

Portfel inwestycji na dzień 30 czerwca 2015 r. (ciąg dalszy)

Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity

Liczba jednostek uczestnictwa lub wartość kapitału	Liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania	Wartość rynkowa USD	% Aktywa netto
Irlandia		5 781 907	31,29
13 175	Findlay Park American Fund Class F	1 075 080	5,82
160	Goldman Sachs Funds - USD Liquid Reserves Class I Acc	1 955 149	10,58
1 200	Heptagon Fund - Yacktman US Equity Fund Class C	182 669	0,99
331 000	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund - Global Opportunities Class Dis	595 656	3,22
525 000	Majedie Asset Management Tortoise Fund Class H	1 444 039	7,82
5 750	Odey Swan Fund Class I Acc	529 314	2,86
Luksemburg		5 928 180	32,08
19 000	JPMorgan Funds Income Opportunity Plus Fund Class C Dis	1 891 070	10,23
45 500	Morgan Stanley Investment Funds - Diversified Alpha Plus Fund	1 312 220	7,10
24 500	Schroder ISF US Dollar Liquidity Class I Acc	2 724 890	14,75
Wielka Brytania		6 013 487	32,55
380 000	Artemis Strategic Assets Fund Class I Acc	498 445	2,70
16 500	BlackRock Gold and General Fund Class A Acc	165 481	0,90
40 400	GAM Funds - Global Diversified Fund Class I Acc	998 575	5,40
328 000	GLG International ICVC - Japan Core Alpha Class P	951 544	5,15
50 000	Invesco Perpetual European Investment Series - European Equity Fund Class Z Acc	265 648	1,44
415 000	Majedie Asset Management UK Equity Fund Class X	931 758	5,04
301 000	Schroder European Absolute Target Fund	587 203	3,18
400 000	Thesis Unit Trust Management - TM Sanditon European Fund Class Acc	646 078	3,50
650 000	Thesis Unit Trust Management - TM Sanditon European Select Class F Acc	968 755	5,24
Łączna liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym		17 723 574	95,92
Inwestycje ogółem		17 723 574	95,92
Pozostałe aktywa netto		753 758	4,08
Wartość aktywów netto		18 477 332	100,00

