

Schroder International Selection Fund

Шестмесечен отчет

30 юни 2015 г.

България



Schroders

Schroder International Selection Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Шестмесечен отчет

30 юни 2015 г.

Не могат да бъдат получени записвания въз основа на финансови отчети. Записванията са валидни само ако са направени въз основа на настоящия проспект, придружен от последния годишен или шестмесечен отчет, ако такъв е публикуван.

Годишните и шестмесечните отчети, настоящият проспект и уставът на Дружеството са на разположение безплатно в седалището на Дружеството на адрес: ул. Хьоенхоф 5, L 1736 Зенингерберг, Велико херцогство Люксембург.

Съдържание

Schroder International Selection Fund	9
Съвет на директорите	11
Администрация	12
Отчет на директорите	15
Отчет на инвестиционните мениджъри	17
Бележки към финансовия отчет	19
Отчет за нетните активи	181
Разпределение на инвестициите по отрасъл	288
Инвестиционен портфейл	307
Фондове Mainstream Equity	
Schroder ISF Asian Opportunities	307
Schroder ISF EURO Equity	308
Schroder ISF European Large Cap	309
Schroder ISF Global Equity	310
Schroder ISF Italian Equity	311
Schroder ISF Japanese Equity	312
Schroder ISF Swiss Equity	313
Schroder ISF UK Equity	314
Schroder ISF US Large Cap	315
Фондове Specialist Equity	
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities	316
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	316
Schroder ISF Asian Equity Yield	317
Schroder ISF Asian Smaller Companies	318
Schroder ISF Asian Total Return	319
Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай)	320
Schroder ISF China Opportunities	321
Schroder ISF Emerging Asia	322
Schroder ISF Emerging Europe	323
Schroder ISF Emerging Markets	324
Schroder ISF European Dividend Maximiser	326
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	327
Schroder ISF European Equity Focus	328
Schroder ISF European Equity Yield	328
Schroder ISF European Opportunities	329
Schroder ISF European Smaller Companies	330
Schroder ISF European Special Situations	332
Schroder ISF European Total Return	333
Schroder ISF Frontier Markets Equity	334
Schroder ISF Global Climate Change Equity	335
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	336
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	337

Съдържание

Фондове Specialist Equity (продълж.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities338
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies339
Schroder ISF Global Energy340
Schroder ISF Global Equity Yield341
Schroder ISF Global Property Securities342
Schroder ISF Global Recovery343
Schroder ISF Global Small Cap Energy344
Schroder ISF Global Smaller Companies344
Schroder ISF Greater China348
Schroder ISF Hong Kong Equity349
Schroder ISF Indian Equity350
Schroder ISF Indian Opportunities350
Schroder ISF Japanese Opportunities351
Schroder ISF Japanese Smaller Companies352
Schroder ISF Korean Equity353
Schroder ISF Latin American353
Schroder ISF Middle East354
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities355
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity356
Schroder ISF Taiwanese Equity356
Schroder ISF UK Opportunities357
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity358
Schroder ISF US Smaller Companies360

Style Equity

Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value361
---	------

Фондове Alpha Equity

Schroder ISF European Equity Alpha362
Schroder ISF Global Equity Alpha363
Schroder ISF Japanese Equity Alpha364

Фондове Quantitative Equity

Schroder ISF QEP Global Active Value365
Schroder ISF QEP Global Blend372
Schroder ISF QEP Global Core378
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets385
Schroder ISF QEP Global Quality390
Schroder ISF QEP Global Value Plus395

Фондове Asset Allocation

Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation401
---	------

Фондове Multi-Asset

Schroder ISF Asian Diversified Growth402
---	------

Съдържание

Фондове Multi-Asset (продълж.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income*	.402
Schroder ISF Global Conservative	.405
Schroder ISF Global Diversified Growth	.407
Schroder ISF Global Dynamic Balanced	.410
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation	.412
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	.414
Schroder ISF Japan DGF	.426
Schroder ISF Strategic Beta 10	.427
Schroder ISF Wealth Preservation EUR	.428
Schroder ISF Wealth Preservation USD	.429

Фондове Multi-Manager

Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity	.429
---	------

Фондове Absolute Return

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	.430
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	.431
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	.432
Schroder ISF European Equity Absolute Return	.433
Schroder ISF QEP Global Absolute*	.434

Фондове Mainstream Bond

Schroder ISF EURO Bond	.438
Schroder ISF EURO Government Bond	.441
Schroder ISF EURO Short Term Bond	.442
Schroder ISF Global Bond	.444
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	.449
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	.450
Schroder ISF US Dollar Bond	.453

Фондове Specialist Bond

Schroder ISF Asian Local Currency Bond	.460
Schroder ISF EURO Corporate Bond	.461
Schroder ISF EURO Credit Conviction	.465
Schroder ISF EURO High Yield	.469
Schroder ISF Global Corporate Bond	.471
Schroder ISF Global High Income Bond	.475
Schroder ISF Global High Yield	.478
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	.484
Schroder ISF Strategic Bond	.486
Schroder ISF Strategic Credit	.490

Фондове Specialist Bond (среден-висок риск)

Schroder ISF Asian Convertible Bond	.493
Schroder ISF Emerging Market Bond	.494

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Съдържание

Фондове Specialist Bond (среден-висок риск) (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	495
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	498
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	499
Schroder ISF Global Convertible Bond	500
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	502
Schroder ISF RMB Fixed Income	505

Фондове Liquidity

Schroder ISF EURO Liquidity	506
Schroder ISF US Dollar Liquidity	508

Фонд Currency

Schroder ISF Global Managed Currency	509
--	-----

Приложение I - Неодитиран коефициент на общите разходи (TER)

510

Schroder International Selection Fund

Дружеството

Schroder International Selection Fund („Дружеството“) е дружество от отворен тип „чадър“, учредено съгласно законодателството на Люксембург, което дава възможност на инвеститорите да избират от „Фондове“ (специфични портфейли от активи и пасиви в рамките на Дружеството, които имат собствена нетна стойност на активите и са представени от отделен клас или класове акции), предлагащи различни инвестиционни цели. Акции на всеки фонд са листвани на фондовата борса в Люксембург. Цените също са на разположение чрез Bloomberg и Reuters.

Настоящият отчет обхваща периода от 01 януари 2015 г. до 30 юни 2015 г. Финансовите отчети са изготвени в съответствие с разпоредбите на Люксембург, отнасящи се до предприятията за колективно инвестиране. Последният ден, в който са изчислени цени, е 30 юни 2015 г. – последният работен ден на периода. Към датата на този отчет 110 фонда са на разположение за инвестиции. Моля, направете справка с настоящия проспект за инвестиционните цели на фондовете, както и за подробности за инвестиционните ограничения. Месечните фактлестове за всеки фонд могат да бъдат получени от седалището на Дружеството и също са на разположение на интернет страницата на Schroder Investment Management (Люксембург) SA (<http://www.schroders.lu>).

По-нататък в настоящото Schroder International Selection Fund ще се нарича „Дружеството“ и всички имена на фондовете ще бъдат предшествани от Schroder ISF, например Schroder ISF Global Equity Alpha.

Schroders е организация, спазваща американския данъчен закон FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – Закон за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки). Класификацията по FATCA на тази институция и нейният глобален междинен идентификационен номер (GIIN) е, както следва: класификация на институцията по FATCA: FFI; спонсорираща институция: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.; GIIN на спонсориращата институция: 4RIMT7.00000.SP.442

Корпоративно управление

Дружеството е обект на корпоративно управление въз основа на:

1. Задълженията, определени в Директивата за ПКИПЦК 2009/65/ЕО от 13 юли 2009 г., въведена в законодателството на Люксембург и на разположение за проверка в седалището на Дружеството на адрес: 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Велико херцогство Люксембург.
2. Устава, който е на разположение за проверка в седалището на Дружеството и в Регистъра на търговията и дружествата в Люксембург (Registre de Commerce et des Sociétés – RCSL).
3. Задълженията по отношение на управлението на Дружеството, за което е назначено Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. – обект на изискванията на Директива 2010/43/ЕО за управляващите дружества, както е въведена в законодателството на Люксембург.
4. Кодекса за поведение на Асоциацията на люксембургската фондова индустрия (ALFI), който Дружеството е приело доброволно.

Системи за вътрешен контрол и управление на риска

Съветът на директорите е отговорен за създаване и поддържане на системи за адекватен вътрешен контрол и управление на риска на Дружеството във връзка с процеса на финансово отчитане. Системите са проектирани така, че по-скоро да управляват, отколкото да елиминират риска от грешка или измама при постигането на целите на финансово отчитане на Дружеството и могат да предоставят само разумна, а не абсолютна гаранция срещу съществени неточности или загуба.

Съветът на директорите се е договорил с Управляващото дружество да се наложат процедури, за да се гарантира, че всички съответни счетоводни записи се поддържат правилно и са лесно достъпни, включително производството на годишните и шестмесечните отчети. Годишните и шестмесечните отчети на Дружеството трябва да бъдат одобрени от Съвета на директорите на Дружеството и се подават в Комисията за надзор на финансовия сектор (КНФС) и, в случай на годишни отчети, в Регистъра на търговията и дружествата в Люксембург (RCSL).

Schroder International Selection Fund

(продълж.)

Задължителният годишен финансов отчет трябва да бъде одитиран от независими одитори, които докладват своите констатации на Съвета на директорите.

Съветът заседава най-малко четири пъти на година и гарантира, че Дружеството поддържа високи стандарти на интегритет и контрол в дейността си, както и че притежава необходимото управление и средства за контрол според изискванията на законодателството и регламентите.

Съвет на директорите

Председател

— **Масимо Тосато (Massimo Tosato)**

Изпълнителен вицепрезидент
Schroder Investment Management Limited
31 Gresham Street
London EC2V 7QA
Обединеното кралство

Директори

— **Майк Чемпиън (Mike Champion)**

Ръководител на отдела за разработване на продукти
Schroder Investment Management Limited
31 Gresham Street
London EC2V 7QA
Обединеното кралство

— **Мари-Жан Шевремон-Лоренцини (Marie-Jeanne Chevrement-Lorenzini)**

Независим директор
37C Avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Велико херцогство Люксембург

— **Жак (Елвингер) Jacques Elvinger**

Адвокат
Elvinger, Hoss & Prussen
2, place Winston Churchill
2014 Luxembourg
Велико херцогство Люксембург

— **Даниел де Фернандо Гарсия (Daniel De Fernando Garcia)**

Независим директор
Serrano 1
28001 Madrid
Испания

— **Ахим Кюснер (Achim Kuessner)**

Ръководител за Германия, Австрия и ЦИЕ
Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1
60310 Frankfurt
Германия

— **Кетил Петерсен (Ketil Petersen)**

Ръководител за северните държави
Schroders Denmark Filial af Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Store Strandstraede 21
1255 Copenhagen K
Дания

— **Жорж-Арно Сейе (Georges-Arnaud Saier)**

Независим директор
6, rue Paul Baudry
F-75008 Paris
Франция

— **Карло Трабатони (Carlo Trabattoni)**

Ръководител на общоевропейска дистрибуция с посредници и GFIG
Schroder Investment Management Limited
31 Gresham Street
London EC2V 7QA
Обединеното кралство

Администрация

Седалище

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Велико херцогство Люксембург

**Управляващо дружество,
регистрационен агент, главен
агент по плащанията, секретар и
агент по прехвърлянията
Депозитар и администратор фонд**

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Велико херцогство Люксембург

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Велико херцогство Люксембург

Главен юридически съветник

Elvinger, Hoss & Prussen

2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Велико херцогство Люксембург

Одитор

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Велико херцогство Люксембург

Инвестиционни мениджъри

Schroder Investment Management Limited

31, Gresham Street, London EC2V 7QA, Обединеното кралство

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser
Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай)
Schroder ISF Emerging Europe
Schroder ISF Emerging Markets
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *
Schroder ISF EURO Bond
Schroder ISF EURO Corporate Bond
Schroder ISF EURO Credit Conviction
Schroder ISF EURO Equity
Schroder ISF EURO Government Bond
Schroder ISF EURO High Yield
Schroder ISF EURO Liquidity
Schroder ISF EURO Short Term Bond
Schroder ISF European Alpha Absolute Return
Schroder ISF European Dividend Maximiser
Schroder ISF European Equity (Ex UK)
Schroder ISF European Equity Absolute Return
Schroder ISF European Equity Alpha
Schroder ISF European Equity Focus
Schroder ISF European Equity Yield
Schroder ISF European Large Cap
Schroder ISF European Opportunities
Schroder ISF European Smaller Companies
Schroder ISF European Special Situations
Schroder ISF European Total Return
Schroder ISF Frontier Markets Equity
Schroder ISF Global Bond
Schroder ISF Global Climate Change Equity
Schroder ISF Global Demographic Opportunities
Schroder ISF Global Diversified Growth
Schroder ISF Global Dividend Maximiser
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies
Schroder ISF Global Energy
Schroder ISF Global Equity
Schroder ISF Global Equity Alpha
Schroder ISF Global Equity Yield
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond
Schroder ISF Global Managed Currency
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation
Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Schroder ISF Global Property Securities
Schroder ISF Global Recovery
Schroder ISF Global Small Cap Energy
Schroder ISF Global Smaller Companies
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation
Schroder ISF Global Unconstrained Bond
Schroder ISF Italian Equity
Schroder ISF Latin American
Schroder ISF Middle East
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Администрация (продълж.)

Инвестиционни мениджъри (продълж.)

Schroder Investment Management Limited (продълж.)

31, Gresham Street, London EC2V 7QA, Обединеното кралство

Schroder ISF QEP Global Absolute *
 Schroder ISF QEP Global Active Value
 Schroder ISF QEP Global Blend
 Schroder ISF QEP Global Core
 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
 Schroder ISF QEP Global Quality
 Schroder ISF QEP Global Value Plus
 Schroder ISF Strategic Beta 10
 Schroder ISF Strategic Bond
 Schroder ISF Strategic Credit
 Schroder ISF UK Equity
 Schroder ISF UK Opportunities
 Schroder ISF Wealth Preservation EUR
 Schroder ISF Wealth Preservation USD

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Suites 3301, Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Хонконг (CAP)

Schroder ISF Asia Pacific Property Securities
 Schroder ISF Asian Diversified Growth
 Schroder ISF China Opportunities
 Schroder ISF Emerging Asia
 Schroder ISF Greater China
 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond
 Schroder ISF Hong Kong Equity
 Schroder ISF Japan DGF
 Schroder ISF RMB Fixed Income
 Schroder ISF Taiwanese Equity

Schroder Investment Management (Japan) Limited

21st Floor Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0005, Япония

Schroder ISF Japanese Equity
 Schroder ISF Japanese Equity Alpha
 Schroder ISF Japanese Opportunities
 Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Schroder Investment Management North America Inc.

875 Third Avenue, 22nd Floor, New York, New York 10022-6225, Съединени американски щати

Schroder ISF Emerging Market Bond
 Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond
 Schroder ISF Global Corporate Bond
 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged
 Schroder ISF Global High Income Bond
 Schroder ISF Global High Yield
 Schroder ISF US Dollar Bond
 Schroder ISF US Dollar Liquidity
 Schroder ISF US Large Cap
 Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
 Schroder ISF US Smaller Companies

Schroder Investment Management (Singapore) Limited

138 Market Street #23-01, CapitaGreen, Singapore 048946, Сингапур

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return
 Schroder ISF Asian Equity Yield
 Schroder ISF Asian Local Currency Bond
 Schroder ISF Asian Opportunities
 Schroder ISF Asian Smaller Companies
 Schroder ISF Asian Total Return
 Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Администрация (продълж.)

Инвестиционни мениджъри (продълж.)

Schroder Investment Management (Singapore) Limited (продълж.)

138 Market Street #23-01, CapitaGreen, Singapore 048946, Сингапур

Schroder ISF Indian Equity

Schroder ISF Indian Opportunities

Schroder ISF Korean Equity

Schroder Investment Management (Switzerland) AG

Central 2, CH-8021 Zurich, Швейцария

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value

Schroder ISF Global Conservative

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

Schroder ISF Global Convertible Bond

Schroder ISF Global Dynamic Balanced

Schroder ISF Swiss Equity

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

Отчет на директорите

Въведение

Директорите на Дружеството представят своя отчет за периода, приключващ на 30 юни 2015 г.

Действия през периода

На 30 юни 2015 г. общият размер на нетните активи на Дружеството възлиза на 89 822 134 278 EUR в сравнение с 78 174 779 760 EUR на 31 декември 2014 г., което представлява увеличение от 14,90%.

1. Нови фондове

През отчетната година 2 нови фонда бяха предоставени за инвестиции в рамките на Дружеството:

08 април 2015 г. Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income;
27 май 2015 г. Schroder ISF QEP Global Absolute;

2. Нови класове акции

В допълнение към 18-те класа акции, пуснати в новите фондове, през периода бяха предоставени на разположение и следните класове акции:

25 февруари 2015 г. Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dis RMB Hedged;
 Schroder ISF China Opportunities A Dis HKD;
 Schroder ISF Emerging Asia IZ Acc;
 Schroder ISF EURO Bond IZ Dis;
 Schroder ISF European Dividend Maximiser AX Dis;
 Schroder ISF Global High Yield I Dis GBP Hedged;
 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis SGD;
 Schroder ISF Japan DGF X Dis;
 Schroder ISF Strategic Bond I Dis GBP Hedged;
11 март 2015 г. Schroder ISF Global Conservative C Acc & I Acc;
 Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation A Acc & I Acc EUR Hedged;
29 април 2015 г. Schroder ISF Global Recovery X Dis;
 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets IZ Dis EUR;
20 май 2015 г. Schroder ISF EURO Equity I Acc USD Hedged;
 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets I Dis GBP;
03 юни 2015 г. Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation B Acc & B Dis;
 Schroder ISF QEP Global Core X Dis.

3. Ликвидации на класове акции

Следните класове акции бяха ликвидирани по време на периода:

16 февруари 2015 г. Schroder ISF Global Corporate Bond C Acc EUR Duration Hedged;
10 април 2015 г. Schroder ISF Asian Opportunities I Acc EUR;
22 април 2015 г. Schroder ISF Global Small Cap Energy I Acc CHF & I Acc EUR;
06 май 2015 г. Schroder ISF Asian Bond Absolute Return B Dis, I Acc EUR Hedged, A Acc HKD,
 I Acc SGD Hedged;
 Schroder ISF Asian Convertible Bond C Dis GBP Hedged;
 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 Dis & B Dis;
 Schroder ISF Asian Opportunities B Dis;
 Schroder ISF Asian Smaller Companies C Dis;
 Schroder ISF Asian Total Return A1 Acc EUR Hedged, B Acc EUR Hedged,
 C Dis JPY Hedged;
 Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай) I Acc EUR;
 Schroder ISF China Opportunities A1 Acc SGD Hedged;
 Schroder ISF Emerging Markets B Dis;
 Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis EUR Duration Hedged;
 Schroder ISF EURO Liquidity I Acc JPY;
 Schroder ISF European Equity Alpha I Dis;
 Schroder ISF European Equity Yield A1 Acc USD;
 Schroder ISF European Large Cap B Dis;
 Schroder ISF European Smaller Companies I Acc;
 Schroder ISF European Total Return I Acc, C Dis, I Dis, A Acc GBP Hedged &
 C Acc GBP Hedged;
 Schroder ISF Global Bond B Dis & I Acc EUR Hedged;
 Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Acc EUR, I Acc EUR, A Dis EUR
 Hedged & C Dis GBP;

Отчет на директорите (продълж.)

Действия през периода (продълж.)

06 май 2015 г. (продълж.)	<p>Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities I Acc EUR & A Dis GBP; Schroder ISF Global Energy A Dis EUR Hedged; Schroder ISF Global Equity A Dis; Schroder ISF Global Equity Alpha A Dis & B Dis; Schroder ISF Global Equity Yield I Dis; Schroder ISF Global High Income Bond B Acc, A1 Acc, A1 Dis & A Dis SGD Hedged; Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Acc EUR Hedged & I Acc GBP Hedged; Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond B Acc; Schroder ISF Italian Equity C Dis; Schroder ISF Korean Equity A Dis; Schroder ISF Latin American I Acc EUR; Schroder ISF Middle East I Acc EUR; Schroder ISF Swiss Equity I Acc; Schroder ISF Taiwanese Equity C Dis & I Dis; Schroder ISF US Large Cap B Dis & I Acc EUR; Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity I Acc EUR;</p>
07 май 2015 г.	<p>Schroder ISF Japanese Equity B Dis; Schroder ISF Japanese Equity Alpha A1 Acc & B Acc; Schroder ISF Japanese Smaller Companies A Dis & B Dis.</p>

Освен това през периода влязоха в сила следните промени:

01 януари 2015 г.	<p>Schroder ISF EURO Corporate Bond клас Z Dis промени политиката на разпределение от годишна променлива на полугодишна 3%; Schroder ISF Global Property Securities клас Z Dis EUR промени честотата на разпределение от годишна на полугодишна;</p>
12 февруари 2015 г.	<p>Промяна в инвестиционната политика, за да разрешат инвестиции в китайски междубанков пазар на облигации за Schroder ISF Asian Bond Absolute Return,</p>
01 април 2015 г.	<p>Schroder ISF Asian Local Currency Bond и Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond; Минималната сума за записване се промени за всички I класове от 20 000 000 EUR/USD на 5 000 000 EUR/USD; Минималната сума за допълнително записване се промени за всички I класове от 10 000 000 EUR/USD на 2 500 000 EUR/USD; Минималната сума за участие се промени за всички I класове от 20 000 000 EUR/USD на 5 000 000 EUR/USD; Намаляване на таксата за управление за Schroder ISF European Equity Absolute Return A, A1, акции B от 2% на 1,5% и акции C от 1% на 0,75%; Намаляване на такса дистрибуция за Schroder ISF Global Diversified Growth клас B Acc от 0,80% на 0,60%; Промяна на инвестиционните политики за Schroder ISF European Opportunities, Schroder ISF European Equity (Ex UK), Schroder ISF RMB Fixed Income, Schroder ISF Strategic Credit и Schroder ISF UK Opportunities; Промяна в политиката за разпределяне за Schroder ISF European Equity Yield A Dis RMB Hedged от 4% на 4% + премия и Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis RMB Hedged от 3% на 3% + валутна премия.</p>

Съвет на директорите

Schroder International Selection Fund
 30 юни 2015 г.

Отчет на инвестиционните мениджъри

Шестмесечният период бе белязан от разминаване в паричната политика. Няколко големи централни банки облекчиха финансовите условия, докато в САЩ акцентът беше поставен върху това кога Федералният резерв ще повиши лихвените проценти. Като цяло 21 централни банки намалиха лихвите през първите три месеца на периода. В еврозоната продължаващите слаби стойности на растеж и потапянето на инфлацията в негативна територия доведоха до това Европейската централна банка (ЕЦБ) да обяви дългоочаквана програма за количествено облекчаване. Програмата предвижда закупуване на активи на обща стойност 60 милиарда евро на месец от март 2015 г. до септември 2016 г.

Междувременно в САЩ фокусът беше върху вероятния момент на първото покачване на лихвените проценти от текущото ултраниско ниво. Все пак, въпреки че данните за пазара на труда продължиха да бъдат стабилни, други икономически показатели показваха забавяне през зимата. Това до голяма степен се дължи на лошите метеорологични условия, но по-слабите данни означаваха, че пазарът е избухнал очакванията за покачване на лихвените проценти до последната част на 2015 г. Независимо от това, очакването, че САЩ ще затегне паричната политика, докато други икономики все още облекчаваха политиката, доведе до покачване на щатския долар спрямо останалите основни валути.

Китайските власти предприеха многократно стъпки за разхлабване на паричната политика, тъй като растежът се забави, правейки съкращения на лихвените проценти и съотношението на задължителните резерви. Резервната банка на Индия също понижи лихвените проценти през периода. На други места в развиващите се пазари икономическите основи се влошиха в Бразилия и корупционен скандал в контролираната от държавата петролна компания Petrobras удари инвестиционните перспективи за цялата държава.

На политическия фронт изборите в Гърция бяха спечелени от лявата партия Сириза, която формира коалиционно правителство срещу мерките за строги икономии. Периодът бе изпълнен с преговори между Атина и нейните кредитори, насочени към съгласуване на реформите, необходими за отпускане на допълнителни спасителни средства. Въпреки това тези преговори се провалиха и гръцкото правителство свика референдум за спасителния план. Планирано за 5-ти юли, гласуването бе широко разглеждано като решение „във/извън“ относно продължаващото членство на Гърция в еврозоната. Другаде, във Великобритания се проведе общи избори през май. Очакваше се коалиционно правителство, но Консервативната партия спечели изненадващо с абсолютно мнозинство, което до голяма степен се възприема като положително за бизнеса.

Глобалната картина на растеж остана донякъде приглушена. Еврозоната претърпя малко ускоряване на растежа до 0,4% на тримесечна база (тримесечие/тримесечие) за първото тримесечие (Q1) на 2015 г. от 0,3% през четвъртото тримесечие (Q4) на 2014 г. Японският растеж се разшири до 1,0% тримесечие/тримесечие през Q1 (3,9% на годишна база) с подкрепата на бизнес разходите. Въпреки това САЩ преживя свиване от 0,2% (тримесечие/тримесечие, на годишна база) през Q1 от ръст от 2,2% през Q4, като лошото време проточи дейността. Китайският растеж се забави до 7,0% на годишна база през Q1 спрямо 7,3% през предходното тримесечие. Цените на петрола до голяма степен се стабилизираха през периода след резкия спад в края на 2014 година.

Преглед на дяловите ценни книжа

Индексът MSCI World се върна на 3,0%¹ през последните шест месеца. Американските акции правят печалби, въпреки че оптимистичното настроение в началото на периода отстъпи място на по-голяма несигурност, тъй като икономическите показатели отслабнаха и по-силният долар тежеше върху износителите. В еврозоната възвращаемостта беше по-силна, подпомогната от обявяването от ЕЦБ на количествено облекчаване, заедно с по-слабото евро и признаците на съвземане на икономиката. Японските акции имаха силни печалби при условия на местна валута, но слабостта на йената означаваше, че тези печалби са по-приглушени за чуждестранни инвеститори. В световен мащаб сливането и придобиването се покачиха в няколко сектора, включително производители на хранителни продукти (сливането на Kraft с Heinz), фармацевтични продукти (Pfizer закупи Hospira) и петрол (Royal Dutch Shell оферира за BG Group).

Индексът MSCI Emerging Markets се върна на 3,1%². Китайските акции регистрираха силна възвращаемост, макар и с извличане на печалба към края на периода. Демонстрацията се дължи главно на очакванията на местните инвеститори за по-нататъшно облекчаване на паричната политика и промяна в инвестиционните предпочитания, далеч от забавянето на пазара на недвижими имоти в местните китайски акции. Руските акции също бяха силни, след като цените на петрола се възстановиха и геополитическите притеснения се облекчиха.

Преглед на ценните книжа с фиксиран доход

Облигационните пазари до голяма степен се справят по-зле от дяловите ценни книжа през периода. Q1 2015 г. е най-общо казано още един период на намаляване на доходността на глобалните пазари на облигации. Въпреки това имаше обрат през втората половина на периода, като доходността на облигациите се покачи рязко в повечето основни пазари на облигации. Независимо от продължаващата нестабилност на макроикономическите данни от САЩ, Федералният резерв предупреди, че инвеститорите трябва да очакват повишенията на валутните курсове да започнат през 2015 г. Коментарите увеличиха доходността на Министерството на финансите. В еврозоната инфлационните очаквания бяха ревизирани нагоре и доходността на облигациите се повиши агресивно през април, май и началото на юни. В края на юни доходността на облигациите падна леко поради несигурността, произтичаща от потенциалния гръцки фалит.

¹ Datastream, MSCI World, US\$.

² Datastream, MSCI Emerging Markets, US\$.

Отчет на инвестиционните мениджъри (продълж.)

На пазарите на корпоративните облигации облигациите от инвестиционен клас превъзхождаха с висока доходност. Индексът на инвестиционен клас BofA Merrill Lynch Global Corporate Bond падна с 2,7%³ но еквивалентът на висока доходност се покачи с 1,8%⁴. Корпоративните облигации претърпяха неуспех през втората част на периода с по-слаба възвращаемост на държавните облигации и продължило високо ниво на предлагане от САЩ.

Перспективи

Световната икономика е вероятно да се наслади на по-добър растеж през втората половина на тази година поради ползите от по-ниските цени на енергията и съживяването на растежа в САЩ, Европа и Япония. Тъй като това е от полза за търговията, развиващите се пазари също трябва да се подобрят при навлизане в 2016 година.

Свидетели сме на съвземане на активността. В САЩ продажбите на дребно и на автомобили се засилиха след слабото Q1 и ръстът в заетостта остава стабилен. Смятаме, че Федералният резерв ще повиши лихвените проценти през септември и през следващата година. Европа продължава да се разширява, с малко доказателства, че гръцката криза значително е повредила бизнеса или доверието на потребителите до момента. Банковото кредитиране и ръста на кредитирането се съживи след свиването през 2013 г. и 2014 г. В същото време най-новите данни показват, че икономическите резултати в Япония са по-добри от очакваното през Q1 на гърба на големи инвестиции. Водещи показатели сочат, че растежът е останал стабилен през Q2 и ние очакваме японските потребителски разходи да се подобрят, когато реалните доходи се засилят през следващите месеци. Нововъзникващите икономики остават изоставащи – Китай продължава да се забавя през Q2 – и като група те продължават да изостават във възстановяването, което се вижда в индексите на купуващите мениджъри в развития свят.

Като цяло тези тенденции вещаят добро за втората половина на годината и за следващата година и нашата прогноза предполага, че растежът на световната икономика може да се вдигне до 2,9% през 2016 г. Това се основава на продължаващото възстановяване в Европа и Япония и стабилния растеж в САЩ, което води до по-добър износ от развиващите се икономики. Продължаващите ползи от по-ниските разходи за енергия, отслабената парична политика и по-малко рестриктивната фискална политика поддържат търсенето в развития свят и са в основата на прогнозата.

Инвестиционни мениджъри

Schroder International Selection Fund
30 юни 2015 г.

³ Datastream, BofA Merrill Lynch Global Corporate Bond, US\$

⁴ Datastream, BofA Merrill Lynch Global High Yield, US\$

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г.

Дружеството

Дружеството е учредено в Люксембург на 5 декември 1968 г. като „акционерно дружество“ (société anonyme). Съгласно извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 31 януари 1989 г., формата и името на Дружеството, както и периодът на създаване са променени на „инвестиционно дружество с променлив капитал“ (société d'investissement à capital variable – SICAV), създадено за неограничен период от време под името Schroder International Selection Fund. Дружеството се квалифицира като предприятие за колективно инвестиране (UCI), регулирано от разпоредбите на Част I от Люксембургския закон от 17 декември 2010 г., както е изменен, по отношение на предприятията за колективно инвестиране („Законът от 2010 г.“).

Класове акции

Към датата на този отчет петнадесет класа акции са на разположение в рамките на фондовете: A, B, C, D, E, I, IZ, J, R, S, X, Z, A1, B1 и AX акции.

Всички фондове предлагат акции A, B и C, с изключение на следните:

Schroder ISF Asian Diversified Growth (предлага само акции A, C, I и A1);
 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income* (предлага само акции A, C, I и A1);
 Schroder ISF EURO High Yield (предлага само акции A, C и I);
 Schroder ISF European Equity (Ex UK) (предлага само акции A, C и S);
 Schroder ISF European Equity Focus (предлага само акции A, C, I и Z);
 Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value (предлага само акции A, C, I и Z);
 Schroder ISF Global Conservative (предлага само акции A, C, I и A1);
 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (предлага само акции A, C, E и I);
 Schroder ISF Global Demographic Opportunities (предлага само акции A, C и I);
 Schroder ISF Global Small Cap Energy (предлага само акции A, C и I);
 Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation (предлага само акции C и I);
 Schroder ISF Indian Opportunities (предлага само акции A, C, E и I);
 Schroder ISF Japan DGF (предлага само акции C, I и X);
 Schroder ISF Japanese Opportunities (предлага само акции A, C, I и A1);
 Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity (предлага само акции A и C);
 Schroder ISF QEP Global Absolute* (предлага само акции A, C и I);
 Schroder ISF QEP Global Blend (предлага само акции A, C, I, S и Z);
 Schroder ISF QEP Global Core (предлага само акции C, I и X);
 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (предлага само акции A, C, I, Z, A1 и IZ);
 Schroder ISF QEP Global Value Plus (предлага само акции A, C и I);
 Schroder ISF RMB Fixed Income (предлага само акции A, C, E и I);
 Schroder ISF Strategic Beta 10 (предлага само акции I);
 Schroder ISF UK Opportunities (предлага само акции A, C и S);
 Schroder ISF Wealth Preservation USD (предлага само акции A, C, E и I).

Акциите обикновено се издават като кумулативни акции. Дистрибутивни акции могат да бъдат издадени в рамките на всеки фонд по преценка на директорите. Списък на наличните дистрибутивни акции може да се получи при поискване в Управляващото дружество.

В съответствие с разпоредбите на настоящия проспект директорите могат да предложат класове в различни валутни деноминации. Съответните инвестиционни мениджъри имат възможност за хеджиране на акциите от тези класове във връзка с валутата на фонда или по отношение на валутите, в които са деноминирани базовите активи на съответния фонд. При хеджиране на този вид акции, съответните инвестиционни мениджъри могат да участват, за изключителната сметка на този клас акции, във валутни форуърди, валутни фючъри, сделки с валутни опции и суапове, за да се запази стойността на референтната валута спрямо валутата на фонда. Когато е предприето хеджиране, ефектите от него ще бъдат отразени в нетната стойност на активите и следователно в резултатите на този допълнителен клас акции. По същия начин всички разходи, произтичащи от такива сделки за хеджиране, ще се поемат от класа, по отношение на който те са направени. Класовите акции, достъпни за всеки фонд, са изложени подробно в настоящия проспект. Директорите могат понякога да вземат решение за издаване на класове акции с хеджирана продължителност за някои или всички облигационни фондове. Класовите акции с хеджирана продължителност използват хеджиращи стратегии, които имат за цел да се намали чувствителността на класа акции към промени в движенията на лихвените проценти. Няма гаранция, че тези хеджиращи стратегии ще бъдат успешни. Когато е предприето хеджиране, ефектите от него ще бъдат отразени в нетната стойност на активите и следователно в резултатите на класа акции. По същия начин всички разходи, произтичащи от такива сделки за хеджиране, ще се поемат от класа акции с хеджирана продължителност. Резултатите на класовите акции с хеджирана продължителност могат да бъдат по-слаби от тези на други класове акции в облигационните фондове в зависимост от движенията на лихвените проценти. Класове акции с хеджирана продължителност могат да се издават във връзка с всякакъв вид налични класове акции на облигационните фондове.

Използваната конвенция за именуване на класовите акции е, както следва:

A Acc за клас акции базова валута;

A Acc „CCY“ за многовалутен клас акции;

A Acc „CCY“ Hedged за хеджиран клас акции.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Първоначална такса

Управляващото дружество и дистрибуторите имат право на следните първоначални такси, които могат да бъдат частично или изцяло отменени по преценка на директорите.

А и АХ акции Фондове Equity и фондове Asset Allocation Фондове Multi-Asset	Първоначална такса до 5,26315% от нетната стойност на активите на акция Първоначална такса до 5,26315% от нетната стойност на активите на акция, с изключение на: до 4,16667% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Global Dynamic Balanced, Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation, Schroder ISF Wealth Preservation EUR и Schroder ISF Wealth Preservation USD до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Global Conservative Първоначална такса до 4,16667% от нетната стойност на активите на акция Първоначална такса до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция Няма първоначална такса
Фондове Multi-Manager Фондове Absolute Return, Bond и Currency Фондове Liquidity	
А1 акции Фондове Equity и фондове Asset Allocation Фондове Multi-Asset	Първоначална такса до 4,16667% от нетната стойност на активите на акция Първоначална такса до 4,16667% от нетната стойност на активите на акция, с изключение на: до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Global Dynamic Balanced, Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation, Schroder ISF Wealth Preservation EUR и Schroder ISF Wealth Preservation USD до 2,04081% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Global Conservative Първоначална такса до 2,04081% от нетната стойност на активите на акция Няма първоначална такса
Фондове Absolute Return, Bond и Currency Фондове Liquidity	
С и Е акции Фондове Liquidity	Първоначална такса до 1,0101% от нетната стойност на активите на акция, с изключение на ликвидните фондове: Няма първоначална такса
В, В1, D, I, IZ, J, R, S, X и Z акции	Няма първоначална такса

Такса дистрибуция

А, АХ, С, Е, I, IZ, J, R, S, X и Z акции	Няма такса дистрибуция
В акции [*] Фондове Equity Фондове Absolute Return Фондове Bond	Такса дистрибуция 0,60% годишно от нетните активи на фондовете Такса дистрибуция 0,50% годишно от нетните активи на фондовете Такса дистрибуция 0,50% годишно от нетните активи на фондовете, с изключение на: 0,10% годишно от нетните активи на Schroder ISF EURO Short Term Bond Такса дистрибуция 0,10% годишно от нетните активи на фондовете, с изключение на: Без такса дистрибуция за Schroder ISF US Dollar Liquidity
Фондове Liquidity	Такса дистрибуция 0,50% годишно от нетните активи на фондовете
Фондове Currency Фондове Asset Allocation Фондове Multi-Asset	Такса дистрибуция 0,60% годишно от нетните активи на фондовете Такса дистрибуция 0,60% годишно от нетните активи на фондовете, с изключение на: 0,50% годишно от нетните активи на Funds Schroder ISF Wealth Preservation EUR и Schroder ISF Wealth Preservation USD
Акции D ^{**}	Такса дистрибуция 1,00% годишно от нетните активи на фондовете
А1 акции ^{**}	Такса дистрибуция 0,50% годишно от нетните активи на фондовете, с изключение на: 0,10% годишно от нетните активи на Schroder ISF EURO Liquidity Без такса дистрибуция за Schroder ISF US Dollar Liquidity
В1 акции ^{**}	Такса дистрибуция 1,25% годишно от нетните активи на фондовете (включително такса за обслужване на акционерите в размер на 0,25% годишно) с изключение на: 0,60% годишно от нетните активи на Schroder ISF Global Conservative

^{*} Таксите дистрибуция по отношение на акции В се заплащат всяко тримесечие.

