

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

## Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (ciąg dalszy)

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na gieldzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
<b>Tajwan</b>		<b>12 835 799</b>	<b>19,59</b>
TWD	1 218 000 Aerospace Industrial Development	1 490 974	2,27
TWD	433 000 Chin-Poon Industrial	697 494	1,06
TWD	730 000 Chipbond Technology	1 056 989	1,61
TWD	394 000 Chroma ATE	766 644	1,17
TWD	959 000 CTCI	1 046 899	1,60
TWD	51 160 Eclat Textile	706 488	1,08
TWD	246 000 Gourmet Master	1 760 353	2,69
TWD	280 500 Merida Industry	1 511 830	2,31
TWD	265 363 Posiflex Technology	1 244 394	1,90
TWD	768 627 ScinoPharm Taiwan	1 259 200	1,92
TWD	25 000 St Shine Optical	503 197	0,77
TWD	275 000 Toung Loong Textile Manufacturing	791 337	1,21
<b>Tajlandia</b>		<b>2 861 074</b>	<b>4,37</b>
THB	172 000 Bumrungrad Hospital (Foreign)	1 006 853	1,54
THB	505 100 KCE Electronics (Foreign)	980 913	1,50
THB	1 967 400 LPN Development (Foreign)	873 308	1,33
<b>Turcja</b>		<b>871 362</b>	<b>1,33</b>
TRY	38 526 Ford Otomotiv Sanayi	411 357	0,63
TRY	68 013 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	460 005	0,70
<b>Zjednoczone Emiraty Arabskie</b>		<b>2 114 239</b>	<b>3,23</b>
AED	2 009 749 Aramex PJSC	1 729 028	2,64
AED	302 329 Union National Bank/Abu Dhabi	385 211	0,59
<b>Wielka Brytania</b>		<b>992 360</b>	<b>1,51</b>
GBP	18 731 BGEO	528 520	0,80
GBP	201 931 Georgia Healthcare	463 840	0,71
<b>Stany Zjednoczone</b>		<b>1 277 075</b>	<b>1,95</b>
USD	57 500 Hollysys Automation Technologies	1 277 075	1,95
<b>Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem</b>		<b>63 154 999</b>	<b>96,42</b>
<b>Inwestycje ogółem</b>		<b>63 154 999</b>	<b>96,42</b>
<b>Pozostałe aktywa netto</b>		<b>2 347 101</b>	<b>3,58</b>
<b>Wartość aktywów netto</b>		<b>65 502 100</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Global Energy

Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na gieldzie papierów wartościowych	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
<b>Australia</b>		<b>3 469 933</b>	<b>1,03</b>
AUD	18 379 354 Antares Energy**	3 351 667	1,00
AUD	951 047 Sundance Energy Australia	118 266	0,03
<b>Kanada</b>		<b>68 497 898</b>	<b>20,38</b>
CAD	8 521 740 Bankers Petroleum	6 138 919	1,83
CAD	5 514 067 Bellatrix Exploration	5 878 917	1,75
CAD	2 760 864 Canyon Services	8 015 187	2,38
CAD	748 392 Cenovus Energy	9 386 237	2,79
CAD	3 551 141 Gran Tierra Energy	7 597 802	2,26
CAD	213 481 McCoy Global	310 652	0,09
CAD	1 261 196 MEG Energy	7 023 049	2,09
CAD	2 497 773 Painted Pony Petroleum	5 865 894	1,75
CAD	753 530 Parex Resources	5 498 872	1,64
CAD	236 772 Petroamerica Oil	218 325	0,06
CAD	299 959 Suncor Energy	7 731 537	2,30
CAD	3 768 677 TransAtlantic Petroleum	4 832 507	1,44
<b>Irlandia</b>		<b>341 169</b>	<b>0,10</b>
GBP	10 231 843 PetroNef Resources	341 169	0,10
<b>Norwegia</b>		<b>6 957 286</b>	<b>2,07</b>
NOK	2 922 040 Prosafe	6 957 286	2,07
<b>Portugalia</b>		<b>9 359 553</b>	<b>2,79</b>
EUR	801 900 Galp Energia	9 359 553	2,79
<b>Hiszpania</b>		<b>3 685 825</b>	<b>1,10</b>
EUR	320 000 Repsol	3 525 905	1,05
EUR	320 000 Repsol Rights 07/01/2016	159 920	0,05
<b>Wielka Brytania</b>		<b>84 131 460</b>	<b>25,04</b>
GBP	1 262 326 Amec Foster Wheeler	8 023 449	2,39
GBP	1 856 942 BG	27 106 167	8,07
GBP	24 589 294 EnQuest	6 923 620	2,06
GBP	3 493 176 Enteq Upstream	595 322	0,18
GBP	5 179 376 Exillon Energy	8 212 866	2,44
GBP	10 737 480 Faroe Petroleum	8 632 482	2,57
GBP	1 469 864 Nostrum Oil & Gas	8 819 795	2,62
GBP	8 848 705 Premier Oil	6 359 969	1,89
GBP	27 460 337 RusPetro	2 437 621	0,73
GBP	2 858 851 Tullow Oil	7 020 169	2,09
<b>Stany Zjednoczone</b>		<b>157 223 958</b>	<b>46,78</b>
USD	147 053 Anadarko Petroleum	7 114 424	2,12
USD	253 118 Baker Hughes	11 582 680	3,45
USD	372 695 ConocoPhillips	17 367 587	5,17
USD	293 496 Devon Energy	9 098 376	2,71
USD	505 849 Ensco	7 532 092	2,24
USD	753 055 Laredo Petroleum	5 911 482	1,76
USD	679 604 Marathon Oil	8 413 497	2,50
USD	361 493 Matador Resources	7 168 406	2,13
USD	281 723 National Oilwell Varco	9 505 334	2,83
USD	1 914 369 Northern Oil and Gas	7 389 464	2,20
USD	768 765 Oasis Petroleum	5 235 290	1,56
USD	303 005 Patterson-UTI Energy	4 605 676	1,37
USD	207 399 Range Resources	4 757 733	1,42
USD	382 558 Rowan	6 419 323	1,91
USD	1 859 283 Sanchez Energy	7 567 282	2,25
USD	241 778 Schlumberger	16 837 420	5,01
USD	1 002 446 Southwestern Energy	6 315 410	1,88
USD	453 468 Tesco	3 274 039	0,97