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return

Liczba jednostek uczestnictwa lub wartość kapitału	Zbywalne papiery wartościowe oraz Instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdach papierów wartościowych	Wartość rynkowa USD	% Aktywa netto
Chiny		56 582 414	8,23
CNH 9 000 000	361 Degrees International 7.5% 12/09/2017	1 399 583	0,20
HKD 32 000 000	Biostime International 0% 20/02/2019	3 937 139	0,57
USD 200 000	CCCI Treasure variable perpetual	198 716	0,03
USD 1 400 000	CDBL Funding 1 3.25% 02/12/2019	1 396 430	0,20
USD 3 500 000	CDBL Funding 1 4.25% 02/12/2024	3 431 750	0,50
USD 1 000 000	Central Plaza Development variable perpetual	1 029 389	0,15
CNY 50 000 000	China Government 3.53% 30/10/2019	8 193 363	1,19
USD 1 200 000	China Mengniu Dairy 3.5% 27/11/2018	1 234 661	0,18
CNH 30 000 000	China Singyes Solar Technologies 5% 08/08/2019	4 750 770	0,69
USD 3 800 000	Dianjian Haixing variable perpetual	3 875 202	0,56
USD 3 000 000	ENN Energy 0% 26/02/2018	3 400 845	0,50
USD 333 335	Fufeng RegS 7.625% 13/04/2016	338 763	0,05
USD 2 000 000	Future Land Development 10.25% 21/07/2019	2 053 920	0,30
USD 600 000	Greentown China 8% 24/03/2019	634 299	0,09
USD 2 400 000	Greentown China 8.5% 04/02/2018	2 532 816	0,37
USD 5 000 000	Haitian International 2% 13/02/2019	5 308 325	0,77
USD 1 000 000	KWG Property 8.975% 14/01/2019	1 029 496	0,15
USD 2 950 000	Logan Property RegS 11.25% 04/06/2019	3 068 000	0,45
CNH 9 000 000	Longfor Properties 6.75% 28/05/2018	1 474 713	0,22
USD 2 000 000	Longfor Properties EMTN 6.875% 18/10/2019	2 092 440	0,30
USD 3 325 000	Times Property 12.625% 21/03/2019	3 573 574	0,52
USD 1 500 000	Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	1 628 220	0,24
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		32 692 193	4,76
HKD 26 000 000	ASM Pacific Technology 2% 28/03/2019	3 624 039	0,53
USD 4 200 000	China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021	4 979 835	0,72
USD 4 000 000	CIFI 12.25% 15/04/2018	4 367 160	0,64
USD 1 500 000	Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024	1 508 317	0,22
USD 5 000 000	Johnson Electric 1% 02/04/2021	5 259 175	0,76
USD 5 800 000	PB Issuer No 4 3.25% 03/07/2021	5 712 594	0,83
USD 1 000 000	PCCW Capital No 4 RegS 5.75% 17/04/2022	1 076 350	0,16
USD 4 000 000	Shimao Property 8.125% 22/01/2021	4 197 160	0,61
USD 2 100 000	SmarTone Finance 3.875% 08/04/2023	1 967 563	0,29
Indie		116 383 817	16,93
INR 2 600 000 000	India Government 7.16% 20/05/2023	38 551 654	5,61
INR 2 300 000 000	India Government 7.8% 11/04/2021	35 962 503	5,23
INR 1 750 000 000	India Government 8.28% 21/09/2027	27 810 908	4,05
USD 5 000 000	Larsen & Toubro 0.675% 22/10/2019	5 490 600	0,80
INR 200 000 000	Rural Electrification 9.38% 06/09/2016	3 190 299	0,46
INR 150 000 000	Rural Electrification 9.45% 10/08/2016	2 393 363	0,35
USD 3 000 000	Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016	2 984 490	0,43
Indonezja		23 994 532	3,49
USD 3 700 000	Pacific Emerald RegS 9.75% 25/07/2018	3 892 049	0,57
USD 3 000 000	Pelabuhan Indonesia II RegS 4.25% 05/05/2025	2 818 065	0,41
USD 8 000 000	Perusahaan Gas Negara Persero RegS 5.125% 16/05/2024	8 070 640	1,17
USD 5 900 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 6.125% 15/03/2019	6 595 020	0,96
USD 500 000	Star Energy Geothermal Wayang Windu RegS 6.125% 27/03/2020	480 490	0,07
USD 2 100 000	Theta Capital 7% 11/04/2022	2 138 268	0,31
Kazachstan		2 360 138	0,34
USD 2 500 000	Kazakhstan Government RegS 3.875% 14/10/2024	2 360 138	0,34

Portfel inwestycji na dzień 30 czerwca 2015 r. (ciąg dalszy)

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (ciąg dalszy)

