

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

## Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

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 będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
<b>Australia</b>		<b>8 775 081</b>	<b>1,30</b>	<b>Kanada</b>		<b>8 051 697</b>	<b>1,19</b>
AUD	9 200 000 Australia Government 3% 20/09/2025	8 775 081	1,30	CAD	9 000 000 Canadian Government 1.5% 01/12/2044	8 051 697	1,19
<b>Francja</b>		<b>28 556 028</b>	<b>4,24</b>	<b>Francja</b>		<b>22 536 978</b>	<b>3,35</b>
EUR	11 000 000 France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	11 767 364	1,75	EUR	20 743 000 France Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	22 536 978	3,35
EUR	12 020 000 France Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020	16 788 664	2,49	<b>Japonia</b>		<b>10 080 336</b>	<b>1,50</b>
<b>Niemcy</b>		<b>8 282 556</b>	<b>1,23</b>	JPY	1 210 000 000 Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	10 080 336	1,50
EUR	6 000 000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	6 650 491	0,99	<b>Nowa Zelandia</b>		<b>12 032 743</b>	<b>1,79</b>
EUR	1 350 000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.75% 15/04/2020	1 632 065	0,24	NZD	19 100 000 New Zealand Government 2.5% 20/09/2035	12 032 743	1,79
<b>Włochy</b>		<b>53 469 693</b>	<b>7,94</b>	<b>Hiszpania</b>		<b>9 054 957</b>	<b>1,34</b>
EUR	8 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021	9 797 230	1,45	EUR	4 500 000 Spain Government Inflation Linked Bond 0.55% 30/11/2019	4 633 695	0,69
EUR	21 940 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019	26 639 972	3,96	EUR	4 500 000 Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	4 421 262	0,65
EUR	1 470 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	1 708 874	0,25	<b>Stany Zjednoczone</b>		<b>319 778 486</b>	<b>47,47</b>
EUR	5 925 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	8 757 677	1,30	USD	20 000 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	18 861 664	2,80
EUR	4 790 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	6 565 940	0,98	USD	48 340 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	44 773 404	6,64
<b>Hiszpania</b>		<b>2 918 564</b>	<b>0,43</b>	USD	15 000 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	13 805 294	2,05
EUR	2 650 000 Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	2 918 564	0,43	USD	12 400 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	11 602 791	1,72
<b>Wielka Brytania</b>		<b>175 194 200</b>	<b>26,01</b>	USD	8 900 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	8 198 727	1,22
GBP	13 670 000 UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	21 138 522	3,14	USD	26 100 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	23 689 581	3,52
GBP	9 270 000 UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	16 777 129	2,49	USD	65 500 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	57 674 978	8,56
GBP	1 900 000 UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	3 743 836	0,56	USD	13 830 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	12 686 351	1,88
GBP	1 815 000 UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	4 110 414	0,61	USD	15 624 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	12 585 145	1,87
GBP	3 537 000 UK Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	7 216 159	1,07	USD	9 425 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	8 020 731	1,19
GBP	4 390 000 UK Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	10 827 273	1,61	USD	3 000 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	2 432 070	0,36
GBP	4 350 000 UK Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	10 547 233	1,57	USD	20 950 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	21 563 086	3,20
GBP	1 360 000 UK Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	2 963 048	0,44	USD	13 160 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	15 568 748	2,31
GBP	3 900 000 UK Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	8 964 706	1,33	USD	19 010 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	25 058 908	3,72
GBP	880 000 UK Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	2 264 101	0,34	USD	10 350 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	12 979 320	1,93
GBP	4 330 000 UK Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	10 719 891	1,59	USD	5 320 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	8 874 361	1,32
GBP	4 945 000 UK Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	11 048 438	1,64	USD	11 835 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	21 403 327	3,18
GBP	6 214 206 UK Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	13 494 688	2,00	<b>Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem</b>		<b>381 535 197</b>	<b>56,64</b>
GBP	4 056 000 UK Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	14 384 413	2,13	<b>Inwestycje ogółem</b>		<b>658 731 319</b>	<b>97,79</b>
GBP	6 820 000 UK Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	13 902 093	2,06	<b>Pozostałe aktywa netto</b>		<b>14 898 359</b>	<b>2,21</b>
GBP	2 765 000 UK Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	8 463 387	1,26	<b>Wartość aktywów netto</b>		<b>673 629 678</b>	<b>100,00</b>
GBP	3 230 000 UK Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	14 628 869	2,17				
<b>Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem</b>		<b>277 196 122</b>	<b>41,15</b>				