^{**} Таксите дистрибуция по отношение на акции А1, В1 и D се заплащат на интервали, договорени между Дружеството и дистрибуторите, които са назначени специално за разпределянето на тези акции.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Минимална сума за записване, минимална сума за допълнително записване и минимална сума за участие

В съответствие с разпоредбите на настоящия проспект минималните суми за записване, допълнително записване и участие са, както следва:

A, AX, A1, B, B1 и D акции	Минималната сума за записване, допълнително записване и участие е в размер на 1 000 EUR или 1 000 USD, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. "
С и Е акции	Минималната сума за записване и участие е в размер на 500 000 EUR или 500 000 USD, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. Минималната сума за допълнително записване е в размер на 250 000 EUR или 250 000 USD, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. " Акции Е ще се предлагат само с предварително съгласие на Управляващото дружество.
Акции I и J	Минималната сума за записване и участие е в размер на 5 000 000 EUR или 5 000 000 USD, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. Минималната сума за допълнително записване е в размер на 2 500 000 EUR или 2 500 000 USD, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. " Акции I ще се предлагат само на инвеститори, които при получаване на съответната поръчка за записване, са клиенти на Schroders със споразумение, обхващащо структурата на таксите, свързани с инвестициите на клиентите в такива акции, и които са институционални инвеститори. Акции J ще се предлагат и могат да бъдат придобити само от японски фонд на фондове, които са институционални инвеститори.
Акции IZ и Z	Минималната сума за записване и участие е в размер на 100 000 000 EUR или 100 000 000 USD, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. Минималната сума за допълнително записване е в размер на 20 000 000 EUR или 20 000 000 USD, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. " Акции IZ ще се предлагат само на институционални инвеститори и могат да бъдат придобивани само от такива инвеститори с предварителното съгласие на Управляващото дружество. Акциите Z ще бъдат предлагани при ограничени обстоятелства на професионални инвеститори за дистрибуция в определени държави и чрез определени дистрибутори с предварителното съгласие на Управляващото дружество.
Акции X	Минималната сума за записване и участие е в размер на 25 000 000 EUR или 25 000 000 USD или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. Минималната сума за допълнително записване е в размер на 12 500 000 EUR или 12 500 000 USD или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. " Акции X ще бъдат достъпни с предварително съгласие на Управляващото дружество само за институционални инвеститори, определени от насоките или препоръките, издадени от надзорния орган в Люксембург.
Акции R & S	Няма минимални суми за записване или участие.

Допълнителни подробности за специфичните характеристики на различните класове акции, както и условията, при които се изчислява първоначалната такса и такса дистрибуция, могат да бъдат намерени в настоящия проспект.

Нетна стойност на активите

Изчисляване на нетна стойност на активите на акция

Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се изчислява във всеки ден за търгуване във валутата на съответния клас. Тя се изчислява, като се раздели нетната стойност на активите, която се дължи за всеки клас и е пропорционалната стойност на неговите активи минус пасивите му, на броя на акциите в обръщение от този клас. Получената сума се закръгля до най-близките два знака след десетичната запетая. Допълнителни подробности относно правилата, които се прилагат при оценката на общата сума на активите, могат да бъдат намерени в настоящия проспект.

Оценка на активите на Дружеството

Стойността на ценните книжа, финансовите деривативни инструменти и активите се определя въз основа на последната налична цена на фондовата борса или друг регулиран пазар, на който тези ценни книжа или активи се търгуват или са допуснати за търговия. Когато такива ценни книжа или други активи се котират или търгуват на повече от една фондова борса или друг регулиран пазар, директорите приемат правила за реда на приоритет на фондовите борси или на други регулирани пазари за предоставяне на цени на ценни книжа или други активи.

Ако ценни книжа не се търгуват или не са допуснати до официална борса или друг регулиран пазар, или в случай на търгувани или допуснати ценни книжа, чиято последна налична цена не отразява истинската им стойност, директорите са длъжни да процедират въз основа на очакваната им продажна цена, която трябва да се оценява с предпазливост и добросъвестно.

" Тези минимума могат да бъдат отменени по преценка на директорите.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Нетна стойност на активите (продълж.)

Оценка на активите на Дружеството (продълж.)

Ликвидни активи и инструменти на паричния пазар обикновено се оценяват по амортизирана стойност.

Деривативни финансови инструменти, които не са листвани на официална борса или друг регулиран пазар, се оценяват в съответствие с пазарната практика. Суаповете се оценяват по тяхната справедлива стойност въз основа на базовите ценни книжа (в края на работния ден или в рамките на деня) и на характеристиките на основните задължения.

Дяловете или акциите в предприятия за колективни инвестиции се оценяват въз основа на последната им налична нетна стойност на активите. Ликвидни активи и инструменти на паричния пазар, държани в рамките на ликвидните фондове, обикновено се оценяват по амортизирана стойност.

Стойността на пари в брой или на депозит, менителници и други бележки и вземания, предплатени разходи, парични дивиденди и лихви, декларирани или натрупани по цитирания по-горе начин и още неполучени, се считат в пълния им размер, освен ако същите е малко вероятно да бъдат платени или получени в пълен размер, в който случай стойността им се изчислява след извършване на дисконт, какъвто Дружеството прецени за подходящ в този случай да отразява истинската им стойност.

Всички активи или пасиви във валути, различни от базовите валути на фондовете, ще бъдат конвертирани, като се използва съответният спот курс, цитиран от банка или друга отговорна финансова институция.

Ако някой от горепосочените принципи за оценка не отразява най-често използвания метод за оценка в конкретни пазари или ако някой от тези принципи за оценка не изглежда точен за определяне на стойността на активите на Дружеството, директорите могат да определят различни принципи за оценка на добра воля и в съответствие с общоприетите принципи и процедури за оценяване.

Директорите имат право да прилагат други подходящи принципи за остойностяване на активите на фондовете и/или активите на даден клас, ако горепосочените оценъчни методи изглеждат невъзможни или неподходящи поради извънредни обстоятелства или събития.

Към 30 юни 2015 г. беше приложена справедлива оценка за следните ценни книжа:

Име на ценни книжа	Фонд
Anxin-China	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio	Schroder ISF QEP Global Blend
Caja De Ahorros Del Mediterraneo	Schroder ISF QEP Global Core
China Animal Healthcare	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Quality
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Blend
China Lumena New Materials	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
China Lumena New Materials	Schroder ISF Global Value Plus
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Absolute *
China Taifeng Beddings	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Taifeng Beddings	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Taifeng Beddings	Schroder ISF QEP Global Value Plus
Corp GEO	Schroder ISF QEP Global Active Value
Corp GEO	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Corp GEO	Schroder ISF QEP Global Value Plus
Irish Bank Resolution Corporation	Schroder ISF QEP Global Core
Jurong Technologies Industrial	Schroder ISF QEP Global Active Value
Longtop Financial Technologies ADR	Schroder ISF Hong Kong Equity
Neo	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Ow Bunker	Schroder ISF European Smaller Companies
Ow Bunker	Schroder ISF Global Smaller Companies
Parmalat Finanziaria	Schroder ISF EURO Equity
Parmalat Finanziaria	Schroder ISF Italian Equity
Parmalat Finanziaria	Schroder ISF European Equity Alpha
Peace Mark	Schroder ISF European Equity Alpha
Safeway	Schroder ISF Global Recovery
Safeway (New York)	Schroder ISF Global Recovery
SNS Bank RegS 11,25% perpetual	Schroder ISF Global High Yield
SNS Bank RegS 11,25% perpetual	Schroder ISF EURO High Yield
SNS Bank NV 6,25% 26/10/2020	Schroder ISF Global Bond
SNS REAAL	Schroder ISF QEP Global Active Value
SNS REAAL	Schroder ISF QEP Global Blend
SNS REAAL	Schroder ISF QEP Global Absolute *
Sound Global	Schroder ISF Emerging Asia
Sound Global	Schroder ISF Greater China
Sound Global	Schroder ISF China Opportunities
Urbi Desarrollos Urbanos	Schroder ISF QEP Global Active Value
Urbi Desarrollos Urbanos	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Urbi Desarrollos Urbanos	Schroder ISF QEP Global Value Plus
Ya Hsin Industrial	Schroder ISF QEP Global Active Value

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Нетна стойност на активите (продълж.)

Оценка на активите на Дружеството (продълж.)

Освен това гръцките ценни книжа са били справедливо оценени към 30 юни 2015 г. Списъкът на ценни книжа, заедно с размера на отбив, са описани в следната таблица:

Фонд	Описание на ценни книжа	Валута	Сума на отбив (Haircut)
Schroder ISF Emerging Europe	Hellenic Telecommunications Organization		(895 045)
	JUMBO		(551 026)
	National Bank of Greece		(1 354 120)
	Piraeus Bank		(843 997)
		EUR	(3 644 188)
Schroder ISF Emerging Markets	Hellenic Telecommunications Organization		(829 801)
	National Bank of Greece		(1 790 926)
		USD	(2 620 727)
Schroder ISF European Equity Yield	Athens Water Supply & Sewage		(1 205 951)
		EUR	(1 205 951)
Schroder ISF Global Recovery	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange		(920 651)
	Hellenic Telecommunications Organization		(240 597)
	OPAP		(251 108)
		USD	(1 412 356)
Schroder ISF European Equity Alpha	Mytilineos		(1 871 262)
		EUR	(1 871 262)
Schroder ISF QEP Global Active Value	JUMBO		(59 195)
		USD	(59 195)
Schroder ISF QEP Global Blend	JUMBO		(7 529)
	Metka		(11 301)
		USD	(18 830)
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	Athens Water Supply & Sewage		(20 480)
	JUMBO		(61 179)
	Metka		(46 577)
	OPAP		(269 825)
		USD	(398 061)
Schroder ISF QEP Global Value Plus	JUMBO		(24 420)
		USD	(24 420)
Schroder ISF QEP Global Absolute	JUMBO		(2 166)
	Metka		(1 707)
		USD	(3 873)

Ценообразуване по справедлива стойност

В съответствие с разпоредбите на настоящия проспект ценообразуването по справедлива стойност може да се прилага, за да се защитят интересите на акционерите на Дружеството срещу маркет тайминг практики. Съответно, ако даден фонд инвестира предимно в пазари, които са затворени за бизнес по време на оценяване на фонда, директорите могат по време на периоди на волатилност на пазара и чрез дерогация от разпоредбите по-горе в „Изчисляване на нетна стойност на активите на акция“ да накарат администратора на фонда да позволи нетната стойност на активите на акция да бъде коригирана, за да отразява по-точно справедливата стойност на инвестициите на фонда в момента на оценката.

Нивото на корекция се основава на движението в избрания заместител до момента на оценката, при условие че такова движение надвишава прага, определен от директорите за съответния фонд. Заместителят обикновено ще бъде под формата на фючърс индекс, но може също да бъде кошница от ценни книжа, която директорите смятат, че е силно обвързана и представителна за резултатите на фонда. Когато се прави корекция според изложеното по-горе, тя се прилага последователно за всички класове акции в същия фонд.

През отчетния период ценообразуването по справедлива стойност се прилага за 21 фонда. Директорите обаче си запазват правото да разширят прилагането на ценообразуването по справедлива стойност по отношение на други фондове, когато сметнат това за целесъобразно.

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Ценообразуване по справедлива стойност (продълж.)

Фондовете, във връзка с които е приложено ценообразуване по справедлива стойност през отчетния период, както и подробности за съответните референтни индекси, прагове и заместители са показани по-долу:

Фонд	Праг	Заместител
Schroder ISF Global Climate Change Equity	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Energy*	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Equity	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Equity Alpha	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Equity Yield	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Property Securities*	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Smaller Companies	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Japanese Equity	0.50%	CME Yen Denominated Nikkei 225 Index Future
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	0.50%	CME Yen Denominated Nikkei 225 Index Future
Schroder ISF Japanese Opportunities	0.50%	CME Yen Denominated Nikkei 225 Index Future
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	0.50%	CME Yen Denominated Nikkei 225 Index Future
Schroder ISF Latin American*	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF QEP Global Active Value	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF QEP Global Blend**	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF QEP Global Core	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF QEP Global Quality	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF US Large Cap	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF US Smaller Companies	0.50%	CME S&P 500 Index Futures

На 30 юни 2015 г., последният работен ден на отчетната година, бяха коригирани следните фондове:

Фонд	Валута	Общо корекции
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	694 431
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	USD	129 244
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	12 704 372
Schroder ISF Global Equity	USD	252 897
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	4 071 246
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	1 418 605
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	1 162 544
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	2 740 570 315
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	JPY	49 476 607
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	789 823 704
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	251 005 755
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	5 852 998
Schroder ISF QEP Global Blend	USD	1 447 318
Schroder ISF QEP Global Core	USD	5 359 738
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	7 055 585
Schroder ISF US Large Cap	USD	8 478 133
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	USD	8 646 227
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	2 919 789

Валутни курсове

Валутните курсове, използвани за изчисляване на комбинираната обща сума в евро в годишния финансов отчет към 30 юни 2015 г., са:

1 EUR = 1,121339949 USD;

1 EUR = 0,711600425 GBP;

1 EUR = 1,043171341 CHF;

1 EUR = 137,268829882 JPY;

1 EUR = 8,693019755 HKD;

1 EUR = 6,956905179 RMB.

Корекция за сунинг ценообразуване

Фондът може да претърпи размиване на нетната стойност на активите на акция поради това, че инвеститорите купуват или продават акции във фонда на цена, която не отразява търговските и други разходи, които възникват, когато инвестиционният мениджър

* Фондът е добавен към програмата на 4 май 2015 г.

** Фондът е добавен към програмата на 19 януари 2015 г.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Корекция за суинг ценообразуване (продълж.)

предприема сделки за ценни книжа за акомодиране на входящи или изходящи парични потоци. За да се противодейства на този ефект, може да бъде приет механизъм за суинг ценообразуване, за да се защитят интересите на акционерите на фонда. Ако на някоя дата на оценка съвкупните нетни сделки с акции на фонда надхвърлят предварително определен праг, който се определя и преразглежда за всеки фонд на тримесечна база от Управляващото дружество, нетната стойност на активите на акция може да бъде коригирана нагоре или надолу, за да се отразят съответно нетните входящи и изходящи потоци.

Нетните входящи и изходящи потоци се определят от Управляващото дружество въз основа на последната налична информация в момента на изчисляване на нетната стойност на активите на акция. Механизмът за суинг ценообразуване може да се прилага във всички фондове. Степента на корекция на цената ще бъде определена от Управляващото дружество, така че да отразява търговските и други разходи. Тази корекция може да варира според фонда и не може да надвишава 2% от първоначалната нетна стойност на активите на акция.

Механизмът за суинг ценообразуване се прилага за фондовете на Дружеството от 12 януари 2009 г.

На 30 юни 2015 г., последният работен ден от отчетния период, бяха приложени корекции за суинг ценообразуване на 3 фонда Schroder ISF. Официалните нетни стойности на активите на акция в тези фондове след прилагането на корекцията за суинг ценообразуване на тази дата са показани в таблицата по-долу. Цялата друга финансова информация, посочена в този отчет, е показана преди всякакви корекции за суинг ценообразуване.

Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF US Large Cap USD
Нетна стойност на активите на акция (вкл. корекция за суинг ценообразуване)		
към 30 юни 2015 г.		
Клас A Acc	85,37	116,55
Клас B Acc	84,17	103,33
Клас C Acc	86,72	134,62
Клас E Acc	86,87	-
Клас I Acc	88,61	153,39
Клас S Acc	-	135,25
Клас A1 Acc	84,15	106,67
Клас B1 Acc	-	93,43
Клас A Dis	-	114,02
Клас B Dis	69,38	-
Клас C Dis	-	127,57
Клас I Dis	84,64	-
Клас S Dis	-	134,15
Клас A1 Dis	69,41	-
Клас A Acc (EUR)	-	103,69
Клас B Acc (EUR)	-	92,13
Клас C Acc (EUR)	-	119,42
Клас Z Acc (EUR)	-	119,72
Class A1 Acc (EUR)	-	94,91
Клас A Acc (NOK)	-	899,53
Клас A Acc (GBP)	87,51	-
Клас A Acc EUR Hedged	84,00	151,80
Клас B Acc EUR Hedged	82,77	144,12
Клас C Acc EUR Hedged	85,29	160,89
Клас E Acc EUR Hedged	85,36	-
Клас I Acc EUR Hedged	87,18	173,28
Клас Z Acc EUR Hedged	-	161,22
Клас A1 Acc EUR Hedged	82,78	143,12
Клас A Dis (GBP)	99,96	70,23
Клас C Dis (GBP)	101,01	-
Клас A Dis GBP Hedged	117,22	-
Клас C Dis GBP Hedged	118,50	-

Данъчно облагане

Дружеството не е обект на данъчно облагане в Люксембург по отношение на доходи или капиталови печалби. Единственият дължим от Дружеството данък в Люксембург е „Абонаментен данък“ (taxe d'abonnement), който се изчислява и заплаща всяко тримесечие и е в размер на 0,05% годишно на базата на нетната стойност на активите на всеки фонд в края на съответното тримесечие. По отношение на всеки клас акции или фонд, който включва само институционални инвеститори (по смисъла на член 174 от Закона), дължимият данък ще бъде в размер на 0,01% годишно.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Промени във фондовете

Списък, в който се посочват всички покупки и продажби за всеки фонд през отчетния период, може да бъде получен безплатно при поискване в седалището на Дружеството.

Сделки с цел, различна от хеджиране

В съответствие с разпоредбите на настоящия проспект Дружеството може да купува и продава фючърсни договори, опции върху всякакъв вид финансови инструменти и суапове на капитал с цел, различна от хеджиране, при условие че Дружеството ще сключва само сделки за суапове на капитал с високо оценени финансови институции, специализирани в този тип сделки.

Заемане на ценни книжа

От декември 2012 г. няма дейност по заемане на ценни книжа във фондовете на Дружеството.

Разкриване на транзакционните разходи

Транзакционните разходи са брокерски комисиони и такси, свързани с покупка и продажба на прехвърлими ценни книжа. Транзакционните разходи са показани нетно от съответните елементи на факторите за суинг ценообразуване, прилагани, когато нетните потоци във фонда са надхвърляли 1% за който и да е работен ден по време на отчетния период. Облигационните фондове обикновено ще показват нула, тъй като брокерските комисиони са включени в спреда, който се изключва от изчислението съгласно приложение I, схема Б, глава V от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент.

Транзакционните разходи за отчетния период са, както следва:

Фондове	Валута	Транзакционни разходи
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities	USD	18 892
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	USD	-
Schroder ISF Asian Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Asian Diversified Growth	USD	2 625
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	77 253
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	1 345 552
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	-
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	659 397
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	147 096
Schroder ISF Asian Total Return	USD	744 318
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	USD	715 196
Schroder ISF China Opportunities	USD	986 927
Schroder ISF Emerging Asia	USD	604 461
Schroder ISF Emerging Europe	EUR	448 465
Schroder ISF Emerging Market Bond	USD	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	USD	-
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	USD	-
Schroder ISF Emerging Markets	USD	1 529 419
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	-
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	USD	7 419
Schroder ISF EURO Bond	EUR	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	EUR	-
Schroder ISF EURO Credit Conviction	EUR	-
Schroder ISF EURO Equity	EUR	1 431 402
Schroder ISF EURO Government Bond	EUR	-
Schroder ISF EURO High Yield	EUR	-
Schroder ISF EURO Liquidity	EUR	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	EUR	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	37 758
Schroder ISF European Dividend Maximiser	EUR	560 319
Schroder ISF European Equity (ex UK)	EUR	50 240
Schroder ISF European Equity Absolute Return	EUR	100 038
Schroder ISF European Equity Alpha	EUR	49 254
Schroder ISF European Equity Focus	EUR	11 521
Schroder ISF European Equity Yield	EUR	28 838
Schroder ISF European Large Cap	EUR	98 448
Schroder ISF European Opportunities	EUR	121 890
Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value	EUR	-
Schroder ISF European Smaller Companies	EUR	135 084
Schroder ISF European Special Situations	EUR	387 583
Schroder ISF European Total Return	EUR	14 836
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	1 447 058

^{*} Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Разкриване на транзакционните разходи (продълж.)

Фондове	Валута	Транзакционни разходи
Schroder ISF Global Bond	USD	-
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	80 378
Schroder ISF Global Conservative	EUR	3 179
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Global Corporate Bond	USD	-
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	EUR	-
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	USD	15 865
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	69 622
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	1 306 502
Schroder ISF Global Dynamic Balanced	EUR	51 063
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	1 049 030
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	41 701
Schroder ISF Global Energy	USD	260 740
Schroder ISF Global Equity	USD	26 495
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	391 683
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	26 454
Schroder ISF Global High Income Bond	USD	-
Schroder ISF Global High Yield	USD	-
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	EUR	-
Schroder ISF Global Managed Currency	USD	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation	USD	15 574
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	1 192 902
Schroder ISF Global Property Securities	USD	71 494
Schroder ISF Global Recovery	USD	19 450
Schroder ISF Global Small Cap Energy	USD	25 113
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	170 803
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	USD	11 304
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	USD	-
Schroder ISF Greater China	USD	599 902
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	HKD	-
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	3 633 580
Schroder ISF Indian Equity	USD	109 395
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	34 138
Schroder ISF Italian Equity	EUR	49 610
Schroder ISF Japan DGF	JPY	805 915
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	57 015 178
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	JPY	510 032
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	15 312 006
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	6 370 709
Schroder ISF Korean Equity	USD	18 361
Schroder ISF Latin American	USD	251 660
Schroder ISF Middle East	USD	177 135
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity	USD	-
Schroder ISF QEP Global Absolute [*]	USD	974
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	586 572
Schroder ISF QEP Global Blend	USD	93 526
Schroder ISF QEP Global Core	USD	247 922
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	357 140
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	448 867
Schroder ISF QEP Global Value Plus	USD	222 454
Schroder ISF RMB Fixed Income	RMB	-
Schroder ISF Strategic Beta 10	USD	6 201
Schroder ISF Strategic Bond	USD	-
Schroder ISF Strategic Credit	GBP	-
Schroder ISF Swiss Equity	CHF	27 628
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	CHF	13 588
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	50 302
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	-
Schroder ISF UK Equity	GBP	-
Schroder ISF UK Opportunities	GBP	51 309
Schroder ISF US Dollar Bond	USD	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	-
Schroder ISF US Large Cap	USD	543 195
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	572 105
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	210 442
Schroder ISF Wealth Preservation EUR	EUR	14 943
Schroder ISF Wealth Preservation USD	USD	-

^{*} Моля, вижте отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Инвестиране в руски ценни книжа

Фондовете с инвестиционна цел, които допускат инвестиране в руски ценни книжа, може да инвестират директно в руски ценни книжа, търгувани на Московската фондова борса. Ценните книжа, търгувани на Руската фондова борса, могат да се разглеждат като инвестиции в ценни книжа, търгувани на регулиран пазар.

Инвестиционно ограничение

За да се удовлетворят условията на френския план за капиталови спестявания (Plan d'Epargne en Actions – PEA), фондовете Schroder ISF EURO Equity, Schroder ISF European Dividend Maximiser, Schroder ISF European Equity Focus, Schroder ISF European Large Cap, Schroder ISF UK Equity и Schroder ISF UK Opportunities ще инвестират най-малко 75% от активите си в дялови ценни книжа, емитирани от дружества със седалище в Европейския съюз или в държава от ЕИП, която е подписала данъчно споразумение с Франция, включващо клауза за борба с измамите и избягване на данъчното облагане. Schroder ISF European Equity (Ex UK) и Schroder ISF European Opportunities не отговарят на условията на PEA от 1 април 2015 г.

Информация за резиденти на специален административен регион Хонконг

Регистрация на фондове

На 30 юни 2015 г. всички фондове на Дружеството, с изключение на тези, посочени в таблицата по-долу, бяха регистрирани за продажба в Хонконг. По отношение на фондовете, които са регистрирани в Хонконг (CAP), само акции A, A1, B1 и D бяха достъпни за инвеститори на дребно.

Фондове, които не са регистрирани за продажба в специален административен регион Хонконг

Schroder ISF Asian Convertible Bond
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser
Schroder ISF Emerging Market Bond
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *
Schroder ISF EURO Credit Conviction
Schroder ISF EURO High Yield
Schroder ISF European Alpha Absolute Return
Schroder ISF European Dividend Maximiser
Schroder ISF European Equity (ex UK)
Schroder ISF European Equity Absolute Return
Schroder ISF European Equity Focus
Schroder ISF European Equity Yield
Schroder ISF European Opportunities
Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value
Schroder ISF European Special Situations
Schroder ISF European Total Return
Schroder ISF Global Conservative
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond
Schroder ISF Global Convertible Bond
Schroder ISF Global Diversified Growth
Schroder ISF Global Dividend Maximiser
Schroder ISF Global Dynamic Balanced
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies
Schroder ISF Global High Income Bond
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation
Schroder ISF Global Recovery
Schroder ISF Global Small Cap Energy
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation
Schroder ISF Global Unconstrained Bond
Schroder ISF Indian Opportunities
Schroder ISF Italian Equity
Schroder ISF Japan DGF
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity
Schroder ISF QEP Global Absolute *
Schroder ISF QEP Global Blend
Schroder ISF QEP Global Core
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Schroder ISF QEP Global Value Plus
Schroder ISF RMB Fixed Income

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Информация за резиденти на специален административен регион Хонконг (продълж.)

Фондове, които не са регистрирани за продажба в специален административен регион Хонконг (продълж.)

Schroder ISF Strategic Beta 10
Schroder ISF Strategic Credit
Schroder ISF Swiss Equity
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity
Schroder ISF UK Opportunities
Schroder ISF Wealth Preservation EUR
Schroder ISF Wealth Preservation USD

Мерки за мека комисиона

Съгласно изискванията на разпоредбите за хонконгските ценни книжа и фючърсните комисиони се прави следното изявление: Предприети бяха мерки за мека комисиона по отношение на Дружеството. Услугите, заплащани чрез мека комисиона, в повечето случаи бяха ограничени до следните области:

- а) изследване, анализ или ценова информация, включително компютърни или други информационни съоръжения;
- б) оценки на портфейли;
- в) измерване на резултати.

Сделки със свързани лица

Дружеството е сключило споразумения и договори с Schroder Investment Management Limited и негови филиали, по които се дължи такса за управление, такса за постигнат резултат и такса за посредничество при прехвърляне. Тези споразумения и договори са сключени в хода на обичайната дейност и при обичайните търговски условия. Подробности за таксите за управление и за постигнат резултат са изложени в бележките към финансовия отчет.

В допълнение Управляващото дружество има право да получи обичайните такси за услугите си като административен агент, координатор, регистрационен агент, глобален дистрибутор, главен агент по плащанията, секретар и агент по прехвърлянията. Тези такси се начисляват ежедневно при годишна лихва до 0,4% с позоваване на нетната стойност на активите на съответния фонд и се изплащат ежемесечно за предходния период.

Допълнителни подробности относно таксите, дължими от Дружеството, могат да бъдат намерени в настоящия проспект. Дружеството не е извършвало сделки чрез брокер, който е свързано лице на Управляващото дружество, инвестиционния съветник или директорите на Дружеството.

Директорски такси

Всеки от следните независими директори получава възнаграждение в размер на 20 000 EUR годишно: Marie-Jeanne Chevrement, Daniel de Fernando Garcia и Georges-Arnaud Saier. Останалите директори са отказали възнаграждението си.

Субсидия за разходи

Административните такси, попечителските такси, таксите за дистрибуция и управление и законовите такси се изчисляват и начисляват ежедневно с позоваване на нетната стойност на активите на фондовете и се изплащат ежемесечно. Тези такси бяха наблюдавани, за да се гарантира, че общите разходи няма да се окажат значителни спрямо нетната стойност на активите на фондовете (над определен праг, съгласуван от Съвета на директорите).

Максималният коефициент на общите разходи (TER) за Schroder ISF Global Climate Change Equity се равнява на 0,88% за класове акции IZ Acc. За Schroder ISF Global Diversified Growth максималният коефициент на общите разходи (TER) е 0,03% за класове акции I Acc и 0,67% за класове акции X Acc. За Schroder ISF Strategic Beta 10 максималният коефициент на общите разходи (TER) е 0,10% за класове акции I Acc.

За Schroder ISF Asian Opportunities класове акции X Acc, Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation* класове акции C Acc и A1 Acc, Schroder ISF US Dollar Liquidity класове акции A Acc, A1 Acc, B Acc, Schroder ISF QEP Global Emerging Markets класове акции A Acc, A1 Acc, C Acc, I Acc, Z Acc, Z Dis и Schroder ISF QEP Global Value Plus класове акции I Acc действителният коефициент на общите разходи (TER) бе по-нисък от максималния.

Такси за управление

Инвестиционните мениджъри имат право да получават такси за управление за своите услуги, които се изчисляват и начисляват ежедневно с позоваване на нетната стойност на активите на фондовете и се изплащат ежемесечно. За класове акции I и J не се плащат

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Такси за управление (продълж.)

такси за управление от нетните активи; инвеститорите обаче се таксуват директно от Schroders. Действителните такси, подлежащи на плащане към 30 юни 2015 г., варират за различните фондове и класове акции. Те са показани в следващите таблици:

Фонд [*]	A Acc %	A1 Acc %	B Acc %	B1 Acc %	C Acc %	D Acc %	E Acc %	I Acc %	IZ Acc %	J Acc %	R Acc %	S Acc %	X Acc %	Z Acc %
Фондове Mainstream Equity														
Schroder ISF Asian Opportunities	1,50	1,50	1,50	-	0,75	-	-	-	-	-	-	0,375	0,60	-
Schroder ISF EURO Equity	1,50	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Large Cap	1,25	1,50	1,25	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF Global Equity	1,25	1,50	1,25	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Italian Equity	1,25	1,50	1,25	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Equity	1,25	1,50	1,25	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF Swiss Equity	1,25	1,50	1,25	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF UK Equity	1,25	1,50	1,25	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	0,375	-	0,625
Schroder ISF US Large Cap	1,25	1,50	1,25	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	0,375	-	0,625
Фондове Specialist Equity														
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	1,50	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Equity Yield	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
Schroder ISF Asian Smaller Companies	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Total Return	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
Schroder ISF China Opportunities	1,50	1,50	1,50	-	1,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Asia	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Emerging Europe	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	0,50	1,00	-
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Equity Focus	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Equity Yield	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Opportunities	1,50	1,50	1,50	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Smaller Companies	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	0,50	-	0,75
Schroder ISF European Special Situations	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
Schroder ISF European Total Return	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Frontier Markets Equity	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Climate Change Equity	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,50	1,50	1,50	-	1,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	1,50	-	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Energy	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Equity Yield	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Property Securities	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Recovery	1,50	-	1,50	-	0,75	-	0,375	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Small Cap Energy	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Greater China	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Hong Kong Equity	1,50	1,50	1,50	-	1,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Equity	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Opportunities	1,50	-	-	-	0,75	-	0,375	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,50	1,50	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
Schroder ISF Korean Equity	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Latin American	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Middle East	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF UK Opportunities	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	0,50	1,00	0,75

^{*} За многовалутните класове, хеджираните класове и класовете с хеджирана продължителност размерът на таксите за управление е същият като този, приложим за класовете с еквивалент на базовата валута.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Такси за управление (продълж.)

Фонд [*]	A Acc %	A1 Acc %	B Acc %	B1 Acc %	C Acc %	D Acc %	E Acc %	I Acc %	IZ Acc %	J Acc %	R Acc %	S Acc %	X Acc %	Z Acc %
Фондове Specialist Equity (продълж.)														
Schroder ISF US Smaller Companies	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Style Equity														
Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Фондове Alpha Equity														
Schroder ISF European Equity Alpha	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	0,75	-	-	-	0,60	0,75
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	0,50	-	0,75
Фондове Quantitative Equity														
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,25	1,50	1,25	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	0,50	-	0,625
Schroder ISF QEP Global Blend	1,25	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	0,50	-	0,625
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	-	-	0,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	1,50	1,50	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF QEP Global Quality	1,25	1,50	1,25	-	1,00	-	-	-	-	-	-	0,50	-	0,625
Schroder ISF QEP Global Value Plus	1,75	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Asset Allocation														
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Multi-Asset														
Schroder ISF Asian Diversified Growth	1,50	1,50	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ^{**}	1,25	1,25	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Conservative	1,00	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,50	1,50	1,50	-	0,75	1,50	-	-	-	-	-	-	0,65	-
Schroder ISF Global Dynamic Balanced	1,25	1,25	1,25	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation	1,25	1,25	1,25	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,25	1,25	1,25	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-
Schroder ISF Strategic Beta 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation EUR	1,50	1,50	1,50	1,00	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation USD	1,50	-	-	-	0,75	-	0,375	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Multi-Manager														
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Absolute Return														
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	1,25	1,25	1,25	1,00	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,50	1,50	1,50	1,00	0,90	-	-	-	-	-	-	0,45	-	0,75
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	2,00	2,00	2,00	-	1,00	-	0,50	-	-	-	1,00	-	-	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return	1,50	1,50	1,50	-	0,75	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Absolute ^{**}	1,50	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Mainstream Bond														
Schroder ISF EURO Bond	0,75	0,75	0,75	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Government Bond	0,40	0,40	0,40	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,50	0,50	0,50	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Bond	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,75	0,75	0,75	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	0,75	0,75	0,75	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Bond	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Specialist Bond														
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1,00	1,00	1,00	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	0,75	0,75	0,75	0,75	0,45	-	-	-	0,45	-	-	0,30	-	0,375
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1,00	-	1,00	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield	1,00	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Corporate Bond	0,75	0,75	0,75	0,75	0,45	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-
Schroder ISF Global High Income Bond	1,00	1,00	1,00	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^{*} За многовалутните класове, хеджираните класове и класовете с хеджирана продължителност размерът на таксите за управление е същият като този, приложим за класовете с еквивалент на базовата валута.

^{**} Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Такси за управление (продълж.)

Фонд [*]	A Acc %	A1 Acc %	B Acc %	B1 Acc %	C Acc %	D Acc %	E Acc %	I Acc %	IZ Acc %	J Acc %	R Acc %	S Acc %	X Acc %	Z Acc %
Фондове Specialist Bond (продълж.)														
Schroder ISF Global High Yield	1,00	1,00	1,00	-	0,60	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1,00	-	1,00	-	0,60	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Bond	1,00	1,00	1,00	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Credit	1,00	-	1,00	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Specialist Bond (среден-висок риск)														
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1,25	1,25	1,25	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Bond	1,00	1,00	1,00	-	0,60	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	1,00	1,00	1,00	-	0,60	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	1,00	1,00	1,00	-	0,60	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,20	-	-	-	0,60	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,25	1,25	1,25	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	0,75	0,75	0,75	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF RMB Fixed Income	0,75	-	-	-	0,375	-	0,1875	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Liquidity														
Schroder ISF EURO Liquidity	0,50	0,50	0,50	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	0,20	0,20	0,20	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Currency														
Schroder ISF Global Managed Currency	1,00	1,00	1,00	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Фонд [*]	A Dis %	AX Dis ^{**} %	B Dis %	B1 Dis %	C Dis %	D Dis %	S Dis ^{**} %	IZ Dis ^{**} %	X Dis %	Z Dis %	A1 Dis %
Фондове Mainstream Equity											
Schroder ISF Asian Opportunities	1,50	-	1,50	-	0,75	-	0,375	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Equity	1,50	-	1,50	-	0,75	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Large Cap	1,25	-	1,25	-	0,75	-	-	-	-	0,625	-
Schroder ISF Global Equity	1,25	-	-	-	0,75	-	0,375	-	-	-	-
Schroder ISF Italian Equity	1,25	-	1,25	-	0,75	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Equity	1,25	-	1,25	-	0,75	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Equity	1,25	-	1,25	-	0,75	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF UK Equity	1,25	-	1,25	-	0,75	-	0,375	-	-	0,625	-
Schroder ISF US Large Cap	1,25	-	1,25	-	0,75	-	0,375	-	-	-	-
Фондове Specialist Equity											
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	1,50	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	1,50
Schroder ISF Asian Equity Yield	1,50	-	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	1,50
Schroder ISF Asian Smaller Companies	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Total Return	1,50	-	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Asia	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Europe	1,50	-	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets	1,50	-	1,50	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	0,75	1,50
Schroder ISF European Equity (ex UK)	1,50	-	-	-	0,75	-	0,375	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Yield	1,50	-	1,50	-	1,00	-	0,50	-	-	0,75	1,50
Schroder ISF European Opportunities	1,50	-	-	-	0,75	-	0,375	-	-	-	-
Schroder ISF European Smaller Companies	1,50	-	1,50	-	1,00	-	-	-	-	0,75	-
Schroder ISF European Special Situations	1,50	-	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-
Schroder ISF European Total Return	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,75	-
Schroder ISF Frontier Markets Equity	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Climate Change Equity	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,75	-
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	1,50	1,50	1,50	-	1,00	-	-	-	-	0,75	1,50
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^{*} За многовалутните класове, хеджираните класове и класовете с хеджирана продължителност размерът на таксите за управление е същият като този, приложим за класовете с еквивалент на базовата валута.

^{**} Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Такси за управление (продълж.)