Liczba jednostek uczestnictwa lub wartość kapitału	Zbywalne papiery wartościowe oraz Instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdach papierów wartościowych	Wartość rynkowa USD	% Aktywa netto	Liczba jednostek uczestnictwa lub wartość kapitału	Zbywalne papiery wartościowe oraz Instrumenty rynku pieniężnego w obrocie na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa USD	% Aktywa netto
Mongolia				Filipiny			
USD	7 000 000 Development Bank of Mongolia RegS 5.75% 21/03/2017	21 011 725	3,06	PHP	240 000 000 Philippine Government 3.9% 26/11/2022	36 808 810	5,35
USD	11 400 000 Mongolia Government RegS 5.125% 05/12/2022	6 895 735	1,00	PHP	300 000 000 Philippine Government 6.25% 14/01/2036	5 290 053	0,77
USD	3 500 000 Trade & Development Bank of Mongolia RegS 9.375% 19/05/2020	10 371 777	1,51	PHP	825 000 000 Philippine Government 7% 27/01/2016	7 557 547	1,10
Filipiny				PHP	220 000 000 Philippine Government 7% 31/03/2017	18 731 632	2,72
USD	3 000 000 Petron RegS variable perpetual	3 172 980	0,46	PHP	220 000 000 Philippine Government 7% 31/03/2017	5 229 578	0,76
Korea Południowa				Tajlandia			
USD	2 000 000 Hana Bank RegS 4.375% 30/09/2024	61 072 917	8,88	THB	550 000 000 Thailand Government 1.2% 14/07/2021	62 071 595	9,04
USD	4 000 000 Korea Exchange Bank 4.25% 14/10/2024	2 057 980	0,30	THB	940 000 000 Thailand Government 1.25% 12/03/2028	16 733 321	2,44
KRW	52 000 000 000 Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/2018	4 081 452	0,59	THB	425 000 000 Thailand Government 3.625% 16/06/2023	25 810 950	3,76
USD	800 000 Shinsegae variable 08/05/2045	52 068 619	7,57	THB	200 000 000 Thailand Government 3.65% 17/12/2021	13 247 981	1,93
USD	2 000 000 Woori Bank RegS 4.75% 30/04/2024	790 786	0,12	Stany Zjednoczone			
Tajwan				USD	31 000 000 US Treasury Bill 0% 03/09/2015	43 999 696	6,40
USD	1 500 000 Asia Cement 0% 13/05/2018	2 074 080	0,30	USD	13 000 000 US Treasury Bill 0% 06/08/2015	30 999 762	4,51
USD	500 000 Formosa Cayman 3.375% 22/04/2025	1 507 395	0,22	Ogółem zbywalne papiery wartościowe i Instrumenty rynku pieniężnego w obrocie na innym rynku regulowanym			
USD	5 000 000 TPK RegS 0% 08/04/2020	4 926 450	0,72	252 631 252 36,75			
USD	5 000 000 Zhen Ding Technology 0% 26/06/2019	5 544 500	0,80	Liczba jednostek uczestnictwa lub wartość kapitału	Liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania	Wartość rynkowa USD	% Aktywa netto
Ogółem zbywalne papiery wartościowe i Instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdach papierów wartościowych				Specjalny Region Administracyjny Hongkong			
329 723 761 47,96				965 500	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I CNH	27 172 722	3,95
Liczba jednostek uczestnictwa lub wartość kapitału	Zbywalne papiery wartościowe oraz Instrumenty rynku pieniężnego w obrocie na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa USD	% Aktywa netto	1 100 000	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I USD	11 209 000	1,63
Chiny				Luksemburg			
CNY	10 000 000 China Government 4.13% 18/09/2024	85 545 464	12,44	217 500	Schroder ISF RMB Fixed Income Class I Acc	23 790 150	3,46
USD	4 500 000 China Resources Power East Foundation variable perpetual	1 679 945	0,24	Łączna liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym			
CNH	13 000 000 China Unicom 4% 16/04/2017	4 616 190	0,67	50 962 872 7,41			
USD	1 500 000 CITIC 6.8% 17/01/2023	2 096 572	0,31	Inwestycje ogółem			
USD	1 000 000 CITIC variable perpetual	1 739 145	0,25	633 317 885 92,12			
USD	1 800 000 CITIC variable perpetual	1 040 745	0,15	Pozostałe aktywa netto			
USD	1 800 000 CITIC variable perpetual	2 072 070	0,30	54 146 729 7,88			
USD	4 000 000 CRCC Yupeng variable perpetual	1 040 745	0,15	Wartość aktywów netto			
USD	5 000 000 Ctrip.com International 1.25% 15/10/2018	2 072 070	0,30	687 464 614 100,00			
USD	5 000 000 Franshion Capital RegS 6.8% perpetual	4 080 000	0,59				
CNY	100 000 000 People's Republic Of China 3.1% 28/05/2020	5 674 200	0,83				
CNY	50 000 000 People'S Republic Of China 3.42% 24/01/2020	5 447 500	0,79				
CNY	80 000 000 People's Republic Of China 3.64% 09/04/2025	16 063 221	2,34				
USD	4 000 000 Poly Property 4.75% 16/05/2018	8 042 093	1,17				
USD	4 800 000 Qihoo 360 Technology 144A 1.75% 15/08/2021	13 170 551	1,92				
USD	6 000 000 SouFun 2% 15/12/2018	4 020 000	0,58				
USD	6 000 000 YY 2.25% 01/04/2019	4 411 272	0,64				
Specjalny Region Administracyjny Hongkong				Indie			
CNH	12 000 000 Gemdale International 9.15% 26/07/2015	1 939 760	0,28	USD	2 500 000 ABJA Investment 5.95% 31/07/2024	2 514 175	0,37
Indonezja				Malezja			
USD	500 000 Pratama Agung 6.25% 24/02/2020	1 955 167	0,28	MYR	66 300 000 Malaysia Government 4.181% 15/07/2024	17 796 585	2,59
USD	1 500 000 TBG Global 5.25% 10/02/2022	486 058	0,07				
USD	1 500 000 TBG Global 5.25% 10/02/2022	1 469 109	0,21				