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

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

## Schroder ISF Global Energy (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
<b>Stany Zjednoczone (ciąg dalszy)</b>			
USD 66 473	TransAtlantic Petroleum	83 756	0,02
USD 5 438 566	Triangle Petroleum	4 113 187	1,22
USD 1 343 314	WPX Energy	6 931 500	2,06
<b>Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem</b>		<b>333 667 082</b>	<b>99,29</b>
Liczba akcji lub kwota kapitału	Instrumenty pochodne	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
<b>Brytyjskie Wyspy Dziewicze</b>			
CAD 4 998 270	Petro-Victory Energy Equity Warrants 22/07/2016	50	-
<b>Kanada</b>			
CAD 6 155 000	Valeura Energy Warrants 09/02/2016	-	-
<b>Instrumenty pochodne ogółem</b>		<b>50</b>	<b>-</b>
<b>Inwestycje ogółem</b>		<b>333 667 132</b>	<b>99,29</b>
<b>Pozostałe aktywa netto</b>		<b>2 390 536</b>	<b>0,71</b>
<b>Wartość aktywów netto</b>		<b>336 057 668</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Global Equity Yield

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
<b>Belgia</b>			
EUR 583 100	Ageas	27 172 333	5,55
<b>Brazylia</b>			
BRL 1 121 178	AES Tiete Preference	4 092 965	0,84
<b>Kanada</b>			
CAD 24 557	Fairfax Financial	11 710 548	2,39
USD 555 597	Fairfax India	5 583 750	1,14
<b>Francja</b>			
EUR 384 435	Alstom	11 788 887	2,41
EUR 91 602	BNP Paribas	5 209 129	1,06
EUR 177 228	Cie de Saint-Gobain	7 689 547	1,57
EUR 76 424	Sanofi	6 540 221	1,34
<b>Niemcy</b>			
EUR 63 460	Daimler	5 360 311	1,10
EUR 1 051 988	Deutsche Telekom	19 116 449	3,90
<b>Specjalny Region Administracyjny Hongkong</b>			
HKD 5 449 000	CNOOC	5 673 808	1,16
HKD 6 850 000	Li & Fung	4 657 850	0,95
HKD 2 470 000	Luk Fook	5 239 418	1,07
HKD 5 844 000	NWS	8 746 866	1,79
HKD 10 394 000	SJM	7 416 383	1,51
<b>Włochy</b>			
EUR 547 165	Eni	8 221 243	1,68
<b>Japonia</b>			
JPY 429 900	Fuji Media	5 114 158	1,04
<b>Holandia</b>			
EUR 172 606	Wolters Kluwer	5 819 251	1,19
<b>Norwegia</b>			
NOK 574 162	DNB	7 147 780	1,46
<b>Korea Południowa</b>			
KRW 19 494	Samsung Electronics Preference	18 084 226	3,69
<b>Hiszpania</b>			
EUR 607 514	Endesa	12 253 344	2,50
<b>Zjednoczone Emiraty Arabskie</b>			
AED 12 103 955	Aldar Properties	7 645 193	1,56
<b>Wielka Brytania</b>			
GBP 107 962	British American Tobacco	6 033 384	1,23
GBP 3 936 155	Centrica	12 722 176	2,60
GBP 1 242 791	Direct Line Insurance	7 505 148	1,53
GBP 384 342	GlaxoSmithKline	7 820 273	1,60
GBP 2 152 287	HSBC	17 102 537	3,49
GBP 2 497 336	Legal & General	9 911 083	2,03
GBP 799 837	Pearson	8 723 944	1,78
GBP 5 918 689	Tesco	13 112 945	2,68
<b>Stany Zjednoczone</b>			
USD 208 941	American International	13 060 902	2,67
USD 897 717	Apollo Education	7 100 941	1,45
USD 312 331	BGC Partners	3 026 487	0,62
USD 817 374	Cisco Systems	22 502 306	4,60
USD 175 973	Coach	5 749 038	1,17
USD 14 626	Graham	7 218 516	1,47
USD 267 132	Guess?	5 102 221	1,04
USD 517 324	Intel	18 101 167	3,70
USD 34 228	International Business Machines	4 769 329	0,97
USD 227 387	JPMorgan Chase & Co.	15 141 700	3,09
USD 706 285	Kuicke & Soffa Industries	8 503 671	1,74
USD 236 957	Leucadia National	4 051 965	0,83