Фонд [*]	A Dis %	AX Dis ^{**} %	B Dis %	B1 Dis %	C Dis %	D Dis %	S Dis ^{**} %	IZ Dis ^{**} %	X Dis %	Z Dis %	A1 Dis %
Фондове Specialist Equity (продълж.)											
Schroder ISF Global Energy	1,50	-	-	-	1,00	-	0,50	-	-	0,75	-
Schroder ISF Global Equity Yield	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,50
Schroder ISF Global Property Securities	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,75	-
Schroder ISF Global Recovery	-	-	-	-	0,75	-	-	-	0,675	-	-
Schroder ISF Global Small Cap Energy	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Greater China	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Equity	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	1,50	-	1,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-
Schroder ISF Korean Equity	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Latin American	1,50	-	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Middle East	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,50	-	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF UK Opportunities	1,50	-	-	-	0,75	-	0,375	-	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	1,50	-	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-
Schroder ISF US Smaller Companies	1,50	-	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Фондове Alpha Equity											
Schroder ISF European Equity Alpha	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,75	-
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,50	-	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Фондове Quantitative Equity											
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,25	-	1,25	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Blend	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	-	-	0,275	-	-	-	0,24	-	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	0,75	-
Schroder ISF QEP Global Quality	-	-	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus	1,75	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Фондове Multi-Asset											
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ^{**}	1,25	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	1,25
Schroder ISF Global Conservative	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
Schroder ISF Global Dynamic Balanced	1,25	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-	1,25
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,25	-	1,25	-	0,75	-	-	-	-	0,625	1,25
Schroder ISF Wealth Preservation EUR	1,50	-	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	1,50
Фондове Multi-Manager											
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity	1,00	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
Фондове Absolute Return											
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	1,25	-	1,25	1,00	0,75	1,25	-	-	-	-	1,25
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,50	-	1,50	1,00	0,90	-	0,45	-	-	0,75	1,50
Schroder ISF QEP Global Absolute ^{**}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Mainstream Bond											
Schroder ISF EURO Bond	0,75	-	0,75	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,75
Schroder ISF EURO Government Bond	0,40	-	0,40	-	0,20	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,50	-	0,50	-	0,20	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Bond	0,75	-	0,75	-	0,50	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,75	-	0,75	-	0,50	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Bond	0,75	-	0,75	-	0,50	-	0,30	-	-	-	0,75
Фондове Specialist Bond											
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1,00	-	1,00	-	0,60	-	-	-	-	-	1,00
Schroder ISF EURO Corporate Bond	0,75	-	0,75	-	0,45	-	0,30	-	0,25	0,375	0,75
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1,00	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield	1,00	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Corporate Bond	0,75	-	0,75	-	0,45	-	0,30	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global High Income Bond	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Schroder ISF Global High Yield	1,00	-	1,00	-	0,60	-	0,30	-	-	-	1,00
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Bond	1,00	-	1,00	-	0,60	-	0,30	-	-	-	1,00
Schroder ISF Strategic Credit	1,00	-	1,00	-	0,60	-	0,30	-	-	-	-

^{*} За многовалутните класове, хеджираните класове и класовете с хеджирана продължителност размерът на таксите за управление е същият като този, приложим за класовете с еквивалент на базовата валута.

^{**} Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Такси за управление (продълж.)

Фонд [*]	A Dis %	AX Dis ^{**} %	B Dis %	B1 Dis %	C Dis %	D Dis %	S Dis ^{**} %	IZ Dis ^{**} %	X Dis %	Z Dis %	A1 Dis %
Фондове Specialist Bond (среден-висок риск)											
Schroder ISF Asian Convertible Bond	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Bond	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,25	-	1,25	-	0,75	-	-	-	-	-	1,25
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	0,75	-	0,75	-	0,50	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF RMB Fixed Income	-	-	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-
Фондове Currency											
Schroder ISF Global Managed Currency	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00

Такси за постигнат резултат

В съответствие с разпоредбите на настоящия проспект условията за такси за постигнат резултат бяха приложени за 13 фонда. Следователно инвестиционните мениджъри на съответните фондове имат право да получават от фондовете такса за постигнат резултат в допълнение към таксата за управление, при условие че увеличението в нетната стойност на активите на акция на фондовете за календарната година превъзхожда съответните им сравнителни показатели за същия период в съответствие с принципа на най-високата стойност, т.е. чрез позоваване на нетната стойност на активите на акция в края на всеки предходен период (High Water Mark). Периодът на постигнат резултат обикновено е всяка финансова година, но когато нетната стойност на активите на акция към края на финансовата година е по-ниска от най-високата стойност, периодът на постигнат резултат ще започва на датата на най-високата стойност.

Ако в даден фонд бъде въведена такса за постигнат резултат по време на финансовата година, първият период на постигнат резултат ще започва на датата, на която е въведена таксата. Таксата за постигнат резултат е 15% от свръхрезултата (с изключение на Schroder ISF European Equity Focus, Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation и Schroder ISF QEP Global Absolute, където е 10%, и на Schroder ISF European Alpha Absolute Return и Schroder ISF European Equity Absolute Return, където е 20%) и се заплаща ежегодно през януари. Допълнителни подробности за изчисляването на таксите за постигнат резултат могат да се намерят в настоящия проспект.

Фондовете, във връзка с които са изчислени такси за постигнат резултат през отчетния период, както и подробности за съответните инвестиционни мениджъри и сравнителни показатели са изложени в таблицата по-долу.

Фонд	Инвестиционен мениджър	Сравнителен показател
Schroder ISF Asian Convertible Bond	Schroder Investment Management (Switzerland) AG	UBS Asia ex Japan Convertible
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Schroder Investment Management Limited	3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360
Schroder ISF European Equity Absolute Return	Schroder Investment Management Limited	3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360
Schroder ISF European Equity Alpha	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe Net TR
Schroder ISF European Equity Focus	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe Net TR
Schroder ISF European Special Situations	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe Net TR
Schroder ISF Frontier Markets Equity	Schroder Investment Management Limited	MSCI Frontier Markets Net TR
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	Schroder Investment Management Limited	MSCI Emerging Market small cap Net TR
Schroder ISF Global Small Cap Energy	Schroder Investment Management Limited	MSCI World Energy Net TR
Schroder ISF Global Smaller Companies	Schroder Investment Management Limited	S&P Developed Small Cap TR
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	Schroder Investment Management Limited	BBA Libor USD 3 Month Act 360
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	Schroder Investment Management (Japan) Limited	TOPIX TR
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	Schroder Investment Management (Switzerland) AG	Swiss Exchange Swiss Performance Index

Дивиденди

Директорите декларираха следните дивиденди през отчетния период:

^{*} За многовалутните класове, хеджираните класове и класовете с хеджирана продължителност размерът на таксите за управление е същият като този, приложим за класовете с еквивалент на базовата валута.

^{**} Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
28-I-2015	29-I-2015	06-II-2015					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	159 999,10	0,025376
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	103 501,77	0,024665
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	832,69	0,026238
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	7 658,97	0,016235
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	30 538,23	0,021669
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	21 147,84	0,316131
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	264 915,30	0,033628
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	593 767,34	0,550210
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	34 368,32	0,646070
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	50 389,96	0,615981
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	1 349,33	0,536226
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	16 413,80	0,646981
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	93 944,30	0,549722
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	19 950,05	0,545834
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	156 495,68	0,545351
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	657 847,72	0,590959
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hegded	A дистрибутивни	SGD	81 752,58	0,569852
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	1 233 997,00	0,044920
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	128 895,54	0,041992
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	452 164,65	0,049986
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	24 498,88	0,068337
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	4 949,04	0,284468
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	29 517,45	0,287686
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	30,52	0,267789
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	702 118,47	0,042953
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	1 669,85	0,047441
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	31 339,71	0,365998
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	171 448,93	0,059087
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B1 дистрибутивни	EUR	379,97	0,059959
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A дистрибутивни	USD	360 451,43	0,686702
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	5 151,50	0,447380
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A1 дистрибутивни	SGD	129 347,48	0,093361
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A дистрибутивни	USD	134 905,36	0,074434
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 дистрибутивни	USD	239 338,93	0,073063
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	202 686,97	0,023260

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
28-I-2015	29-I-2015	06-II-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	482 690,00	0,016772
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	27 834,83	0,613190
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	50 958,81	1,818328
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	3 536 692,21	0,036898
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 906 288,08	0,085241
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	2 916 315,54	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1 964 781,52	0,362432
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	353 466,64	0,363097
			Schroder ISF Global Equity Yield	A дистрибутивни	USD	646 417,70	0,370368
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	56 497,79	2,797840
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	4 705,53	0,350149
			Schroder ISF Global High Income Bond	A1 дистрибутивни	USD	1 544,43	0,343591
			Schroder ISF Global High Income Bond	B дистрибутивни	USD	4 519,22	0,350173
			Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	266,19	0,346756
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	594 581,62	0,130309
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	119 010,47	0,772884
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	4 234 088,81	0,429815
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	442 734,25	0,424183
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	48 965,96	0,422915
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	309 090,83	0,437163
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	45 211,07	0,466364
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	164 288,36	1,061516
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	2 921 039,44	0,612704
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	489 099,67	0,454806
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	220 754,34	0,493275
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	16 587 414,69	3,230609
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	75 771,76	3,074046
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2 992 994,64	0,499113
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A дистрибутивни	HKD	7 693 376,60	0,024975
			Schroder ISF Strategic Bond	J дистрибутивни	USD	361,26	0,395452
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	91 251,36	0,247110
25-II-2015	26-II-2015	06-III-2015					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	164 658,78	0,025430
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	103 023,07	0,024712
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	810,14	0,026275
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	5 386,36	0,014505

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Платане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-II-2015	26-II-2015	06-III-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	38 661,16	0,021710
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	23 309,88	0,316728
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	261 227,18	0,033715
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	636 245,15	0,554073
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	35 141,21	0,655949
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	94 155,76	0,951820
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	1 427,88	0,567422
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	24 567,35	0,651639
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	99 917,25	0,553534
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	26 837,93	0,549406
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	164 922,86	0,548880
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	675 666,24	0,595967
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	107 589,20	0,574000
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	1 236 677,62	0,046077
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	129 059,18	0,043057
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	465 648,58	0,051297
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	25 053,71	0,070156
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	3 209,40	0,217738
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	23 066,44	0,220255
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	243,08	0,199229
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	663 914,07	0,041812
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	1 625,01	0,046167
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	35 993,22	0,356806
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	160 630,12	0,057499
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B1 дистрибутивни	EUR	369,65	0,058330
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A дистрибутивни	USD	418 854,91	0,704649
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	5 417,61	0,470394
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A1 дистрибутивни	SGD	122 841,98	0,097871
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A дистрибутивни	USD	109 655,53	0,077991
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 дистрибутивни	USD	242 886,54	0,076581
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	201 714,59	0,023101
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	489 260,71	0,016607
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	31 204,68	0,472924
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	AX дистрибутивни	CNH	57 750,45	1,798515
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	4 300 685,75	0,038089
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	2 202 589,99	0,083858

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-II-2015	26-II-2015	06-III-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	3 467 219,31	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	2 794 302,96	0,375486
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	351 053,89	0,379882
			Schroder ISF Global Equity Yield	A дистрибутивни	USD	694 283,09	0,387637
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	45 561,52	2,929685
			Schroder ISF Global High Income Bond	A1 дистрибутивни	USD	4 848,22	0,349764
			Schroder ISF Global High Income Bond	B дистрибутивни	USD	1 542,87	0,343082
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	4 412,90	0,349655
			Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged	A1 дистрибутивни	SGD	266,31	0,346588
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	602 375,90	0,132609
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	104 506,98	0,684895
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	4 398 875,78	0,432945
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	457 477,84	0,427109
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	51 877,17	0,425799
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	320 942,22	0,440549
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	45 782,53	0,470299
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	199 196,41	1,064195
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	2 756 457,10	0,587145
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	507 411,27	0,458094
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	222 605,43	0,497411
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	15 689 649,57	3,255650
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	77 336,40	3,107416
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	3 052 117,94	0,502883
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	J дистрибутивни	HKD	9 758 292,21	0,031036
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	335,00	0,397694
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	90 989,08	0,248274
25-III-2015	26-III-2015	10-IV-2015					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	161 332,93	0,025267
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	101 820,69	0,024547
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	804,32	0,026086
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	9 722,09	0,033954
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	29 341,72	0,022314
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	21 936,10	0,314477
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	239 144,42	0,033502
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	663 424,52	0,547904
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	43 663,68	0,650241

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Платане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-III-2015	26-III-2015	10-IV-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	110 067,02	0,767657
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	1 427,33	0,567181
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	27 674,92	0,666681
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	101 673,66	0,546915
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	26 757,60	0,542624
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	160 773,90	0,542068
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	RMB	377,86	3,778614
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	712 594,11	0,595054
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	150 267,09	0,567927
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	1 196 626,53	0,045692
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	121 493,99	0,042681
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	459 030,13	0,050891
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	24 761,83	0,069629
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	6 837,31	0,497329
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A1 дистрибутивни	USD	52 704,40	0,503244
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	B дистрибутивни	USD	1 068,09	1,080964
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	520,78	1,081511
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	544,37	0,446076
			Schroder ISF China Opportunities	B дистрибутивни	HKD	5,74	0,005706
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 дистрибутивни	USD	1 294,90	1,070528
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 дистрибутивни	USD	39,90	1,068845
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B дистрибутивни	USD	18,69	1,117822
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	54,89	1,115877
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	B дистрибутивни	USD	14,72	0,854323
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	A1 дистрибутивни	USD	14,83	0,862209
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	627 145,15	0,041355
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A дистрибутивни	USD	1 320,60	0,045650
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B дистрибутивни	USD	350 747,76	0,127903
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	87 348,32	0,178627
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	34 459,00	0,353396
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B1 дистрибутивни	EUR	146 377,40	0,056814
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	365,14	0,057618
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	428 151,99	0,258359
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	35 384,12	0,208353
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	17 991,76	0,352587
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	823 944,54	0,089419

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-III-2015	26-III-2015	10-IV-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF EURO Bond	A1 дистрибутивни	EUR	283 203,58	0,133021
			Schroder ISF EURO Bond	A дистрибутивни	EUR	1 694 870,73	0,071412
			Schroder ISF EURO Bond	B дистрибутивни	EUR	2 787 529,46	0,091266
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I дистрибутивни	EUR	508 018,87	0,129288
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	A дистрибутивни	EUR	52 716,75	0,809527
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B дистрибутивни	EUR	9 123,33	0,828818
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C дистрибутивни	EUR	341 729,25	0,839171
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I дистрибутивни	EUR	318 107,58	0,845590
			Schroder ISF EURO High Yield	A дистрибутивни	EUR	44 677,79	1,320172
			Schroder ISF EURO High Yield	C дистрибутивни	EUR	22,51	1,342277
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	10,20	0,431933
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 дистрибутивни	EUR	4 596 772,68	1,255284
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A дистрибутивни	EUR	6 443 019,83	1,295753
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B дистрибутивни	EUR	8 154 132,62	1,239592
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C дистрибутивни	EUR	3 846 118,03	1,363706
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z дистрибутивни	EUR	444 153,59	1,425866
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A дистрибутивни	USD	521 062,64	0,714139
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 дистрибутивни	EUR	44 554,41	0,134537
			Schroder ISF European Equity Yield	A дистрибутивни	EUR	172 926,44	0,130365
			Schroder ISF European Equity Yield	B дистрибутивни	EUR	67 760,85	0,119420
			Schroder ISF European Equity Yield	C дистрибутивни	EUR	43 046,52	0,144888
			Schroder ISF European Equity Yield	S дистрибутивни	EUR	20 520,58	0,046063
			Schroder ISF European Equity Yield	Z дистрибутивни	EUR	2 353,52	0,145780
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	5 538,65	0,480805
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	133 949,12	0,099834
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 дистрибутивни	USD	149 183,05	0,079510
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A дистрибутивни	USD	245 481,58	0,078101
			Schroder ISF Global Bond EUR	I дистрибутивни	EUR	393 376,23	0,069072
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	77 478,21	0,080613
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	477 843,06	0,064747
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	15 703,73	0,079132
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	213 063,06	0,079256
			Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	219,69	0,022139
			Schroder ISF Global Conservative	A дистрибутивни	EUR	53 447,29	0,634828
			Schroder ISF Global Conservative	A1 дистрибутивни	EUR	35 252,54	0,533969
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A дистрибутивни	USD	11,63	0,775750
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A дистрибутивни	CHF	77,36	0,773602

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-III-2015	26-III-2015	10-IV-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	62,05	0,775702
			Schroder ISF Global Convertible Bond	дистрибутивни C	USD	206 683,96	0,311512
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	дистрибутивни B	EUR	272 387,37	0,876234
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	165 678,33	0,907915
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	дистрибутивни A1	EUR	24 594,35	0,885652
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I дистрибутивни A1	EUR	29,67	0,346571
			Schroder ISF Global Corporate Bond	дистрибутивни A	USD	187 216,08	0,022954
			Schroder ISF Global Corporate Bond	дистрибутивни A1	USD	480 720,38	0,016482
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	дистрибутивни A	AUD	36 263,35	0,548064
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	дистрибутивни A1	EUR	1 268 728,61	0,804829
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	дистрибутивни B	EUR	90 875,95	0,996329
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	525 649,41	0,994079
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	дистрибутивни A	CNH	61 107,73	1,764734
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I дистрибутивни A	EUR	16,13	1,054937
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	дистрибутивни A1	EUR	9 509,11	0,747165
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	дистрибутивни B	EUR	1 691,86	0,726657
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	дистрибутивни A	EUR	9 422,75	0,715636
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I дистрибутивни A	GBP	302 763,38	0,957947
			Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	5 322,62	0,330990
			Schroder ISF Global Diversified Growth	дистрибутивни A1	EUR	45 582,44	0,890245
			Schroder ISF Global Diversified Growth	дистрибутивни AX	EUR	30 974,74	0,852071
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	дистрибутивни A	USD	5 597 358,75	0,037307
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	дистрибутивни B	USD	23 017 688,98	0,113345
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	дистрибутивни C	USD	4 691 852,64	0,111042
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	дистрибутивни A1	USD	750 632,98	0,119632
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	дистрибутивни A	USD	8 858 130,73	0,109701
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	дистрибутивни A	AUD	2 655 851,40	0,082088
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	дистрибутивни A1	EUR	2 813 294,12	0,224900
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	дистрибутивни B	EUR	2 955 470,49	0,221330
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	дистрибутивни C	EUR	4 533 533,26	0,220296
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	дистрибутивни Z	GBP	135 268,47	0,081013
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	дистрибутивни J	GBP	24 573,21	0,085532
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	дистрибутивни A1	JPY	4 782 161,61	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	дистрибутивни A	PLN	1 030 998,62	0,493036
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	дистрибутивни A	CNH	3 310 577,24	0,368550
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	дистрибутивни A	SGD	5 289 590,14	0,112202
			Schroder ISF Global Dynamic Balanced	дистрибутивни A	EUR	221 128,25	0,907021

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-III-2015	26-III-2015	10-IV-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Dynamic Balanced	дистрибутивни A1	EUR	131 668,74	0,882074
			Schroder ISF Global Dynamic Balanced	дистрибутивни B	EUR	277 429,46	0,877387
			Schroder ISF Global Energy EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	459,85	0,037545
			Schroder ISF Global Equity Yield	дистрибутивни A1	USD	277 758,89	0,374129
			Schroder ISF Global Equity Yield	дистрибутивни A	USD	695 832,88	0,381912
			Schroder ISF Global Equity Yield	дистрибутивни C	USD	14 773,68	1,213812
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	дистрибутивни A	HKD	46 919,21	2,886301
			Schroder ISF Global High Income Bond	дистрибутивни A1	USD	4 962,80	0,351923
			Schroder ISF Global High Income Bond	дистрибутивни B	USD	1 552,53	0,345067
			Schroder ISF Global High Income Bond	дистрибутивни A	USD	4 342,44	0,351678
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	дистрибутивни B	EUR	92 433,59	1,143260
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	дистрибутивни A1	EUR	303 104,42	1,127435
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	159 170,12	1,163719
			Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged	дистрибутивни A1	SGD	59,00	0,348933
			Schroder ISF Global High Yield	дистрибутивни A	USD	653 954,64	0,131553
			Schroder ISF Global High Yield	дистрибутивни B	USD	2 172 364,85	0,271004
			Schroder ISF Global High Yield	дистрибутивни S	USD	123 644,71	0,350757
			Schroder ISF Global High Yield	дистрибутивни A1	USD	58 169,09	1,502492
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	дистрибутивни S	AUD	108 302,26	0,695601
			Schroder ISF Global High Yield EUR	дистрибутивни B	EUR	25,75	0,626368
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	1 006 936,39	0,385034
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	дистрибутивни A1	EUR	291 654,45	0,418725
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	дистрибутивни S	EUR	100 182,28	1,853128
			Schroder ISF Global High Yield GBP	дистрибутивни I	GBP	4 072,73	1,912313
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	дистрибутивни C	GBP	29,62	0,876590
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	дистрибутивни A	GBP	1 084 747,56	1,738772
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	дистрибутивни A1	EUR	60 951,59	0,069410
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	дистрибутивни B	EUR	7 806,64	0,066585
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	дистрибутивни A	EUR	77 003,85	0,065778
			Schroder ISF Global Managed Currency GBP	дистрибутивни A	GBP	824,77	0,012467
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни A1	USD	4 374 117,94	0,430327
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни B	USD	472 189,47	0,424363
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни C	USD	52 043,07	0,423029
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни I	USD	322 241,24	0,438085
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни J	USD	45 748,22	0,467991
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни	USD	255 342,37	1,052785

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-III-2015	26-III-2015	10-IV-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	SGD	2 304,91	0,612779
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	2 677 813,69	0,573514
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C дистрибутивни	CHF	111 529,18	1,220097
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	7 112 422,43	1,290538
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	2 184 171,82	1,271720
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	8 393 898,51	1,267977
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	231 255,55	1,313335
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	1 288,38	1,313254
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	508 545,12	0,455281
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	221 492,54	0,494924
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	14 471 377,20	3,235836
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	74 691,16	3,096591
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	3 013 425,65	0,500209
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	39 773,59	0,765663
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	55 603,12	0,758414
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A дистрибутивни	HKD	8 134 033,70	0,026043
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	J дистрибутивни	USD	1 074,31	0,919754
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	353,39	0,396140
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	86 735,03	0,247084
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	864 279,41	0,878850
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	290 002,44	0,851089
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	745 276,46	0,847014
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	1 621,17	0,754454
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	882,84	0,750983
			Schroder ISF US Dollar Bond	A дистрибутивни	USD	9 482,75	0,123079
			Schroder ISF US Dollar Bond	S дистрибутивни	USD	682 532,72	0,091848
			Schroder ISF US Dollar Bond	A дистрибутивни	USD	48 191,58	0,087692
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	48 174,35	1,005896
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	6 444,25	0,986669
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	40 836,74	0,966929
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	4 274,36	0,703205
29-IV-2015	30-IV-2015	13-V-2015					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	158 058,20	0,025678
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	98 563,62	0,024938
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	816,62	0,026485
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	2 388,49	0,012255

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Платяне Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
29-IV-2015	30-IV-2015	13-V-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	17 535,24	0,022562
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	20 603,34	0,319330
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	221 893,41	0,034022
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	695 627,30	0,561777
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	49 494,41	0,655740
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	130 228,61	0,786950
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	1 452,16	0,577027
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	30 761,18	0,680208
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	105 782,21	0,560251
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	31 735,13	0,555583
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	164 573,28	0,554968
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	RMB	391,38	3,891235
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	690 911,89	0,589469
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	172 950,70	0,582736
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	1 110 215,87	0,046818
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	112 004,92	0,043711
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	530 849,49	0,052176
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	26 946,32	0,071420
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	3 574,93	0,259912
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	27 133,68	0,263084
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	284,29	0,128643
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	614 749,54	0,041358
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	1 320,22	0,045637
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	35 014,89	0,354060
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	139 807,20	0,056770
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B1 дистрибутивни	EUR	364,70	0,057550
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	2,60	0,173333
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	2,53	0,168666
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	2,53	0,168666
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	42 446,37	0,169775
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	21,35	0,164230
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	23,32	0,166571
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	10,18	0,428113
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A дистрибутивни	USD	1 092 517,57	0,708388
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	5 865,83	0,480569
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	133 208,27	0,099457

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
29-IV-2015	30-IV-2015	13-V-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 дистрибутивни	USD	236 623,33	0,079115
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A дистрибутивни	USD	226 890,62	0,077751
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	230 145,82	0,027534
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	603 559,26	0,020007
			Schroder ISF Global Corporate Bond	S дистрибутивни	USD	10 191,09	0,040584
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	41 849,78	0,578038
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	78 831,66	2,171592
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	6 442 911,84	0,036972
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	3 102 222,10	0,081373
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	7 670 735,82	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	3 597 444,23	0,367156
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	252 049,87	0,373204
			Schroder ISF Global Equity Yield	A дистрибутивни	USD	643 714,10	0,381148
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	113 031,33	2,878649
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	5 250,10	0,365982
			Schroder ISF Global High Income Bond	B дистрибутивни	USD	4 497,75	0,365553
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	675 871,98	0,133022
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	124 382,74	0,782818
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	4 341 999,82	0,430555
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	524 472,45	0,424385
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	52 797,92	0,423010
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	339 739,58	0,438568
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	41 801,79	0,468910
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	365 241,20	1,048647
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	SGD	13 182,89	0,592355
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	2 584 660,22	0,574183
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	491 734,95	0,455740
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	222 033,26	0,496132
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	13 056 784,27	3,235471
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	58 336,93	3,112397
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	3 165 005,92	0,500912
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	J дистрибутивни	HKD	8 753 368,26	0,028091
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	331,99	0,393092
			Schroder ISF Strategic Bond	S дистрибутивни	USD	84 727,64	0,244889
			Schroder ISF UK Equity	S дистрибутивни	GBP	11 231,10	0,008950
			Schroder ISF US Dollar Bond	S дистрибутивни	USD	29 738,73	0,054114

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
27-V-2015	28-V-2015	09-VI-2015					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	дистрибутивни A1	USD	153 753,38	0,025437
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	дистрибутивни B1	USD	97 950,97	0,024697
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	дистрибутивни D	USD	808,33	0,026216
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	дистрибутивни A1	USD	1 964,41	0,014985
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	дистрибутивни A1	EUR	10 624,37	0,022739
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	20 166,32	0,316102
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	дистрибутивни A	HKD	207 150,97	0,033727
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	дистрибутивни A	USD	703 559,83	0,546655
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	дистрибутивни A	AUD	50 147,93	0,664138
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	дистрибутивни A	AUD	137 627,12	0,724482
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	дистрибутивни A	CHF	1 472,36	0,562675
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	дистрибутивни A	EUR	42 279,33	0,673550
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	дистрибутивни A1	EUR	106 481,61	0,545104
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	дистрибутивни B	EUR	31 697,72	0,540352
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	164 710,01	0,539714
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser RMB Hedged	дистрибутивни A	CNH	383,91	3,794374
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	дистрибутивни A	SGD	693 748,95	0,587361
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	дистрибутивни A	SGD	202 320,41	0,566983
			Schroder ISF Asian Equity Yield	дистрибутивни A1	USD	1 055 711,90	0,045855
			Schroder ISF Asian Equity Yield	дистрибутивни C	USD	104 055,80	0,042796
			Schroder ISF Asian Equity Yield	дистрибутивни S	USD	518 714,30	0,051127
			Schroder ISF Asian Equity Yield	дистрибутивни A	USD	23 790,79	0,070010
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	дистрибутивни C	USD	3 532,59	0,260128
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	дистрибутивни A	USD	27 165,58	0,263393
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	дистрибутивни A1	EUR	780,33	0,353079
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	дистрибутивни B1	USD	591 138,88	0,040625
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	дистрибутивни A1	USD	1 280,43	0,044814
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	дистрибутивни A1	AUD	34 621,95	0,348218
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	дистрибутивни B1	EUR	134 365,50	0,055731
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	357,92	0,056479
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	дистрибутивни A1	USD	5,97	0,397205
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	дистрибутивни C	USD	5,94	0,395209
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	дистрибутивни I	USD	5,95	0,395874
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	дистрибутивни A	USD	99 110,95	0,395739
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	дистрибутивни A	AUD	53,11	0,407848
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	дистрибутивни	SGD	56,48	0,402738

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
27-V-2015	28-V-2015	09-VI-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	10,26	0,428916
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A дистрибутивни	USD	1 741 549,75	0,709195
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	10 446,19	0,906446
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A1 дистрибутивни	SGD	136 587,03	0,100109
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A дистрибутивни	USD	264 838,05	0,079581
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 дистрибутивни	USD	243 616,07	0,078239
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	173 647,51	0,021238
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	450 584,94	0,015306
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	38 887,62	0,753998
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	AX дистрибутивни	CNH	116 558,91	3,374852
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	6 663 050,62	0,036552
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	J дистрибутивни	AUD	3 134 446,35	0,076575
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	A дистрибутивни	JPY	8 940 176,37	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A1 дистрибутивни	CNH	3 526 947,78	0,363919
			Schroder ISF Global Equity Yield	A дистрибутивни	USD	236 870,00	0,367360
			Schroder ISF Global Equity Yield	A дистрибутивни	USD	590 747,11	0,375324
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	111 502,94	2,836116
			Schroder ISF Global High Income Bond	B дистрибутивни	USD	5 276,72	0,361908
			Schroder ISF Global High Income Bond	A1 дистрибутивни	USD	4 439,17	0,361345
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	669 902,24	0,132607
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	103 733,99	0,623922
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	4 289 729,63	0,424043
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A1 дистрибутивни	SGD	18 720,73	0,597381
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	539 729,87	0,417805
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	52 572,39	0,416419
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	346 249,43	0,432131
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	42 257,52	0,462345
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	440 458,17	1,027886
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	2 351 278,53	0,526756
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	480 376,71	0,448969
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	218 984,80	0,489320
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	11 934 422,97	3,188168
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	53 367,63	3,072063
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	3 177 329,86	0,493476
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	J дистрибутивни	HKD	9 992 507,21	0,031331
			Schroder ISF Strategic Bond	дистрибутивни	USD	331,06	0,394501

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
27-V-2015	28-V-2015	09-VI-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	82 847,86	0,245532
24-VI-2015	25-VI-2015	03-VII-2015					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	136 302,22	0,025220
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	102 892,94	0,024477
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	800,80	0,025972
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	1 643,80	0,012579
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	5 395,39	0,021812
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	18 869,29	0,313265
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	194 219,18	0,033429
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	715 132,11	0,538230
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	51 983,64	0,651255
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	139 983,72	0,713219
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	1 419,47	0,542442
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	41 893,97	0,641694
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	110 638,88	0,536577
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	35 640,52	0,531694
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	163 621,21	0,531028
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	380,72	3,740253
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	682 270,40	0,574293
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	220 880,89	0,558557
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	986 995,15	0,044816
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	101 378,87	0,041810
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	485 574,51	0,049991
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	22 986,22	0,068480
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	3 410,25	0,259643
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	27 122,31	0,262973
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	523,39	0,236771
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	536 109,36	0,040282
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	1 154,44	0,044422
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	33 994,06	0,345726
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	131 264,67	0,055236
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B1 дистрибутивни	EUR	347,90	0,055961
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	5,98	0,396288
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	5,98	0,396288
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	5,99	0,396951
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	99 947,96	0,397424

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
24-VI-2015	25-VI-2015	03-VII-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	52,06	0,398073
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	56,01	0,397685
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	10,11	0,419408
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A дистрибутивни	USD	1 887 293,02	0,693344
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	9 524,87	0,826157
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	143 546,33	0,097688
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 дистрибутивни	USD	258 686,43	0,077539
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A дистрибутивни	USD	242 313,47	0,076261
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	133 207,75	0,016481
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	353 355,51	0,011888
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	21 282,69	0,416127
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	69 050,90	3,057549
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	6 996 168,47	0,036592
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	3 336 812,66	0,076703
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	12 196 831,50	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	3 467 110,51	0,364884
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	228 310,13	0,367712
			Schroder ISF Global Equity Yield	A дистрибутивни	USD	575 630,44	0,375827
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	131 447,42	2,839234
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	4 997,95	0,356617
			Schroder ISF Global High Income Bond	B дистрибутивни	USD	4 579,76	0,355925
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	747 497,66	0,131050
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	98 002,73	0,588865
			Schroder ISF Global Multi-asset Allocation	B дистрибутивни	USD	0,82	0,092134
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	4 220 299,34	0,415489
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A дистрибутивни	SGD	28 386,92	0,581261
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	544 970,56	0,409220
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	53 393,56	0,407831
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	347 711,75	0,423609
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	41 629,47	0,453539
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	522 741,30	1,002409
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	2 245 970,10	0,516319
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	462 871,76	0,440102
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	215 823,12	0,480207
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	10 768 739,56	3,123098
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	58 066,53	3,013286

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
24-VI-2015	25-VI-2015	03-VII-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	3 141 228,08	0,483962
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A дистрибутивни	HKD	8 570 923,96	0,028916
			Schroder ISF Strategic Bond	J дистрибутивни	USD	347,12	0,393376
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	81 238,62	0,244597
			Schroder ISF China Opportunities	A дистрибутивни	HKD	141,48	0,140597
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A дистрибутивни	USD	514,67	0,779682
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	569,44	0,779417
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A дистрибутивни	CHF	78,15	0,775756
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B дистрибутивни	USD	2 865,61	1,203370
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 дистрибутивни	USD	45,28	1,205858
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	18,26	1,079196
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B дистрибутивни	USD	1 205,44	1,076237
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	A1 дистрибутивни	USD	15,24	0,874354
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	B дистрибутивни	USD	604,27	0,856926
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A дистрибутивни	USD	312 578,59	0,124684
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B дистрибутивни	USD	81 756,62	0,173912
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	377 551,70	0,251363
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	24 189,76	0,154329
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	11 105,71	0,343775
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	772 820,98	0,087320
			Schroder ISF EURO Bond	A1 дистрибутивни	EUR	269 928,48	0,126499
			Schroder ISF EURO Bond	A дистрибутивни	EUR	1 374 641,96	0,068000
			Schroder ISF EURO Bond	B дистрибутивни	EUR	2 522 474,34	0,086803
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I дистрибутивни	EUR	523 567,98	0,132910
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	A дистрибутивни	EUR	110 791,23	0,915336
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B дистрибутивни	EUR	15 797,33	0,892908
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C дистрибутивни	EUR	377 750,88	0,906526
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I дистрибутивни	EUR	344 190,92	0,914924
			Schroder ISF EURO High Yield	A дистрибутивни	EUR	65 967,88	1,350180
			Schroder ISF EURO High Yield	C дистрибутивни	EUR	23,19	1,365724
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 дистрибутивни	EUR	4 686 613,65	1,217116
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A дистрибутивни	EUR	6 440 005,60	1,257921
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B дистрибутивни	EUR	8 344 742,79	1,201603
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C дистрибутивни	EUR	3 412 433,91	1,325872
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z дистрибутивни	EUR	436 057,85	1,387172
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 дистрибутивни	EUR	42 029,64	0,131351

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
24-VI-2015	25-VI-2015	03-VII-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF European Equity Yield	A дистрибутивни	EUR	183 899,01	0,127435
			Schroder ISF European Equity Yield	B дистрибутивни	EUR	81 984,32	0,116563
			Schroder ISF European Equity Yield	C дистрибутивни	EUR	55 229,91	0,141835
			Schroder ISF European Equity Yield	S дистрибутивни	EUR	128 416,00	0,290032
			Schroder ISF European Equity Yield	Z дистрибутивни	EUR	2 305,73	0,142808
			Schroder ISF Global Bond EUR	I дистрибутивни	EUR	392 286,68	0,074808
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	53 246,62	0,077667
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	508 794,59	0,068941
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	19 694,23	0,076131
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	214 232,60	0,076260
			Schroder ISF Global Conservative	A дистрибутивни	EUR	44 246,60	0,607068
			Schroder ISF Global Conservative	A1 дистрибутивни	EUR	34 391,11	0,509990
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C дистрибутивни	USD	212 977,11	0,233051
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	290 100,55	0,875898
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	190 338,29	0,908698
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	25 560,53	0,885641
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	20,30	0,236569
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	1 176 550,88	0,771182
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	86 577,15	0,953598
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	462 133,03	0,951332
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	84,79	2,498232
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I дистрибутивни	EUR	13,41	0,867961
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A дистрибутивни	EUR	9 433,75	0,737374
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	1 604,50	0,716331
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B дистрибутивни	EUR	9 038,95	0,705380
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	248 589,43	0,786537
			Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	8 562,75	0,629042
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A дистрибутивни	EUR	44 565,17	0,873240
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 дистрибутивни	EUR	30 622,53	0,834765
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	29 916 826,57	0,111122
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B дистрибутивни	USD	4 586 498,55	0,108702
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C дистрибутивни	USD	978 661,83	0,117464
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 дистрибутивни	USD	8 907 865,13	0,107415
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	2 669 645,01	0,220284
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	2 743 983,84	0,216519
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	4 045 158,31	0,215451
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 дистрибутивни	PLN	958 835,10	0,484403
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C дистрибутивни	GBP	187 556,03	0,075263

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
24-VI-2015	25-VI-2015	03-VII-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z дистрибутивни	GBP	26 997,75	0,079511
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	7 655 901,27	0,108068
			Schroder ISF Global Dynamic Balanced	A дистрибутивни	EUR	266 607,73	0,867653
			Schroder ISF Global Dynamic Balanced	A1 дистрибутивни	EUR	220 604,95	0,842735
			Schroder ISF Global Dynamic Balanced	B дистрибутивни	EUR	422 206,20	0,838047
			Schroder ISF Global Equity Yield	C дистрибутивни	USD	14 807,41	1,196022
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	89 049,33	1,156427
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	331 962,86	1,138995
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	165 698,39	1,175648
			Schroder ISF Global High Yield	A дистрибутивни	USD	2 235 925,97	0,270740
			Schroder ISF Global High Yield	B дистрибутивни	USD	122 907,50	0,349541
			Schroder ISF Global High Yield	S дистрибутивни	USD	0,00	0,000000
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S дистрибутивни	EUR	25,49	0,612151
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	880 258,09	0,363668
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	285 519,51	0,398579
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	91 940,95	1,760842
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S дистрибутивни	GBP	3 662,41	1,808740
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	1 050 946,96	1,647904
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A дистрибутивни	EUR	75 044,75	0,071611
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 дистрибутивни	EUR	9 448,33	0,065457
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B дистрибутивни	EUR	100 989,69	0,067961
			Schroder ISF Global Managed Currency GBP	A дистрибутивни	GBP	797,92	0,012062
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C дистрибутивни	CHF	107 370,76	1,177187
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	7 161 302,65	1,245647
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	2 043 298,22	1,225955
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	8 233 736,34	1,222040
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	244 104,83	1,269535
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	1 590,28	1,269843
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	31 569,36	0,745426
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	79 404,36	0,737420
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	806 651,48	0,869468
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	260 819,84	0,841059
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	693 763,59	0,836927
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	1 181,65	0,751847
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	1 484,38	0,747448
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 дистрибутивни	USD	10 956,47	0,147525

