

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

Schroder ISF Global Equity Yield (ciąg dalszy)

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
Stany Zjednoczone (ciąg dalszy)			
USD	125 857 Michael Kors	5 061 969	1,03
USD	362 152 Microsoft	20 392 779	4,17
USD	341 621 Pfizer	11 188 088	2,29
USD	103 169 Philip Morris International	9 179 978	1,88
USD	1 512 605 Staples	14 415 126	2,94
USD	250 077 Symantec	5 324 139	1,09
USD	278 911 Time	4 325 910	0,88
USD	522 890 Vishay Intertechnology	6 374 029	1,30
USD	95 627 Wells Fargo & Co.	5 248 966	1,07
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		479 054 377	97,84
Inwestycje ogółem		479 054 377	97,84
Pozostałe aktywa netto		10 565 421	2,16
Wartość aktywów netto		489 619 798	100,00

Schroder ISF Global Property Securities

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		22 091 027	7,25
AUD	953 877 Goodman REIT	4 374 901	1,44
AUD	2 167 831 Mirvac	3 139 778	1,03
AUD	1 746 982 Stockland	5 239 389	1,72
AUD	1 342 198 Westfield REIT	9 336 959	3,06
Kanada		5 241 299	1,72
CAD	300 153 RioCan Real Estate Investment Trust	5 241 299	1,72
Francja		4 973 022	1,63
EUR	19 486 Unibail-Rodamco	4 973 022	1,63
Niemcy		5 414 836	1,78
EUR	194 156 Deutsche Wohnen	5 414 836	1,78
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		26 628 310	8,74
HKD	1 043 500 Cheung Kong Property	6 785 897	2,23
HKD	426 262 Hysan Development	1 746 243	0,57
HKD	1 297 000 Link REIT	7 765 014	2,55
HKD	543 418 Sun Hung Kai Properties	6 562 875	2,15
HKD	1 303 800 Swire Properties	3 768 281	1,24
Japonia		26 634 547	8,74
JPY	2 502 GLP J-REIT	2 427 693	0,80
JPY	658 Japan Real Estate Investment	3 208 690	1,05
JPY	422 000 Mitsubishi Estate	8 846 663	2,90
JPY	322 000 Mitsui Fudosan	8 174 721	2,68
JPY	680 Nippon Prologis REIT	1 234 309	0,41
JPY	95 000 Sumitomo Realty & Development	2 742 471	0,90
Szwecja		4 897 601	1,61
SEK	344 863 Hufvudstaden	4 897 601	1,61
Wielka Brytania		34 534 443	11,33
GBP	364 432 Big Yellow	4 352 964	1,43
GBP	76 745 Derwent London	4 176 248	1,37
GBP	407 151 Great Portland Estates	4 995 965	1,64
GBP	570 652 Land Securities	9 953 627	3,27
GBP	312 519 Shaftesbury	4 235 393	1,39
GBP	377 978 UNITE	3 674 548	1,20
GBP	221 458 Workspace REIT	3 145 698	1,03
Stany Zjednoczone		168 654 412	55,35
USD	42 568 AvalonBay Communities	7 888 702	2,59
USD	91 025 Boston Properties	11 705 815	3,84
USD	109 166 Brixmor Property	2 842 683	0,93
USD	133 675 CubeSmart	4 145 262	1,36
USD	126 868 DCT Industrial Trust REIT	4 765 162	1,56
USD	259 557 DDR	4 386 513	1,44
USD	113 346 Douglas Emmett	3 570 399	1,17
USD	285 730 Empire State Realty Trust REIT	5 160 284	1,69
USD	47 515 Equity LifeStyle Properties	3 170 676	1,04
USD	191 572 Equity One	5 218 421	1,71
USD	129 789 Equity Residential	10 628 421	3,49
USD	39 873 Essex Property Trust	9 699 905	3,18
USD	42 083 Federal Realty Investment Trust	6 233 755	2,05
USD	363 533 General Growth Properties	9 964 439	3,27
USD	146 340 LaSalle Hotel Properties	3 769 718	1,24
USD	99 053 Macerich	8 087 677	2,66
USD	111 879 Pebblebrook Hotel Trust	3 169 532	1,04
USD	214 640 Prologis	9 281 034	3,05
USD	42 569 Public Storage	10 661 832	3,50
USD	208 294 Rexford Industrial Realty REIT	3 441 017	1,13
USD	152 436 Sabra Health Care REIT	3 137 133	1,03
USD	112 442 Simon Property	21 944 181	7,20

