

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

Schroder ISF Global Recovery (ciąg dalszy)

Schroder ISF Global Smaller Companies

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	580 365 Apollo Education	4 590 687	3,26
USD	528 789 Avon Products	2 157 459	1,53
USD	432 198 Bridgepoint Education	3 388 432	2,41
USD	740 901 Career Education	2 770 970	1,97
USD	171 176 Cisco Systems	4 712 475	3,34
USD	44 748 Citigroup	2 340 320	1,66
USD	122 306 DeVry Education	3 146 933	2,23
USD	121 839 Hewlett Packard Enterprise	1 861 700	1,32
USD	121 840 HP	1 442 586	1,02
USD	150 716 Intel	5 273 553	3,74
USD	48 333 Merck & Co.	2 573 732	1,83
USD	52 656 Microsoft	2 965 059	2,10
USD	78 792 Pfizer	2 580 438	1,83
USD	197 273 Staples	1 880 012	1,34
USD	67 439 Strayer Education	4 194 706	2,98
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		135 663 373	96,27
Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Stany Zjednoczone			
USD	35 386 Safeway**	1 727	-
USD	35 386 Safeway (New York)**	35 913	0,03
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem		37 640	0,03
Inwestycje ogółem		135 701 013	96,30
Pozostałe aktywa netto		5 219 351	3,70
Wartość aktywów netto		140 920 364	100,00

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	19 658 Amcor	193 262	0,08
AUD	28 561 Ansell	447 717	0,19
AUD	413 124 Asaleo Care	482 003	0,20
AUD	69 157 Computershare	587 828	0,24
AUD	121 254 Iluka Resources	543 707	0,22
AUD	19 232 Link Administration	104 807	0,04
AUD	465 138 Mirvac	673 683	0,28
Kanada		693 355	0,28
CAD	48 100 BRP	693 355	0,28
Dania			
DKK	28 380 Ambu	867 495	0,35
DKK	15 156 FLSmidth & Co.	530 721	0,22
DKK	19 051 GN Store Nord	348 288	0,14
DKK	36 005 Matas	698 691	0,29
Francja		8 755 247	3,59
EUR	49 391 Elis	820 083	0,34
EUR	4 554 Euler Hermes	439 256	0,18
EUR	1 726 Eurofins Scientific	604 832	0,25
EUR	32 625 Lectra	429 810	0,18
EUR	51 444 Marie Brizard Wine & Spirits	1 131 426	0,46
EUR	19 986 Montupet	1 553 689	0,64
EUR	13 261 Naturex	1 030 895	0,42
EUR	8 078 Rubis	615 046	0,25
EUR	73 360 UBISOFT Entertainment	2 130 210	0,87
Niemcy			
EUR	33 627 BRAAS Monier Building	972 242	0,40
EUR	8 259 Duerr	661 828	0,27
EUR	35 897 RIB Software	441 648	0,18
EUR	13 799 Stabilus	579 253	0,24
EUR	548 Tom Tailor	3 109	-
EUR	3 755 XING	697 885	0,29
EUR	11 977 Zeal Network	507 660	0,21
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		7 439 911	3,05
HKD	791 000 Baoxin Auto	494 997	0,20
HKD	692 000 Convenience Retail Asia	310 720	0,13
HKD	313 000 Haitian International	457 167	0,19
HKD	661 500 HKBN	853 521	0,35
HKD	315 750 Johnson Electric	1 081 663	0,44
HKD	240 000 Nexteer Automotive	266 933	0,11
HKD	270 000 Samsonite International	811 716	0,33
HKD	134 000 Shenzhou International	770 259	0,32
HKD	896 000 Sitoy	374 574	0,15
HKD	359 500 Techtronic Industries	1 465 785	0,60
HKD	370 000 Varitronix International	260 185	0,11
HKD	86 000 Yue Yuen Industrial	292 391	0,12
Indie			
INR	179 099 Arvind	969 815	0,40
INR	137 497 Gateway Striparks	671 896	0,28
INR	48 006 Supreme Industries	494 538	0,20
Indonezja		498 736	0,21
IDR	390 700 Matahari Department Store	498 736	0,21
Irlandia			
EUR	190 000 Dalata Hotel	1 137 775	0,47
GBP	5 236 DCC	439 187	0,18
EUR	32 216 Glanbia	594 540	0,24
EUR	1 722 Glanbia (London)	32 304	0,01
GBP	55 000 Grafton	603 154	0,25
EUR	61 996 Irish Continental	365 445	0,15