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
24-VI-2015	25-VI-2015	03-VII-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF US Dollar Bond	A дистрибутивни	USD	670 296,18	0,089579
			Schroder ISF US Dollar Bond	S дистрибутивни	USD	50 989,97	0,097492
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	42 253,91	0,979920
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	5 607,27	0,959872
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	33 123,72	0,940786
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	4 514,10	0,806632
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY Hedged	C дистрибутивни	JPY	140 236 977,60	140,225235
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	I дистрибутивни	GBP	169 411,21	0,102321
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	S дистрибутивни	GBP	10,98	0,101600
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A дистрибутивни	EUR	3 926 203,49	0,247592
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	B дистрибутивни	EUR	2 037 716,24	0,241533
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1 дистрибутивни	EUR	379 245,41	0,234852
			Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged	C дистрибутивни	JPY	279 513 393,58	155,820982
			Schroder ISF European Equity (Ex UK)	S дистрибутивни	EUR	133 691,48	1,841735
			Schroder ISF European Opportunities	A дистрибутивни	EUR	641 141,42	2,037027
			Schroder ISF European Opportunities	C дистрибутивни	EUR	554 637,61	2,055275
			Schroder ISF European Opportunities	S дистрибутивни	EUR	31,15	2,069767
			Schroder ISF European Opportunities GBP	A дистрибутивни	GBP	7 157,56	1,731731
			Schroder ISF European Opportunities GBP	C дистрибутивни	GBP	142 852,75	1,747872
			Schroder ISF European Opportunities USD	A дистрибутивни	USD	60 346,17	1,688969
			Schroder ISF European Opportunities USD	C дистрибутивни	USD	61 023,96	1,659488
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	168 409,60	0,205210
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	Z дистрибутивни	EUR	5 811 666,77	0,286508
			Schroder ISF Global Property Securities EUR	A дистрибутивни	EUR	14 997,70	1,416286
			Schroder ISF Global Property Securities EUR	Z дистрибутивни	EUR	317 979,17	1,460345
			Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity	A дистрибутивни	USD	1 311,14	0,157814
			Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity	C дистрибутивни	USD	27 632,78	0,158607
			Schroder ISF Strategic Credit	C дистрибутивни	GBP	7 164 859,57	2,541763
			Schroder ISF Strategic Credit	S дистрибутивни	GBP	404 734,82	2,568357
			Schroder ISF Strategic Credit EUR	C дистрибутивни	EUR	3 636,55	2,988986
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	1 135 824,88	2,618270
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	S дистрибутивни	USD	2 418 729,24	2,631662
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A дистрибутивни	USD	12 014,83	2,648859
			Schroder ISF UK Opportunities	C дистрибутивни	GBP	573 598,28	1,855790
			Schroder ISF UK Opportunities	S дистрибутивни	GBP	1 840 749,37	1,872005
			Schroder ISF UK Opportunities	S дистрибутивни	GBP	19 392,91	1,884153

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

на запис Дата	Екс- дивидентна Дата	Плащане Дата	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
24-VI-2015	25-VI-2015	03-VII-2015	(продълж.)				
			Schroder ISF UK Opportunities EUR	A дистрибутивни	EUR	698 971,79	2,182368
			Schroder ISF UK Opportunities EUR	C дистрибутивни	EUR	22 062,34	2,201953
			Schroder ISF UK Opportunities USD	A дистрибутивни	USD	92 030,52	1,758815
			Schroder ISF UK Opportunities USD	C дистрибутивни	USD	91 742,61	1,778146
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A дистрибутивни	USD	2 283,44	1,982204
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	21 458,55	0,138645

Фючърсни договори

Фючърсните договори бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2015 г. Контрагентът за всички неприключени фючърсни договори бе UBS. Нереализираното поскъпване/(обезценяване) е показано в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по фючърсни договори“. На 30 юни 2015 г. следните фондове притежаваха отворени фючърсни договори:

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	(Къса)/Дълга позиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Japanese Equity						
IX 2015	268	Topix Index Future	JPY	4 465 023 817	1 630,50	(95 283 817)
					JPY	(95 283 817)
Schroder ISF European Total Return						
IX 2015	2	S&P 500 Index Future	USD	(1 050 600)	2 065,70	15 829
					EUR	15 829
Schroder ISF Japanese Opportunities						
IX 2015	522	Topix Index Future	JPY	8 603 620 000	1 630,50	(92 410 000)
					JPY	(92 410 000)
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity						
IX 2015	70	Russell 2000 Mini Index Future	USD	8 827 963	1 252,70	(59 063)
IX 2015	141	S&P Mid 400 EMINI Future	USD	21 555 285	1 506,50	(313 635)
					USD	(372 698)
Schroder ISF US Smaller Companies						
IX 2015	17	Russell 2000 Mini Index Future	USD	2 179 340	1 252,70	(49 750)
					USD	(49 750)
Schroder ISF QEP Global Core						
IX 2015	248	S&P 500 EMINI Future	USD	26 029 460	2 065,75	(414 160)
					USD	(414 160)
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation						
VII 2015	4	Hang Seng Index Future	HKD	5 448 977	26 204,00	(26 853)
VII 2015	46	IBEX 35 Index Future	EUR	4 887 730	10 871,00	126 633
VII 2015	265	MSCI Taiwan Index Future	USD	9 222 593	342,30	(151 643)
VII 2015	31	OMXS30 Index Future	SEK	4 814 300	1 555,50	943
IX 2015	19	10 Year Mini JGB Future	JPY	278 806 000	146,94	3 104
IX 2015	329	AUST 10 Year Bond Long Future	AUD	41 034 022	125,26	136 425
IX 2015	9	CAN 10 Year Bond Future	CAD	1 249 380	139,29	3 405
IX 2015	56	DAX Index Future	EUR	15 934 057	11 106,00	(432 453)
IX 2015	18	DAX Index Future	EUR	(5 141 700)	11 106,00	161 473
IX 2015	75	Euro STOXX 50 Future	EUR	2 659 008	3 479,00	(55 796)
IX 2015	448	Euro STOXX 50 Future	EUR	(15 415 886)	3 479,00	(190 666)
IX 2015	16	Euro-BOBL Future	EUR	2 070 866	129,55	2 169
IX 2015	6	Euro-Bund Future	EUR	913 980	151,85	(3 229)
IX 2015	2	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	EUR	300 670	148,16	(4 877)
IX 2015	126	FTSE 100 Index Future	GBP	8 402 360	6 538,00	(259 187)
IX 2015	244	FTSE/JSE Top 40 Index Future	ZAR	(112 601 120)	46 521,00	(74 759)
IX 2015	150	Korea 10 Year Bond Future	KRW	(18 267 150 000)	122,41	(84 353)
IX 2015	49	KOSPI 200 Index Future	KRW	6 232 800 000	252,25	(47 094)
IX 2015	242	Long Gilt Future	GBP	28 317 630	115,59	(543 415)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	(Къса)/Дълга позиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation (продълж.)						
IX 2015	163	Mini MSCI Emerging Markets Index Future	USD	7 803 820	961,90	35 665
IX 2015	151	NASDAQ 100 E-Mini Future	USD	13 536 093	4 403,25	(238 278)
IX 2015	6	Russell 2000 Mini Index Future	USD	753 000	1 252,70	(1 380)
IX 2015	222	S&P 500 EMINI Future	USD	23 003 640	2 065,75	(73 815)
IX 2015	721	S&P 500 EMINI Future	USD	(74 683 257)	2 065,75	212 969
IX 2015	5	S&P/TSX 60 Index Future	CAD	854 795	842,40	(9 978)
IX 2015	12	SPI 200 Future	AUD	1 644 600	5 397,00	(19 655)
IX 2015	103	SPI 200 Future	AUD	(14 122 065)	5 397,00	173 268
IX 2015	14	Swiss Market Index Future	CHF	1 240 120	8 854,00	(602)
IX 2015	86	Topix Index Future	JPY	1 419 860 000	1 630,50	(144 018)
IX 2015	20	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	2 381 406	119,16	1 875
IX 2015	173	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	21 745 031	126,02	55 672
IX 2015	305	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(38 413 352)	126,02	(21 414)
III 2016	622	90 DAY EURO\$ Future	USD	(154 349 300)	99,28	(23 325)
					USD	(1 493 189)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *						
VII 2015	18	FTSE China A50 Index Future	USD	(224 888)	12 410,00	1 508
VII 2015	14	MSCI Taiwan Index Future	USD	487 231	342,30	(8 011)
IX 2015	14	AUST 10 Year Bond Long Future	AUD	1 743 354	125,26	7 944
IX 2015	12	FTSE/JSE Top 40 Index Future	ZAR	(5 537 760)	46 521,00	(3 677)
IX 2015	8	MEX BOLSA Index Future	MXN	3 647 600	44 687,50	(4 636)
IX 2015	10	Mini MSCI Emerging Markets Index Future	USD	479 008	961,90	1 942
IX 2015	9	S&P 500 EMINI Future	USD	939 477	2 065,75	(9 889)
IX 2015	8	SPI 200 Future	AUD	(1 101 864)	5 397,00	17 315
IX 2015	6	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	(1 309 406)	109,45	(4 031)
IX 2015	24	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(3 012 746)	126,02	(11 629)
IX 2015	2	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	(308 370)	153,75	870
					USD	(12 294)
Schroder ISF Global Conservative						
IX 2015	21	AUST 10 Year Bond Long Future	AUD	2 619 193	125,26	7 787
IX 2015	3	DAX Index Future	EUR	853 610	10 973,50	(30 598)
IX 2015	36	Euro STOXX 50 Future	EUR	1 276 324	3 435,00	(39 724)
IX 2015	20	Euro-BTP Future	EUR	(2 634 478)	129,02	54 078
IX 2015	10	Euro-Schatz Future	EUR	(1 112 300)	111,28	(500)
IX 2015	22	FTSE 100 Index Future	GBP	1 488 673	6 506,50	(80 772)
IX 2015	8	Long Gilt Future	GBP	941 120	115,87	(19 980)
IX 2015	46	Mini MSCI Emerging Markets Index Future	USD	2 210 245	958,50	(5 112)
IX 2015	13	NASDAQ 100 E-Mini Future	USD	1 165 359	4 387,00	(22 204)
IX 2015	11	S&P 500 EMINI Future	USD	(1 139 820)	2 057,25	7 479
IX 2015	15	Short Term Euro-BTP Future	EUR	1 682 700	111,35	(12 450)
IX 2015	11	SPI 200 Future	AUD	(1 508 182)	5 397,00	16 547
IX 2015	12	Topix Index Future	JPY	198 120 000	1 630,50	(18 093)
IX 2015	56	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(7 064 125)	126,22	(3 702)
					EUR	(147 244)
Schroder ISF Global Diversified Growth						
VII 2015	35	Mini-Hang Seng Index Future	HKD	9 537 121	26 205,00	(42 303)
VII 2015	108	MSCI Taiwan Index Future	USD	3 758 642	342,30	(55 469)
VII 2015	59	OMXS30 Index Future	SEK	9 162 700	1 544,75	(5 290)
VII 2015	213	SGX CNX Nifty Index Future	USD	3 533 581	8 333,00	14 610
IX 2015	37	10 Year Mini JGB Future	JPY	542 938 000	146,94	5 442
IX 2015	16	AUST 10 Year Bond Long Future	AUD	1 995 576	125,26	5 933
IX 2015	260	CAN 10 Year Bond Future	CAD	36 164 862	139,18	15 881
IX 2015	80	DAX Index Future	EUR	22 762 939	10 973,50	(815 939)
IX 2015	607	Euro STOXX 50 Future	EUR	21 520 237	3 435,00	(669 787)
IX 2015	32	Euro-BOBL Future	EUR	4 141 732	129,62	6 108
IX 2015	12	Euro-Bund Future	EUR	1 827 960	152,14	(2 280)
IX 2015	4	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	EUR	601 339	148,94	(5 579)
IX 2015	243	FTSE 100 Index Future	GBP	16 500 308	6 506,50	(972 915)
IX 2015	33	KOSPI 200 Index Future	KRW	4 197 600 000	252,25	(28 531)

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	(Къса)/Дълга позиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)						
IX 2015	207	Long Gilt Future	GBP	24 222 105	115,87	(334 433)
IX 2015	173	Mini MSCI Emerging Markets Index Future	USD	8 282 279	958,50	7 850
IX 2015	75	Mini Tokyo Price Index Future	JPY	123 846 773	1 630,50	(11 468)
IX 2015	15	NASDAQ 100 E-Mini Future	USD	1 344 645	4 387,00	(25 620)
IX 2015	321	NIKKEI 225 (OSE) Future	JPY	6 513 490 377	20 230,00	(144 597)
IX 2015	11	Russell 2000 Mini Index Future	USD	1 380 500	1 248,90	(6 022)
IX 2015	16	S&P 500 EMINI Future	USD	1 657 920	2 057,25	(10 878)
IX 2015	590	S&P 500 EMINI Future	USD	(61 135 800)	2 057,25	401 132
IX 2015	13	SPI 200 Future	AUD	1 781 650	5 397,00	(19 041)
IX 2015	72	SPI 200 Future	AUD	(9 871 735)	5 397,00	108 307
IX 2015	12	Swiss Market Index Future	CHF	1 062 960	8 811,00	(5 434)
IX 2015	15	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	(3 277 859)	109,45	(5 147)
IX 2015	38	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	4 524 672	119,26	6 395
IX 2015	9	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(1 073 680)	119,26	323
IX 2015	370	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	46 845 188	126,22	(129 470)
EUR						(2 718 222)
Schroder ISF Global Dynamic Balanced						
IX 2015	177	AUST 10 Year Bond Long Future	AUD	22 076 054	125,26	65 632
IX 2015	60	DAX Index Future	EUR	17 072 204	10 973,50	(611 954)
IX 2015	555	Euro STOXX 50 Future	EUR	19 967 518	3 435,00	(903 268)
IX 2015	173	Euro-BTP Future	EUR	(22 788 232)	129,02	467 772
IX 2015	66	Euro-Schatz Future	EUR	(7 341 180)	111,28	(3 300)
IX 2015	289	FTSE 100 Index Future	GBP	19 516 860	6 506,50	(1 006 162)
IX 2015	57	Long Gilt Future	GBP	6 705 480	115,87	(142 358)
IX 2015	657	Mini MSCI Emerging Markets Index Future	USD	31 502 833	958,50	(14 457)
IX 2015	176	NASDAQ 100 E-Mini Future	USD	15 777 168	4 387,00	(300 610)
IX 2015	98	S&P 500 EMINI Future	USD	10 154 760	2 057,25	(66 629)
IX 2015	87	Short Term Euro-BTP Future	EUR	9 759 660	111,35	(72 210)
IX 2015	172	SPI 200 Future	AUD	(23 582 477)	5 397,00	258 734
IX 2015	237	Topix Index Future	JPY	3 912 870 000	1 630,50	(357 331)
IX 2015	521	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(65 678 945)	126,22	(72 721)
EUR						(2 758 862)
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation						
IX 2015	45	AUST 10 Year Bond Long Future	AUD	5 612 556	125,26	18 660
IX 2015	38	DAX Index Future	EUR	10 816 786	11 106,00	(298 372)
IX 2015	119	Euro STOXX 50 Future	EUR	4 244 065	3 479,00	(116 681)
IX 2015	31	Euro-BTP Future	EUR	(4 083 440)	130,00	59 925
IX 2015	72	Euro-Bund Future	EUR	(10 839 600)	151,85	(104 957)
IX 2015	92	FTSE 100 Index Future	GBP	6 218 901	6 538,00	(321 371)
IX 2015	212	Mini MSCI Emerging Markets Index Future	USD	10 175 724	961,90	20 416
IX 2015	80	NASDAQ 100 E-Mini Future	USD	7 203 665	4 403,25	(158 465)
IX 2015	55	NIKKEI 225 (OSE) Future	JPY	1 116 018 600	20 230,00	(27 518)
IX 2015	42	SPI 200 Future	AUD	(5 758 512)	5 397,00	70 653
IX 2015	20	Topix Index Future	JPY	330 200 000	1 630,50	(33 493)
IX 2015	129	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(16 182 703)	126,02	(73 313)
USD						(964 516)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income						
IX 2015	2 689	AUST 10 Year Bond Long Future	AUD	335 011 031	125,26	1 400 529
IX 2015	3 294	Euro STOXX 50 Future	EUR	117 216 417	3 479,00	(2 935 844)
IX 2015	389	Euro-Bund Future	EUR	(59 080 386)	151,85	12 038
IX 2015	491	FTSE 100 Index Future	GBP	33 340 128	6 538,00	(1 951 703)
IX 2015	1 418	Long Gilt Future	GBP	(161 994 180)	115,59	(3 013 622)
IX 2015	823	S&P 500 EMINI Future	USD	86 615 897	2 065,75	(1 610 285)
IX 2015	2 067	SPI 200 Future	AUD	(284 155 521)	5 397,00	4 058 683
IX 2015	985	Topix Index Future	JPY	16 262 350 000	1 630,50	(1 649 512)
IX 2015	682	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(81 361 068)	119,16	91 176
IX 2015	5 834	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(736 928 546)	126,02	1 753 390
IX 2015	1 048	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	(159 735 548)	153,75	(1 394 452)
USD						(5 239 602)
Schroder ISF Japan DGF						
VII 2015	60	IBEX 35 Index Future	EUR	6 524 775	10 907,00	2 654 309

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	(Къса)/Дълга позиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schröder ISF Japan DGF (продълж.)						
IX 2015	45	CAN 10 Year Bond Future	CAD	6 289 839	139,04	(3 283 545)
IX 2015	23	DAX Index Future	EUR	(6 266 063)	11 195,00	(23 374 658)
IX 2015	137	Euro STOXX 50 Future	EUR	4 653 890	3 499,00	19 094 627
IX 2015	16	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	EUR	2 400 000	147,74	(4 941 046)
IX 2015	123	Korea 3 Year Bond Future	KRW	13 429 140 000	109,09	(1 212 877)
IX 2015	109	Korea 10 Year Bond Future	KRW	(13 341 372 517)	122,46	(741 474)
IX 2015	73	KOSPI 200 Index Future	KRW	9 187 050 000	251,70	
IX 2015	200	S&P 500 EMINI Future	USD	(20 959 686)	2 074,25	26 673 640
IX 2015	44	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(5 598 674)	125,92	7 136 927
					JPY	22 005 903
Schröder ISF Strategic Beta 10						
VII 2015	49	Mini-Hang Seng Index Future	HKD	13 351 970	26 204,00	(66 046)
VII 2015	9	OMXS30 Index Future	SEK	1 397 700	1 555,50	274
IX 2015	5	10 Year Mini JGB Future	JPY	73 370 000	146,94	817
IX 2015	96	AUST 10 Year Bond Long Future	AUD	11 973 453	125,26	39 808
IX 2015	64	CAN 10 Year Bond Future	CAD	8 939 920	139,29	(20 415)
IX 2015	73	CAN 10 Year Bond Future	CAD	(10 236 927)	139,29	55 349
IX 2015	18	DAX Index Future	EUR	(4 968 450)	11 106,00	(32 799)
IX 2015	69	Euro STOXX 50 Future	EUR	2 384 036	3 479,00	18 473
IX 2015	4	Euro-BOBL Future	EUR	517 716	129,55	542
IX 2015	2	Euro-Bund Future	EUR	304 660	151,85	(1 077)
IX 2015	89	Euro-Bund Future	EUR	(13 517 106)	151,85	2 754
IX 2015	13	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	EUR	1 961 097	148,16	(39 266)
IX 2015	129	Euro-Schatz Future	EUR	(14 348 670)	111,28	(6 509)
IX 2015	31	FTSE 100 Index Future	GBP	2 053 602	6 538,00	(42 267)
IX 2015	86	FTSE 100 Index Future	GBP	(5 717 280)	6 538,00	149 071
IX 2015	10	Japan 10 Year Bond Future	JPY	(1 466 200 000)	146,97	(28 591)
IX 2015	91	Korea 3 Year Bond Future	KRW	9 931 740 000	109,06	(6 509)
IX 2015	103	Korea 10 Year Bond Future	KRW	12 578 794 145	122,41	26 317
IX 2015	30	Long Gilt Future	GBP	3 504 755	115,59	(58 391)
IX 2015	31	Mini MSCI Emerging Markets Index Future	USD	1 489 263	961,90	1 682
IX 2015	154	Mini Tokyo Price Index Future	JPY	254 298 707	1 630,50	(26 155)
IX 2015	2	NASDAQ 100 E-Mini Future	USD	177 138	4 403,25	(1 008)
IX 2015	37	Russell 2000 Mini Index Future	USD	4 643 500	1 252,70	(8 510)
IX 2015	21	S&P 500 EMINI Future	USD	2 206 050	2 065,75	(37 013)
IX 2015	41	S&P 500 EMINI Future	USD	(4 307 050)	2 065,75	72 263
IX 2015	22	SPI 200 Future	AUD	3 015 100	5 397,00	(36 035)
IX 2015	72	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	15 737 625	109,45	23 625
IX 2015	5	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	595 445	119,16	375
IX 2015	140	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	17 723 383	126,02	(81 195)
IX 2015	165	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(20 887 539)	126,02	94 961
IX 2015	63	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	9 865 570	153,75	(179 320)
					USD	(184 795)
Schröder ISF Wealth Preservation EUR						
VII 2015	14	SGX CNX Nifty Index Future	USD	235 004	8 384,50	(212)
VII 2015	37	SGX MSCI Indonesia Index Future	USD	433 270	5 815,00	(2 640)
IX 2015	31	Euro STOXX 50 Future	EUR	1 087 600	3 479,00	(9 110)
IX 2015	3	FTSE 100 Index Future	GBP	199 275	6 538,00	(4 405)
IX 2015	23	NIKKEI 225 (SGX) Future	JPY	234 002 500	20 290,00	(4 863)
					EUR	(21 230)
Schröder ISF Asian Bond Absolute Return						
IX 2015	1 229	Korea 3 Year Bond Future	KRW	134 169 930 000	109,06	(120 865)
IX 2015	302	Korea 10 Year Bond Future	KRW	(37 040 300 000)	122,41	64 800
IX 2015	703	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	83 904 149	119,16	(131 813)
IX 2015	532	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	67 198 250	126,02	(157 938)
IX 2015	28	US Long Bond Future (CBT)	USD	(4 323 366)	150,53	108 491
					USD	(237 325)
Schröder ISF European Alpha Absolute Return						
IX 2015	97	FTSE/MIB Index Future	EUR	(10 932 950)	22 573,00	(14 955)
					EUR	(14 955)
Schröder ISF European Equity Absolute Return						

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	(Къса)/Дълга позиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Equity Absolute Return (продълж.)						
IX 2015	13	DAX Index Future	EUR	(3 689 291)	11 001,50	113 804
IX 2015	100	Euro STOXX 50 Future	EUR	(3 598 978)	3 436,00	162 978
					EUR	276 782
Schroder ISF EURO Bond						
IX 2015	944	Euro-BOBL Future	EUR	122 079 772	129,55	215 428
IX 2015	294	Euro-BTP Future	EUR	38 351 339	130,00	(131 339)
IX 2015	1 336	Euro-Bund Future	EUR	201 653 917	151,85	1 217 683
IX 2015	284	Euro-OAT Future	EUR	(42 092 000)	146,16	582 560
IX 2015	1 202	Long Gilt Future	GBP	(139 767 553)	115,59	1 164 098
IX 2015	72	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	(15 736 500)	109,45	(22 072)
IX 2015	1 472	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(175 260 000)	119,16	(133 323)
IX 2015	2 443	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(307 688 548)	126,02	(149 485)
IX 2015	11	US Long Bond Future (CBT)	USD	(1 704 508)	150,53	43 398
IX 2015	76	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	(11 867 875)	153,75	163 086
					EUR	2 950 034
Schroder ISF EURO Government Bond						
IX 2015	97	Euro-BOBL Future	EUR	12 555 680	129,55	10 670
IX 2015	1	Euro-BTP Future	EUR	(132 992)	130,00	2 992
IX 2015	271	Euro-Bund Future	EUR	40 625 263	151,85	526 087
IX 2015	3	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	EUR	450 780	148,16	(6 300)
IX 2015	11	Long Gilt Future	GBP	1 272 088	115,59	(841)
IX 2015	635	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(79 518 520)	126,02	(447 145)
IX 2015	100	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	15 583 438	153,75	(185 883)
					EUR	(100 420)
Schroder ISF EURO Short Term Bond						
IX 2015	187	Euro-BOBL Future	EUR	24 203 244	129,55	22 606
IX 2015	1 310	Euro-Schatz Future	EUR	145 711 300	111,28	58 950
IX 2015	101	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	(22 074 813)	109,45	(30 962)
IX 2015	130	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(15 478 125)	119,16	(11 775)
					EUR	38 819
Schroder ISF Global Bond						
IX 2015	47	AUST 10 Year Bond Long Future	AUD	5 863 149	125,26	18 606
IX 2015	110	Euro-BOBL Future	EUR	(14 220 710)	129,55	(33 405)
IX 2015	781	Euro-Bund Future	EUR	117 058 494	151,85	1 722 777
IX 2015	316	Euro-OAT Future	EUR	46 840 680	146,16	(733 491)
IX 2015	68	Euro-Schatz Future	EUR	7 563 640	111,28	3 431
IX 2015	95	Japan 10 Year Bond Future	JPY	13 953 600 000	146,97	69 844
IX 2015	168	Korea 10 Year Bond Future	KRW	20 490 821 232	122,41	66 211
IX 2015	131	Long Gilt Future	GBP	15 328 965	115,59	(294 162)
IX 2015	18	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	3 934 406	109,45	5 906
IX 2015	201	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	(43 914 266)	109,45	(85 890)
IX 2015	2 959	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(352 331 612)	119,16	(274 851)
IX 2015	359	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	45 038 844	126,02	200 766
IX 2015	1 547	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(193 518 724)	126,02	(1 427 448)
IX 2015	246	US Long Bond Future (CBT)	USD	37 459 381	150,53	(428 693)
IX 2015	19	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	2 895 532	153,75	25 718
					USD	(1 164 681)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond						
IX 2015	63	AUST 10 Year Bond Long Future	AUD	(7 857 579)	125,26	(23 297)
IX 2015	45	Euro-BTP Future	EUR	(5 984 644)	130,00	134 644
IX 2015	134	Euro-Bund Future	EUR	20 110 365	151,85	237 535
IX 2015	99	Euro-OAT Future	EUR	14 674 770	146,16	(204 930)
IX 2015	30	Long Gilt Future	GBP	(3 429 600)	115,59	(53 541)
IX 2015	134	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	29 289 469	109,45	39 211
IX 2015	281	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(33 396 563)	119,16	(78 959)
IX 2015	411	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(51 474 463)	126,02	(283 552)
IX 2015	76	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	11 838 563	153,75	(136 946)
					EUR	(369 835)
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond						
IX 2015	1 823	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(231 807 213)	126,02	16 130 535
					HKD	16 130 535

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	(Къса)/Дълга позиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF US Dollar Bond						
IX 2015	330	Euro-Bund Future	EUR	49 887 986	151,85	249 514
IX 2015	294	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	64 194 344	109,45	164 093
IX 2015	690	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(82 184 015)	119,16	(39 188)
IX 2015	1 575	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(199 539 377)	126,02	1 064 768
IX 2015	248	US Long Bond Future (CBT)	USD	37 893 438	150,53	(561 688)
IX 2015	245	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	(39 046 875)	153,75	1 378 125
XII 2015	3 863	90 DAY EURO\$ Future	USD	959 651 020	99,46	835 643
XII 2016	3 863	90 DAY EURO\$ Future	USD	(952 124 556)	98,62	(249 806)
					USD	2 841 461
Schroder ISF Asian Local Currency Bond						
IX 2015	107	Korea 3 Year Bond Future	KRW	11 681 190 000	109,06	(10 523)
IX 2015	208	Korea 10 Year Bond Future	KRW	25 505 530 000	122,41	(39 561)
IX 2015	45	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	5 370 820	119,16	(8 437)
IX 2015	99	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	12 504 938	126,02	(29 391)
IX 2015	11	US Long Bond Future (CBT)	USD	(1 698 465)	150,53	42 621
					USD	(45 291)
Schroder ISF EURO Corporate Bond						
IX 2015	902	Euro-BOBL Future	EUR	116 777 430	129,55	76 670
IX 2015	291	Euro-BOBL Future	EUR	(37 647 470)	129,55	(51 580)
IX 2015	239	Euro-Bund Future	EUR	(36 260 957)	151,85	(31 193)
IX 2015	226	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	EUR	(33 991 433)	148,16	507 273
IX 2015	100	Euro-Schatz Future	EUR	(11 118 300)	111,28	(9 200)
IX 2015	549	Long Gilt Future	GBP	(64 224 767)	115,59	1 076 246
IX 2015	213	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(25 260 071)	119,16	(108 686)
IX 2015	442	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(55 964 797)	126,02	237 119
IX 2015	81	US Long Bond Future (CBT)	USD	(12 332 250)	150,53	124 154
					EUR	1 820 803
Schroder ISF EURO Credit Conviction						
IX 2015	132	Euro-BOBL Future	EUR	17 089 380	129,55	11 220
IX 2015	43	Euro-Bund Future	EUR	(6 512 780)	151,85	(16 770)
IX 2015	23	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	EUR	(3 459 305)	148,16	51 625
IX 2015	84	Long Gilt Future	GBP	(9 826 740)	115,59	164 672
IX 2015	29	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(3 433 328)	119,16	(20 003)
IX 2015	181	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(22 917 711)	126,02	97 101
IX 2015	16	US Long Bond Future (CBT)	USD	(2 436 000)	150,53	24 524
					EUR	312 369
Schroder ISF Global Corporate Bond						
IX 2015	147	AUST 10 Year Bond Long Future	AUD	18 406 224	125,26	5 555
IX 2015	329	CAN 10 Year Bond Future	CAD	45 780 350	139,29	37 078
IX 2015	399	Euro-BOBL Future	EUR	51 694 440	129,55	(4 474)
IX 2015	123	Euro-BOBL Future	EUR	(15 899 660)	129,55	(39 236)
IX 2015	163	Euro-Bund Future	EUR	24 820 146	151,85	(76 920)
IX 2015	33	Euro-Bund Future	EUR	(4 994 801)	151,85	(18 221)
IX 2015	47	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	EUR	(7 083 911)	148,16	135 000
IX 2015	55	Long Gilt Future	GBP	6 472 137	115,59	(180 723)
IX 2015	254	Long Gilt Future	GBP	(29 695 140)	115,59	528 334
IX 2015	1 285	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	280 755 079	109,45	539 452
IX 2015	628	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	74 740 658	119,16	94 374
IX 2015	745	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(88 866 813)	119,16	89 586
IX 2015	218	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	27 716 656	126,02	(245 250)
IX 2015	2 628	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(333 806 719)	126,02	2 637 656
IX 2015	158	US Long Bond Future (CBT)	USD	24 029 968	150,53	(246 031)
IX 2015	9	US Long Bond Future (CBT)	USD	(1 390 312)	150,53	35 531
IX 2015	799	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	(127 335 938)	153,75	4 489 688
					USD	7 781 399
Schroder ISF Global High Income Bond						
IX 2015	9	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(1 144 641)	126,02	10 500
					USD	10 500
Schroder ISF Global High Yield						
IX 2015	8	Euro-Bund Future	EUR	(1 215 021)	151,85	248
IX 2015	96	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(11 449 055)	119,16	9 305

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	(Къса)/Дълга позиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global High Yield (продълж.)						
IX 2015	246	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(31 146 508)	126,02	146 664
IX 2015	135	US Long Bond Future (CBT)	USD	(20 854 677)	150,53	532 958
					USD	689 175
Schroder ISF Global Unconstrained Bond						
IX 2015	46	Euro-Bund Future	EUR	6 946 188	151,85	43 634
IX 2015	2	Japan 10 Year Bond Future	JPY	293 760 000	146,97	1 470
IX 2015	3	Long Gilt Future	GBP	352 206	115,59	(8 566)
IX 2015	40	Long Gilt Future	GBP	(4 645 231)	115,59	34 087
IX 2015	2	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	(437 125)	109,45	(687)
IX 2015	56	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(6 667 971)	119,16	(5 217)
IX 2015	69	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(8 684 938)	126,02	(10 141)
IX 2015	18	US Long Bond Future (CBT)	USD	(2 779 418)	150,53	69 855
XII 2017	210	One-Day Interbank Deposit Future	BRL	15 352 176	0,73	14 448
					USD	138 883
Schroder ISF Strategic Bond						
IX 2015	70	Euro-BOBL Future	EUR	(9 043 020)	129,55	(28 572)
IX 2015	2 322	Euro-Bund Future	EUR	347 926 868	151,85	5 235 348
IX 2015	149	Euro-Bund Future	EUR	(22 629 762)	151,85	4 611
IX 2015	610	Long Gilt Future	GBP	(71 406 278)	115,59	1 412 513
IX 2015	24	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	5 243 625	109,45	10 125
IX 2015	267	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	(58 336 094)	109,45	(111 875)
IX 2015	9 358	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(1 114 376 254)	119,16	(761 048)
IX 2015	13	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	1 630 609	126,02	7 594
IX 2015	5 154	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(645 405 683)	126,02	(4 078 848)
IX 2015	904	US Long Bond Future (CBT)	USD	137 643 443	150,53	(1 563 193)
IX 2015	115	US Long Bond Future (CBT)	USD	(17 595 000)	150,53	283 906
IX 2015	346	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	54 862 625	153,75	(1 665 125)
IX 2015	26	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	(3 955 617)	153,75	(41 883)
					USD	(1 296 447)
Schroder ISF Strategic Credit						
IX 2015	12	Euro-BOBL Future	EUR	(1 552 440)	129,55	(1 537)
IX 2015	109	Long Gilt Future	GBP	(12 752 110)	115,59	152 800
IX 2015	24	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(2 857 500)	119,16	(1 547)
					GBP	149 716
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond						
IX 2015	9	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(1 074 164)	119,16	1 688
IX 2015	18	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	2 273 344	126,02	(5 063)
IX 2015	6	US Long Bond Future (CBT)	USD	(930 188)	150,53	27 000
					USD	23 625
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged						
IX 2015	109	Euro-BOBL Future	EUR	(14 100 630)	129,55	(20 320)
IX 2015	4	Euro-Bund Future	EUR	609 083	151,85	(1 683)
IX 2015	24	Euro-Bund Future	EUR	(3 644 707)	151,85	307
IX 2015	1	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	EUR	(150 722)	148,16	2 562
IX 2015	42	Long Gilt Future	GBP	(4 910 220)	115,59	77 909
IX 2015	4	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	874 016	109,45	1 435
IX 2015	29	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	(6 338 094)	109,45	(9 085)
IX 2015	13	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	1 539 942	119,16	8 196
IX 2015	103	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(12 287 227)	119,16	11 886
IX 2015	44	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	5 588 625	126,02	(39 183)
IX 2015	239	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(30 399 953)	126,02	251 680
IX 2015	11	US Long Bond Future (CBT)	USD	1 694 125	150,53	(34 139)
IX 2015	16	US Long Bond Future (CBT)	USD	(2 458 509)	150,53	44 598
IX 2015	4	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	633 500	153,75	(16 498)
IX 2015	72	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	(11 474 688)	153,75	360 896
					EUR	638 561

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Реинвестиране на парично обезпечение

С цел намаляване на риска от контрагента фондове със сделки за валутно хеджиране, свързани с хеджирани класове акции, ще плащат или получават парично обезщетение на дневна база от контрагента, като по този начин се намалява експозицията им за продължителността на форуърдния договор.

Инвестиционните мениджъри могат да реинвестират паричното обезпечение, което получават от своя контрагент във връзка с валутно хеджиране.

Вземанията или задълженията за обезпечение на датата на падежа на форуърдните договори са показани в Отчета за нетните активи като вземания/задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута. Вземанията или задълженията за обезпечение чрез кол опция са показани в Отчета за нетните активи като нетни вземания/задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута.

