

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

Schroder ISF Emerging Asia

Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych				Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych					
Liczba akcji lub kwota kapitału		Wartość rynkowa USD	% aktywów netto	Liczba akcji lub kwota kapitału		Wartość rynkowa USD	% aktywów netto		
Australia				Korea Południowa (ciąg dalszy)					
AUD	836 965	BHP Billiton	10 934 454	1,41	KRW	31 213	Samsung Electronics	33 441 078	4,32
AUD	813 728	Newcrest Mining	7 720 183	1,00	KRW	149 300	SK Hynix	3 903 724	0,50
AUD	258 293	Rio Tinto	8 447 450	1,09	KRW	36 621	SK Telecom	6 710 451	0,87
Chiny				Tajwan					
USD	282 140	Alibaba ADR	23 045 195	2,97	TWD	5 626 000	Aerospace Industrial Development	6 886 882	0,89
USD	81 329	Baidu ADR	15 625 741	2,02	TWD	739 000	Asustek Computer	6 120 828	0,79
HKD	30 391 190	China Construction Bank 'H'	20 822 195	2,69	TWD	194 000	Ennoconn	2 197 564	0,28
USD	53 220	Ctrip.com International ADR	2 506 130	0,32	TWD	1 539 000	Far EasTone Telecommunications	3 167 978	0,41
HKD	20 682 000	Shenguan	3 015 472	0,39	TWD	3 561 081	FocalTech Systems	3 703 134	0,48
USD	559 510	SouFun ADR	4 000 497	0,52	TWD	12 162 768	Hon Hai Precision Industry	29 925 446	3,86
HKD	1 541 500	Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	8 960 301	1,16	TWD	158 000	Largan Precision	10 921 437	1,41
Specjalny Region Administracyjny Hongkong				Tajlandia					
HKD	1 577 800	AIA	9 486 853	1,23	TWD	467 000	momo.com	3 036 069	0,39
HKD	12 465 000	Baoxin Auto	7 800 426	1,01	TWD	1 293 000	Novatek Microelectronics	5 079 081	0,66
HKD	19 206 000	Belle International	14 422 621	1,86	TWD	12 480 066	Taiwan Semiconductor Manufacturing	54 343 771	7,02
HKD	1 089 000	Cheung Kong Property	7 081 784	0,91	Wielka Brytania				
HKD	3 733 000	China Life Insurance 'H'	12 065 630	1,56	HKD	514 400	HSBC	4 108 430	0,53
HKD	2 980 500	China Mobile	33 649 721	4,35	Stany Zjednoczone				
HKD	2 054 800	China Pacific Insurance 'H'	8 457 549	1,09	USD	197 870	SINA/China	9 756 970	1,26
HKD	15 469 200	China Petroleum & Chemical 'H'	9 341 099	1,21	HKD	12 181 000	Sound Global "	7 208 404	0,93
HKD	7 847 555	China Resources Land	22 883 745	2,96	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem				
HKD	6 256 000	China Unicom Hong Kong	7 628 038	0,98	750 064 285 96,87				
HKD	4 557 000	CRRC 'H'	5 632 858	0,73	Liczba akcji lub kwota kapitału				
HKD	5 238 000	Galaxy Entertainment	16 524 512	2,13	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym				
HKD	26 078 490	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	15 747 535	2,03	Wartość rynkowa USD				
USD	402 000	Jardine Strategic	10 986 660	1,42	% aktywów netto				
USD	198 434	Melco Crown Entertainment ADR	3 342 621	0,43	Tajwan				
HKD	3 455 000	Melco International Development	5 189 020	0,67	TWD	551 000	Parade Technologies	3 699 619	0,48
HKD	12 332 000	Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	8 480 960	1,10	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem				
HKD	9 106 000	Shanghai Electric 'H'	4 828 962	0,62	3 699 619 0,48				
HKD	985 200	Shanghai Haohai Biological Technology 'H'	6 483 042	0,84	Liczba akcji lub kwota kapitału				
HKD	22 163 000	Springland International	5 118 773	0,66	Liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania				
HKD	1 232 900	Tencent	24 259 508	3,13	Wartość rynkowa USD				
HKD	39 000	Tibet 5100 Water Resources	14 643	-	% aktywów netto				
HKD	14 241 500	Zhaojin Mining Industry 'H'	8 048 485	1,04	Specjalny Region Administracyjny Hongkong				
Indie				Łączna liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym					
INR	167 857	Cummins India	2 614 408	0,34	8 990 503 1,16				
INR	1 522 780	HDFC Bank	30 621 853	3,95	USD				
INR	1 760 125	ICICI Bank	6 954 024	0,90	49 366	Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	8 990 503	1,16	
INR	464 296	IndusInd Bank	6 800 901	0,88	Inwestycje ogółem				
INR	1 165 276	Infosys	19 472 352	2,52	762 754 407 98,51				
INR	643 160	Larsen & Toubro	12 400 883	1,60	Pozostałe aktywa netto				
INR	1 389 100	Marico	4 748 979	0,61	11 523 715 1,49				
INR	1 100 347	Reliance Infrastructure	9 048 129	1,17	Wartość aktywów netto				
INR	481 230	Shriram Transport Finance	6 246 897	0,81	774 278 122 100,00				
INR	1 672 398	Sobha	7 846 239	1,01					
Indonezja									
IDR	6 091 400	Semen Indonesia Persero	5 036 588	0,65					
IDR	31 009 900	Telekomunikasi Indonesia Persero	6 983 553	0,90					
Filipiny									
PHP	6 186 700	Ayala Land	4 543 904	0,59					
Singapur									
USD	1 362 000	Hongkong Land	9 534 000	1,23					
USD	227 000	Jardine Matheson	11 061 710	1,43					
Korea Południowa									
KRW	24 400	Hyundai Mobis	5 114 238	0,66					
KRW	167 980	Hyundai Motor	21 282 276	2,75					

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

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