** 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 Smaller Companies (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	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
Irlandia (ciąg dalszy)				Norwegia (ciąg dalszy)			
EUR	4 998 Paddy Power	669 876	0,28	NOK	81 612 Tonra Systems	883 673	0,36
EUR	42 832 Smurfit Kappa	1 097 779	0,45	Filipiny			
EUR	2 579 Smurfit Kappa (London)	66 240	0,03	PHP	4 730 200 D&L Industries	922 745	0,38
Włochy				Singapur			
EUR	91 459 Anima	10 967 851	4,50	SGD	461 600 First Resources	625 872	0,26
EUR	112 254 Banca Popolare dell'Emilia Romagna	798 621	0,33	SGD	176 900 SATS	479 708	0,20
EUR	864 224 Banca Popolare di Milano	866 615	0,35	SGD	153 000 UOL	674 209	0,27
EUR	161 990 Banca Sistema	685 380	0,28	Korea Południowa			
EUR	171 177 Cerved Information Solutions	1 435 080	0,59	KRW	20 861 Hanon Systems	920 612	0,38
EUR	123 148 Credito Emiliano	919 126	0,38	KRW	953 Medy-Tox	415 542	0,17
EUR	87 109 FinecoBank Banca Fineco	723 174	0,30	KRW	8 724 S-1	739 580	0,30
EUR	17 731 Industria Macchine Automatiche	926 455	0,38	KRW	49 792 Sung Kwang Bend	366 227	0,15
EUR	353 986 Maire Tecnimont	967 386	0,40	KRW	8 887 Suprema HQ	123 173	0,05
EUR	89 198 OVS	623 491	0,26	Hiszpania			
EUR	1 029 985 RCS MediaGroup	695 846	0,28	EUR	58 249 Applus Services	529 560	0,22
EUR	38 978 Yoox Net-A-Porter	1 466 249	0,60	Szwecja			
Japonia				Szwajcaria			
JPY	23 000 Ai	19 578 697	8,04	CHF	63 900 Ascom Registered	1 019 845	0,42
JPY	27 100 Aica Kogyo	588 494	0,24	CHF	1 176 Helvetia Registered	668 128	0,27
JPY	29 700 Arcs	538 285	0,22	CHF	1 291 Interroll Registered	1 109 915	0,46
JPY	28 900 Asahi Diamond Industrial	660 000	0,27	CHF	42 924 Logitech International Registered	663 524	0,27
JPY	28 900 Asahi Diamond Industrial	312 828	0,13	CHF	123 215 OC Oerlikon Registered	1 106 936	0,46
JPY	79 200 Daibiru	659 918	0,27	Tajwan			
JPY	44 700 Digital Garage	806 550	0,33	TWD	657 000 Aerospace Industrial Development	804 245	0,33
JPY	17 700 Eagle Industry	328 047	0,14	TWD	270 000 Chroma ATE	525 365	0,22
JPY	17 600 Fukushima Industries	419 183	0,17	TWD	503 000 CTCI	549 103	0,22
JPY	15 900 Glory	493 346	0,20	TWD	28 000 Eclat Textile	386 663	0,16