Форуърдни валутни договори

Неприключените форуърдни валутни договори бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2015 г. чрез позоваване на форуърдния обменен курс, приложим на падежа на договорите. Нереализираното поскъпване/(обезценяване) е показано в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по форуърдни валутни договори“. На 30 юни 2015 г. следните фондове имаха неприключени форуърдни валутни договори:

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Asian Opportunities			
Хеджиране на клас акции			
PLN	46 628 427	USD	12 423 211
PLN	25 730 784	USD	6 933 792
USD	370 908	PLN	1 384 700
			USD
			(22 486)
Schroder ISF EURO Equity			
Хеджиране на клас акции			
CHF	19 781 600	EUR	18 954 709
CNH	152 030 600	EUR	21 730 435
EUR	459 238	CHF	478 300
EUR	607 477	CNH	4 243 900
EUR	16 934	GBP	12 100
EUR	1 113 268	PLN	4 677 600
EUR	4 901 675	USD	5 517 600
GBP	383 500	EUR	537 840
PLN	154 068 018	EUR	37 082 958
PLN	92 520 866	EUR	22 173 781
USD	143 592 300	EUR	131 475 025
USD	138 001 100	EUR	122 737 723
USD	7 957 000	EUR	7 123 915
			EUR
			(3 743 284)
Schroder ISF Global Equity			
Хеджиране на клас акции			
AUD	738 800	USD	571 021
AUD	12 500	USD	9 693
			USD
			(1 615)
Schroder ISF Japanese Equity			
Хеджиране на клас акции			
EUR	274 769 238	JPY	37 738 171 190
EUR	250 871 076	JPY	34 981 139 241
EUR	252 725 876	JPY	35 233 372 491
EUR	262 372 076	JPY	36 464 213 177
EUR	98 056 253	JPY	13 614 284 472

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Japanese Equity (продълж.)			
JPY 1 599 329 540	USD 13 061 300	30-VII-2015	988 614
USD 338 089 200	JPY 41 563 978 428	30-VII-2015	(191 235 675)
USD 314 998 900	JPY 38 914 282 621	27-VIII-2015	(379 096 999)
			JPY (2 276 488 940)
Schroder ISF Swiss Equity			
Хеджиране на клас акции			
CHF 45 405	EUR 43 600	30-VII-2015	(45)
CHF 1 463	GBP 1 000	30-VII-2015	(1)
CHF 31 995	USD 34 400	30-VII-2015	29
EUR 2 619 600	CHF 2 734 372	30-VII-2015	(3 632)
GBP 44 800	CHF 65 565	30-VII-2015	24
USD 1 427 100	CHF 1 323 951	30-VII-2015	2 194
			CHF (1 431)
Schroder ISF UK Equity			
Хеджиране на клас акции			
CHF 731 900	GBP 500 084	30-VII-2015	(164)
EUR 217 000	GBP 154 751	30-VII-2015	(241)
GBP 10 847	CHF 15 800	30-VII-2015	55
GBP 2 074	EUR 2 900	30-VII-2015	9
GBP 11 694	USD 18 400	30-VII-2015	15
USD 812 000	GBP 514 768	30-VII-2015	628
			GBP 302
Schroder ISF US Large Cap			
Хеджиране на клас акции			
EUR 11 705 400	USD 13 447 147	09-VII-2015	(320 185)
EUR 3 658 900	USD 4 174 406	23-VII-2015	(70 327)
EUR 2 918 900	USD 3 321 396	30-VII-2015	(47 024)
EUR 2 964 300	USD 3 225 466	13-VIII-2015	100 499
EUR 6 131 300	USD 6 742 879	20-VIII-2015	137 169
EUR 5 719 000	USD 6 175 176	27-VIII-2015	242 863
EUR 2 465 900	USD 2 697 177	03-IX-2015	70 419
EUR 1 300	USD 1 448	30-IX-2015	12
EUR 14 831 400	USD 16 636 086	08-X-2015	19 376
EUR 5 743 900	USD 6 448 625	15-X-2015	2 559
EUR 16 670 804	USD 18 214 347	22-X-2015	511 745
EUR 49 273 596	USD 54 925 776	29-X-2015	429 996
EUR 36 037 400	USD 40 684 999	12-XI-2015	(188 438)
USD 5 039 095	EUR 4 476 700	09-VII-2015	18 722
			USD 907 386
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser			
Хеджиране на клас акции			
AUD 10 153 900	USD 7 847 889	02-VII-2015	(21 263)
AUD 9 226 900	USD 7 126 422	09-VII-2015	(17 169)
AUD 200 600	USD 154 709	16-VII-2015	(215)
CNH 64 400	USD 10 347	09-VII-2015	25
CNH 700	USD 112	27-VIII-2015	-
EUR 844 200	USD 965 152	09-VII-2015	(18 428)
EUR 1 356 900	USD 1 547 890	16-VII-2015	(26 049)
EUR 1 889 800	USD 2 151 407	23-VII-2015	(31 675)
EUR 1 033 800	USD 1 176 490	06-VIII-2015	(16 675)
EUR 757 200	USD 832 628	13-VIII-2015	16 955
EUR 570 700	USD 617 355	27-VIII-2015	23 102
EUR 790 100	USD 856 812	03-IX-2015	29 954
EUR 21 541 300	USD 23 061 224	17-IX-2015	1 120 816

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)					
EUR	11 792 800	USD	12 931 452	25-IX-2015	308 658
EUR	1 566 400	USD	1 767 764	08-X-2015	(8 718)
EUR	4 596 700	USD	5 160 674	15-X-2015	2 048
EUR	4 764 100	USD	5 313 846	29-X-2015	38 319
EUR	1 621 900	USD	1 827 440	12-XI-2015	(4 851)
SGD	2 170 000	USD	1 582 124	02-VII-2015	30 180
SGD	1 711 700	USD	1 243 071	09-VII-2015	28 519
SGD	2 710 000	USD	1 982 237	16-VII-2015	30 733
SGD	2 773 900	USD	2 041 061	23-VII-2015	19 129
SGD	1 168 100	USD	855 294	30-VII-2015	12 157
SGD	3 567 800	USD	2 643 217	06-VIII-2015	5 951
SGD	2 827 100	USD	2 117 000	13-VIII-2015	(18 096)
SGD	2 893 800	USD	2 161 020	20-VIII-2015	(12 881)
SGD	461 000	USD	347 253	27-VIII-2015	(5 086)
SGD	3 342 200	USD	2 506 254	03-IX-2015	(25 800)
SGD	1 318 600	USD	978 669	10-IX-2015	(80)
SGD	2 817 900	USD	2 085 228	17-IX-2015	6 002
SGD	5 756 100	USD	4 269 583	30-IX-2015	1 946
SGD	3 627 300	USD	2 709 947	08-X-2015	(18 448)
SGD	719 800	USD	534 781	15-X-2015	(729)
USD	338	CNH	2 100	09-VII-2015	-
USD	945 403	EUR	844 200	09-VII-2015	(1 321)
USD	1 046 013	EUR	932 400	16-VII-2015	273
USD					1 447 283
Schroder ISF Asian Equity Yield					
Хеджиране на клас акции					
EUR	144 800	USD	165 546	09-VII-2015	(3 161)
EUR	119 100	USD	136 108	16-VII-2015	(2 531)
EUR	201 900	USD	229 767	06-VIII-2015	(3 257)
EUR	346 000	USD	379 791	13-VIII-2015	8 423
EUR	171 800	USD	186 285	27-VIII-2015	6 515
EUR	10 458 800	USD	11 643 347	25-IX-2015	99 043
EUR	116 900	USD	133 251	08-X-2015	(1 974)
EUR	301 700	USD	340 243	29-X-2015	(1 302)
USD	163 060	EUR	144 800	09-VII-2015	675
USD	133 021	EUR	119 100	16-VII-2015	(557)
USD	225 108	EUR	201 900	06-VIII-2015	(1 402)
USD	388 944	EUR	346 000	13-VIII-2015	730
USD	192 837	EUR	171 800	27-VIII-2015	38
USD	42 333	EUR	37 600	25-IX-2015	119
USD					101 359
Schroder ISF Asian Total Return					
Хеджиране на клас акции					
EUR	2 865 400	USD	3 274 591	16-VII-2015	(60 880)
EUR	2 635 800	USD	2 995 747	30-VII-2015	(38 952)
EUR	7 455 600	USD	8 366 958	06-VIII-2015	(2 558)
EUR	3 178 100	USD	3 405 777	13-VIII-2015	160 073
EUR	8 627 500	USD	9 400 702	27-VIII-2015	281 345
EUR	2 190 500	USD	2 369 841	03-IX-2015	88 660
EUR	20 709 700	USD	22 418 718	17-IX-2015	829 776
EUR	21 809 400	USD	24 290 481	25-IX-2015	195 549
EUR	33 307 400	USD	37 268 316	30-IX-2015	129 730
EUR	29 407 400	USD	32 812 138	08-X-2015	211 975
EUR	37 537 100	USD	41 804 918	22-X-2015	360 008
EUR	22 167 100	USD	25 073 830	29-X-2015	(170 493)
EUR	7 313 600	USD	8 273 637	05-XI-2015	(56 172)
PLN	2 337 500	USD	620 122	30-VII-2015	4 604

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

				Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Купена валута	Продадена валута		Дата на падеж	
Schroder ISF Asian Total Return (продълж.)				
USD	3 229 271	EUR	2 865 400	15 560
USD	2 394 809	EUR	2 128 600	6 982
USD	20 000	PLN	74 600	62
				1 955 269
Хеджиране на портфолио				
USD	248 333 076	AUD	317 800 000	3 665 078
				3 665 078
				USD 5 620 347
Schroder ISF China Opportunities				
Хеджиране на клас акции				
SGD	1 736 000	USD	1 271 384	18 459
SGD	409 500	USD	299 946	4 264
SGD	1 090 100	USD	792 685	17 033
SGD	953 300	USD	703 378	4 642
SGD	127 700	USD	94 585	247
SGD	1 131 200	USD	838 214	1 726
SGD	1 902 300	USD	1 426 845	(14 534)
SGD	184 200	USD	137 702	(966)
SGD	170 300	USD	127 204	(814)
SGD	123 900	USD	91 675	274
SGD	2 188 000	USD	1 615 082	8 636
USD	123 170	SGD	165 500	204
				USD 39 171
Schroder ISF Emerging Markets				
Хеджиране на клас акции				
AUD	124 300	USD	96 072	(262)
AUD	5 200	USD	4 026	(19)
EUR	23 900	USD	27 505	(702)
EUR	675 900	USD	771 036	(12 976)
EUR	473 300	USD	536 315	(5 375)
EUR	27 300	USD	31 068	(440)
EUR	1 124 400	USD	1 224 596	36 989
EUR	1 024 200	USD	1 117 006	32 382
EUR	160 000	USD	176 174	3 463
EUR	156 600	USD	175 223	610
EUR	72 300	USD	80 808	384
EUR	84 600	USD	95 298	(255)
USD	1 161	AUD	1 500	5
USD	26 084	EUR	23 900	(718)
USD	327 357	EUR	292 100	(250)
				USD 52 836
Schroder ISF European Dividend Maximiser				
Хеджиране на клас акции				
EUR	8 759 959	USD	9 860 700	(30 246)
USD	125 249 500	EUR	114 736 437	(3 084 249)
USD	155 948 500	EUR	138 679 645	283 288
USD	3 606 200	EUR	3 228 637	(16 887)
				EUR (2 848 094)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Equity (Ex UK)						
Хеджиране на клас акции						
EUR	1 120 363	GBP	801 500	30-VII-2015		(5 302)
GBP	31 822 500	EUR	44 634 003	30-VII-2015		59 056
						EUR 53 754
Schroder ISF European Equity Yield						
Хеджиране на клас акции						
CNH	1 829 600	EUR	261 722	30-VII-2015		534
EUR	5 500	CNH	38 500	30-VII-2015		(19)
EUR	559 328	SGD	847 500	30-VII-2015		(1 714)
EUR	4 965 282	USD	5 589 200	30-VII-2015		(17 144)
SGD	43 709 600	EUR	29 034 091	30-VII-2015		(98 464)
USD	116 859 400	EUR	107 074 749	30-VII-2015		(2 901 817)
USD	63 241 000	EUR	56 245 991	27-VIII-2015		106 939
						EUR (2 911 685)
Schroder ISF European Opportunities						
Хеджиране на клас акции						
EUR	126 326	USD	142 200	30-VII-2015		(436)
USD	1 181 300	EUR	1 050 570	30-VII-2015		2 485
USD	4 744 900	EUR	4 219 686	27-VIII-2015		8 410
USD	189 900	EUR	169 610	30-IX-2015		(481)
						EUR 9 978
Schroder ISF European Smaller Companies						
Хеджиране на клас акции						
EUR	995 686	USD	1 120 800	30-VII-2015		(3 438)
USD	26 691 200	EUR	24 360 817	30-VII-2015		(567 262)
USD	11 282 200	EUR	10 078 256	30-IX-2015		(30 117)
						EUR (600 817)
Schroder ISF European Total Return						
Хеджиране на клас акции						
EUR	49 903	GBP	35 700	30-VII-2015		(236)
EUR	2 399	USD	2 700	30-VII-2015		(8)
GBP	2 272 000	EUR	3 186 310	30-VII-2015		4 597
USD	173 300	EUR	154 122	30-VII-2015		364
USD	2 700	EUR	2 416	27-VIII-2015		(10)
						EUR 4 707
Schroder ISF Frontier Markets Equity						
Хеджиране на клас акции						
PLN	61 995 200	USD	16 492 575	30-VII-2015		76 428
PLN	15 606 400	USD	4 205 528	27-VIII-2015		(37 691)
USD	753 602	PLN	2 809 400	30-VII-2015		2 754
						USD 41 491
Schroder ISF Global Climate Change Equity						
Хеджиране на клас акции						
EUR	136 800	USD	156 400	09-VII-2015		(2 986)
EUR	83 800	USD	95 767	16-VII-2015		(1 780)
EUR	71 100	USD	77 095	27-VIII-2015		2 696
EUR	6 033 100	USD	6 384 860	10-IX-2015		387 103
EUR	991 100	USD	1 102 047	25-IX-2015		10 689
EUR	195 200	USD	218 113	08-X-2015		1 094

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Climate Change Equity (продълж.)						
EUR	78 800	USD	88 797	19-XI-2015		(235)
USD	153 536	EUR	136 800	09-VII-2015		123
USD	94 217	EUR	83 800	16-VII-2015		231
USD	78 572	EUR	71 100	27-VIII-2015		(1 219)
USD	820 974	EUR	737 400	10-IX-2015		(6 734)
						USD 388 982
Schroder ISF Global Demographic Opportunities						
Хеджиране на клас акции						
EUR	139 700	USD	159 715	09-VII-2015		(3 050)
EUR	194 300	USD	222 047	16-VII-2015		(4 128)
EUR	138 700	USD	157 826	30-VII-2015		(2 234)
EUR	129 800	USD	145 666	06-VIII-2015		(45)
EUR	302 600	USD	332 783	20-VIII-2015		6 770
EUR	156 100	USD	169 261	27-VIII-2015		5 919
EUR	140 800	USD	154 006	03-IX-2015		4 021
EUR	8 310 700	USD	8 795 255	10-IX-2015		533 242
EUR	174 100	USD	190 125	25-IX-2015		5 342
EUR	2 387 100	USD	2 674 170	08-X-2015		6 511
EUR	137 800	USD	155 532	29-X-2015		(722)
EUR	145 400	USD	163 806	05-XI-2015		(436)
USD	152 064	EUR	139 700	09-VII-2015		(4 602)
USD	216 130	EUR	194 300	16-VII-2015		(1 789)
USD	156 033	EUR	138 700	30-VII-2015		441
USD	146 034	EUR	129 800	06-VIII-2015		412
USD	10 690	EUR	9 500	20-VIII-2015		30
						USD 545 682
Schroder ISF Global Dividend Maximiser						
Хеджиране на клас акции						
AUD	205 675 811	USD	158 354 363	02-VII-2015		180 549
AUD	117 810 111	USD	90 955 276	09-VII-2015		(183 529)
AUD	95 368 641	USD	73 592 464	16-VII-2015		(143 096)
CNH	176 628 155	USD	28 361 867	09-VII-2015		86 397
CNH	158 483 841	USD	25 407 715	30-VII-2015		76 017
CNH	169 917 255	USD	27 272 333	13-VIII-2015		19 527
CNH	14 693 160	USD	2 356 486	27-VIII-2015		882
EUR	43 484 400	USD	49 160 957	02-VII-2015		(400 162)
EUR	42 386 299	USD	48 105 215	09-VII-2015		(571 314)
EUR	30 778 600	USD	35 034 565	16-VII-2015		(514 594)
EUR	9 125 200	USD	10 421 488	23-VII-2015		(186 023)
EUR	11 573 200	USD	13 114 044	30-VII-2015		(131 428)
EUR	7 807 200	USD	8 321 835	13-VIII-2015		437 898
EUR	8 797 400	USD	9 634 759	20-VIII-2015		236 970
EUR	29 087 600	USD	31 740 991	03-IX-2015		905 388
EUR	35 475 400	USD	37 543 793	10-IX-2015		2 276 218
EUR	10 681 300	USD	11 434 958	17-IX-2015		555 759
EUR	2 795 200	USD	3 052 487	25-IX-2015		85 763
EUR	56 018 700	USD	62 397 269	30-IX-2015		501 364
EUR	39 669 000	USD	44 392 547	08-X-2015		155 204
EUR	25 961 600	USD	29 146 855	15-X-2015		11 568
EUR	46 875 752	USD	52 211 953	29-X-2015		449 992
EUR	20 069 000	USD	22 676 749	05-XI-2015		(127 483)
EUR	82 673 448	USD	93 351 774	12-XI-2015		(448 559)
EUR	1 973 000	USD	2 223 311	19-XI-2015		(5 881)
PLN	34 952 600	USD	9 371 085	30-VII-2015		(29 560)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
PLN	12 952 100	USD	3 490 261	27-VIII-2015		(31 281)
USD	1 977 180	CNH	12 280 600	09-VII-2015		(770)
USD	9 805 195	EUR	8 745 900	02-VII-2015		(1 932)
USD	374 798	PLN	1 396 200	30-VII-2015		1 646
						3 205 530
Хеджиране на портфолио						
USD	968 656 134	EUR	862 435 000	17-IX-2015		495 568
					USD	495 568
						3 701 098
Schroder ISF Global Energy						
Хеджиране на клас акции						
EUR	500 700	USD	575 393	09-VII-2015		(13 885)
EUR	906 400	USD	1 033 852	16-VII-2015		(17 273)
EUR	418 200	USD	477 991	23-VII-2015		(8 909)
EUR	501 300	USD	569 758	30-VII-2015		(7 408)
EUR	680 200	USD	746 806	13-VIII-2015		16 383
EUR	399 600	USD	431 883	27-VIII-2015		16 561
EUR	524 300	USD	570 387	03-IX-2015		18 059
EUR	248 000	USD	264 260	17-IX-2015		14 142
EUR	624 300	USD	691 668	25-IX-2015		9 251
EUR	183 900	USD	206 198	30-IX-2015		287
EUR	2 136 500	USD	2 427 111	08-X-2015		(27 851)
EUR	286 800	USD	321 988	15-X-2015		128
EUR	262 700	USD	295 221	29-X-2015		(94)
EUR	64 800	USD	73 148	05-XI-2015		(339)
USD	552 953	EUR	500 700	09-VII-2015		(8 554)
USD	281 524	EUR	251 600	16-VII-2015		(660)
					USD	(10 162)
Schroder ISF Global Equity Yield						
Хеджиране на портфолио						
USD	109 907 235	EUR	97 855 000	17-IX-2015		56 229
					USD	56 229
Schroder ISF Global Property Securities						
Хеджиране на клас акции						
EUR	1 057 100	USD	1 201 459	30-VII-2015		(15 622)
EUR	597 100	USD	670 088	06-VIII-2015		(205)
EUR	2 644 500	USD	2 907 932	13-VIII-2015		59 216
EUR	10 320 200	USD	11 289 277	25-IX-2015		297 503
EUR	5 822 000	USD	6 358 462	30-IX-2015		178 566
EUR	13 569 800	USD	15 210 243	08-X-2015		28 459
EUR	16 072 600	USD	17 902 224	29-X-2015		154 326
EUR	890 500	USD	1 014 004	12-XI-2015		(13 316)
USD	1 193 113	EUR	1 057 100	30-VII-2015		7 276
USD	665 138	EUR	597 100	06-VIII-2015		(4 746)
USD	1 427 398	EUR	1 277 200	13-VIII-2015		(5 630)
					USD	685 827
Schroder ISF Global Recovery						
Хеджиране на клас акции						
GBP	6 379 800	USD	9 936 158	23-VII-2015		115 641
USD	262 745	GBP	167 000	23-VII-2015		(375)
					USD	115 266

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Hong Kong Equity					
Хеджиране на клас акции					
EUR	8 897 200	HKD	77 581 004	30-VII-2015	(204 808)
HKD	2 533 973	EUR	291 400	30-VII-2015	(243)
				HKD	(205 051)
Schroder ISF Japanese Opportunities					
Хеджиране на клас акции					
EUR	38 908 900	JPY	5 369 623 527	02-VII-2015	(28 644 320)
EUR	43 489 300	JPY	6 091 633 229	09-VII-2015	(121 839 034)
EUR	44 742 400	JPY	6 226 119 723	16-VII-2015	(84 241 996)
EUR	50 217 500	JPY	6 979 543 904	23-VII-2015	(86 009 831)
EUR	2 723 700	JPY	376 888 719	30-VII-2015	(2 992 514)
JPY	327 180 949	USD	2 672 000	30-VII-2015	202 244
USD	161 910 800	JPY	19 958 449 951	30-VII-2015	(145 057 872)
USD	53 509 400	JPY	6 610 424 237	27-VIII-2015	(64 386 580)
				JPY	(532 969 903)
Schroder ISF UK Opportunities					
Хеджиране на клас акции					
EUR	423 700	GBP	302 156	30-VII-2015	(471)
GBP	4 219	EUR	5 900	30-VII-2015	18
				GBP	(453)
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity					
Хеджиране на клас акции					
EUR	3 152 600	USD	3 604 286	09-VII-2015	(68 818)
EUR	3 370 700	USD	3 845 143	16-VII-2015	(64 709)
EUR	1 914 500	USD	2 186 972	23-VII-2015	(39 534)
EUR	4 861 400	USD	5 508 642	30-VII-2015	(55 207)
EUR	3 399 700	USD	3 657 326	13-VIII-2015	157 161
EUR	2 545 300	USD	2 799 186	20-VIII-2015	56 943
EUR	2 895 900	USD	3 113 953	27-VIII-2015	135 916
EUR	5 192 900	USD	5 679 942	03-IX-2015	148 293
EUR	17 755 700	USD	19 008 517	17-IX-2015	923 847
EUR	41 791 100	USD	45 697 565	25-IX-2015	1 222 484
EUR	6 757 000	USD	7 538 283	30-IX-2015	48 577
EUR	59 058 200	USD	65 689 853	15-X-2015	640 573
EUR	29 295 400	USD	32 630 242	29-X-2015	281 289
EUR	6 626 900	USD	7 480 591	05-XI-2015	(34 692)
EUR	12 533 100	USD	14 172 588	12-XI-2015	(88 680)
EUR	13 360 900	USD	15 036 906	19-XI-2015	(20 762)
USD	3 245 965	EUR	2 886 200	09-VII-2015	9 250
				USD	3 251 931
Schroder ISF Japanese Equity Alpha					
Хеджиране на клас акции					
EUR	1 995 800	JPY	276 119 927	02-VII-2015	(2 158 795)
EUR	18 811 100	JPY	2 634 908 398	09-VII-2015	(52 700 922)
EUR	15 703 200	JPY	2 185 175 655	16-VII-2015	(29 566 338)
EUR	581 900	JPY	80 831 787	23-VII-2015	(952 313)
JPY	130 969 641	EUR	940 200	02-VII-2015	1 909 487
				JPY	(83 468 881)
Schroder ISF QEP Global Active Value					
Хеджиране на клас акции					
EUR	4 670 036	AUD	6 825 574	29-VII-2015	(13 938)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)					
EUR	3 735 534	CAD	5 187 518	29-VII-2015	16 219
EUR	1 905 502	CHF	2 004 950	15-VII-2015	(19 112)
EUR	12 513 683	GBP	9 189 498	15-VII-2015	(444 896)
EUR	10 676 020	JPY	1 498 935 091	15-VII-2015	(273 041)
EUR	1 308 516	SGD	1 980 695	29-VII-2015	(3 073)
EUR	69 825 857	USD	79 022 272	29-VII-2015	(693 951)
					(1 431 792)
Хеджиране на портфолио					
USD	9 634 016	AUD	12 437 681	29-VII-2015	62 585
USD	38 210 388	GBP	24 884 655	15-VII-2015	(999 330)
USD	37 164 286	JPY	4 621 100 252	15-VII-2015	(591 152)
USD	6 659 248	ZAR	82 957 585	15-VII-2015	(139 236)
					(1 667 133)
					USD (3 098 925)
Schroder ISF QEP Global Blend					
Хеджиране на портфолио					
USD	2 164 523	AUD	2 794 437	29-VII-2015	14 061
USD	20 702 072	GBP	13 482 300	15-VII-2015	(541 429)
USD	4 895 582	JPY	608 728 928	15-VII-2015	(77 871)
					USD (605 239)
Schroder ISF QEP Global Core					
Хеджиране на портфолио					
GBP	4 579 240	USD	6 995 847	15-VII-2015	219 471
USD	7 595 504	GBP	4 946 600	15-VII-2015	(198 648)
USD	5 670 424	JPY	705 074 735	15-VII-2015	(90 196)
					USD (69 373)
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets					
Хеджиране на портфолио					
USD	14 381 234	THB	485 677 291	29-VII-2015	26 948
USD	11 311 470	TRY	30 477 626	15-VII-2015	(42 336)
USD	30 613 601	ZAR	378 462 614	15-VII-2015	(401 912)
					USD (417 300)
Schroder ISF QEP Global Quality					
Хеджиране на портфолио					
GBP	11 426 798	USD	17 457 074	15-VII-2015	547 658
USD	64 030 504	GBP	41 700 100	15-VII-2015	(1 674 614)
USD	3 089 109	ZAR	38 482 574	15-VII-2015	(64 589)
					USD (1 191 545)
Schroder ISF QEP Global Value Plus					
Хеджиране на портфолио					
GBP	35 529 900	USD	54 556 161	15-VII-2015	1 316 769
USD	2 423 670	AUD	3 129 000	29-VII-2015	22 588
USD	51 740 873	JPY	6 433 589 538	15-VII-2015	(844 328)
USD	5 036 402	TRY	13 570 081	15-VII-2015	(8 840)
					USD 486 189
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation					
Хеджиране на клас акции					
EUR	400 800	USD	457 269	23-VII-2015	(7 704)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)			
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation (продълж.)						
EUR	3 127 900	USD	3 544 345	30-VII-2015	(35 521)	
EUR	650 300	USD	715 080	13-VIII-2015	14 561	
EUR	428 500	USD	481 287	25-IX-2015	(198)	
EUR	11 993 600	USD	13 359 251	30-IX-2015	107 342	
GBP	1 565 600	USD	2 425 990	02-VII-2015	41 083	
GBP	11 871 500	USD	18 279 676	09-VII-2015	426 573	
GBP	11 028 200	USD	16 869 352	16-VII-2015	507 198	
GBP	18 076 200	USD	28 143 313	23-VII-2015	336 942	
GBP	2 083 700	USD	3 265 881	06-VIII-2015	16 790	
USD	436 361	EUR	400 800	23-VII-2015	(13 204)	
USD	3 483 970	EUR	3 127 900	30-VII-2015	(24 854)	
USD	734 131	EUR	650 300	13-VIII-2015	4 490	
USD	484 049	EUR	428 500	25-IX-2015	2 960	
USD	6 193 196	EUR	5 482 000	30-IX-2015	37 925	
					1 414 383	
Хеджиране на портфолио						
AUD	6 880 000	USD	5 383 088	16-VII-2015	(84 369)	
CAD	10 500 000	GBP	5 426 236	13-VIII-2015	(101 010)	
CLP	4 810 000 000	USD	7 779 395	16-VII-2015	(263 405)	
EUR	7 465 593	JPY	1 050 600 000	09-VII-2015	(210 735)	
EUR	4 830 000	USD	5 509 494	16-VII-2015	(92 371)	
GBP	13 738 903	CAD	26 170 000	13-VIII-2015	589 908	
HUF	6 901 419 041	PLN	91 300 000	13-VIII-2015	159 397	
INR	1 113 100 000	USD	17 214 661	23-VII-2015	212 840	
JPY	1 050 600 000	EUR	8 248 779	09-VII-2015	(667 566)	
PLN	30 640 000	HUF	2 288 930 560	13-VIII-2015	43 142	
SGD	52 250 000	USD	38 888 355	16-VII-2015	(77 410)	
USD	12 694 128	AUD	16 370 000	16-VII-2015	86 565	
USD	3 017 761	CLP	1 903 000 000	16-VII-2015	44 179	
USD	12 736 994	EUR	11 290 000	16-VII-2015	74 609	
USD	6 366 048	INR	408 000 000	23-VII-2015	(21 896)	
USD	51 524 747	SGD	69 380 000	16-VII-2015	(10 245)	
					(318 367)	
					USD	1 096 016
Schroder ISF Asian Diversified Growth						
Хеджиране на клас акции						
GBP	7 000	USD	11 054	30-VII-2015	(41)	
					(41)	
Хеджиране на портфолио						
USD	4 868 383	AUD	6 245 000	24-VII-2015	86 340	
USD	2 073 577	EUR	1 895 000	24-VII-2015	(35 519)	
USD	3 460 352	GBP	2 242 000	24-VII-2015	(66 965)	
USD	6 998 200	JPY	851 520 000	24-VII-2015	62 748	
USD	2 781 110	KRW	3 075 630 000	24-VII-2015	38 789	
USD	2 093 789	NZD	2 880 000	24-VII-2015	128 771	
USD	4 191 206	SGD	5 639 000	24-VII-2015	13 351	
USD	1 387 424	THB	46 999 000	24-VII-2015	(456)	
					227 059	
					USD	227 018
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income						
Хеджиране на клас акции						
AUD	12 500	USD	9 661	02-VII-2015	(26)	

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income * (продълж.)			
AUD 100	USD 77	16-VII-2015	-
SGD 14 100	USD 10 387	02-VII-2015	90
USD 77	AUD 100	02-VII-2015	-
USD 520	SGD 700	02-VII-2015	-
			64
Хеджиране на портфолио			
CLP 137 000 000	USD 228 692	09-VII-2015	(14 465)
COP 961 030 000	USD 404 815	09-VII-2015	(34 251)
HUF 132 700 000	USD 490 690	09-VII-2015	(18 250)
INR 47 400 000	USD 740 047	09-VII-2015	4 534
RUB 23 340 000	USD 454 262	09-VII-2015	(36 270)
TRY 489 000	USD 185 161	09-VII-2015	(2 641)
USD 732 849	BRL 2 318 000	09-VII-2015	(13 665)
USD 262 444	COP 665 951 000	09-VII-2015	5 659
USD 343 827	HUF 96 400 000	09-VII-2015	623
USD 701 857	IDR 9 447 000 000	09-VII-2015	(5 916)
USD 2 564 465	KRW 2 821 000 000	09-VII-2015	42 788
USD 473 427	MXN 7 440 000	09-VII-2015	(1 425)
USD 2 157 720	MYR 7 942 000	09-VII-2015	55 299
USD 1 308 694	PLN 4 876 000	09-VII-2015	4 659
USD 708 815	RUB 38 995 000	09-VII-2015	10 460
USD 969 954	SGD 1 307 000	09-VII-2015	(992)
USD 917 804	TRY 2 495 000	09-VII-2015	(13 456)
USD 1 791 332	TWD 55 800 000	09-VII-2015	(4 699)
USD 483 108	ZAR 5 890 000	09-VII-2015	(127)
			(22 135)
			USD (22 071)
Schroder ISF Global Conservative			
Хеджиране на клас акции			
CHF 10 961 700	EUR 10 496 711	30-VII-2015	72 156
			72 156
Хеджиране на портфолио			
AUD 2 868 845	USD 2 245 000	02-VII-2015	(37 580)
CAD 29 178	EUR 21 362	02-VII-2015	(240)
CAD 993 000	USD 808 608	02-VII-2015	(6 915)
CHF 187 000	EUR 178 309	02-VII-2015	1 861
CHF 557 324	USD 595 000	02-VII-2015	2 935
CLP 380 000 000	USD 601 647	02-VII-2015	(6 796)
CLP 380 000 000	USD 596 266	08-X-2015	(6 872)
EUR 960 781	CAD 1 319 138	02-VII-2015	5 846
EUR 181 007	CHF 187 000	02-VII-2015	837
EUR 178 702	CHF 187 000	08-X-2015	(1 915)
EUR 6 284 526	GBP 4 537 800	02-VII-2015	(118 393)
EUR 660 312	GBP 471 022	08-X-2015	(2 857)
EUR 1 628 063	JPY 227 018 000	02-VII-2015	(41 598)
EUR 19 682 210	USD 21 612 551	02-VII-2015	284 142
GBP 604 000	CAD 1 147 121	02-VII-2015	21 845
GBP 604 000	CAD 1 175 219	08-X-2015	2 075
GBP 1 138 471	EUR 1 585 969	02-VII-2015	20 435
HUF 255 900 000	PLN 3 378 751	02-VII-2015	6 751
HUF 255 900 000	PLN 3 421 379	08-X-2015	(2 463)
INR 41 900 000	USD 664 657	02-VII-2015	(6 737)
INR 41 900 000	USD 648 406	08-X-2015	(2 600)
JPY 227 018 000	EUR 1 671 918	02-VII-2015	(2 257)

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Conservative (продълж.)			
JPY 222 243 228	USD 1 798 000	02-VII-2015	20 772
NZD 1 306 086	USD 902 000	02-VII-2015	(16 193)
PLN 3 416 733	HUF 255 900 000	02-VII-2015	2 304
SGD 2 556 634	USD 1 904 000	02-VII-2015	(3 911)
USD 2 245 000	AUD 2 947 114	02-VII-2015	(16 367)
USD 1 196 000	AUD 1 553 350	08-X-2015	8 548
USD 787 607	CAD 993 000	02-VII-2015	(11 934)
USD 595 000	CHF 565 047	02-VII-2015	(10 375)
USD 595 000	CHF 555 346	08-X-2015	(3 142)
USD 601 504	CLP 380 000 000	02-VII-2015	6 668
USD 2 935 971	EUR 2 650 199	02-VII-2015	(15 056)
USD 1 798 000	JPY 222 347 552	02-VII-2015	(21 539)
USD 1 798 000	JPY 221 961 122	08-X-2015	(21 045)
USD 902 000	NZD 1 298 312	02-VII-2015	20 915
USD 902 000	NZD 1 316 986	08-X-2015	16 222
USD 1 904 000	SGD 2 525 696	02-VII-2015	24 543
USD 1 904 000	SGD 2 560 884	08-X-2015	3 338
			93 252
			EUR 165 408
Schroder ISF Global Diversified Growth			
Хеджиране на клас акции			
CHF 9 965 800	EUR 9 542 146	30-VII-2015	66 510
GBP 90 968 700	EUR 127 399 997	30-VII-2015	881 272
PLN 70 392 800	EUR 16 902 946	30-VII-2015	(139 719)
USD 177 548 000	EUR 157 520 446	30-VII-2015	1 771 526
			2 579 589
Хеджиране на портфолио			
EUR 3 636 812	AUD 5 364 000	03-IX-2015	(44 097)
EUR 3 717 416	CAD 5 193 000	03-IX-2015	(34 980)
EUR 60 196 698	GBP 44 237 000	03-IX-2015	(2 137 177)
EUR 11 833 354	JPY 1 660 210 000	03-IX-2015	(375 280)
EUR 9 726 442	USD 10 611 000	16-VII-2015	204 548
EUR 239 017 001	USD 268 207 000	03-IX-2015	(1 490 418)
GBP 21 301 000	CAD 40 482 659	03-IX-2015	762 750
GBP 19 027 000	USD 29 063 168	03-IX-2015	749 124
USD 15 509 441	AUD 20 390 000	03-IX-2015	(84 448)
USD 6 197 000	EUR 5 573 436	16-VII-2015	(12 491)
USD 24 732 000	EUR 21 947 499	03-IX-2015	230 258
USD 30 179 878	SGD 41 059 000	03-IX-2015	(267 910)
			(2 500 121)
			EUR 79 468
Schroder ISF Global Dynamic Balanced			
Хеджиране на клас акции			
CHF 32 634 800	EUR 31 247 295	30-VII-2015	217 974
GBP 2 110 100	EUR 2 954 929	30-VII-2015	20 669
SEK 471 038 500	EUR 51 132 385	30-VII-2015	64 302
USD 10 386 500	EUR 9 213 477	30-VII-2015	105 051
			407 996
Хеджиране на портфолио			
CAD 197 148	EUR 144 322	02-VII-2015	(1 606)
CLP 4 016 000 000	USD 6 347 400	15-VII-2015	(68 805)
EUR 1 642 449	AUD 2 364 000	15-VII-2015	14 575
EUR 6 914 742	CAD 9 493 840	02-VII-2015	42 076
EUR 3 898 141	CHF 4 026 000	15-VII-2015	18 043

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуюърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Dynamic Balanced (продълж.)					
EUR	34 270 611	GBP	24 647 177	02-VII-2015	(507 005)
EUR	10 254 415	GBP	7 386 785	15-VII-2015	(165 636)
EUR	23 276 605	JPY	3 233 781 000	15-VII-2015	(506 353)
EUR	122 024 245	USD	134 124 876	02-VII-2015	1 642 179
EUR	58 096 063	USD	63 931 000	15-VII-2015	726 055
GBP	8 345 000	CAD	15 850 345	15-VII-2015	301 813
GBP	226 373	EUR	314 731	02-VII-2015	4 685
HUF	3 534 600 000	PLN	46 593 725	15-VII-2015	111 961
INR	594 200 000	USD	9 263 676	09-VII-2015	52 236
JPY	3 233 781 000	EUR	23 727 188	15-VII-2015	55 771
USD	15 971 000	AUD	20 775 186	15-VII-2015	25 958
USD	6 410 000	CHF	6 084 372	15-VII-2015	(111 709)
USD	243 642	EUR	223 136	02-VII-2015	(4 458)
USD	63 931 000	EUR	57 392 797	15-VII-2015	(22 789)
USD	25 507 000	JPY	3 153 950 260	15-VII-2015	(306 525)
USD	12 714 000	NZD	18 321 654	15-VII-2015	294 924
USD	26 297 000	SGD	34 890 623	15-VII-2015	339 301
					1 934 691
					EUR 2 342 687
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation					
Хеджиране на клас акции					
EUR	6 000	USD	6 860	09-VII-2015	(131)
EUR	7 300	USD	8 342	16-VII-2015	(155)
EUR	602 400	USD	688 134	23-VII-2015	(12 439)
EUR	49 900	USD	56 499	06-VIII-2015	(516)
EUR	927 600	USD	1 020 003	13-VIII-2015	20 771
EUR	4 246 500	USD	4 668 602	20-VIII-2015	96 476
EUR	371 000	USD	402 607	27-VIII-2015	13 740
EUR	151 800	USD	161 420	17-IX-2015	8 989
EUR	917 700	USD	1 013 659	25-IX-2015	16 669
EUR	395 700	USD	442 757	30-IX-2015	1 541
EUR	1 889 900	USD	2 112 179	08-X-2015	10 153
EUR	865 800	USD	965 764	15-X-2015	6 648
EUR	181 000	USD	203 168	29-X-2015	174
EUR	1 151 600	USD	1 297 540	12-XI-2015	(3 444)
USD	6 531	EUR	6 000	09-VII-2015	(198)
USD	7 947	EUR	7 300	16-VII-2015	(241)
USD	655 848	EUR	602 400	23-VII-2015	(19 846)
USD	54 339	EUR	49 900	06-VIII-2015	(1 644)
USD	1 010 219	EUR	927 600	13-VIII-2015	(30 555)
USD	1 111 675	EUR	1 000 100	20-VIII-2015	(10 556)
					95 436
Хеджиране на портфолио					
CAD	30 147	USD	24 152	02-VII-2015	116
CHF	2 623 000	EUR	2 503 797	06-VIII-2015	14 472
CLP	1 008 000 000	USD	1 589 905	06-VIII-2015	(18 125)
EUR	290 500	USD	317 868	02-VII-2015	7 882
EUR	10 628 000	USD	12 064 008	06-VIII-2015	(140 509)
GBP	2 033 000	CAD	3 862 076	06-VIII-2015	95 515
GBP	2 858 000	EUR	3 932 685	06-VIII-2015	90 448
GBP	34 078	USD	52 047	02-VII-2015	1 652
HUF	861 200 000	PLN	11 377 365	06-VIII-2015	23 792
INR	167 200 000	USD	2 576 668	06-VIII-2015	32 898
JPY	763 926 000	EUR	5 625 889	06-VIII-2015	(68 517)
USD	4 139 138	AUD	5 402 000	06-VIII-2015	(16 160)
USD	1 142 850	CAD	1 427 419	02-VII-2015	(6 210)
USD	1 620 620	CAD	2 008 000	06-VIII-2015	5 057

