

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

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

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
Dania		14 582 675	2,90
DKK	124 800 Pandora	14 582 675	2,90
Finlandia		16 838 562	3,35
EUR	2 006 980 Stora Enso	16 838 562	3,35
Niemcy		23 111 624	4,60
EUR	165 664 adidas	14 894 851	2,96
EUR	170 190 Brenntag	8 216 773	1,64
Włochy		4 005 200	0,80
EUR	310 000 Moncler	4 005 200	0,80
Holandia		35 074 469	6,98
EUR	1 332 330 SBM Offshore	15 534 968	3,09
EUR	1 137 340 USG People	19 539 501	3,89
Szwecja		14 108 205	2,81
SEK	596 240 Modern Times	14 108 205	2,81
Szwajcaria		13 152 083	2,61
CHF	928 662 Logitech International Registered	13 152 083	2,61
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		120 872 818	24,05
Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
Wielka Brytania		293 010 154	58,29
GBP	4 000 000 UK Treasury Bill 0% 11/01/2016	5 417 399	1,08
GBP	6 300 000 UK Treasury Bill 0% 01/02/2016	8 524 085	1,69
GBP	5 000 000 UK Treasury Bill 0% 29/02/2016	6 765 585	1,35
GBP	13 000 000 UK Treasury Bill 0% 14/03/2016	17 591 132	3,50
GBP	24 400 000 UK Treasury Bill 0% 29/03/2016	33 058 043	6,58
GBP	9 500 000 UK Treasury Bill 0% 04/04/2016	12 854 418	2,56
GBP	6 500 000 UK Treasury Bill 0% 11/04/2016	8 795 128	1,75
GBP	12 500 000 UK Treasury Bill 0% 18/04/2016	16 914 550	3,36
GBP	8 600 000 UK Treasury Bill 0% 25/04/2016	11 637 210	2,31
GBP	7 900 000 UK Treasury Bill 0% 03/05/2016	10 689 838	2,13
GBP	14 000 000 UK Treasury Bill 0% 09/05/2016	18 944 575	3,77
GBP	22 600 000 UK Treasury Bill 0% 16/05/2016	30 581 506	6,08
GBP	11 800 000 UK Treasury Bill 0% 23/05/2016	15 967 335	3,18
GBP	16 200 000 UK Treasury Bill 0% 31/05/2016	21 922 029	4,36
GBP	13 700 000 UK Treasury Bill 0% 06/06/2016	18 540 190	3,69
GBP	21 700 000 UK Treasury Bill 0% 13/06/2016	29 365 118	5,84
GBP	18 800 000 UK Treasury Bill 0% 20/06/2016	25 442 013	5,06
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem		293 010 154	58,29
Liczba akcji lub kwota kapitału	Liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym w planie zbiorowego inwestowania	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
Luksemburg		46 636 646	9,28
EUR	357 890 Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc	46 636 646	9,28
Łączna liczba jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym		46 636 646	9,28
Inwestycje ogółem		460 519 618	91,62
Pozostałe aktywa netto		42 128 464	8,38
Wartość aktywów netto		502 648 082	100,00

Schroder ISF European Equity Absolute Return

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
Belgia		6 851 885	2,56
EUR	31 620 Cie d'Entreprises	3 449 742	1,29
EUR	37 890 Delhaize	3 402 143	1,27
Dania		6 309 816	2,35
DKK	166 473 D/S Norden	2 723 740	1,01
DKK	30 690 Pandora	3 586 076	1,34
Finlandia		9 258 670	3,45
EUR	905 940 Nokia	5 974 674	2,23
EUR	836 900 Sponda	3 283 996	1,22
Francja		12 129 164	4,52
EUR	97 640 Imerys	6 289 969	2,34
EUR	143 100 Nexity	5 839 195	2,18
Niemcy		6 234 313	2,33
EUR	35 040 adidas	3 150 446	1,18
EUR	37 890 Deutsche Boerse	3 083 867	1,15
Włochy		11 215 418	4,18
EUR	513 910 Anima	4 121 558	1,54
EUR	3 673 230 Credito Valtellinese	4 007 494	1,49
EUR	3 245 390 Telecom Italia	3 086 366	1,15
Holandia		18 552 796	6,92
EUR	434 890 ABN AMRO	8 989 176	3,35
EUR	94 720 NN	3 083 136	1,15
EUR	265 260 SBM Offshore	3 092 932	1,16
EUR	197 180 USG People	3 387 552	1,26
Norwegia		1 286 030	0,48
NOK	121 230 XXL ASA	1 286 030	0,48
Hiszpania		2 878 977	1,07
EUR	249 370 Merlin Properties Socimi	2 878 977	1,07
Szwecja		7 451 366	2,78
SEK	211 220 Boliden	3 295 786	1,23
SEK	495 540 Com Hem	4 155 580	1,55
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem		82 168 435	30,64
Liczba akcji lub kwota kapitału	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa EUR	% aktywów netto
Hiszpania		2 008 049	0,75
EUR	204 070 Atresmedia de Medios de Comunicacion	2 008 049	0,75
Wielka Brytania		156 022 736	58,18
GBP	7 700 000 UK Treasury Bill 0% 11/01/2016	10 424 267	3,89
GBP	4 200 000 UK Treasury Bill 0% 01/02/2016	5 682 723	2,12
GBP	9 500 000 UK Treasury Bill 0% 21/03/2016	12 854 418	4,79
GBP	6 600 000 UK Treasury Bill 0% 29/03/2016	8 930 304	3,33
GBP	7 300 000 UK Treasury Bill 0% 04/04/2016	9 877 606	3,68
GBP	11 800 000 UK Treasury Bill 0% 11/04/2016	15 966 541	5,95
GBP	11 800 000 UK Treasury Bill 0% 18/04/2016	15 967 335	5,95
GBP	12 200 000 UK Treasury Bill 0% 25/04/2016	16 508 600	6,16
GBP	7 300 000 UK Treasury Bill 0% 03/05/2016	10 689 838	3,99
GBP	9 300 000 UK Treasury Bill 0% 09/05/2016	12 584 425	4,69
GBP	7 500 000 UK Treasury Bill 0% 16/05/2016	10 148 730	3,79
GBP	10 200 000 UK Treasury Bill 0% 23/05/2016	13 802 272	5,15
GBP	9 300 000 UK Treasury Bill 0% 06/06/2016	12 585 677	4,69
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem		158 030 785	58,93