

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

Schroder ISF Emerging Europe

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
Cypr		7 982 986	2,48	Stany Zjednoczone		12 042 687	3,74
USD	1 910 267 Globaltrans Investment GDR	7 982 986	2,48	USD	165 679 Luxoft	12 042 687	3,74
Republika Czeska		9 101 356	2,83	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		315 767 021	98,00
CZK	49 685 Komerční banka	9 101 356	2,83	Inwestycje ogółem		315 767 021	98,00
Gruzja		2 025 538	0,63	Pozostałe aktywa netto		6 437 881	2,00
USD	218 353 TBC Bank GDR	2 025 538	0,63	Wartość aktywów netto		322 204 902	100,00
Grecja		14 479 446	4,49				
EUR	1 948 941 Alpha Bank	4 852 863	1,51				
EUR	428 974 Hellenic Telecommunications Organization	3 963 720	1,23				
EUR	340 731 JUMBO	3 305 091	1,02				
EUR	236 962 Motor Oil Hellas Corinth Refineries	2 357 772	0,73				
Węgry		15 986 487	4,96				
HUF	74 796 MOL Hungarian Oil & Gas	3 375 653	1,05				
HUF	663 866 OTP Bank	12 610 834	3,91				
Kazachstan		1 213 513	0,38				
USD	266 919 Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	1 213 513	0,38				
Holandia		10 486 602	3,25				
USD	602 512 X5 Retail GDR	10 486 602	3,25				
Polska		44 437 153	13,79				
PLN	249 993 Alior Bank	3 894 943	1,21				
PLN	166 501 Bank Pekao	5 597 839	1,74				
PLN	101 823 Bank Zachodni WBK	6 775 103	2,10				
PLN	170 874 CCC	5 546 694	1,72				
PLN	346 785 Eurocash	3 940 522	1,22				
PLN	127 044 KRUK	5 179 109	1,61				
PLN	977 390 Powszechny Zakład Ubezpieczeń	7 790 294	2,42				
PLN	125 666 UNIWHEELS	3 706 766	1,15				
PLN	591 678 Work Service	2 005 883	0,62				
Rumunia		2 841 099	0,88				
RON	5 289 087 Banca Transilvania	2 841 099	0,88				
Rosja		121 354 478	37,66				
USD	2 330 790 Gazprom PAO ADR	7 904 666	2,45				
USD	372 846 Lenta GDR RegS	2 311 496	0,72				
USD	968 973 Lukoil ADR	28 656 783	8,89				
USD	301 615 Magnit GDR	11 141 788	3,46				
USD	311 611 Mail.Ru GDR Preference	6 453 855	2,00				
USD	772 013 MMC Norilsk Nickel ADR	8 980 276	2,79				
USD	219 732 NOVATEK OAO GDR	16 579 093	5,14				
USD	281 691 PhosAgro OAO GDR RegS	3 324 574	1,03				
USD	5 123 487 Sberbank of Russia ADR	27 669 598	8,59				
USD	344 292 Tatneft PAO ADR	8 332 349	2,59				
Turcja		64 932 164	20,15				
TRY	4 757 201 Akbank	10 215 573	3,17				
TRY	1 213 361 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	6 473 729	2,01				
TRY	683 636 AvivaSA Emeklilik ve Hayat	3 621 582	1,12				
TRY	46 422 DO & CO	4 570 049	1,42				
TRY	315 567 Ford Otomotiv Sanayi	3 094 683	0,96				
TRY	791 116 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	4 914 400	1,53				
TRY	461 715 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	10 438 961	3,24				
TRY	4 236 952 Turkiye Garanti Bankasi	9 606 088	2,98				
TRY	1 950 781 Turkiye Is Bankasi	2 878 847	0,89				
TRY	6 780 778 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	3 164 502	0,98				
TRY	1 039 134 Ulker Biskuvii Sanayi	5 953 750	1,85				
Wielka Brytania		8 883 512	2,76				
GBP	91 887 BGEO	2 381 302	0,74				
GBP	1 308 916 Georgia Healthcare	2 761 448	0,86				
GBP	678 764 Nostrum Oil & Gas	3 740 762	1,16				