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута				Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation (продълж.)								
USD	6 535 520	CHF	6 150 000	06-VIII-2015		(84 509)		
USD	558 317	DKK	3 707 000	06-VIII-2015		561		
USD	12 966 604	EUR	11 800 556	02-VII-2015		(265 831)		
USD	21 800 116	EUR	19 757 000	06-VIII-2015		(365 162)		
USD	5 669 747	GBP	3 709 517	02-VII-2015		(175 710)		
USD	8 617 510	GBP	5 626 000	06-VIII-2015		(245 719)		
USD	19 473 078	JPY	2 411 307 000	06-VIII-2015		(233 186)		
USD	798 966	NOK	6 380 000	06-VIII-2015		(12 763)		
USD	3 956 698	NZD	5 713 000	06-VIII-2015		96 574		
USD	8 277 365	SGD	11 028 000	06-VIII-2015		88 838		
								(1 174 596)
								USD (1 079 160)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income								
Хеджиране на клас акции								
AUD	134 107 900	USD	103 477 608	02-VII-2015		(107 240)		
AUD	216 648 800	USD	167 332 563	09-VII-2015		(406 399)		
AUD	59 994 400	USD	46 303 678	16-VII-2015		(98 230)		
CHF	8 559 100	USD	9 216 980	02-VII-2015		(16 516)		
CNH	1 429 700	USD	229 636	09-VII-2015		636		
CNH	13 482 800	USD	2 163 402	30-VII-2015		4 593		
EUR	75 237 724	USD	85 123 361	02-VII-2015		(756 295)		
EUR	64 439 979	USD	72 445 064	09-VII-2015		(179 175)		
EUR	110 708 423	USD	124 309 095	16-VII-2015		(143 226)		
EUR	143 109 146	USD	162 134 002	23-VII-2015		(1 612 742)		
EUR	93 671 335	USD	104 887 178	30-VII-2015		191 712		
EUR	30 131 082	USD	33 668 188	06-VIII-2015		135 721		
EUR	61 228 940	USD	65 836 126	13-VIII-2015		2 863 170		
EUR	160 027 001	USD	175 749 260	20-VIII-2015		3 820 069		
EUR	163 106 226	USD	175 506 277	27-VIII-2015		7 536 576		
EUR	119 520 330	USD	129 860 142	03-IX-2015		4 283 135		
EUR	152 536 393	USD	161 515 067	10-IX-2015		9 702 195		
EUR	114 741 778	USD	122 674 957	17-IX-2015		6 132 970		
EUR	55 826 907	USD	61 046 073	25-IX-2015		1 632 374		
EUR	82 476 245	USD	91 860 294	30-IX-2015		745 266		
EUR	50 566 534	USD	56 591 979	08-X-2015		193 555		
EUR	70 015 699	USD	77 921 833	15-X-2015		715 361		
EUR	109 932 710	USD	120 110 390	22-X-2015		3 375 562		
EUR	51 802 151	USD	57 699 418	29-X-2015		497 025		
EUR	53 805 739	USD	60 868 600	05-XI-2015		(413 175)		
EUR	38 392 755	USD	43 294 468	12-XI-2015		(151 107)		
EUR	118 306 655	USD	133 315 984	19-XI-2015		(352 655)		
GBP	25 132 401	USD	38 991 838	02-VII-2015		611 800		
GBP	72 390 612	USD	111 254 532	09-VII-2015		2 813 345		
GBP	41 546 500	USD	63 506 592	16-VII-2015		1 956 026		
GBP	23 166 673	USD	35 874 843	23-VII-2015		625 791		
GBP	122 705 175	USD	191 682 255	30-VII-2015		1 638 032		
GBP	46 496 100	USD	73 335 741	06-VIII-2015		(85 553)		
SGD	39 948 989	USD	28 787 878	02-VII-2015		894 111		
SGD	42 835 686	USD	31 266 616	09-VII-2015		555 215		
SGD	34 998 394	USD	25 469 699	16-VII-2015		526 870		
SGD	42 147 694	USD	31 007 726	23-VII-2015		295 579		
SGD	32 525 510	USD	23 829 898	30-VII-2015		324 096		
SGD	45 696 166	USD	33 694 217	06-VIII-2015		236 166		
SGD	52 855 766	USD	39 586 888	13-VIII-2015		(345 548)		
SGD	58 238 766	USD	43 625 589	20-VIII-2015		(393 515)		
SGD	60 414 666	USD	45 133 489	27-VIII-2015		(292 133)		
SGD	58 498 566	USD	43 778 093	03-IX-2015		(362 690)		
SGD	60 457 809	USD	45 130 393	10-IX-2015		(262 079)		
SGD	54 339 665	USD	40 217 419	17-IX-2015		109 312		

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуюърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)					
SGD	57 180 980	USD	42 275 950	25-IX-2015	158 127
SGD	54 372 650	USD	40 233 829	30-IX-2015	115 435
SGD	40 206 813	USD	29 875 669	08-X-2015	(41 743)
SGD	29 797 880	USD	22 232 268	15-X-2015	(123 868)
USD	178 896	CNH	1 112 700	09-VII-2015	(319)
					46 545 617
Хеджиране на портфолио					
AUD	28 087 000	USD	22 379 019	06-VIII-2015	(774 090)
CHF	61 811 000	USD	67 763 197	06-VIII-2015	(1 228 141)
CLP	39 936 000 000	USD	66 475 797	06-VIII-2015	(4 203 353)
COP	147 823 776 000	USD	62 231 109	06-VIII-2015	(5 374 241)
EUR	113 259 837	JPY	15 939 861 000	06-VIII-2015	(3 201 935)
EUR	3 134 860	USD	3 504 233	28-VII-2015	12 298
EUR	18 842 000	USD	21 390 720	06-VIII-2015	(251 975)
GBP	82 709 000	CAD	156 395 275	06-VIII-2015	4 470 309
GBP	7 539 077	USD	11 882 038	28-VII-2015	(4 155)
GBP	7 191 000	USD	10 956 064	06-VIII-2015	372 674
HUF	10 357 800 000	USD	38 291 270	06-VIII-2015	(1 440 766)
INR	7 978 500 000	USD	122 935 285	06-VIII-2015	1 588 779
JPY	15 939 861 000	EUR	117 637 351	06-VIII-2015	(1 709 175)
THB	1 198 400 000	USD	35 464 330	06-VIII-2015	(66 289)
TRY	58 276 000	USD	21 903 536	06-VIII-2015	(342 375)
USD	238 665 475	AUD	307 368 000	06-VIII-2015	2 233 531
USD	46 224 858	BRL	142 257 000	06-VIII-2015	894 088
USD	110 189 854	CAD	133 778 100	06-VIII-2015	2 556 934
USD	226 633 010	CHF	213 389 000	06-VIII-2015	(3 064 764)
USD	28 990 440	COP	69 606 046 000	06-VIII-2015	2 218 145
USD	13 555 253	CZK	331 430 000	06-VIII-2015	(101 049)
USD	269 570 576	EUR	238 251 975	28-VII-2015	2 311 281
USD	494 875 700	EUR	447 403 600	06-VIII-2015	(7 064 138)
USD	9 188 933	EUR	8 250 000	18-IX-2015	(72 575)
USD	377 594 887	GBP	238 366 148	28-VII-2015	2 046 875
USD	544 799 894	GBP	354 974 000	06-VIII-2015	(14 427 923)
USD	55 759 528	IDR	756 378 000 000	06-VIII-2015	(545 250)
USD	13 013 584	ILS	50 281 000	06-VIII-2015	(334 616)
USD	5 386 281	INR	350 000 000	11-IX-2015	(37 826)
USD	178 469 500	JPY	21 834 814 000	06-VIII-2015	25 771
USD	200 978 856	KRW	223 208 000 000	06-VIII-2015	1 588 712
USD	129 077 326	MXN	2 023 880 000	06-VIII-2015	185 548
USD	260 929 072	MYR	960 309 000	06-VIII-2015	7 312 226
USD	45 671 970	NOK	342 530 000	06-VIII-2015	2 091 791
USD	1 852 509	NZD	2 455 000	06-VIII-2015	193 729
USD	143 197 930	PLN	515 180 000	06-VIII-2015	5 536 686
USD	31 589 421	RUB	1 782 591 000	06-VIII-2015	22 461
USD	58 903 265	SEK	491 091 250	06-VIII-2015	(896 498)
USD	251 649 696	SGD	336 891 000	06-VIII-2015	1 500 902
USD	36 074 654	THB	1 198 400 000	06-VIII-2015	676 613
USD	84 813 958	TRY	234 357 000	06-VIII-2015	(1 894 275)
USD	93 903 673	TWD	2 875 800 000	06-VIII-2015	1 329 541
USD	38 874 711	ZAR	468 650 000	06-VIII-2015	623 512
					(7 243 003)
				USD	39 302 614
Schroder ISF Japan DGF					
Хеджиране на портфолио					
CLP	3 707 000 000	USD	6 135 386	24-VII-2015	(42 566 326)
JPY	480 594 840	AUD	5 048 000	24-VII-2015	6 002 812
JPY	6 093 551 270	EUR	45 725 000	24-VII-2015	(154 736 344)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Japan DGF (продълж.)					
JPY	2 825 467 332	GBP	15 032 000	24-VII-2015	(78 192 473)
JPY	930 569 801	HKD	59 295 000	24-VII-2015	(8 472 192)
JPY	367 780 423	IDR	40 165 300 000	24-VII-2015	(4 100)
JPY	1 111 995 312	KRW	10 040 170 000	24-VII-2015	12 874 815
JPY	1 297 111 000	NZD	14 650 000	24-VII-2015	69 864 794
JPY	2 409 527 712	SGD	26 592 000	24-VII-2015	(9 396 880)
JPY	368 529 252	THB	102 284 000	24-VII-2015	(2 314 679)
JPY	13 030 022 922	USD	106 962 000	24-VII-2015	(102 542 420)
SGD	1 611 000	JPY	148 034 790	24-VII-2015	(1 491 186)
USD	2 100 000	JPY	260 447 544	24-VII-2015	(2 614 040)
					JPY (313 588 219)
Schroder ISF Strategic Beta 10					
Хеджиране на клас акции					
GBP	15 023 400	USD	23 134 128	02-VII-2015	539 746
GBP	645 700	USD	1 018 532	23-VII-2015	(1 189)
					538 557
Хеджиране на портфолио					
BRL	7 748 020	USD	2 477 602	06-VIII-2015	(8 664)
CAD	2 152 000	USD	1 737 174	06-VIII-2015	(5 754)
CHF	4 115 000	USD	4 417 086	06-VIII-2015	12 413
CLP	916 000 000	USD	1 475 515	06-VIII-2015	(47 191)
COP	5 262 800 000	USD	2 081 380	06-VIII-2015	(57 171)
CZK	30 160 000	USD	1 219 488	06-VIII-2015	23 230
EUR	3 934 000	USD	4 356 518	06-VIII-2015	57 017
GBP	1 103 000	USD	1 685 203	06-VIII-2015	52 469
HUF	1 208 810 000	USD	4 374 873	06-VIII-2015	(74 224)
IDR	38 314 000 000	USD	2 861 924	06-VIII-2015	(9 830)
ILS	18 410 000	USD	4 751 386	06-VIII-2015	135 954
INR	302 886 200	USD	4 693 056	06-VIII-2015	34 226
JPY	146 927 436	USD	1 186 093	06-VIII-2015	14 663
KRW	784 000 000	USD	708 446	06-VIII-2015	(8 104)
MYR	5 493 000	USD	1 531 363	06-VIII-2015	(80 666)
NOK	11 764 000	USD	1 511 600	06-VIII-2015	(14 864)
NZD	84 000	USD	62 590	06-VIII-2015	(5 833)
PHP	66 140 000	USD	1 488 969	06-VIII-2015	(24 128)
PLN	4 353 000	USD	1 187 942	06-VIII-2015	(24 777)
RUB	352 550 000	USD	6 698 152	06-VIII-2015	(455 031)
SEK	26 980 000	USD	3 166 481	06-VIII-2015	118 850
TRY	7 856 000	USD	2 856 303	06-VIII-2015	50 288
USD	1 005 967	AUD	1 294 310	06-VIII-2015	10 365
USD	3 535 469	BRL	11 103 000	06-VIII-2015	(2 547)
USD	3 975 272	CAD	4 871 100	06-VIII-2015	56 165
USD	3 817 654	CHF	3 600 400	06-VIII-2015	(57 915)
USD	1 469 783	CLP	916 000 000	06-VIII-2015	41 459
USD	3 198 892	COP	8 097 100 000	06-VIII-2015	84 537
USD	1 786 113	CZK	44 371 890	06-VIII-2015	(42 195)
USD	346 389	DKK	2 292 420	06-VIII-2015	1 471
USD	1 644 709	EUR	1 479 000	06-VIII-2015	(14 574)
USD	4 016 602	GBP	2 623 000	06-VIII-2015	(115 686)
USD	242 133	HKD	1 877 410	06-VIII-2015	(31)
USD	1 663 820	HUF	462 129 173	06-VIII-2015	19 678
USD	4 889 454	ILS	18 926 860	06-VIII-2015	(135 098)
USD	280 056	INR	18 100 000	06-VIII-2015	(2 439)
USD	1 866 640	JPY	231 620 000	06-VIII-2015	(26 261)
USD	4 795 754	KRW	5 255 715 000	06-VIII-2015	100 861
USD	1 528 381	MYR	5 493 000	06-VIII-2015	77 684
USD	1 545 656	NOK	12 070 180	06-VIII-2015	9 964

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Beta 10 (продълж.)						
USD	4 005 972	NZD	5 609 000	06-VIII-2015		216 117
USD	1 477 247	PHP	66 140 000	06-VIII-2015		12 405
USD	1 297 541	PLN	4 804 450	06-VIII-2015		13 743
USD	2 180 857	RUB	113 210 000	06-VIII-2015		176 081
USD	1 655 612	SEK	13 866 990	06-VIII-2015		(32 960)
USD	491 463	SGD	660 990	06-VIII-2015		664
USD	2 738 271	THB	92 800 000	06-VIII-2015		(2 833)
USD	1 178 913	TWD	36 330 000	06-VIII-2015		9 424
ZAR	5 293 000	USD	431 737	06-VIII-2015		278
						81 230
						USD 619 787
Schroder ISF Wealth Preservation EUR						
Хеджиране на портфолио						
CAD	346 000	EUR	251 811	02-VII-2015		(3 424)
CLP	50 000 000	EUR	70 299	07-VIII-2015		(812)
EUR	320 367	BRL	1 113 000	18-VIII-2015		5 650
EUR	560 342	CAD	759 000	02-VII-2015		15 469
EUR	300 293	CAD	413 000	29-IX-2015		4 575
EUR	72 041	CLP	50 000 000	07-VIII-2015		2 554
EUR	246 904	GBP	178 000	01-IX-2015		(2 909)
EUR	746 801	HUF	232 500 000	03-VIII-2015		9 433
EUR	235 718	IDR	3 420 000 000	01-VII-2015		6 959
EUR	194 143	IDR	2 950 000 000	19-VIII-2015		(947)
EUR	782 673	JPY	105 500 000	22-VII-2015		14 133
EUR	556 390	RUB	31 600 000	09-VII-2015		51 756
EUR	215 104	RUB	13 900 000	04-IX-2015		(2 098)
EUR	215 661	THB	8 200 000	09-IX-2015		383
EUR	4 219 658	USD	4 609 000	20-VII-2015		110 430
EUR	2 208 213	USD	2 470 000	18-VIII-2015		6 957
EUR	569 072	VND	13 800 000 000	04-VIII-2015		7 348
HUF	232 500 000	EUR	754 182	03-VIII-2015		(16 814)
IDR	3 420 000 000	EUR	230 474	01-VII-2015		(1 715)
JPY	105 500 000	EUR	818 696	22-VII-2015		(50 157)
PLN	1 000 000	EUR	238 892	29-IX-2015		(1 249)
RUB	32 000 000	USD	577 722	01-XII-2015		(29 415)
USD	2 792 000	EUR	2 494 323	20-VII-2015		(5 070)
USD	135 115	IDR	1 820 000 000	28-VIII-2015		313
USD	884 094	INR	57 360 000	06-VIII-2015		(9 938)
						EUR 111 412
Schroder ISF Wealth Preservation USD						
Хеджиране на клас акции						
GBP	64 300	USD	101 427	23-VII-2015		(118)
						(118)
Portfolio Hedging						
RUB	50 000 000	USD	880 052	01-XII-2015		(29 028)
USD	803 931	RUB	50 000 000	01-XII-2015		(47 093)
						(76 121)
						USD (76 239)
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity						
Хеджиране на клас акции						
EUR	4 700	USD	5 168	13-VIII-2015		106
EUR	139 500	USD	152 566	27-VIII-2015		3 985
EUR	11 300	USD	12 586	25-IX-2015		101
EUR	3 400	USD	3 840	08-X-2015		(22)
EUR	1 600	USD	1 797	05-XI-2015		

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity (продълж.)			
USD	1 930	EUR	1 700
		13-VIII-2015	22
			4 193
Хеджиране на портфолио			
USD	4 405 752	GBP	2 800 000
		31-VII-2015	(5 576)
			(5 576)
			USD (1 383)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return			
Хеджиране на клас акции			
EUR	16 384 700	USD	18 516 300
		02-VII-2015	(143 482)
EUR	445 400	USD	512 582
		09-VII-2015	(13 091)
EUR	4 339 300	USD	4 917 030
		30-VII-2015	(49 278)
EUR	788 600	USD	853 068
		27-VIII-2015	31 923
EUR	9 646 300	USD	10 208 728
		10-IX-2015	618 938
EUR	340 600	USD	366 440
		17-IX-2015	15 914
EUR	527 500	USD	587 509
		25-IX-2015	4 730
GBP	261 700	USD	412 765
		06-VIII-2015	(482)
SGD	659 200	USD	472 868
		02-VII-2015	16 916
SGD	3 094 300	USD	2 289 805
		17-IX-2015	6 548
SGD	2 145 200	USD	1 583 489
		25-IX-2015	8 467
SGD	5 849 400	USD	4 364 751
		08-X-2015	(24 428)
USD	981 539	EUR	870 800
		02-VII-2015	5 076
			477 751
Хеджиране на портфолио			
CNH	213 800 000	USD	33 808 251
		23-IX-2015	429 429
CNY	190 000 000	USD	30 870 215
		17-VIII-2015	121 171
IDR	175 400 000 000	USD	12 991 820
		18-IX-2015	(69 400)
INR	1 300 000 000	USD	20 126 552
		11-IX-2015	20 132
JPY	1 768 863 600	USD	14 280 000
		13-VII-2015	171 651
KRW	120 500 000 000	USD	110 387 614
		23-VII-2015	(2 709 537)
MYR	180 000 000	SGD	66 325 215
		03-VIII-2015	(1 702 616)
MYR	253 400 000	USD	68 415 813
		03-VIII-2015	(1 478 690)
PHP	663 000 000	USD	14 710 222
		27-VII-2015	(19 043)
SGD	176 000 000	USD	129 621 624
		23-IX-2015	989 167
THB	750 000 000	SGD	29 858 471
		09-IX-2015	(58 226)
TWD	438 000 000	USD	14 232 829
		24-VIII-2015	(131 378)
USD	58 837 448	CNH	373 000 000
		23-IX-2015	(894 332)
USD	9 474 121	IDR	130 000 000 000
		18-IX-2015	(103 499)
USD	99 282 198	INR	6 453 000 000
		11-IX-2015	(722 841)
USD	27 720 000	JPY	3 423 004 200
		13-VII-2015	(246 013)
USD	127 419 741	KRW	139 900 000 000
		23-VII-2015	2 405 940
USD	95 874 445	MYR	346 800 000
		03-VIII-2015	4 265 155
USD	39 145 107	PHP	1 740 000 000
		27-VII-2015	589 072
USD	30 999 346	SGD	42 400 000
		23-IX-2015	(465 981)
USD	77 140 834	THB	2 620 000 000
		09-IX-2015	(65 670)
			324 491
			USD 802 242
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return			
Хеджиране на клас акции			
AUD	4 303 500	USD	3 326 201
		02-VII-2015	(9 063)
AUD	4 170 000	USD	3 219 640
		09-VII-2015	(6 689)
CHF	44 584 900	USD	48 011 841
		02-VII-2015	(86 033)
EUR	60 513 518	USD	68 534 077
		02-VII-2015	(677 852)
EUR	61 832 967	USD	70 123 591
		09-VII-2015	(781 322)
EUR	59 921 994	USD	67 952 071
		16-VII-2015	(746 106)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.)					
EUR	60 532 865	USD	69 131 887	23-VII-2015	(1 233 978)
EUR	59 889 754	USD	67 863 416	30-VII-2015	(680 122)
EUR	50 217 100	USD	54 351 369	13-VIII-2015	1 992 566
EUR	18 472 100	USD	20 207 122	20-VIII-2015	520 772
EUR	12 249 100	USD	13 180 466	27-VIII-2015	565 853
EUR	61 800 400	USD	67 596 660	03-IX-2015	1 764 830
EUR	40 558 485	USD	42 923 247	10-IX-2015	2 602 365
EUR	89 558 584	USD	96 189 648	17-IX-2015	4 347 888
EUR	2 149 898	USD	2 330 730	25-IX-2015	83 021
EUR	31 231 600	USD	34 945 662	30-IX-2015	121 645
EUR	42 609 900	USD	48 116 464	08-X-2015	(266 122)
EUR	44 454 933	USD	49 361 839	15-X-2015	567 123
EUR	41 353 367	USD	45 224 947	22-X-2015	1 226 740
EUR	57 569 400	USD	64 122 813	29-X-2015	552 771
EUR	88 597 900	USD	100 125 496	05-XI-2015	(578 054)
EUR	55 054 900	USD	62 065 072	12-XI-2015	(197 842)
EUR	31 415 300	USD	35 296 010	19-XI-2015	11 242
GBP	103 472 097	USD	160 342 037	02-VII-2015	2 709 293
GBP	92 387 685	USD	141 831 770	09-VII-2015	3 746 046
GBP	50 615 414	USD	77 372 201	16-VII-2015	2 379 824
GBP	125 743 791	USD	193 210 900	23-VII-2015	4 906 805
GBP	84 612 000	USD	132 376 960	30-VII-2015	928 062
GBP	31 678 600	USD	49 964 913	06-VIII-2015	(58 288)
JPY	9 226 526 800	USD	74 642 055	30-VII-2015	755 148
PLN	12 940 900	USD	3 489 855	30-VII-2015	(31 236)
PLN	11 018 500	USD	2 969 205	27-VIII-2015	(26 611)
SEK	76 670 400	USD	9 362 072	30-VII-2015	(27 398)
SGD	8 815 600	USD	6 419 350	02-VII-2015	130 616
SGD	8 218 900	USD	5 976 159	09-VII-2015	129 509
SGD	9 436 672	USD	6 917 586	16-VII-2015	91 909
SGD	2 321 200	USD	1 707 706	23-VII-2015	16 261
SGD	15 927 028	USD	11 661 916	30-VII-2015	165 765
SGD	10 702 400	USD	7 906 695	06-VIII-2015	40 066
SGD	3 165 300	USD	2 384 796	13-VIII-2015	(34 804)
SGD	3 182 700	USD	2 374 892	08-X-2015	(13 291)
USD	85 470	AUD	110 300	02-VII-2015	451
USD	1 729 543	JPY	213 538 000	30-VII-2015	(15 444)
USD	465 534	SEK	3 838 500	30-VII-2015	(1 806)
USD	615 357	SGD	826 500	02-VII-2015	1 270
					24 885 780
Хеджиране на портфолио					
BRL	129 000 000	USD	39 717 972	26-VIII-2015	1 094 492
CLP	26 200 000 000	USD	42 549 045	21-VII-2015	(1 630 540)
COP	107 000 000 000	USD	42 599 781	21-VII-2015	(1 385 307)
COP	107 000 000 000	USD	43 831 823	29-VII-2015	(2 646 453)
COP	107 000 000 000	USD	42 145 896	23-XI-2015	(1 434 215)
EUR	153 600 000	USD	170 372 890	04-VIII-2015	1 945 259
EUR	37 200 000	USD	41 900 964	10-VIII-2015	(164 091)
HUF	12 000 000 000	USD	42 938 419	21-VII-2015	(229 687)
HUF	12 450 000 000	USD	45 761 964	03-VIII-2015	(1 466 022)
HUF	6 050 000 000	USD	22 251 646	24-VIII-2015	(732 788)
IDR	560 000 000 000	USD	41 936 954	01-VII-2015	65 671
INR	1 560 000 000	USD	24 718 745	07-VII-2015	(211 911)
KRW	66 000 000 000	USD	59 631 370	08-IX-2015	(719 638)
MYR	170 000 000	USD	47 714 037	13-VII-2015	(2 726 935)
MYR	236 000 000	USD	65 084 298	12-VIII-2015	(2 783 677)
MYR	98 000 000	USD	27 002 497	14-VIII-2015	(1 135 609)
PHP	3 535 000 000	USD	78 844 653	03-VIII-2015	(540 818)
RUB	2 960 000 000	USD	42 386 812	29-II-2016	6 710 015

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута				Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.)					
USD	33 769 836	BRL	104 700 000	11-VIII-2015	466 393
USD	62 320 829	BRL	203 000 000	26-VIII-2015	(1 903 436)
USD	72 858 508	BRL	237 900 000	28-VIII-2015	(2 353 065)
USD	41 490 558	COP	107 000 000 000	21-VII-2015	276 084
USD	40 492 265	COP	107 000 000 000	29-VII-2015	(693 105)
USD	44 227 983	CZK	1 115 000 000	02-VII-2015	(1 689 859)
USD	57 729 578	CZK	1 400 000 000	14-IX-2015	6 943
USD	45 574 846	CZK	1 115 000 000	29-IX-2015	(409 441)
USD	82 922 080	EUR	76 000 000	04-VIII-2015	(2 339 504)
USD	41 343 001	EUR	37 200 000	10-VIII-2015	(393 872)
USD	42 544 894	HUF	12 000 000 000	21-VII-2015	(163 838)
USD	41 764 597	IDR	560 000 000 000	01-VII-2015	(238 028)
USD	42 131 734	IDR	560 000 000 000	22-VII-2015	299 734
USD	25 909 428	IDR	349 000 000 000	28-VIII-2015	67 374
USD	18 406 817	IDR	248 400 000 000	22-IX-2015	123 832
USD	24 333 177	INR	1 560 000 000	07-VII-2015	(173 657)
USD	48 045 172	KRW	53 300 000 000	24-VIII-2015	453 069
USD	84 560 951	KRW	95 000 000 000	08-IX-2015	(236 239)
USD	130 384 951	MXN	2 015 000 000	12-VIII-2015	2 112 807
USD	143 123 471	MXN	2 198 330 000	24-VIII-2015	3 298 852
USD	89 980 281	MXN	1 410 000 000	09-IX-2015	395 677
USD	38 466 562	MXN	597 000 000	17-IX-2015	556 446
USD	115 720 650	MXN	1 800 000 000	28-IX-2015	1 503 317
USD	45 986 961	MYR	170 000 000	13-VII-2015	999 859
USD	41 290 675	MYR	151 000 000	12-VIII-2015	1 428 838
USD	41 592 920	PHP	1 880 000 000	03-VIII-2015	(50 986)
USD	104 348 515	PLN	395 100 000	16-VII-2015	(1 293 534)
USD	41 011 890	PLN	156 000 000	28-VIII-2015	(648 264)
USD	73 669 414	PLN	272 000 000	14-IX-2015	1 064 040
USD	41 588 433	PLN	156 000 000	29-IX-2015	(36 298)
USD	59 133 251	RUB	3 100 000 000	20-VII-2015	3 869 117
USD	38 640 894	RUB	2 200 000 000	04-IX-2015	57 129
USD	52 352 521	RUB	2 960 000 000	29-II-2016	3 255 694
USD	83 840 332	SGD	113 000 000	28-IX-2015	(16 177)
USD	60 983 407	THB	2 003 000 000	28-VII-2015	1 779 400
USD	16 240 839	THB	549 590 000	08-IX-2015	44 257
USD	56 138 277	THB	1 900 000 000	09-IX-2015	148 829
					1 576 134
					USD 26 461 914
Schroder ISF European Alpha Absolute Return					
Хеджиране на клас акции					
GBP	3 564 300	EUR	5 000 849	30-VII-2015	27 270
USD	1 725 700	EUR	1 533 973	30-VII-2015	14 262
					EUR 41 532
Schroder ISF European Equity Absolute Return					
Хеджиране на клас акции					
EUR	2 291 447	GBP	1 622 700	30-VII-2015	2 322
GBP	51 343 700	EUR	72 037 169	30-VII-2015	392 825
USD	5 176 200	EUR	4 601 120	30-VII-2015	42 778
					437 925

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Equity Absolute Return (продълж.)					
Хеджиране на портфолио					
EUR	7 147 187	GBP	5 200 000	16-XI-2015	(169 559)
					(169 559)
					EUR 268 366
Schroder ISF QEP Global Absolute					
Хеджиране на клас акции					
EUR	29 863	USD	33 796	29-VII-2015	(511)
GBP	23 642 526	USD	37 442 976	29-VII-2015	(267 478)
					(267 989)
Хеджиране на портфолио					
USD	1 280 562	AUD	1 653 228	29-VII-2015	11 935
USD	1 346 989	CAD	1 653 241	29-VII-2015	23 265
USD	1 606 556	CHF	1 499 691	15-VII-2015	1 108
USD	3 899 627	EUR	3 454 938	15-VII-2015	49 469
USD	296 198	GBP	192 900	15-VII-2015	(7 149)
USD	466 848	ILS	1 790 905	15-VII-2015	(7 904)
USD	6 869 789	JPY	854 206 746	15-VII-2015	(112 104)
USD	584 017	SEK	4 824 622	15-VII-2015	2 415
USD	42 443	SGD	56 774	29-VII-2015	297
USD	189 658	THB	6 405 055	29-VII-2015	207
USD	211 716	TRY	570 448	15-VII-2015	(372)
USD	303 270	ZAR	3 777 982	15-VII-2015	(7 264)
					(46 097)
					USD (314 086)
Schroder ISF EURO Bond					
Хеджиране на портфолио					
EUR	146 674 033	GBP	104 653 337	28-VII-2015	(312 539)
EUR	183 542 084	USD	207 617 482	28-VII-2015	(1 541 380)
USD	8 120 000	EUR	7 142 411	28-VII-2015	96 275
					EUR (1 757 644)
Schroder ISF EURO Government Bond					
Хеджиране на портфолио					
EUR	7 182 831	GBP	5 186 400	15-VII-2015	(103 565)
EUR	10 977 117	USD	12 218 453	15-VII-2015	82 778
GBP	2 857 840	EUR	3 919 466	15-VII-2015	95 525
USD	11 904 384	EUR	10 614 954	15-VII-2015	(648)
					EUR 74 090
Schroder ISF EURO Short Term Bond					
Хеджиране на портфолио					
EUR	98 252 726	GBP	70 066 174	28-VII-2015	(155 858)
EUR	110 137 788	USD	124 549 666	28-VII-2015	(893 727)
					EUR (1 049 585)
Schroder ISF Global Bond					
Хеджиране на клас акции					
AUD	60 000	JPY	5 718 966	15-VII-2015	(513)
CAD	60 000	JPY	6 002 868	15-VII-2015	(755)
CHF	862 762	AUD	1 201 160	15-VII-2015	2 707
CHF	1 780 970	CAD	2 360 320	15-VII-2015	15 666

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Bond (продълж.)			
CHF 52 917	CZK 1 383 000	15-VII-2015	(55)
CHF 178 227	DKK 1 266 230	15-VII-2015	1 283
CHF 16 364 587	EUR 15 601 150	15-VII-2015	101 855
CHF 4 078 169	GBP 2 834 410	15-VII-2015	(80 221)
CHF 65 994	ILS 270 000	15-VII-2015	(700)
CHF 9 972 424	JPY 1 325 099 510	15-VII-2015	(101 583)
CHF 243 805	MXN 4 059 520	15-VII-2015	3 226
CHF 73 086	NOK 615 110	15-VII-2015	297
CHF 73 055	NZD 110 020	15-VII-2015	4 078
CHF 136 756	PLN 542 100	15-VII-2015	2 122
CHF 313 075	SEK 2 787 410	15-VII-2015	(2 560)
CHF 114 126	SGD 164 020	15-VII-2015	901
CHF 169 753	THB 6 117 870	15-VII-2015	1 533
CHF 77 140	TRY 220 000	15-VII-2015	1 003
CHF 31 434 259	USD 33 196 760	15-VII-2015	609 017
CHF 115 710	ZAR 1 550 280	15-VII-2015	(2 608)
EUR 3 238 313	AUD 4 722 000	15-VII-2015	(5 028)
EUR 6 436 756	CAD 8 956 000	15-VII-2015	10 989
EUR 2 377 983	CHF 2 494 905	15-VII-2015	(16 123)
EUR 154 991	CZK 4 250 000	15-VII-2015	(1 223)
EUR 659 266	DKK 4 916 000	15-VII-2015	226
EUR 15 300 660	GBP 11 130 500	15-VII-2015	(377 542)
EUR 179 341	ILS 770 000	15-VII-2015	(3 261)
EUR 37 924 838	JPY 5 284 909 512	15-VII-2015	(644 632)
EUR 879 693	MXN 15 390 000	15-VII-2015	4 825
EUR 141 608	NOK 1 254 000	15-VII-2015	(814)
EUR 271 840	NZD 430 000	15-VII-2015	13 751
EUR 376 018	PLN 1 565 000	15-VII-2015	3 256
EUR 928 391	SEK 8 675 000	15-VII-2015	(14 603)
EUR 374 444	SGD 566 000	15-VII-2015	(474)
EUR 586 767	THB 22 140 000	15-VII-2015	2 964
EUR 313 853	TRY 940 000	15-VII-2015	1 821
EUR 122 524 548	USD 136 550 513	15-VII-2015	865 849
EUR 389 590	ZAR 5 480 000	15-VII-2015	(12 152)
GBP 120 000	CHF 174 636	15-VII-2015	1 268
GBP 600 000	EUR 836 960	15-VII-2015	6 710
GBP 60 000	JPY 11 462 124	15-VII-2015	891
GBP 960 000	USD 1 492 256	15-VII-2015	20 377
JPY 54 033 380	AUD 565 000	15-VII-2015	6 296
JPY 101 750 033	CAD 1 014 000	15-VII-2015	15 219
JPY 29 783 174	CHF 224 000	15-VII-2015	2 436
JPY 3 901 363	CZK 768 000	15-VII-2015	242
JPY 12 062 790	DKK 645 000	15-VII-2015	1 574
JPY 1 058 796 755	EUR 7 589 857	15-VII-2015	138 270
JPY 230 572 237	GBP 1 204 000	15-VII-2015	(13 265)
JPY 4 970 713	ILS 153 000	15-VII-2015	(2)
JPY 13 993 021	MXN 1 759 000	15-VII-2015	2 113
JPY 4 691 041	NOK 299 000	15-VII-2015	264
JPY 4 490 535	NZD 51 000	15-VII-2015	2 159
JPY 8 775 066	PLN 263 000	15-VII-2015	1 371
JPY 16 154 342	SEK 1 087 000	15-VII-2015	(314)
JPY 6 742 769	SGD 73 000	15-VII-2015	865
JPY 10 073 700	THB 2 730 000	15-VII-2015	1 524
JPY 6 070 278	TRY 131 000	15-VII-2015	794
JPY 1 731 671 650	USD 13 783 000	15-VII-2015	365 150
JPY 8 733 917	ZAR 882 000	15-VII-2015	(923)
USD 8 106 955	AUD 10 644 000	15-VII-2015	(91 158)
USD 15 603 208	CAD 19 529 000	15-VII-2015	(114 409)
USD 5 847 785	CHF 5 515 655	15-VII-2015	(83 992)
USD 476 613	CZK 11 770 000	15-VII-2015	(8 178)
USD 1 752 152	DKK 11 766 000	15-VII-2015	(16 980)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуюърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Bond (продълж.)					
USD	153 424 437	EUR	137 879 467	15-VII-2015	(1 213 104)
USD	36 611 286	GBP	24 005 354	15-VII-2015	(1 212 955)
USD	562 374	ILS	2 180 000	15-VII-2015	(16 314)
USD	89 163 695	JPY	11 200 424 799	15-VII-2015	(2 346 318)
USD	11 414 728	KRW	12 665 554 240	15-VII-2015	94 687
USD	2 076 490	MXN	32 778 000	15-VII-2015	(14 543)
USD	2 741 928	MYR	10 150 070	15-VII-2015	56 381
USD	531 662	NOK	4 260 000	15-VII-2015	(10 633)
USD	848 165	NZD	1 210 000	15-VII-2015	28 941
USD	1 032 180	PLN	3 889 000	15-VII-2015	(7 696)
USD	618 581	RUB	33 558 000	15-VII-2015	19 091
USD	2 451 642	SEK	20 720 000	15-VII-2015	(70 183)
USD	948 062	SGD	1 290 000	15-VII-2015	(10 158)
USD	1 440 998	THB	49 020 000	15-VII-2015	(9 496)
USD	883 921	TRY	2 400 000	15-VII-2015	(10 149)
USD	977 678	ZAR	12 410 000	15-VII-2015	(39 338)
					(4 140 963)
Хеджиране на портфолио					
AUD	7 070 929	USD	5 387 121	15-VII-2015	58 977
CAD	24 882 500	USD	19 921 017	15-VII-2015	105 282
CHF	205 182	USD	216 445	15-VII-2015	4 217
CZK	47 395 304	USD	1 919 221	15-VII-2015	32 931
EUR	32 969 629	USD	37 073 977	15-VII-2015	(97 171)
GBP	17 164 017	USD	26 198 405	15-VII-2015	846 223
ILS	7 900 000	USD	2 037 960	15-VII-2015	59 119
JPY	17 440 712 836	USD	139 104 322	15-VII-2015	3 390 261
KRW	25 964 580 000	USD	23 400 368	15-VII-2015	(194 109)
MYR	21 661 255	USD	5 851 547	15-VII-2015	(120 323)
NOK	152 369 709	USD	19 588 192	15-VII-2015	(191 646)
RUB	78 800 000	USD	1 452 535	15-VII-2015	(44 830)
SEK	69 777 569	USD	8 256 257	15-VII-2015	236 353
SGD	4 610 000	USD	3 388 034	15-VII-2015	36 300
THB	177 278 357	USD	5 211 295	15-VII-2015	34 341
TRY	8 400 000	USD	3 093 723	15-VII-2015	35 523
USD	3 442 509	CAD	4 310 248	15-VII-2015	(26 528)
USD	430 583	CHF	399 171	15-VII-2015	1 297
USD	1 338 858	DKK	8 990 659	15-VII-2015	(12 975)
USD	262 162 638	EUR	234 663 504	15-VII-2015	(1 022 213)
USD	72 347 221	GBP	46 796 254	15-VII-2015	(1 387 694)
USD	30 141 938	JPY	3 749 226 305	15-VII-2015	(490 092)
USD	10 210 648	MXN	161 178 037	15-VII-2015	(71 513)
USD	28 211 951	NZD	39 817 300	15-VII-2015	1 253 864
USD	4 837 259	PLN	18 225 600	15-VII-2015	(36 065)
ZAR	45 150 543	USD	3 557 028	15-VII-2015	143 119
					2 542 648
				USD	(1 598 315)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Хеджиране на клас акции					
GBP	37 064 700	EUR	51 978 101	30-VII-2015	77 358
USD	1 295 400	EUR	1 189 602	30-VII-2015	(34 833)
USD	98 532 500	EUR	87 596 513	27-VIII-2015	204 044
					246 569
Хеджиране на портфолио					
CAD	6 719 400	EUR	4 767 919	15-VII-2015	54 021
EUR	9 178 435	AUD	13 383 688	15-VII-2015	(12 707)
EUR	19 023 304	CAD	26 474 979	15-VII-2015	24 469

