baidu ADR	32 865 181	1,08	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem			
USD	1 676 800 China Lodging ADR	52 483 840	1,73	2 610 458 636 86,03			
USD	1 152 620 JD.com ADR	36 976 050	1,22				
USD	1 161 239 Mindray Medical International ADR	31 272 166	1,03				
Francja							
EUR	232 958 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	36 752 436	1,21	Liczba akcji lub kwota kapitału	Liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Specjalny Region Administracyjny Hongkong				Luksemburg			
HKD	7 333 500 AAC Technologies	47 831 802	1,58	USD	420 729 Schroder ISF Asian Smaller Companies Class I Acc	116 138 097	3,83
HKD	23 467 800 AIA	141 105 059	4,65	USD	770 423 Schroder ISF Indian Opportunities Class I Acc	119 846 966	3,95
HKD	7 757 720 Cheung Kong Property	50 448 578	1,66	USD	1 384 502 Schroder ISF Korean Equity Class I Acc	59 602 792	1,96
HKD	6 777 500 China Mobile	76 517 693	2,52	Łączna liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym			
HKD	17 188 200 China Pacific Insurance 'H'	70 746 567	2,33	295 587 855 9,74			
HKD	3 249 220 CK Hutchison	43 852 574	1,45				
HKD	8 655 000 Galaxy Entertainment	27 304 248	0,90	Liczba akcji lub kwota kapitału	Liczba jednostek uczestnictwa w zamkniętym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
HKD	27 046 000 Haitian International	39 503 335	1,30	Wielka Brytania			
HKD	18 628 000 Johnson Electric	63 813 864	2,10	GBP	4 129 483 Schroder AsiaPacific Fund	16 278 368	0,54
HKD	8 178 000 Samsonite International	24 585 968	0,81	Łączna liczba jednostek uczestnictwa w zamkniętym funduszu inwestycyjnym			
HKD	25 452 000 Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	17 503 843	0,58	16 278 368 0,54			
HKD	11 680 000 Shenzhen International	67 138 995	2,21				
HKD	39 426 000 Sino Biopharmaceutical	35 914 656	1,19	Inwestycje ogółem			
HKD	26 080 650 Swire Properties	75 379 060	2,49	2 922 324 859 96,31			
HKD	20 182 500 Techtronic Industries	82 289 862	2,71	Pozostałe aktywa netto			
HKD	7 280 300 Tencent	143 252 895	4,72	111 834 999 3,69			
Indie				Wartość aktywów netto			
INR	379 481 Apollo Hospitals Enterprise	8 412 546	0,28	3 034 159 858 100,00			
INR	4 872 770 Dabur India	20 400 811	0,67				
INR	386 912 Dr Reddy's Laboratories	18 182 232	0,60				
INR	1 417 698 Glenmark Pharmaceuticals	19 757 759	0,65				
INR	4 638 083 HDFC Bank	93 268 033	3,07				
INR	4 172 824 IndusInd Bank	61 122 567	2,01				
INR	496 893 Oracle Financial Services Software	28 037 835	0,92				
INR	1 273 553 Tata Consultancy Services	46 915 459	1,55				
INR	7 343 746 Zee Entertainment Enterprises	48 541 995	1,60				
INR	115 397 457 Zee Entertainment Enterprises Preference	1 657 258	0,06				
Filipiny							
PHP	59 814 100 Alliance Global	20 531 010	0,68				
PHP	79 426 400 Ayala Land	58 335 774	1,92				
PHP	680 430 GT Capital	19 148 653	0,63				
Singapur							
USD	8 539 700 Hongkong Land	59 777 900	1,97				
USD	1 613 100 Jardine Matheson	78 606 363	2,59				
SGD	10 978 200 Singapore Telecommunications	28 452 180	0,94				
SGD	9 545 700 UOL	42 064 014	1,39				
Tajwan							
TWD	9 114 752 Delta Electronics	43 159 072	1,42				
TWD	6 827 000 Giant Manufacturing	45 527 193	1,50				
TWD	22 877 850 Hon Hai Precision Industry	56 288 985	1,85				
TWD	574 000 Largan Precision	39 676 614	1,31				
TWD	11 580 000 Siliconware Precision Industries	18 441 961	0,61				
TWD	50 929 925 Taiwan Semiconductor Manufacturing	221 771 598	7,31				
Tajlandia							
THB	20 573 500 Intouch (NVDR)	29 680 177	0,98				
THB	15 125 700 Kasikornbank (Foreign)	63 154 886	2,08				
THB	69 801 100 LPN Development (NVDR)	30 983 981	1,02				
Wielka Brytania							
HKD	4 765 200 HSBC	38 058 886	1,25				