

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

Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond

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 będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym	Wartość rynkowa USD	% aktywów netto	
Brazylia				1 157 029	6,25					
BRL	74 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	168 675	0,91	CLP	127 000 000	Chile Government 5.5% 05/08/2020	184 479	1,00	
BRL	154 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	333 964	1,80	Kolumbia					
BRL	163 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	328 989	1,78	COP	943 000 000	Colombia Government 4.375% 21/03/2023	249 229	1,34	
BRL	171 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	325 401	1,76	COP	1 476 000 000	Empresas Publicas de Medellin RegS 7.625% 10/09/2024	403 529	2,18	
Chiny				242 339	1,31	Malezja				
HKD	2 000 000	Biostime International 0% 20/02/2019	242 339	1,31	MYR	1 105 000	Malaysia Government 3.418% 15/08/2022	247 697	1,34	
Kolumbia				420 183	2,27	MYR	1 710 000	Malaysia Government 3.492% 31/03/2020	396 570	2,14
COP	566 000 000	Colombia Government 7.75% 14/04/2021	182 753	0,99	MYR	545 000	Malaysia Government 3.58% 28/09/2018	128 396	0,69	
COP	908 000 000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023	237 430	1,28	MYR	1 385 000	Malaysia Government 3.844% 15/04/2033	291 163	1,57	
Węgry				1 024 629	5,53	MYR	1 050 000	Malaysia Government 4.181% 15/07/2024	243 850	1,32
HUF	80 130 000	Hungary Government 2.5% 22/06/2018	278 565	1,50	Filipiny					
HUF	103 830 000	Hungary Government 3.5% 24/06/2020	372 433	2,01	PHP	13 000 000	Philippine Government 4.95% 15/01/2021	282 283	1,52	
HUF	92 310 000	Hungary Government 5.5% 24/06/2025	373 631	2,02	Rosja					
Indonezja				1 594 439	8,61	RUB	21 000 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	247 239	1,34
IDR	11 187 000 000	Indonesia Government 6.125% 15/05/2028	639 342	3,45	RUB	21 325 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	249 074	1,34	
IDR	9 282 000 000	Indonesia Government 6.625% 15/05/2033	531 392	2,87	RUB	22 275 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	251 280	1,36	
IDR	3 147 000 000	Indonesia Government 7% 15/05/2022	207 158	1,12	Republika Południowej Afryki					
IDR	3 059 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	216 547	1,17	ZAR	8 010 000	South Africa Government 6.25% 31/03/2036	341 121	1,84	
Meksyk				2 047 151	11,05	ZAR	8 075 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	341 500	1,84
MXN	6 420 000	Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043	309 857	1,67	ZAR	4 175 000	South Africa Government 7% 28/02/2031	203 081	1,10	
MXN	4 880 000	Mexican Bonos 5% 11/12/2019	278 597	1,51	ZAR	5 070 000	South Africa Government 7.75% 28/02/2023	294 316	1,59	
MXN	17 335 000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	1 084 224	5,85	ZAR	7 035 000	South Africa Government 8% 31/01/2030	379 678	2,05	
MXN	5 800 000	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	374 473	2,02	Tajlandia					
Peru				367 444	1,98	THB	12 250 000	Thailand Government 2.55% 26/06/2020	348 604	1,88
PEN	730 000	Peru Government 5.2% 12/09/2023	194 426	1,05	THB	13 650 000	Thailand Government 3.625% 16/06/2023	410 110	2,21	
PEN	625 000	Peru Government 6.95% 12/08/2031	173 018	0,93	THB	14 950 000	Thailand Government 3.65% 17/12/2021	447 210	2,42	
Polska				1 900 897	10,26	Stany Zjednoczone				
PLN	1 785 000	Poland Government 3.25% 25/07/2019	474 391	2,56	USD	800 000	US Treasury Bill 0% 04/02/2016	799 912	4,32	
PLN	1 410 000	Poland Government 3.75% 25/04/2018	376 454	2,03	Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym ogółem					
PLN	2 070 000	Poland Government 4% 25/10/2023	572 732	3,09	6 740 321					
PLN	1 645 000	Poland Government 5.25% 25/10/2020	477 320	2,58	36,39					
Rumunia				545 605	2,95	Inwestycje ogółem				
RON	1 000 000	Romania Government 5.75% 29/04/2020	273 778	1,48	17 864 594					
RON	980 000	Romania Government 5.85% 26/04/2023	271 827	1,47	96,45					
Turcja				1 824 557	9,85	Pozostałe aktywa netto				
TRY	810 000	Turkey Government 7.1% 08/03/2023	229 815	1,24	657 890					
TRY	1 340 000	Turkey Government 7.4% 05/02/2020	412 317	2,23	3,55					
TRY	620 000	Turkey Government 8% 12/03/2025	182 262	0,98	Wartość aktywów netto					
TRY	575 000	Turkey Government 8.2% 16/11/2016	193 389	1,04	18 522 484					
TRY	2 505 000	Turkey Government 8.5% 10/07/2019	806 774	4,36	100,00					
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych ogółem				11 124 273	60,06					