JPY	33 300 Hitachi Transport System	587 021	0,24	TWD	53 000 Gourmet Master	379 263	0,16
JPY	29 600 JSP	619 664	0,25	TWD	185 645 Merida Industry	1 000 584	0,41
JPY	36 400 Kakaku.com	723 918	0,30	TWD	97 935 Posiflex Technology	459 257	0,19
JPY	17 900 Kissei Pharmaceutical	453 541	0,19	TWD	398 822 ScinoPharm Taiwan	653 369	0,27
JPY	10 800 Koito Manufacturing	449 495	0,18	TWD	100 302 Sporton International	615 434	0,25
JPY	64 300 Kumiai Chemical Industry	702 960	0,29	TWD	164 000 Toung Loong Textile Manufacturing	471 924	0,19
JPY	113 000 Kureha	439 327	0,18	Tajlandia			
JPY	27 900 Kuroda Electric	520 336	0,21	THB	57 400 Bumrungrad Hospital (Foreign)	336 008	0,14
JPY	21 200 Lintec	450 682	0,19	THB	773 100 LPN Development (Foreign)	343 171	0,14
JPY	84 000 Mitsui Sugar	379 614	0,16	Wielka Brytania			
JPY	25 300 Musashi Seimitsu Industry	521 448	0,21	GBP	50 000 A.G.Barr	394 940	0,16
JPY	30 300 NEC Networks & System Integration	540 177	0,22	GBP	13 748 Auto Trader	90 460	0,04
JPY	49 000 Nihon Parkerizing	505 977	0,21	GBP	24 176 Berendsen	386 580	0,16
JPY	44 400 Nippon Densetsu Kogyo	977 814	0,40	GBP	44 058 Bodycote	371 184	0,15
JPY	14 000 Nippon Shinyaku	521 038	0,21	GBP	105 437 Brewin Dolphin	484 539	0,20
JPY	29 900 Nitta	825 898	0,34	GBP	34 852 Computacenter	440 049	0,18
JPY	4 300 Obara	157 890	0,07	GBP	45 000 Crest Nicholson	371 451	0,15
JPY	11 300 OBIC Business Consultants	638 339	0,26	GBP	3 926 db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF DR 1C	609 101	0,25
JPY	45 000 Shinmaywa Industries	407 477	0,17	GBP	40 000 Dechra Pharmaceuticals	647 908	0,26
JPY	15 800 Sumitomo Real Estate Sales	365 549	0,15	GBP	30 000 Diploma	338 329	0,14
JPY	13 900 Takasago International	335 678	0,14	USD	13 120 ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF	609 818	0,25
JPY	127 200 Tokai Tokyo Financial	783 013	0,32	Nowa Zelandia			
JPY	16 600 TPR	473 695	0,19	NZD	110 709 Fletcher Building	557 091	0,23
JPY	21 000 Trusco Nakayama	824 299	0,34	Norwegia			
JPY	8 400 Tsuruha	733 408	0,30	NOK	129 330 Storebrand	512 485	0,21
JPY	25 200 Unipres	576 120	0,24				
JPY	13 700 Yushin Precision Equipment	257 668	0,11				
Malezja							
MYR	256 400 Bursa Malaysia	498 647	0,20				
Holandia							
EUR	25 809 Beter Bed	631 695	0,26				