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (продълж.)						
EUR	296 171 813	GBP	215 606 169	15-VII-2015		(6 734 232)
EUR	9 573 753	JPY	1 335 064 040	15-VII-2015		(151 947)
EUR	23 458 420	NZD	37 231 964	15-VII-2015		982 479
EUR	8 764 930	SEK	81 900 590	15-VII-2015		(122 927)
EUR	342 296 204	USD	381 206 334	15-VII-2015		2 401 201
GBP	53 348 087	EUR	74 078 343	15-VII-2015		870 616
NOK	43 778 100	EUR	5 006 226	15-VII-2015		(37 245)
USD	70 110 116	EUR	62 500 341	15-VII-2015		11 941
						(2 714 331)
						EUR (2 467 762)
Schroder ISF US Dollar Bond						
Хеджиране на клас акции						
EUR	3 910 900	USD	4 432 102	02-VII-2015		(46 653)
EUR	3 483 600	USD	3 954 694	09-VII-2015		(48 029)
EUR	33 483 554	USD	37 941 521	30-VII-2015		(380 247)
EUR	3 204 000	USD	3 646 232	06-VIII-2015		(51 681)
EUR	4 570 300	USD	4 916 633	13-VIII-2015		211 275
EUR	9 261 700	USD	10 182 313	20-VIII-2015		210 416
EUR	3 777 500	USD	4 033 645	27-VIII-2015		205 583
EUR	65 567 300	USD	71 716 857	03-IX-2015		1 872 401
EUR	28 156 200	USD	29 797 847	10-IX-2015		1 806 594
EUR	43 439 900	USD	46 504 959	17-IX-2015		2 260 222
EUR	33 964 700	USD	37 139 584	25-IX-2015		993 544
EUR	18 031 000	USD	20 084 100	30-IX-2015		161 376
EUR	3 121 700	USD	3 493 413	08-X-2015		12 214
EUR	23 322 200	USD	25 481 393	22-X-2015		716 125
EUR	6 512 600	USD	7 314 728	29-X-2015		1 767
EUR	2 292 300	USD	2 587 599	05-XI-2015		(12 000)
EUR	3 749 600	USD	4 224 779	12-XI-2015		(11 215)
GBP	118 500	USD	184 505	16-VII-2015		2 209
GBP	467 800	USD	728 294	30-VII-2015		8 719
USD	856 646	EUR	761 700	09-VII-2015		2 441
USD	19 636	GBP	12 500	16-VII-2015		(60)
						7 915 001
Хеджиране на портфолио						
USD	3 767 453	BRL	11 830 000	20-VIII-2015		16 643
USD	885 134	EUR	779 450	15-VII-2015		10 948
USD	7 943 758	GBP	5 149 056	15-VII-2015		(169 396)
						(141 805)
						USD 7 773 196
Schroder ISF Asian Local Currency Bond						
Хеджиране на клас акции						
EUR	1 086 000	USD	1 229 629	16-VII-2015		(11 617)
EUR	193 300	USD	210 936	13-VIII-2015		5 948
EUR	47 900	USD	52 243	27-VIII-2015		1 512
EUR	25 000	USD	27 345	03-IX-2015		714
EUR	209 300	USD	231 550	25-IX-2015		3 437
EUR	300 500	USD	334 753	30-IX-2015		2 653
EUR	16 500	USD	18 808	08-X-2015		(278)
EUR	622 000	USD	703 562	29-X-2015		(4 784)
SGD	36 400	USD	26 892	06-VIII-2015		136
SGD	2 749 300	USD	2 051 494	08-X-2015		(11 481)
USD	43 838	EUR	39 100	16-VII-2015		(15)
						(13 775)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.)					
Хеджиране на портфолио					
CNH	153 500 000	USD	24 294 718	23-IX-2015	286 591
CNY	32 000 000	USD	5 199 194	17-VIII-2015	20 408
IDR	24 000 000 000	USD	1 777 778	18-IX-2015	(9 602)
IDR	46 000 000 000	USD	3 356 684	19-X-2015	6 836
INR	317 000 000	USD	4 906 237	11-IX-2015	6 454
JPY	336 926 400	USD	2 720 000	13-VII-2015	32 696
KRW	52 800 000 000	USD	48 947 931	23-VII-2015	(1 766 168)
MYR	24 800 000	SGD	9 138 141	03-VIII-2015	(234 583)
MYR	40 100 000	USD	10 834 776	03-VIII-2015	(242 121)
PHP	375 000 000	USD	8 318 964	27-VII-2015	(9 474)
SGD	35 420 000	USD	26 058 854	23-IX-2015	226 567
TWD	9 500 000	USD	309 648	24-VIII-2015	(3 795)
USD	656 503	IDR	9 000 000 000	18-IX-2015	(6 563)
USD	16 712 860	INR	1 086 000 000	11-IX-2015	(117 369)
USD	5 280 000	JPY	652 000 800	13-VII-2015	(46 860)
USD	7 681 167	KRW	8 500 000 000	23-VII-2015	85 618
USD	5 288 222	MYR	19 100 000	03-VIII-2015	242 843
USD	1 259 843	PHP	56 000 000	27-VII-2015	18 959
USD	8 433 165	SGD	11 500 000	23-IX-2015	(101 063)
USD	9 819 259	THB	333 000 000	09-IX-2015	6 372
USD	1 754 272	TWD	54 000 000	24-VIII-2015	15 737
					(1 588 517)
				USD	(1 602 292)
Schroder ISF EURO Corporate Bond					
Хеджиране на клас акции					
CHF	62 767 400	EUR	60 143 346	30-VII-2015	69 447
EUR	2 645 008	JPY	366 224 700	30-VII-2015	(22 807)
JPY	19 722 093 900	EUR	141 849 034	30-VII-2015	1 819 361
USD	84 725 300	EUR	77 214 213	30-VII-2015	(1 686 844)
USD	34 786 900	EUR	30 925 950	27-VIII-2015	72 038
					251 195
Хеджиране на портфолио					
EUR	518 657 500	GBP	370 067 024	28-VII-2015	(1 105 031)
EUR	502 206 371	USD	568 097 479	28-VII-2015	(4 231 949)
GBP	3 200 091	EUR	4 465 764	28-VII-2015	28 793
USD	15 075 230	EUR	13 268 261	28-VII-2015	170 760
					(5 137 427)
				EUR	(4 886 232)
Schroder ISF EURO Credit Conviction					
Хеджиране на портфолио					
EUR	99 905 824	GBP	71 283 769	28-VII-2015	(212 883)
EUR	106 578 775	USD	120 558 819	28-VII-2015	(895 045)
GBP	407 592	EUR	568 799	28-VII-2015	3 667
USD	3 874 892	EUR	3 407 587	28-VII-2015	46 738
					(1 057 523)
				EUR	(1 057 523)
Schroder ISF EURO High Yield					
Хеджиране на портфолио					
EUR	350 408	CHF	365 254	28-VII-2015	39
EUR	33 912 938	GBP	24 201 166	28-VII-2015	(77 822)
EUR	15 216 500	USD	17 212 463	28-VII-2015	(127 788)
GBP	1 624 167	EUR	2 268 009	28-VII-2015	13 149
					(192 422)
				EUR	(192 422)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)	
Schroder ISF Global Corporate Bond					
Хеджиране на клас акции					
AUD	8 932 100	USD	6 903 674	02-VII-2015	(18 811)
CNH	415 100	USD	66 673	09-VII-2015	185
CNH	5 905 100	USD	947 511	30-VII-2015	2 011
CNH	7 631 000	USD	1 225 068	13-VIII-2015	612
EUR	35 453 888	USD	40 066 332	02-VII-2015	(310 472)
EUR	46 960 815	USD	53 103 871	09-VII-2015	(439 902)
EUR	32 831 400	USD	37 168 559	16-VII-2015	(346 254)
EUR	50 434 785	USD	57 540 592	23-VII-2015	(969 399)
EUR	37 332 339	USD	42 161 914	30-VII-2015	(283 139)
EUR	97 799 698	USD	107 150 858	06-VIII-2015	2 570 128
EUR	58 217 797	USD	62 079 681	13-VIII-2015	3 241 091
EUR	70 333 629	USD	77 307 961	20-VIII-2015	1 614 736
EUR	108 406 177	USD	116 648 895	27-VIII-2015	5 007 871
EUR	17 398 100	USD	19 029 868	03-IX-2015	496 837
EUR	14 147 500	USD	14 972 370	10-IX-2015	907 750
EUR	9 198 800	USD	9 847 854	17-IX-2015	478 623
EUR	45 835 200	USD	50 119 691	25-IX-2015	1 340 784
EUR	40 087 600	USD	44 771 383	30-IX-2015	239 573
EUR	18 354 500	USD	20 540 044	08-X-2015	71 812
EUR	68 922 500	USD	76 896 679	15-X-2015	512 703
EUR	9 312 000	USD	10 174 114	22-X-2015	285 932
EUR	47 654 900	USD	53 880 303	05-XI-2015	(335 881)
EUR	22 112 800	USD	24 943 738	12-XI-2015	(94 766)
EUR	11 923 200	USD	13 435 873	19-XI-2015	(35 541)
SGD	113 400	USD	83 062	09-VII-2015	1 181
SGD	2 056 800	USD	1 514 668	16-VII-2015	13 109
SGD	189 500	USD	140 376	23-VII-2015	367
SGD	970 400	USD	731 117	13-VIII-2015	(10 670)
SGD	1 310 300	USD	970 020	27-VIII-2015	2 519
SGD	1 469 700	USD	1 090 381	10-IX-2015	346
SGD	1 327 500	USD	982 772	17-IX-2015	2 397
SGD	2 388 100	USD	1 781 971	08-X-2015	(9 973)
USD	22 701	CNH	141 000	09-VII-2015	(8)
USD	111 402	EUR	98 200	16-VII-2015	1 265
USD	84 419	SGD	113 400	09-VII-2015	176
USD	116 756	SGD	157 300	16-VII-2015	(86)
					13 937 106
Хеджиране на портфолио					
EUR	169 561 396	GBP	120 983 692	28-VII-2015	(405 298)
EUR	38 794 754	USD	43 813 890	28-VII-2015	(295 851)
USD	632 885 214	EUR	559 412 480	28-VII-2015	5 363 930
USD	10 629 315	GBP	6 889 804	15-VII-2015	(226 664)
					4 436 117
					USD 18 373 223
Schroder ISF Global High Income Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	1 521 600	USD	1 736 925	16-VII-2015	(30 363)
EUR	2 392 600	USD	2 712 922	30-VII-2015	(28 945)
EUR	2 487 700	USD	2 735 512	13-VIII-2015	55 704
EUR	4 476 100	USD	4 887 768	03-IX-2015	135 969
EUR	27 761 800	USD	29 717 233	17-IX-2015	1 447 876
EUR	1 465 400	USD	1 615 742	25-IX-2015	29 504
EUR	852 900	USD	931 490	30-IX-2015	26 159
EUR	1 339 800	USD	1 510 950	08-X-2015	(6 373)
EUR	1 062 600	USD	1 192 971	15-X-2015	473
EUR	536 600	USD	600 389	29-X-2015	2 447

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)					
EUR	4 924 800	USD	5 571 266	05-XI-2015	(37 825)
PLN	19 674 200	USD	5 260 736	30-VII-2015	(2 557)
SEK	200 800	USD	24 519	30-VII-2015	(72)
SGD	400	USD	294	02-VII-2015	4
SGD	13 900	USD	10 273	16-VII-2015	52
SGD	100	USD	75	23-VII-2015	(1)
SGD	100	USD	73	06-VIII-2015	1
USD	733 361	EUR	657 000	16-VII-2015	(3 502)
USD	63 359	PLN	237 400	30-VII-2015	(89)
USD	302	SGD	400	02-VII-2015	4
USD	10 477	SGD	13 900	16-VII-2015	152
USD	75	SGD	100	23-VII-2015	1
USD	75	SGD	100	06-VIII-2015	1
					1 588 620
Хеджиране на портфолио					
BRL	3 350 000	USD	1 036 680	05-VIII-2015	31 192
EUR	1 190 000	USD	1 331 222	05-VIII-2015	3 814
HUF	622 700 000	USD	2 283 793	31-VII-2015	(68 161)
MXN	9 900 000	USD	645 412	31-VII-2015	(14 654)
MXN	36 250 000	USD	2 354 024	10-IX-2015	(51 028)
MXN	26 700 000	USD	1 714 979	15-IX-2015	(19 274)
MXN	11 300 000	USD	736 804	22-IX-2015	(19 484)
MYR	2 300 000	USD	644 854	31-VII-2015	(37 155)
MYR	7 060 000	USD	1 940 627	09-XI-2015	(88 296)
PLN	7 100 000	USD	1 952 533	31-VII-2015	(55 027)
PLN	3 525 000	USD	986 808	18-VIII-2015	(45 196)
USD	1 055 617	BRL	3 350 000	05-VIII-2015	(12 256)
USD	1 262 246	COP	3 350 000 000	09-IX-2015	(21 886)
USD	1 337 122	EUR	1 190 000	05-VIII-2015	2 086
USD	2 223 537	HUF	622 700 000	31-VII-2015	7 905
USD	1 283 080	HUF	362 000 000	09-IX-2015	(4 240)
USD	2 295 466	MXN	36 250 000	10-IX-2015	(7 530)
USD	1 315 073	MYR	4 750 000	09-XI-2015	68 817
USD	1 898 996	PLN	7 100 000	31-VII-2015	1 491
USD	922 375	PLN	3 525 000	18-VIII-2015	(19 237)
USD	1 292 456	PLN	4 850 000	09-IX-2015	(2 334)
ZAR	11 550 000	USD	970 205	31-VII-2015	(26 497)
ZAR	8 150 000	USD	657 974	22-IX-2015	1 782
					(375 168)
					USD
					1 213 452
Schroder ISF Global High Yield					
Хеджиране на клас акции					
AUD	1 479 400	USD	1 143 437	02-VII-2015	(3 116)
AUD	17 654 300	USD	13 630 940	09-VII-2015	(28 443)
EUR	49 741 055	USD	56 017 427	02-VII-2015	(240 795)
EUR	5 915 764	USD	6 266 101	09-VII-2015	368 102
EUR	15 222 050	USD	17 231 957	16-VII-2015	(159 552)
EUR	42 274 650	USD	48 230 768	23-VII-2015	(812 554)
EUR	22 768 993	USD	25 706 559	30-VII-2015	(164 695)
EUR	134 936 049	USD	149 508 062	06-VIII-2015	1 876 009
EUR	48 416 409	USD	51 314 857	13-VIII-2015	3 008 690
EUR	16 509 500	USD	18 125 875	20-VIII-2015	399 748
EUR	21 221 827	USD	22 761 773	27-VIII-2015	1 054 018
EUR	38 638 763	USD	40 891 596	10-IX-2015	2 479 190
EUR	7 166 000	USD	7 671 623	17-IX-2015	372 854
EUR	6 061 400	USD	6 750 957	25-IX-2015	54 348
EUR	11 792	USD	13 194	30-IX-2015	46

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global High Yield (продълж.)					
EUR	67 041 508	USD	75 024 409	08-X-2015	262 299
EUR	24 329 200	USD	27 314 174	15-X-2015	10 841
EUR	15 590 300	USD	17 013 461	22-X-2015	498 916
EUR	22 268 300	USD	24 803 212	29-X-2015	213 816
EUR	2 257 300	USD	2 553 610	05-XI-2015	(17 337)
EUR	30 405 400	USD	34 326 663	12-XI-2015	(158 989)
EUR	5 595 800	USD	6 305 728	19-XI-2015	(16 680)
GBP	17 571 300	USD	27 039 977	02-VII-2015	648 877
GBP	28 556 928	USD	43 751 122	09-VII-2015	1 246 814
GBP	38 365 557	USD	58 619 428	16-VII-2015	1 831 147
GBP	17 488 500	USD	27 078 834	23-VII-2015	475 461
SEK	1 034 900	USD	126 370	30-VII-2015	(370)
USD	165 904	AUD	214 100	02-VII-2015	876
USD	1 771 585	GBP	1 124 700	02-VII-2015	(717)
USD	1 549	SEK	12 800	30-VII-2015	(9)
					13 198 795
Хеджиране на портфолио					
EUR	13 741 392	USD	15 426 249	28-VII-2015	(11 834)
GBP	3 378 588	USD	5 354 055	28-VII-2015	(31 060)
USD	1 802 685	CHF	1 662 794	28-VII-2015	13 459
USD	472 624 683	EUR	417 817 574	28-VII-2015	3 937 569
USD	142 914 886	GBP	90 232 725	28-VII-2015	752 415
					4 660 549
					USD 17 859 344
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	228 700	USD	261 467	09-VII-2015	(4 992)
EUR	1 028 900	USD	1 173 723	16-VII-2015	(19 752)
EUR	1 865 200	USD	2 127 990	23-VII-2015	(35 851)
EUR	2 442 800	USD	2 661 218	13-VIII-2015	79 620
EUR	355 000	USD	390 287	20-VIII-2015	8 065
EUR	3 739 700	USD	4 089 983	27-VIII-2015	106 824
EUR	878 300	USD	952 459	03-IX-2015	33 298
EUR	5 861 300	USD	6 203 043	10-IX-2015	376 080
EUR	4 799 300	USD	5 139 469	17-IX-2015	248 176
EUR	721 700	USD	801 526	25-IX-2015	8 747
EUR	5 592 400	USD	6 250 747	30-IX-2015	28 484
EUR	3 053 000	USD	3 424 243	08-X-2015	4 235
EUR	169 400	USD	190 184	15-X-2015	76
EUR	343 200	USD	388 251	05-XI-2015	(2 636)
GBP	176 900	USD	275 434	16-VII-2015	3 298
GBP	4 000	USD	6 309	30-VII-2015	(7)
USD	248 940	EUR	228 700	09-VII-2015	(7 534)
USD	1 152 709	EUR	1 028 900	16-VII-2015	(1 262)
USD	207 986	EUR	184 900	23-VII-2015	590
					825 459
Хеджиране на портфолио					
CAD	1 449 400	USD	1 160 281	15-VII-2015	6 246
EUR	260 000	USD	292 834	15-VII-2015	(1 233)
GBP	170 000	USD	263 266	15-VII-2015	4 596
NOK	10 543 100	USD	1 358 885	15-VII-2015	(16 756)
USD	532 672	BRL	1 689 050	15-VII-2015	(10 042)
USD	313 066	CAD	391 979	15-VII-2015	(2 412)
USD	967 615	COP	2 495 479 700	15-VII-2015	5 892
USD	15 540 555	EUR	13 910 898	15-VII-2015	(61 094)
USD	18 963 269	GBP	12 397 114	15-VII-2015	(570 350)
USD	1 923 638	JPY	241 712 141	15-VII-2015	(51 205)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond (продълж.)						
USD	1 658 195	MXN	26 010 700	15-VII-2015		(1 127)
USD	813 898	MYR	3 012 887	15-VII-2015		16 736
USD	2 178 068	NZD	3 082 000	15-VII-2015		91 417
USD	395 718	PEN	1 255 218	15-VII-2015		852
USD	865 230	ZAR	10 768 700	15-VII-2015		(17 279)
						(605 759)
					USD	219 700
Schroder ISF Strategic Bond						
Хеджиране на клас акции						
CHF	633 500	USD	682 193	02-VII-2015		(1 222)
EUR	49 699 195	USD	55 069 081	02-VII-2015		660 612
EUR	97 511 633	USD	110 135 448	09-VII-2015		(781 519)
EUR	55 784 563	USD	63 325 015	16-VII-2015		(759 417)
EUR	23 946 764	USD	26 838 962	23-VII-2015		21 408
EUR	42 457 042	USD	48 036 959	30-VII-2015		(409 380)
EUR	42 196 224	USD	46 736 633	06-VIII-2015		603 097
EUR	68 130 111	USD	72 208 720	13-VIII-2015		4 233 738
EUR	47 580 800	USD	52 326 842	20-VIII-2015		1 064 475
EUR	27 906 400	USD	30 028 277	27-VIII-2015		1 289 148
EUR	35 527 100	USD	38 859 187	03-IX-2015		1 014 545
EUR	42 691 900	USD	45 202 753	10-IX-2015		2 717 551
EUR	5 967 000	USD	6 388 023	17-IX-2015		310 469
EUR	82 857 032	USD	90 599 167	25-IX-2015		2 426 765
EUR	57 511 100	USD	64 059 601	30-IX-2015		514 721
EUR	32 709 895	USD	36 588 773	08-X-2015		143 997
EUR	68 993 605	USD	76 782 539	15-X-2015		706 704
EUR	30 493 900	USD	33 317 056	22-X-2015		936 337
EUR	19 868 900	USD	22 474 271	29-X-2015		(152 817)
EUR	22 346 800	USD	25 280 206	05-XI-2015		(171 634)
EUR	970 656	USD	1 095 823	12-XI-2015		(5 061)
EUR	47 206 344	USD	53 195 318	19-XI-2015		(140 715)
GBP	95 705 138	USD	148 661 235	02-VII-2015		2 150 921
GBP	75 431 126	USD	115 875 314	09-VII-2015		2 983 585
GBP	141 929 938	USD	216 716 276	16-VII-2015		6 915 205
GBP	77 193 058	USD	118 512 019	23-VII-2015		3 110 778
GBP	45 137 573	USD	70 597 903	30-VII-2015		515 712
GBP	94 255 184	USD	148 663 518	06-VIII-2015		(173 429)
SEK	40 337 700	USD	4 925 558	30-VII-2015		(14 415)
						29 710 159
Хеджиране на портфолио						
CAD	67 255 100	USD	53 839 399	15-VII-2015		289 837
EUR	555 068	GBP	398 750	15-VII-2015		(5 763)
EUR	80 525 306	USD	90 578 861	15-VII-2015		(266 390)
GBP	12 376 213	EUR	16 798 274	15-VII-2015		660 723
GBP	11 401 694	USD	17 791 124	15-VII-2015		174 052
NOK	418 271 200	USD	53 910 376	15-VII-2015		(664 775)
USD	762 852 594	EUR	683 030 733	15-VII-2015		(3 194 700)
USD	958 696 160	GBP	626 358 327	15-VII-2015		(28 230 660)
USD	94 186 904	NZD	132 931 900	15-VII-2015		4 186 082
						(27 051 594)
					USD	2 658 565
Schroder ISF Strategic Credit						
Хеджиране на клас акции						
EUR	43 525 600	GBP	31 039 672	30-VII-2015		(48 430)
GBP	536 568	EUR	753 500	30-VII-2015		59

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Credit (продълж.)					
GBP	1 512 220	USD	2 381 900	30-VII-2015	368
USD	92 190 700	GBP	58 439 755	30-VII-2015	75 967
					27 964
Хеджиране на портфолио					
CHF	110 764	GBP	74 599	22-VII-2015	1 028
CHF	7 593 701	GBP	5 259 853	01-X-2015	(57 553)
EUR	1 414 372	GBP	1 029 675	22-VII-2015	(22 783)
EUR	12 372 839	GBP	8 871 264	28-VII-2015	(61 895)
EUR	7 791 520	GBP	5 622 648	27-VIII-2015	(71 544)
EUR	3 849 200	GBP	2 769 538	01-X-2015	(24 963)
GBP	6 734 058	CHF	9 992 937	22-VII-2015	(88 851)
GBP	43 088 191	EUR	60 292 359	22-VII-2015	166 057
GBP	8 824 928	EUR	12 372 839	28-VII-2015	15 559
GBP	14 324 593	EUR	19 788 909	27-VIII-2015	225 894
GBP	28 359 431	EUR	39 297 592	01-X-2015	339 265
GBP	9 227 563	EUR	12 846 308	04-XI-2015	59 961
GBP	30 979 837	USD	49 073 585	28-VII-2015	(167 929)
GBP	26 783 647	USD	39 651 904	27-VIII-2015	1 610 415
GBP	31 682 638	USD	50 185 243	06-X-2015	(187 040)
USD	49 073 585	GBP	30 959 709	28-VII-2015	188 056
USD	7 427 742	GBP	4 854 900	27-VIII-2015	(139 357)
USD	1 200 000	GBP	756 983	06-X-2015	5 066
					1 789 386
					GBP 1 817 350
Schroder ISF Asian Convertible Bond					
Хеджиране на клас акции					
CHF	3 784 000	USD	4 074 851	02-VII-2015	(7 302)
EUR	13 045 800	USD	14 882 062	16-VII-2015	(250 446)
EUR	3 490 600	USD	3 838 316	13-VIII-2015	78 161
EUR	17 318 500	USD	18 940 655	27-VIII-2015	494 702
EUR	18 569 000	USD	20 291 495	03-IX-2015	549 365
EUR	912 500	USD	983 667	17-IX-2015	40 696
EUR	9 282 000	USD	10 321 225	25-IX-2015	99 939
EUR	887 600	USD	986 875	30-IX-2015	9 736
EUR	7 782 200	USD	8 696 378	08-X-2015	42 927
GBP	495 400	USD	771 339	16-VII-2015	9 236
GBP	1 993 800	USD	3 144 877	30-VII-2015	(3 672)
PLN	38 135 700	USD	10 205 628	30-VII-2015	(13 378)
PLN	13 535 400	USD	3 646 524	27-VIII-2015	(31 768)
USD	12 460 093	EUR	11 085 300	16-VII-2015	27 291
					1 045 487
Хеджиране на портфолио					
EUR	244 257	USD	276 725	15-VII-2015	(2 781)
SGD	10 156 665	USD	7 540 660	15-VII-2015	3 770
USD	273 033	EUR	242 452	15-VII-2015	1 113
USD	34 984 756	SGD	47 602 743	15-VII-2015	(374 837)
					(372 735)
					USD 672 752
Schroder ISF Emerging Market Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	51 900	USD	59 212	23-VII-2015	(997)
EUR	46 600	USD	52 296	06-VIII-2015	(16)
EUR	169 100	USD	185 932	13-VIII-2015	3 799
EUR	1 036 100	USD	1 133 147	27-VIII-2015	29 596

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Emerging Market Bond (продълж.)					
EUR	40 600	USD	43 924	03-IX-2015	1 643
EUR	200 200	USD	214 326	17-IX-2015	10 417
EUR	285 400	USD	317 868	25-IX-2015	2 559
EUR	73 600	USD	83 755	30-IX-2015	(1 116)
EUR	46 400	USD	51 874	29-X-2015	253
EUR	65 500	USD	73 567	05-XI-2015	28
EUR	1 273 600	USD	1 437 851	12-XI-2015	(6 660)
SEK	110 787 000	USD	13 527 983	30-VII-2015	(39 590)
USD	58 893	EUR	51 900	23-VII-2015	678
USD	2 724	EUR	2 400	06-VIII-2015	31
USD	271 365	SEK	2 225 000	30-VII-2015	469
					1 094
Хеджиране на портфолио					
BRL	4 850 000	USD	1 500 865	05-VIII-2015	45 159
EUR	1 575 000	USD	1 761 912	05-VIII-2015	5 048
HUF	829 500 000	USD	3 042 172	31-VII-2015	(90 724)
MXN	13 250 000	USD	863 808	31-VII-2015	(19 612)
MXN	38 500 000	USD	2 500 136	10-IX-2015	(54 196)
MYR	3 200 000	USD	897 188	31-VII-2015	(51 694)
MYR	9 320 000	USD	2 561 847	09-XI-2015	(116 560)
PLN	9 500 000	USD	2 612 544	31-VII-2015	(73 628)
PLN	4 650 000	USD	1 301 481	18-VIII-2015	(59 355)
USD	1 528 281	BRL	4 850 000	05-VIII-2015	(17 744)
USD	1 639 035	COP	4 350 000 000	09-IX-2015	(28 420)
USD	1 769 720	EUR	1 575 000	05-VIII-2015	2 761
USD	2 962 128	HUF	829 500 000	31-VII-2015	10 680
USD	1 665 877	HUF	470 000 000	09-IX-2015	(5 506)
USD	2 437 943	MXN	38 500 000	10-IX-2015	(7 997)
USD	1 716 502	MYR	6 200 000	09-XI-2015	89 809
USD	2 540 910	PLN	9 500 000	31-VII-2015	1 994
USD	1 216 750	PLN	4 650 000	18-VIII-2015	(25 376)
USD	1 692 184	PLN	6 350 000	09-IX-2015	(3 056)
ZAR	15 350 000	USD	1 289 407	31-VII-2015	(35 215)
ZAR	2 450 000	USD	197 796	22-IX-2015	536
					(433 096)
					USD (432 002)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	3 771 500	USD	4 273 113	23-VII-2015	(42 734)
EUR	88 700	USD	97 536	13-VIII-2015	1 986
EUR	114 300	USD	124 452	03-IX-2015	3 833
EUR	144 800	USD	163 971	08-X-2015	(1 362)
USD	105 395	EUR	93 800	23-VII-2015	183
					(38 094)
Хеджиране на портфолио					
CNY	9 600 000	USD	1 559 758	17-VIII-2015	6 122
KRW	2 550 000 000	USD	2 375 120	23-VII-2015	(96 455)
MYR	2 800 000	USD	761 925	03-VIII-2015	(22 289)
USD	1 577 411	CNH	10 000 000	23-IX-2015	(23 977)
USD	682 318	EUR	600 000	21-VIII-2015	9 037
USD	2 336 877	KRW	2 550 000 000	23-VII-2015	58 212
					(69 350)
					USD (107 444)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута			Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	331 400	USD	378 091	23-VII-2015	(6 370)
EUR	37 600	USD	42 790	06-VIII-2015	(606)
EUR	59 400	USD	64 971	13-VIII-2015	1 676
EUR	1 110 900	USD	1 214 954	27-VIII-2015	31 733
EUR	295 900	USD	322 516	03-IX-2015	9 586
EUR	126 200	USD	136 450	17-IX-2015	5 221
EUR	624 500	USD	682 394	25-IX-2015	18 750
EUR	273 400	USD	305 913	30-IX-2015	1 065
EUR	485 000	USD	545 204	08-X-2015	(556)
EUR	103 500	USD	115 268	22-X-2015	993
EUR	190 800	USD	215 819	29-X-2015	(1 467)
EUR	47 100	USD	53 168	05-XI-2015	(247)
USD	41 170	EUR	36 600	23-VII-2015	117
					59 895
Хеджиране на портфолио					
BRL	2 650 000	USD	820 060	05-VIII-2015	24 675
EUR	420 000	USD	469 843	05-VIII-2015	1 346
HUF	94 300 000	USD	347 240	31-VII-2015	(11 711)
MXN	3 500 000	USD	228 176	31-VII-2015	(5 181)
MYR	900 000	USD	252 334	31-VII-2015	(14 539)
PLN	2 500 000	USD	687 511	31-VII-2015	(19 376)
PLN	1 625 000	USD	455 701	18-VIII-2015	(21 625)
THB	17 000 000	USD	501 771	03-IX-2015	(591)
TRY	600 000	USD	213 486	10-IX-2015	6 397
USD	835 040	BRL	2 650 000	05-VIII-2015	(9 695)
USD	226 074	COP	600 000 000	09-IX-2015	(3 920)
USD	471 925	EUR	420 000	05-VIII-2015	736
USD	330 868	HUF	94 300 000	31-VII-2015	(4 661)
USD	450 141	HUF	127 000 000	09-IX-2015	(1 488)
USD	668 660	PLN	2 500 000	31-VII-2015	525
USD	425 208	PLN	1 625 000	18-VIII-2015	(8 868)
USD	453 026	PLN	1 700 000	09-IX-2015	(818)
ZAR	4 100 000	USD	344 402	31-VII-2015	(9 406)
					(78 200)
					USD (18 305)
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond					
Хеджиране на клас акции					
CHF	368 900	USD	397 255	02-VII-2015	(712)
EUR	651 400	USD	740 356	30-VII-2015	(9 627)
EUR	1 757 000	USD	1 931 313	13-VIII-2015	40 053
EUR	5 659 700	USD	6 189 821	27-VIII-2015	161 669
EUR	239 800	USD	254 997	17-IX-2015	14 200
EUR	112 600	USD	122 846	25-IX-2015	3 573
EUR	318 000	USD	354 819	08-X-2015	2 291
EUR	41 843 150	USD	45 836 702	22-X-2015	1 165 152
EUR	23 216 100	USD	25 858 905	29-X-2015	222 917
USD	733 596	EUR	651 400	30-VII-2015	2 867
USD	220 999	EUR	196 200	13-VIII-2015	861
					1 603 244
Хеджиране на портфолио					
AUD	666 041	USD	510 347	15-VII-2015	2 644
CHF	210 174	USD	225 930	15-VII-2015	100
EUR	5 116 201	USD	5 735 615	15-VII-2015	2 416
JPY	499 250 000	USD	4 034 034	15-VII-2015	44 952

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (продълж.)					
SGD	1 252 438	USD	932 477	15-VII-2015	(2 159)
USD	507 287	AUD	666 041	15-VII-2015	(5 704)
USD	3 738 268	CHF	3 524 243	15-VII-2015	(51 857)
USD	34 649 848	EUR	31 020 071	15-VII-2015	(140 449)
USD	1 220 301	GBP	800 129	15-VII-2015	(40 429)
USD	7 573 742	JPY	951 227 500	15-VII-2015	(198 002)
USD	1 074 960	SEK	9 085 000	15-VII-2015	(30 773)
USD	2 655 649	SGD	3 613 465	15-VII-2015	(28 453)
					(447 714)
					USD 1 155 530
Schroder ISF Global Convertible Bond					
Хеджиране на клас акции					
CHF	199 161 900	USD	214 470 135	02-VII-2015	(384 312)
EUR	20 170 368	USD	22 794 976	02-VII-2015	(177 136)
EUR	46 225 791	USD	52 476 997	09-VII-2015	(637 317)
EUR	36 000 100	USD	40 909 715	16-VII-2015	(533 531)
EUR	11 899 220	USD	13 495 693	23-VII-2015	(148 693)
EUR	57 124 013	USD	64 729 447	30-VII-2015	(648 713)
EUR	68 888 077	USD	76 304 803	06-VIII-2015	980 383
EUR	58 290 473	USD	62 084 691	13-VIII-2015	3 317 625
EUR	36 177 600	USD	39 644 132	20-VIII-2015	951 438
EUR	15 801 100	USD	17 184 679	03-IX-2015	549 637
EUR	25 401 500	USD	28 291 225	25-IX-2015	227 757
EUR	32 426 900	USD	36 288 118	08-X-2015	126 852
EUR	38 102 900	USD	41 743 565	22-X-2015	1 056 916
EUR	12 441 500	USD	13 857 778	29-X-2015	119 461
EUR	72 078 760	USD	81 486 071	05-XI-2015	(499 319)
EUR	73 381 540	USD	82 789 324	12-XI-2015	(327 770)
EUR	25 600 500	USD	28 774 896	19-XI-2015	(2 823)
GBP	14 981 500	USD	23 068 439	09-VII-2015	538 323
GBP	447 900	USD	706 485	30-VII-2015	(825)
GBP	13 427 500	USD	21 178 457	06-VIII-2015	(24 707)
					4 483 246
Хеджиране на портфолио					
EUR	60 558 348	USD	68 016 469	15-VII-2015	(97 770)
JPY	4 249 587 350	USD	34 452 029	15-VII-2015	268 064
SGD	23 619 117	USD	17 547 074	15-VII-2015	(2 657)
USD	701 671 574	EUR	628 512 364	15-VII-2015	(3 231 108)
USD	23 549 117	GBP	15 356 655	15-VII-2015	(647 726)
USD	261 400 536	JPY	32 779 576 088	15-VII-2015	(6 416 042)
USD	6 634 200	SEK	55 658 440	15-VII-2015	(139 975)
USD	65 028 524	SGD	88 308 151	15-VII-2015	(567 281)
					(10 834 495)
					USD (6 351 249)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged					
Хеджиране на клас акции					
EUR	625 950	GBP	447 800	30-VII-2015	(2 962)
GBP	43 206 800	EUR	60 591 544	30-VII-2015	90 177
USD	4 440 900	EUR	3 948 011	27-VIII-2015	9 196
					96 411
Хеджиране на портфолио					
EUR	7 716 360	GBP	5 505 697	28-VII-2015	(16 442)
EUR	1 033 578	GBP	773 238	29-I-2016	(47 462)
EUR	52 253 940	USD	59 108 141	28-VII-2015	(438 827)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)			
GBP	773 238	EUR	1 001 986
		29-I-2016	79 054
			(423 677)
			EUR (327 266)
Schroder ISF Global Managed Currency			
Хеджиране на клас акции			
EUR	14 700	USD	16 374
		30-IX-2015	132
EUR	5 900	USD	6 706
		08-X-2015	(80)
EUR	63 900	USD	71 740
		15-X-2015	28
USD	6 793	EUR	6 200
		30-IX-2015	(169)
			(89)
Хеджиране на портфолио			
BRL	2 215 000	USD	718 393
		22-VII-2015	(8 590)
CLP	98 000 000	USD	159 153
		21-VII-2015	(6 099)
CNY	4 100 000	USD	654 743
		08-X-2015	12 081
COP	400 000 000	USD	159 252
		21-VII-2015	(5 179)
COP	400 000 000	USD	163 857
		29-VII-2015	(9 893)
COP	400 000 000	USD	158 730
		24-VIII-2015	(5 141)
CZK	3 880 000	USD	159 385
		18-VIII-2015	517
EUR	2 193 000	USD	2 454 802
		18-VIII-2015	5 934
HUF	45 000 000	USD	161 019
		21-VII-2015	(861)
HUF	57 000 000	USD	209 513
		03-VIII-2015	(6 712)
HUF	45 000 000	USD	165 508
		24-VIII-2015	(5 451)
INR	18 330 000	USD	284 142
		24-VIII-2015	885
JPY	94 095 000	USD	788 715
		22-VII-2015	(19 869)
JPY	46 600 000	USD	375 581
		18-VIII-2015	5 305
KRW	341 000 000	USD	314 547
		03-VIII-2015	(9 912)
MXN	6 850 000	USD	448 593
		12-VIII-2015	(12 532)
MYR	1 160 000	USD	321 483
		06-VII-2015	(14 334)
MYR	580 000	USD	153 468
		20-VIII-2015	(444)
PHP	10 150 000	USD	226 386
		03-VIII-2015	(1 553)
PLN	1 360 000	USD	368 881
		18-VIII-2015	(5 593)
RUB	21 370 000	USD	389 099
		18-VIII-2015	(12 184)
RUB	10 400 000	USD	148 927
		29-II-2016	23 576
USD	158 763	BRL	510 000
		22-VII-2015	(4 668)
USD	653 386	CNY	4 100 000
		08-X-2015	(13 438)
USD	155 105	COP	400 000 000
		21-VII-2015	1 032
USD	151 373	COP	400 000 000
		29-VII-2015	(2 591)
USD	634 754	EUR	579 000
		18-VIII-2015	(14 934)
USD	158 529	HUF	45 000 000
		21-VII-2015	(1 629)
USD	79 248	HUF	22 500 000
		03-VIII-2015	(805)
USD	159 433	HUF	45 000 000
		24-VIII-2015	(624)
USD	158 698	MXN	2 500 000
		12-VIII-2015	(448)
USD	313 044	MYR	1 160 000
		06-VII-2015	5 896
USD	160 398	PHP	7 250 000
		03-VIII-2015	(197)
USD	160 067	PLN	600 000
		03-IX-2015	(139)
USD	152 885	ZAR	1 950 000
		24-VIII-2015	(5 775)
ZAR	3 900 000	USD	318 980
		18-VIII-2015	(1 327)
ZAR	1 950 000	USD	160 720
		24-VIII-2015	(2 060)
			(117 756)
			USD (117 845)