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

Schroder ISF Global Property Securities (ciąg dalszy)

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
Stany Zjednoczone (ciąg dalszy)			
USD 20 599	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	1 444 402	0,47
USD 178 043	Sunstone Hotel Investors REIT	2 257 585	0,74
USD 176 813	Welltower REIT	12 079 864	3,97
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		299 069 497	98,15
Inwestycje ogółem		299 069 497	98,15
Pozostałe aktywa netto		5 635 469	1,85
Wartość aktywów netto		304 704 966	100,00

Schroder ISF Global Recovery

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			
AUD 5 951 517	Pacific Brands	3 439 245	2,44
AUD 5 619 044	South32	4 377 442	3,11
Belgia		3 622 021	2,57
EUR 148 978	Mobistar	3 622 021	2,57
Kanada		1 248 248	0,88
CAD 326 935	Teck Resources	1 248 248	0,88
Chorwacja		1 828 316	1,30
HRK 89 285	Hrvatski Telekom	1 828 316	1,30
Republika Czeska		4 165 494	2,96
CZK 8 616	Philip Morris Czech Republic	4 165 494	2,96
Egipt		2 919 693	2,07
EGP 3 560 524	Telecom Egypt	2 919 693	2,07
Francja		6 686 901	4,74
EUR 174 240	Societe Television Francaise 1	1 944 517	1,38
EUR 582 311	Technicolor	4 742 384	3,36
Grecja		7 464 012	5,30
EUR 565 684	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange	3 264 299	2,32
EUR 202 931	Hellenic Telecommunications Organization	2 041 552	1,45
EUR 244 714	OPAP	2 158 161	1,53
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		2 518 374	1,79
HKD 3 143 000	TAI Cheung	2 518 374	1,79
Włochy		5 539 794	3,93
EUR 112 255	Danieli & C Officine Meccaniche	1 607 206	1,14
EUR 640 704	Intesa Sanpaolo	1 976 958	1,40
EUR 349 789	UniCredit	1 955 630	1,39
Japonia		2 537 383	1,80
JPY 67 500	Sankyo	2 537 383	1,80
Holandia		3 166 485	2,25
EUR 373 336	TNT Express	3 166 485	2,25
Nowa Zelandia		2 114 750	1,50
NZD 936 029	Spark New Zealand	2 114 750	1,50
Polska		1 396 712	0,99
PLN 834 663	Orange Polska	1 396 712	0,99
Rosja		1 635 171	1,16
USD 450 532	M.Video PAO	1 635 171	1,16
Republika Południowej Afryki		2 498 733	1,77
ZAR 3 589 581	ArcelorMittal South Africa	1 038 565	0,74
ZAR 4 833 171	ArcelorMittal South Africa Rights 15/01/2016	3 107	-
ZAR 905 036	Impala Platinum	1 457 061	1,03
Wielka Brytania		25 094 833	17,81
GBP 1 097 560	Anglo American	4 870 641	3,46
GBP 201 262	Aviva	1 539 023	1,09
GBP 1 214 012	Barclays	3 938 241	2,80
GBP 1 835 884	Debenhams	1 992 904	1,41
GBP 1 171 414	Lonmin	1 449 541	1,03
GBP 1 005 541	Royal Bank of Scotland	4 500 287	3,19
GBP 991 186	Tesco	2 195 988	1,56
GBP 332 504	Tullett Prebon	1 833 539	1,30
GBP 1 263 367	Wm Morrison Supermarkets	2 774 669	1,97
Stany Zjednoczone		53 409 766	37,90
USD 108 277	Abercrombie & Fitch	2 973 287	2,11
USD 72 907	American International	4 557 417	3,23