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

Schroder ISF Global Smaller Companies (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	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
Wielka Brytania (ciąg dalszy)				Stany Zjednoczone (ciąg dalszy)			
EUR	10 672 Irish Continental	61 467	0,02	USD	2 608 Graham	1 287 152	0,53
GBP	185 171 Just Retirement	455 527	0,19	USD	38 293 Gramercy Property Trust REIT	297 154	0,12
GBP	28 933 Keller	357 382	0,15	USD	16 000 Helmerich & Payne	844 160	0,35
GBP	28 181 Kennedy Wilson Europe Real Estate	505 330	0,21	USD	26 500 Hemisphere Media	392 465	0,16
GBP	10 000 London Stock Exchange	406 647	0,17	USD	28 200 Herman Miller	829 080	0,34
GBP	200 000 LondonMetric Property	486 080	0,20	USD	34 300 Hexcel	1 592 549	0,65
GBP	158 083 Lookers	433 401	0,18	USD	38 000 HFF	1 210 680	0,50
GBP	27 508 Micro Focus International	650 209	0,27	USD	15 400 IDACORP	1 070 300	0,44
GBP	104 593 Mitie	482 055	0,20	USD	15 982 IDEX	1 232 532	0,51
GBP	65 882 Northgate	384 189	0,16	USD	25 496 INC Research	1 260 522	0,52
EUR	4 390 Paddy Power	588 936	0,24	GBP	45 933 J D Wetherspoon	509 507	0,21
GBP	110 000 Pets at Home	449 594	0,18	USD	20 313 Jack in the Box	1 561 866	0,64
GBP	200 000 Photo-Me International	447 549	0,18	USD	23 791 K2M	477 009	0,20
GBP	125 926 Rank	531 856	0,22	USD	35 800 KAR Auction Services	1 336 414	0,55
GBP	100 000 Redrow	696 665	0,29	USD	79 100 Kennedy-Wilson	1 913 429	0,79
GBP	25 000 Ricardo	335 106	0,14	USD	19 100 Lamar Advertising REIT	1 147 337	0,47
GBP	103 256 Safestore REIT	546 894	0,22	USD	9 500 Leidos	543 780	0,22
GBP	85 882 Senior	292 346	0,12	USD	6 300 Lennox International	797 328	0,33
GBP	127 053 Soco International	277 251	0,11	USD	14 900 LifePoint Health	1 104 090	0,45
GBP	121 332 SSP	584 376	0,24	USD	27 200 Linear Technology	1 179 120	0,48
GBP	40 000 St Modwen Properties	245 944	0,10	USD	44 900 Louisiana-Pacific	818 078	0,34
GBP	30 564 SuperGroup	745 544	0,31	USD	46 256 M/A-COM Technology Solutions	1 931 650	0,79
GBP	111 794 Taylor Wimpey	336 482	0,14	USD	21 200 Masimo	897 184	0,37
GBP	30 000 Telecom Plus	476 150	0,19	USD	26 976 Match	366 874	0,15
GBP	75 753 TT Electronics	175 690	0,07	USD	14 300 Microchip Technology	682 682	0,28
Stany Zjednoczone 128 671 673 52,82				USD	15 640 Mid-America Apartment Communities	1 435 908	0,59
USD	12 839 Advance Auto Parts	1 943 825	0,80	USD	15 500 Minerals Technologies	707 420	0,29
USD	19 600 Aerie Pharmaceuticals	479 220	0,20	USD	19 300 MSC Industrial Direct	1 106 855	0,45
USD	14 300 Akorn	532 246	0,22	USD	20 965 NorthWestern	1 157 478	0,47
USD	7 110 Alaska Air	579 038	0,24	USD	79 900 ON Semiconductor	795 005	0,33
USD	6 200 Allegiant Travel	1 068 632	0,44	USD	31 100 Owens Corning	1 472 896	0,60
USD	20 700 Alliant Energy	1 313 415	0,54	USD	27 000 Packaging Corp of America	1 728 000	0,71
USD	56 834 Allison Transmission	1 478 252	0,61	USD	20 200 PacWest Bancorp	882 740	0,36
USD	65 300 AMC Entertainment	1 544 998	0,63	USD	20 600 PAREXEL International	1 419 340	0,58
USD	86 751 Aramark	2 809 865	1,15	USD	23 461 Parkway Properties	373 030	0,15
USD	61 349 Ares Capital	882 812	0,36	USD	18 400 PDC Energy	995 624	0,41
USD	38 266 Arthur J Gallagher & Co.	1 583 447	0,65	USD	49 827 Performance Food	1 166 948	0,48
USD	18 500 Brunswick	947 385	0,39	USD	30 600 PerkinElmer	1 650 258	0,68
USD	46 400 Cadence Design Systems	984 608	0,40	USD	31 400 PrivateBancorp	1 306 240	0,54
USD	19 647 Carlisle Cos	1 746 422	0,72	USD	31 227 PTC	1 094 194	0,45
USD	52 139 Catalent	1 319 117	0,54	USD	29 100 PVH	2 128 665	0,87
USD	39 033 Cepheid	1 429 779	0,59	USD	73 500 Radian	992 985	0,41
USD	95 137 Chegg	662 153	0,27	USD	18 300 Raymond James Financial	1 069 452	0,44
USD	57 500 Ciena	1 202 900	0,49	USD	10 336 Reinsurance Group of America	898 302	0,37
USD	26 271 CLARCOR	1 326 423	0,54	USD	11 747 Reliance Steel & Aluminum	686 495	0,28
USD	66 700 ClubCorp	1 213 273	0,50	USD	68 100 Rollins	1 818 270	0,75
USD	15 500 Compass Minerals International	1 175 055	0,48	USD	52 400 RPC	625 656	0,26
USD	8 100 Cooper	1 097 388	0,45	USD	26 695 Ryder System	1 509 869	0,62
USD	39 900 CoreLogic	1 369 368	0,56	USD	45 600 Sabre	1 285 464	0,53
USD	111 600 Darling Ingredients	1 180 728	0,48	USD	28 900 Sealed Air	1 298 477	0,53
USD	57 000 Dean Foods	1 006 620	0,41	USD	7 100 Signature Bank	1 095 672	0,45
USD	54 900 DigitalGlobe	858 636	0,35	USD	42 000 Simpson Manufacturing	1 444 380	0,59
USD	44 400 Douglas Emmett	1 398 600	0,57	USD	13 700 Sirona Dental Systems	1 512 754	0,62
USD	29 900 East West Bancorp	1 253 707	0,51	USD	7 179 Snap-on	1 237 803	0,51
USD	87 300 Entegris	1 182 042	0,49	USD	12 100 South State	882 574	0,36
USD	37 188 Envision Healthcare	966 144	0,40	USD	17 600 Spectrum Brands	1 798 720	0,74
USD	23 507 Equity LifeStyle Properties	1 568 622	0,64	USD	19 500 Spirit Airlines	802 230	0,33
USD	32 533 Flexion Therapeutics	618 778	0,25	USD	55 300 Steel Dynamics	992 635	0,41
USD	36 800 Fortinet	1 157 360	0,47	USD	37 171 Steven Madden	1 137 433	0,47
USD	23 600 Fortune Brands Home & Security	1 327 500	0,54	USD	31 585 Stifel Financial	1 367 315	0,56
USD	37 900 Generac	1 158 224	0,48	USD	106 200 Synergy Resources	895 266	0,37
USD	18 424 Genesee & Wyoming	996 370	0,41	USD	26 700 Synopsys	1 231 938	0,51
USD	92 300 Global Eagle Entertainment	926 692	0,38	USD	52 200 TEGNA	1 341 540	0,55
USD	18 524 Graco	1 349 844	0,55	USD	22 658 Torchmark	1 304 874	0,54
				USD	6 592 Universal Health Services	791 172	0,32

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

Schroder ISF Global Smaller Companies (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	10 900 Valmont Industries	1 159 542	0,48
USD	26 074 Vantiv	1 239 819	0,51
USD	16 842 Verint Systems	695 238	0,29
USD	62 719 WWR	1 774 948	0,73
USD	22 785 Waste Connections	1 292 821	0,53
USD	28 000 Western Alliance Bancorp	1 011 640	0,42
USD	24 336 WhiteWave Foods	943 263	0,39
USD	18 116 Wintrust Financial	890 764	0,37
USD	47 300 Zions Bancorporation	1 299 331	0,53
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		234 925 375	96,44
Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Niemcy			
EUR	40 246 Elmos Semiconductor	701 105	0,29
EUR	3 016 Wacker Chemie	254 557	0,10
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem		955 662	0,39
Liczba akcji lub kwota kapitału	Inne zbywalne papiery wartościowe niebędące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto
Dania			
DKK	47 500 OW Bunker	-	-
Inne zbywalne papiery wartościowe niebędące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem		-	-
Inwestycje ogółem		235 881 037	96,83
Pozostałe aktywa netto		7 714 694	3,17
Wartość aktywów netto		243 595 731	100,00

Schroder ISF Greater China

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		16 281 655	2,44
AUD	461 161 BHP Billiton	6 024 796	0,90
AUD	449 969 Newcrest Mining	4 269 047	0,64
AUD	183 086 Rio Tinto	5 987 812	0,90
Chiny		130 077 561	19,46
USD	275 798 Alibaba ADR	22 527 181	3,37
USD	80 938 Baidu ADR	15 550 618	2,33
HKD	43 568 170 China Construction Bank 'H'	29 850 261	4,46
USD	194 280 Ctrip.com International ADR	9 148 645	1,37
USD	706 900 E-House China ADR	4 389 849	0,66
USD	148 880 JD.com ADR	4 776 070	0,71
USD	355 435 New Oriental Education & Technology ADR	11 231 746	1,68
HKD	7 532 000 Parkson Retail	981 558	0,15
USD	2 014 169 Shanghai Bailian	3 933 672	0,59
USD	2 039 537 Shanghai Jinjiang International Hotels Development	7 332 136	1,10
USD	941 071 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	3 831 100	0,57
HKD	13 688 000 Shenguan	1 995 734	0,30
USD	536 980 SouFun ADR	3 839 407	0,57
HKD	1 839 000 Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	10 689 584	1,60
Specjalny Region Administracyjny Hongkong		384 269 156	57,50
HKD	5 315 000 AIA	31 957 550	4,78
HKD	5 738 000 Angang Steel 'H'	2 324 740	0,35
HKD	3 158 000 AviChina Industry & Technology 'H'	2 485 571	0,37
HKD	12 040 000 Baoxin Auto	7 534 467	1,13
HKD	11 736 000 Beijing Jingkelong 'H'	2 937 691	0,44
HKD	19 208 000 Belle International	14 424 123	2,16
HKD	16 046 000 Chen Hsong	3 768 100	0,56
HKD	1 546 628 Cheung Kong Property	10 057 747	1,50
HKD	9 885 000 China Dongxiang	2 359 569	0,35
HKD	3 917 000 China Life Insurance 'H'	12 660 346	1,89
HKD	3 433 000 China Mobile	38 758 427	5,80
HKD	1 768 600 China Pacific Insurance 'H'	7 279 551	1,09
HKD	22 015 600 China Petroleum & Chemical 'H'	13 294 153	1,99
HKD	1 353 500 China Railway Construction 'H'	1 678 286	0,25
HKD	4 496 888 China Resources Land	13 113 083	1,96
HKD	5 347 000 China Shineway Pharmaceutical	6 816 343	1,02
HKD	7 490 000 China Unicom Hong Kong	9 132 673	1,37
HKD	3 324 000 Chow Sang Sang International	5 472 629	0,82
HKD	811 628 CK Hutchison	10 954 006	1,64
HKD	3 835 000 CRRC 'H'	4 740 402	0,71
HKD	2 610 000 CSPC Pharmaceutical	2 667 166	0,40
HKD	5 547 000 Galaxy Entertainment	17 499 326	2,62
HKD	75 256 000 Gemdale Properties and Investment	5 049 272	0,75
HKD	32 298 305 Industrial & Commercial Bank of China 'H'	19 503 380	2,92
HKD	4 050 000 Intime Retail	3 992 387	0,60
HKD	4 360 000 Jiangxi Copper 'H'	5 169 949	0,77
HKD	19 144 000 Joy City Property	2 914 734	0,44
HKD	19 936 500 Lung Kee Bermuda	5 633 487	0,84
USD	345 318 Melco Crown Entertainment ADR	5 816 882	0,87
HKD	3 140 000 Melco International Development	4 715 925	0,71
HKD	3 489 000 Pacific Textiles	5 384 141	0,81
HKD	500 000 Ping An Insurance of China 'H'	2 774 104	0,41
HKD	7 780 000 Public Financial	3 714 203	0,56
HKD	2 878 065 Regina Miracle International	4 196 269	0,63
HKD	14 684 000 Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	10 098 477	1,51
HKD	9 542 000 Shanghai Electric 'H'	5 060 175	0,76
HKD	1 226 500 Shanghai Haohai Biological Technology 'H'	8 070 901	1,21
HKD	15 929 000 Springland International	3 678 966	0,55
HKD	436 000 Sun Hung Kai Properties	5 265 585	0,79

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