Форуърдните валутни договори бяха свързани със следните контрагенти:

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскърпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Opportunities	Bank of America HSBC	(97 129) 74 643 USD (22 486)
Schroder ISF EURO Equity	Bank of America HSBC	(1 531 586) (2 211 698) EUR (3 743 284)
Schroder ISF Global Equity	Bank of America HSBC	(990) (625) USD (1 615)
Schroder ISF Japanese Equity	Bank of America HSBC	(924 175 118) (1 352 313 822) JPY (2 276 488 940)
Schroder ISF Swiss Equity	Bank of America HSBC	(726) (705) CHF (1 431)
Schroder ISF UK Equity	Bank of America HSBC	308 (6) GBP 302
Schroder ISF US Large Cap	Bank of America HSBC	792 544 114 842 USD 907 386
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	Bank of America HSBC	605 123 842 160 USD 1 447 283
Schroder ISF Asian Equity Yield	Bank of America HSBC	(735) 102 094 USD 101 359
Schroder ISF Asian Total Return	Bank of America HSBC	5 147 988 472 359 USD 5 620 347
Schroder ISF China Opportunities	Bank of America HSBC	25 709 13 462 USD 39 171
Schroder ISF Emerging Markets	Bank of America HSBC	31 924 20 912 USD 52 836
Schroder ISF European Dividend Maximiser	Bank of America	(1 417 542)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)	HSBC	(1 430 552)
	EUR	(2 848 094)
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	Bank of America	40 222
	HSBC	13 532
	EUR	53 754
Schroder ISF European Equity Yield	Bank of America	(1 847 583)
	HSBC	(1 064 102)
	EUR	(2 911 685)
Schroder ISF European Opportunities	Bank of America	1 568
	HSBC	8 410
	EUR	9 978
Schroder ISF European Smaller Companies	Bank of America	(366 983)
	HSBC	(233 834)
	EUR	(600 817)
Schroder ISF European Total Return	Bank of America	3 501
	HSBC	1 206
	EUR	4 707
Schroder ISF Frontier Markets Equity	Bank of America	(18 589)
	HSBC	60 080
	USD	41 491
Schroder ISF Global Climate Change Equity	Bank of America	(3 412)
	HSBC	392 394
	USD	388 982
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	Bank of America	3 695
	HSBC	541 987
	USD	545 682
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	Bank of America	2 545 379
	BNP Paribas	110 452
	HSBC	660 151
	State Street	385 116
	USD	3 701 098
Schroder ISF Global Energy	Bank of America	(5 142)
	HSBC	(5 020)
	USD	(10 162)
Schroder ISF Global Equity Yield	BNP Paribas	12 532
	State Street	43 697
	USD	56 229

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Property Securities	Bank of America	485 199
	HSBC	200 628
	USD	685 827
Schroder ISF Global Recovery	Bank of America	35 422
	HSBC	79 844
	USD	115 266
Schroder ISF Hong Kong Equity	Bank of America	(205 051)
	HKD	(205 051)
Schroder ISF Japanese Opportunities	Bank of America	(272 511 855)
	HSBC	(260 458 048)
	JPY	(532 969 903)
Schroder ISF UK Opportunities	Bank of America	(325)
	HSBC	(128)
	GBP	(453)
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	Bank of America	1 983 395
	HSBC	1 268 536
	USD	3 251 931
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	Bank of America	(51 711 224)
	HSBC	(31 757 657)
	JPY	(83 468 881)
Schroder ISF QEP Global Active Value	BNP Paribas	(139 236)
	Citibank	(693 951)
	HSBC	(1 013 268)
	J.P. Morgan	16 219
	State Street	(886 378)
	UBS	(444 896)
	Westpac Banking Australia	62 585
	USD	(3 098 925)
Schroder ISF QEP Global Blend	HSBC	(541 429)
	State Street	(77 871)
	Westpac Banking Australia	14 061
	USD	(605 239)
Schroder ISF QEP Global Core	HSBC	20 823
	State Street	(90 196)
	USD	(69 373)
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	BNP Paribas	(430 964)
	HSBC	56 000
	J.P. Morgan	(42 336)
	USD	(417 300)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF QEP Global Quality	BNP Paribas	(64 589)
	HSBC	(1 126 956)
		USD
		(1 191 545)
Schroder ISF QEP Global Value Plus	HSBC	1 316 769
	J.P. Morgan	(8 840)
	State Street	(844 328)
	Westpac Banking Australia	22 588
		USD
		486 189
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	Bank of America	607 271
	Deutsche Bank	(51 338)
	HSBC	850 171
	J.P. Morgan	(665 370)
	Skandinaviska Enskilda Banken	43 142
	Standard Chartered Bank	376 574
	State Street	(64 434)
		USD
		1 096 016
Schroder ISF Asian Diversified Growth	ANZ Banking	86 340
	Bank of America	(1)
	Barclays Bank	(102 484)
	BNP Paribas	13 351
	Citibank	128 315
	HSBC	(40)
	State Street	101 537
		USD
		227 018
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	Bank of America	64
	BNP Paribas	(3 906)
	Citibank	(27 701)
	Credit Suisse	(59 627)
	Deutsche Bank	(13 597)
	Goldman Sachs	(14 465)
	HSBC	(8 288)
	Standard Chartered Bank	89 639
	UBS	15 810
		USD
		(22 071)
Schroder ISF Global Conservative	Bank of America	39 046
	BNP Paribas	33 544
	Citibank	20 400
	Credit Suisse	(45 385)
	Deutsche Bank	(20 100)
	Goldman Sachs	228 232
	HSBC	(66 054)
	J.P. Morgan	16 837
	Northern Trust	10 278
	RBC	(12 349)
	RBS	(41 884)
	Skandinaviska Enskilda Banken	6 751
	Standard Chartered Bank	12 508
	State Street	(16 416)
		EUR
		165 408

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Diversified Growth	Bank of America	1 331 290
	Citibank	230 257
	Goldman Sachs	39 787
	HSBC	(126 127)
	J.P. Morgan	92 311
	Northern Trust	(273 433)
	State Street	(1 214 617)
	EUR	79 468
Schroder ISF Global Dynamic Balanced	Bank of America	248 050
	BNP Paribas	1 027 644
	Citibank	347 160
	Credit Suisse	(569 668)
	Deutsche Bank	(65 841)
	Goldman Sachs	1 359 358
	HSBC	(361 600)
	Standard Chartered Bank	301 813
	State Street	55 771
	EUR	2 342 687
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation	Bank of America	103 137
	Barclays Bank	560
	BNP Paribas	6 808
	Citibank	96 574
	Credit Suisse	(109 595)
	Deutsche Bank	(256 102)
	HSBC	(111 405)
	J.P. Morgan	(175 005)
	RBC	5 057
	Skandinaviska Enskilda Banken	23 792
	Standard Chartered Bank	128 413
	State Street	(791 394)
	USD	(1 079 160)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Bank of America	22 095 450
	Barclays Bank	(774 090)
	BNP Paribas	3 055 128
	Citibank	(4 437 603)
	Credit Suisse	(9 876 259)
	Deutsche Bank	(8 523 320)
	Goldman Sachs	1 427 848
	HSBC	25 423 759
	J.P. Morgan	4 046 758
	RBC	4 581 542
	Skandinaviska Enskilda Banken	(1 294 430)
	Standard Chartered Bank	4 712 641
	State Street	(3 773 825)
	UBS	2 639 015
	USD	39 302 614
Schroder ISF Japan DGF	Barclays Bank	(175 214 171)
	Citibank	(95 803 622)
	UBS	(42 570 426)
	JPY	(313 588 219)
Schroder ISF Strategic Beta 10	Bank of America	538 557

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Beta 10 (продълж.)	Barclays Bank	3 380
	BNP Paribas	(28 219)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	24 777
	Citibank	26 269
	Credit Suisse	(91 641)
	Deutsche Bank	(2 619)
	HSBC	38 627
	J.P. Morgan	(13 764)
	Northern Trust	(2 424)
	RBC	29 911
	Standard Chartered Bank	75 205
	State Street	60 668
	UBS	(38 940)
	USD	619 787
Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Barclays Bank	(25 022)
	BNP Paribas	32 894
	Canadian Imperial Bank of Commerce	6 203
	Citibank	5 899
	Credit Suisse	31 191
	Deutsche Bank	15 020
	Goldman Sachs	3 472
	HSBC	4 957
	J.P. Morgan	(22 972)
	RBC	(2 609)
	Standard Chartered Bank	(5 421)
	State Street	33 209
	UBS	34 591
	EUR	111 412
Schroder ISF Wealth Preservation USD	Barclays Bank	(23 629)
	Goldman Sachs	(17 051)
	HSBC	(118)
	Standard Chartered Bank	(35 441)
	USD	(76 239)
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity	Bank of America	1 253
	HSBC	2 940
	State Street	(5 576)
	USD	(1 383)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	ANZ Banking	410 718
	Bank of America	630 356
	Citibank	(212 916)
	Deutsche Bank	(952 558)
	Goldman Sachs	(722 819)
	HSBC	121 493
	J.P. Morgan	2 707 343
	UBS	(1 179 375)
	USD	802 242
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	Bank of America	15 146 399
	Barclays Bank	6 943
	BNP Paribas	5 065 108
	Canadian Imperial Bank of Commerce	395 677
	Citibank	(3 968 094)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.)	Credit Suisse	6 217 514
	Deutsche Bank	(1 135 187)
	Goldman Sachs	(5 219 252)
	HSBC	10 935 222
	J.P. Morgan	(111 051)
	Standard Chartered Bank	(1 213 327)
	State Street	1 846 176
	UBS	(1 504 214)
	USD	26 461 914
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Bank of America	15 196
	HSBC	26 336
	EUR	41 532
Schroder ISF European Equity Absolute Return	Bank of America	341 350
	BNP Paribas	(169 559)
	HSBC	96 575
	EUR	268 366
Schroder ISF QEP Global Absolute *	BNP Paribas	(4 850)
	Citibank	(511)
	Deutsche Bank	(7 904)
	HSBC	(6 644)
	J.P. Morgan	(244 585)
	RBS	1 108
	State Street	(112 104)
	UBS	49 469
	Westpac Banking Australia	11 935
	USD	(314 086)
Schroder ISF EURO Bond	Citibank	96 275
	Deutsche Bank	(26 904)
	Goldman Sachs	(55 819)
	J.P. Morgan	(1 672 065)
	State Street	(58 420)
	UBS	(40 711)
	EUR	(1 757 644)
Schroder ISF EURO Government Bond	Goldman Sachs	82 778
	J.P. Morgan	(8 688)
	EUR	74 090
Schroder ISF EURO Short Term Bond	Deutsche Bank	(16 213)
	Goldman Sachs	(33 637)
	J.P. Morgan	(981 338)
	State Street	6 136
	UBS	(24 533)
	EUR	(1 049 585)
Schroder ISF Global Bond	Barclays Bank	(10 316)
	BNP Paribas	29 930
	Canadian Imperial Bank of Commerce	5 252

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Bond (продълж.)	Citibank	129 432
	Credit Suisse	(25 738)
	Deutsche Bank	363 201
	Goldman Sachs	882 840
	HSBC	(8 807)
	J.P. Morgan	(766 138)
	Northern Trust	(978)
	RBC	(596 755)
	Standard Chartered Bank	(63 942)
	State Street	(1 454 169)
	UBS	(82 127)
		USD
		(1 598 315)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Bank of America	106 770
	BNP Paribas	(17 962)
	Citibank	(20 807)
	Goldman Sachs	2 103 627
	HSBC	445 211
	J.P. Morgan	(5 590 513)
	RBC	24 469
	Standard Chartered Bank	(8 370)
	State Street	493 809
	UBS	(3 996)
		EUR
		(2 467 762)
Schroder ISF US Dollar Bond	Bank of America	4 526 190
	Citibank	4 807
	HSBC	3 388 811
	State Street	(158 448)
	UBS	11 836
		USD
		7 773 196
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	ANZ Banking	114 172
	Bank of America	23 306
	Citibank	203 628
	Goldman Sachs	(70 580)
	HSBC	(44 490)
	J.P. Morgan	(297 937)
	RBC	(26 628)
	Standard Chartered Bank	1 949
	UBS	(1 505 712)
		USD
		(1 602 292)
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Bank of America	(133 218)
	BNP Paribas	(19 286)
	Deutsche Bank	(94 934)
	Goldman Sachs	(196 960)
	HSBC	382 200
	J.P. Morgan	(4 617 611)
	RBC	143 368
	State Street	(206 140)
	UBS	(143 651)
		EUR
		(4 886 232)
Schroder ISF EURO Credit Conviction	Deutsche Bank	(18 326)
	Goldman Sachs	(38 020)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)	J.P. Morgan	(974 617)
	RBC	40 962
	State Street	(39 792)
	UBS	(27 730)
	EUR	(1 057 523)
Schroder ISF EURO High Yield	Credit Suisse	38
	Deutsche Bank	(5 990)
	Goldman Sachs	(12 428)
	J.P. Morgan	(150 985)
	Northern Trust	(1 270)
	State Street	(12 723)
	UBS	(9 064)
	EUR	(192 422)
Schroder ISF Global Corporate Bond	Bank of America	8 393 943
	Citibank	960 840
	Deutsche Bank	(34 889)
	Goldman Sachs	(72 385)
	HSBC	5 594 628
	J.P. Morgan	3 023 823
	State Street	560 057
	UBS	(52 794)
	USD	18 373 223
Schroder ISF Global High Income Bond	Bank of America	807 098
	Barclays Bank	(176 900)
	BNP Paribas	(21 886)
	Citibank	(86 707)
	HSBC	693 229
	J.P. Morgan	16 320
	State Street	(17 702)
	USD	1 213 452
Schroder ISF Global High Yield	Bank of America	6 418 373
	Citibank	699 614
	Credit Suisse	13 459
	HSBC	6 780 423
	J.P. Morgan	3 334 352
	Northern Trust	(6 283)
	RBC	8 800
	State Street	593 762
	UBS	16 844
	USD	17 859 344
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	Bank of America	492 137
	Barclays Bank	4 591
	Canadian Imperial Bank of Commerce	3 127
	Citibank	(20 054)
	Credit Suisse	(941)
	Deutsche Bank	(11 033)
	Goldman Sachs	(293)
	HSBC	333 322
	J.P. Morgan	(18 998)
	RBC	(18 176)
	Standard Chartered Bank	16 736

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond (продълж.)	State Street	(533 266)
	UBS	(27 452)
		USD
		219 700
Schroder ISF Strategic Bond	Bank of America	17 472 739
	Citibank	(672 921)
	Deutsche Bank	289 837
	HSBC	12 307 300
	J.P. Morgan	(618 322)
	Northern Trust	(5 763)
	RBC	(900 935)
	Standard Chartered Bank	660 723
	State Street	(24 513 345)
	UBS	(1 360 748)
		USD
Schroder ISF Strategic Credit	Bank of America	23 689
	Citibank	1 929
	Deutsche Bank	265 318
	HSBC	43 930
	J.P. Morgan	1 612 424
	Northern Trust	11 180
	Standard Chartered Bank	(147 914)
	State Street	6 794
		GBP
		1 817 350
Schroder ISF Asian Convertible Bond	Bank of America	723 647
	Barclays Bank	(2 724)
	BNP Paribas	(374 837)
	HSBC	321 841
	J.P. Morgan	1 113
	Northern Trust	5 194
	Standard Chartered Bank	1 013
	State Street	(2 495)
		USD
Schroder ISF Emerging Market Bond	Bank of America	(2 436)
	Barclays Bank	(233 529)
	BNP Paribas	(28 420)
	Citibank	(116 042)
	HSBC	(113 029)
	J.P. Morgan	60 918
	State Street	536
		USD
		(432 002)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	ANZ Banking	(22 289)
	Bank of America	56 867
	HSBC	(30 627)
	RBC	9 037
	State Street	(23 977)
	UBS	(96 455)
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond		USD
		(107 444)
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	Bank of America	27 145
	Barclays Bank	(59 821)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond (продълж.)	BNP Paribas	(3 920)
	Citibank	(26 282)
	HSBC	32 750
	J.P. Morgan	11 823
	USD	(18 305)
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	Bank of America	205 372
	BNP Paribas	(24 856)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(12 389)
	Citibank	9 032
	Deutsche Bank	(31 807)
	Goldman Sachs	6 515
	HSBC	1 406 548
	J.P. Morgan	26 165
	RBC	(81 337)
	State Street	(307 443)
	UBS	(40 270)
	USD	1 155 530
Schroder ISF Global Convertible Bond	Bank of America	1 042 303
	Barclays Bank	(5 754)
	BNP Paribas	45 833
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(100 676)
	Citibank	5 744
	Goldman Sachs	(3 689 488)
	HSBC	2 937 110
	J.P. Morgan	(49 537)
	Northern Trust	(10 014)
	RBC	28 762
	Standard Chartered Bank	(3 029 207)
	State Street	(3 670 854)
	UBS	144 529
	USD	(6 351 249)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	Bank of America	36 575
	Deutsche Bank	(1 415)
	Goldman Sachs	(2 937)
	HSBC	59 835
	J.P. Morgan	(414 109)
	State Street	(3 073)
	UBS	(2 142)
	EUR	(327 266)
Schroder ISF Global Managed Currency	Bank of America	(89)
	BNP Paribas	10 471
	Citibank	(27 890)
	Credit Suisse	8 051
	Deutsche Bank	1 072
	Goldman Sachs	(32 926)
	HSBC	(15 375)
	J.P. Morgan	(8 680)
	Standard Chartered Bank	(39 056)
	State Street	2 506
	UBS	(15 929)
	USD	(117 845)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори

Опционните договори бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2015 г., а нетната пазарна стойност е показана в Отчета за нетните активи в „Нетна пазарна стойност на опции и суопции“ за активи и в „Нетна пазарна стойност на опции и суопции“ за пасиви. На 30 юни 2015 г. следните фондове имаха неприключени опционни договори:

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (163 448)	Кол опция на Amcor/Australia Страйк цена 14,22 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Deutsche Bank	AUD	(29 756)	(23 739)	5 137
(220 024)	Кол опция на Amcor/Australia Страйк цена 15,27 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	AUD	(31 735)	(990)	30 589
(82 745)	Кол опция на AMP Страйк цена 7,08 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Goldman Sachs	AUD	(6 283)	(847)	5 250
(97 519)	Кол опция на AMP Страйк цена 7,22 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	J.P. Morgan	AUD	(7 388)	(187)	7 164
(809 000)	Кол опция на ANTA Sports Products Страйк цена 21,51 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(29 708)	(21 312)	8 388
(625 000)	Кол опция на ANTA Sports Products Страйк цена 22,60 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(25 860)	(30 308)	(4 445)
(809 000)	Кол опция на ANTA Sports Products Страйк цена 23,44 Дата на падеж 6 август 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(29 235)	(14 038)	15 203
(746 900)	Кол опция на Ascendas Real Estate Investment Trust Страйк цена 2,63 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	J.P. Morgan	SGD	(21 407)	(4 942)	16 535
(649 400)	Кол опция на Ascendas Real Estate Investment Trust Страйк цена 2,64 Дата на падеж 6 август 2015 г,	J.P. Morgan	SGD	(18 050)	(5 650)	12 155
(390 800)	Кол опция на Ascendas Real Estate Investment Trust Страйк цена 2,66 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Morgan Stanley	SGD	(10 042)	(4 650)	5 425
(151 000)	Кол опция на Asustek Computer Страйк цена 313,11 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(17 652)	(23 675)	(6 023)
(191 000)	Кол опция на Asustek Computer Страйк цена 338,66 Дата на падеж 6 август 2015 г,	HSBC	USD	(25 598)	(10 916)	14 682
(56 419)	Кол опция на Australia & New Zealand Banking Страйк цена 33,86 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Citibank	AUD	(19 565)	(19 530)	(95)
(56 693)	Кол опция на Australia & New Zealand Banking Страйк цена 34,55 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Deutsche Bank	AUD	(16 026)	(7 415)	8 137
(47 209)	Кол опция на Australia & New Zealand Banking Страйк цена 36,72 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	BNP Paribas	AUD	(17 001)	(511)	16 406
(840 000)	Кол опция на Belle International Страйк цена 11,50 Дата на падеж 6 август 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(15 297)	(2 294)	13 006
(1 047 000)	Кол опция на Belle International Страйк цена 12,75 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(25 468)	(4 313)	21 159
(1 437 000)	Кол опция на Belle International Страйк цена 13,21 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	BNP Paribas	HKD	(38 326)	(117)	38 197
(713 000)	Кол опция на BOC Hong Kong Страйк цена 31,06 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(45 825)	(157 551)	(111 740)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(699 500)	Кол опция на BOC Hong Kong Страйк цена 32,12 Дата на падеж 6 август 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(40 326)	(117 588)	(77 255)
(165 531)	Кол опция на Brambles Страйк цена 11,61 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Goldman Sachs	AUD	(24 403)	(4 795)	18 886
(208 499)	Кол опция на Brambles Страйк цена 11,81 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Citibank	AUD	(24 916)	(7 240)	17 509
(123 073)	Кол опция на Brambles Страйк цена 11,90 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	AUD	(13 680)	(807)	12 806
(752 200)	Кол опция на CapitaLand Mall Trust Страйк цена 2,22 Дата на падеж 6 август 2015 г,	J.P. Morgan	SGD	(18 131)	(10 014)	7 870
(1 012 300)	Кол опция на CapitaLand Mall Trust Страйк цена 2,32 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	J.P. Morgan	SGD	(28 564)	(1 979)	26 678
(175 000)	Кол опция на China Mobile Страйк цена 116,52 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(37 775)	(17 188)	20 592
(136 000)	Кол опция на China Mobile Страйк цена 126,54 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(28 467)	(2 456)	26 016
(1 816 000)	Кол опция на China Petroleum & Chemical Страйк цена 7,68 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(25 366)	(20 953)	4 417
(3 140 000)	Кол опция на China Petroleum & Chemical Страйк цена 8,07 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(53 562)	(5 850)	47 696
(112 846)	Кол опция на Computershare Страйк цена 13,31 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Deutsche Bank	AUD	(16 448)	(2 686)	13 275
(94 330)	Кол опция на Computershare Страйк цена 13,91 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	AUD	(13 920)	(273)	13 578
(11 689)	Кол опция на Coway Страйк цена 102 419,00 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(15 188)	(13 826)	1 362
(15 152)	Кол опция на Coway Страйк цена 108 222,00 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	BNP Paribas	USD	(17 338)	(59)	17 279
(208 000)	Кол опция на Delta Electronics Страйк цена 183,91 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(16 078)	(7 601)	8 477
(270 000)	Кол опция на Delta Electronics Страйк цена 193,60 Дата на падеж 6 август 2015 г,	HSBC	USD	(24 273)	(1 309)	22 964
(270 000)	Кол опция на Delta Electronics Страйк цена 206,80 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(24 732)	(69)	24 663
(178 416)	Кол опция на Fletcher Building Страйк цена 8,24 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Citibank	AUD	(12 889)	(310)	12 494
(185 253)	Кол опция на Fletcher Building Страйк цена 8,52 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Goldman Sachs	AUD	(17 569)	(20)	17 029
(20 498)	Кол опция на Halla Visteon Climate Control Страйк цена 40 374,00 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Citibank	USD	(10 169)	(30 943)	(20 774)
(20 748)	Кол опция на Halla Visteon Climate Control Страйк цена 48 977,00 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(9 888)	(1 371)	8 517

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(23 915)	Кол опция на Halla Visteon Climate Control Страйк цена 50 504,00 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	BNP Paribas	USD	(13 751)	(215)	13 536
(32 500)	Кол опция на Hang Seng Bank Страйк цена 149,72 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(10 323)	(16 327)	(6 007)
(32 500)	Кол опция на Hang Seng Bank Страйк цена 160,15 Дата на падеж 6 август 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(9 645)	(3 971)	5 676
(25 100)	Кол опция на Hang Seng Bank Страйк цена 162,89 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(7 061)	(3 303)	3 759
(1 599 000)	Кол опция на HKT Trust & HKT Страйк цена 10,45 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(20 025)	(3 953)	16 075
(1 551 000)	Кол опция на HKT Trust & HKT Страйк цена 11,06 Дата на падеж 6 август 2015 г,	HSBC	HKD	(22 804)	(166)	22 642
(1 995 000)	Кол опция на HKT Trust & HKT Страйк цена 11,07 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(29 268)	(21)	29 238
(236 000)	Кол опция на Hon Hai Precision Industry Страйк цена 104,64 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(8 921)	(4 001)	4 920
(214 400)	Кол опция на HSBC Страйк цена 75,17 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	BNP Paribas	HKD	(29 402)	(6 163)	23 230
(327 200)	Кол опция на HSBC Страйк цена 79,63 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(43 662)	(10 635)	33 032
(274 400)	Кол опция на HSBC Страйк цена 82,48 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(40 637)	(4 141)	36 504
(5 089)	Кол опция на Hyundai Motor Страйк цена 134 113,00 Дата на падеж 6 август 2015 г,	HSBC	USD	(6 991)	(456)	6 535
(12 146)	Кол опция на Hyundai Motor Страйк цена 136 242,00 Дата на падеж 6 август 2015 г,	BNP Paribas	USD	(16 828)	(1 541)	15 287
(4 798)	Кол опция на Hyundai Motor Страйк цена 136 752,00 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Citibank	USD	(7 707)	(61)	7 646
(185 269)	Кол опция на Iluka Resources Страйк цена 9,53 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	J.P. Morgan	AUD	(16 776)	(902)	15 792
(151 923)	Кол опция на Iluka Resources Страйк цена 9,94 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	J.P. Morgan	AUD	(15 879)	(3 095)	12 679
(106 272)	Кол опция на Iluka Resources Страйк цена 10,14 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Goldman Sachs	AUD	(10 712)	(599)	9 796
(350 122)	Кол опция на Incitec Pivot Страйк цена 4,39 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Goldman Sachs	AUD	(16 324)	(3 701)	12 141
(395 084)	Кол опция на Incitec Pivot Страйк цена 4,41 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Morgan Stanley	AUD	(19 130)	(8 770)	10 233
(286 591)	Кол опция на Incitec Pivot Страйк цена 4,75 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	BNP Paribas	AUD	(14 119)	(84)	13 965
(16 200)	Кол опция на Jardine Matheson Страйк цена 64,23 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(9 728)	(775)	8 953
(10 900)	Кол опция на Jardine Matheson Страйк цена 65,68 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(10 156)	(1)	10 155

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(7 600)	Кол опция на Jardine Matheson Страйк цена 66,85 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(5 175)	(3)	5 172
(5 374)	Кол опция на LG Chem Страйк цена 220 243,00 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(14 026)	(1 647)	12 379
(4 523)	Кол опция на LG Chem Страйк цена 221 296,00 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(9 188)	(10 241)	(1 053)
(4 213)	Кол опция на LG Chem Страйк цена 228 929,00 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(9 385)	(2 061)	7 324
(201 500)	Кол опция на Link REIT Страйк цена 47,67 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Morgan Stanley	HKD	(19 003)	(24 520)	(5 515)
(184 000)	Кол опция на Link REIT Страйк цена 49,64 Дата на падеж 6 август 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(16 765)	(5 355)	11 413
(155 500)	Кол опция на Link REIT Страйк цена 49,68 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(14 145)	(2 014)	12 127
(563 300)	Кол опция на Mapletree Commercial Trust Страйк цена 1,58 Дата на падеж 6 август 2015 г,	J.P. Morgan	SGD	(7 086)	(881)	6 108
(591 300)	Кол опция на Mapletree Commercial Trust Страйк цена 1,60 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	J.P. Morgan	SGD	(6 787)	(1 376)	5 433
(425 800)	Кол опция на Mapletree Commercial Trust Страйк цена 1,65 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	J.P. Morgan	SGD	(7 631)	(58)	7 598
(1 537 000)	Кол опция на Mapletree Greater China Commercial Trust Страйк цена 1,09 Дата на падеж 6 август 2015 г,	J.P. Morgan	SGD	(17 945)	(9 444)	8 257
(823 800)	Кол опция на Mapletree Industrial Trust Страйк цена 1,62 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Deutsche Bank	SGD	(12 907)	(2 175)	10 556
(682 500)	Кол опция на Mapletree Industrial Trust Страйк цена 1,64 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	J.P. Morgan	SGD	(6 520)	(982)	5 560
(52 000)	Кол опция на MediaTek Страйк цена 394,01 Дата на падеж 6 август 2015 г,	HSBC	USD	(9 566)	(36 730)	(27 164)
(327 600)	Кол опция на MGM China Страйк цена 16,07 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Morgan Stanley	HKD	(6 773)	(2 426)	4 348
(286 800)	Кол опция на MGM China Страйк цена 18,07 Дата на падеж 6 август 2015 г,	BNP Paribas	HKD	(10 527)	(40)	10 488
(600 800)	Кол опция на MGM China Страйк цена 18,12 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(17 303)	(4)	17 294
(803 278)	Кол опция на Mirvac Страйк цена 2,05 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Goldman Sachs	AUD	(18 694)	(3 857)	14 285
(1 093 263)	Кол опция на Mirvac Страйк цена 2,06 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Goldman Sachs	AUD	(23 245)	(11 463)	11 627
(846 613)	Кол опция на Mirvac Страйк цена 2,08 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Morgan Stanley	AUD	(16 920)	(1 014)	15 823
(89 776)	Кол опция на National Australia Bank Страйк цена 34,98 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Citibank	AUD	(32 185)	(31 060)	910

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(67 088)	Кол опция на National Australia Bank Страйк цена 39,56 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	AUD	(25 760)	(186)	25 448
(78 869)	Кол опция на Orica Страйк цена 22,50 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Deutsche Bank	AUD	(19 113)	(17 331)	1 216
(130 204)	Кол опция на Orica Страйк цена 22,58 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Morgan Stanley	AUD	(30 923)	(15 217)	15 554
(159 786)	Кол опция на Orica Страйк цена 24,22 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Citibank	AUD	(37 023)	(17 483)	19 293
(361 000)	Кол опция на PCCW Страйк цена 5,35 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Morgan Stanley	HKD	(3 161)	(667)	2 495
(397 000)	Кол опция на PCCW Страйк цена 5,73 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(4 664)	(80)	4 586
(182 800)	Кол опция на Sands China Страйк цена 33,64 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(8 049)	(3 637)	4 413
(150 400)	Кол опция на Sands China Страйк цена 39,47 Дата на падеж 6 август 2015 г,	HSBC	HKD	(10 882)	(288)	10 596
(329 200)	Кол опция на Sands China Страйк цена 41,31 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	BNP Paribas	HKD	(24 085)	(89)	23 989
(339 300)	Кол опция на SATS Страйк цена 3,18 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Citibank	SGD	(10 051)	(105 830)	(95 746)
(478 700)	Кол опция на SATS Страйк цена 3,25 Дата на падеж 6 август 2015 г,	J.P. Morgan	SGD	(12 692)	(127 862)	(115 342)
(323 700)	Кол опция на SATS Страйк цена 3,48 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	J.P. Morgan	SGD	(8 126)	(42 114)	(33 961)
(245 807)	Кол опция на Scentre Страйк цена 4,06 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Goldman Sachs	AUD	(11 070)	(3 295)	7 448
(223 461)	Кол опция на Scentre Страйк цена 4,15 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Citibank	AUD	(6 728)	(1 953)	4 730
(350 000)	Кол опция на Shenzhou International Страйк цена 43,04 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(20 981)	(27 808)	(6 823)
(417 000)	Кол опция на Shenzhou International Страйк цена 45,05 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(28 349)	(41 470)	(13 117)
(210 000)	Кол опция на Shenzhou International Страйк цена 45,24 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(17 090)	(4 083)	13 002
(531 000)	Кол опция на Shima Property Страйк цена 19,59 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Morgan Stanley	HKD	(18 368)	(6 948)	11 422
(1 105 000)	Кол опция на Siliconware Precision Industries Страйк цена 50,23 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Citibank	USD	(20 553)	(16 735)	3 818
(623 000)	Кол опция на Siliconware Precision Industries Страйк цена 50,31 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(18 816)	(3 582)	15 234
(1 331 000)	Кол опция на Siliconware Precision Industries Страйк цена 52,70 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(36 336)	(499)	35 837

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(434 300)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 4,34 Дата на падеж 6 август 2015 г,	BNP Paribas	SGD	(24 011)	(8 379)	15 306
(91 000)	Кол опция на Sun Hung Kai Properties Страйк цена 133,98 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	BNP Paribas	HKD	(21 946)	(8 299)	13 640
(27 000)	Кол опция на Sun Hung Kai Properties Страйк цена 142,61 Дата на падеж 6 август 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(7 761)	(1 368)	6 394
(63 000)	Кол опция на Sun Hung Kai Properties Страйк цена 143,92 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(15 244)	(5 069)	10 176
(131 530)	Кол опция на Suncorp Страйк цена 13,93 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Goldman Sachs	AUD	(20 299)	(16 042)	3 657
(131 530)	Кол опция на Suncorp Страйк цена 14,66 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	AUD	(21 202)	(1 053)	20 044
(217 000)	Кол опция на Swire Pacific Страйк цена 109,46 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Morgan Stanley	HKD	(34 660)	(11 450)	23 214
(194 500)	Кол опция на Swire Pacific Страйк цена 110,30 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(39 621)	(3 969)	35 660
(206 000)	Кол опция на Swire Pacific Страйк цена 110,36 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	BNP Paribas	HKD	(41 346)	(1 514)	39 820
(60 717)	Кол опция на Sydney Airport Страйк цена 5,42 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Goldman Sachs	AUD	(3 255)	(1 372)	1 787
(52 043)	Кол опция на Sydney Airport Страйк цена 5,68 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Deutsche Bank	AUD	(3 085)	(1 063)	2 001
(515 000)	Кол опция на Taiwan Mobile Страйк цена 105,69 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(24 720)	(48 550)	(23 830)
(565 000)	Кол опция на Taiwan Mobile Страйк цена 109,10 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Merrill Lynch	USD	(29 952)	(17 737)	12 215
(992 000)	Кол опция на Taiwan Semiconductor Manufacturing Страйк цена 150,99 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(77 277)	(42 182)	35 095
(1 140 000)	Кол опция на Taiwan Semiconductor Manufacturing Страйк цена 151,89 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(74 100)	(77 661)	(3 561)
(294 000)	Кол опция на Taiwan Semiconductor Manufacturing Страйк цена 157,18 Дата на падеж 6 август 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(21 038)	(10 451)	10 587
(187 464)	Кол опция на Transurban Страйк цена 10,11 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	AUD	(21 375)	(1 594)	19 676
(144 561)	Кол опция на Transurban Страйк цена 10,15 Дата на падеж 6 август 2015 г,	Deutsche Bank	AUD	(14 537)	(2 685)	11 422
(150 862)	Кол опция на Transurban Страйк цена 10,47 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Deutsche Bank	AUD	(16 471)	(2 741)	13 620
(55 600)	Кол опция на United Overseas Bank Страйк цена 23,87 Дата на падеж 2 септември 2015 г,	Morgan Stanley	SGD	(9 355)	(8 888)	498
(92 800)	Кол опция на United Overseas Bank Страйк цена 24,95 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Morgan Stanley	SGD	(21 587)	(381)	21 276

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(32 000)	Кол опция на United Overseas Bank Страйк цена 25,50 Дата на падеж 6 август 2015 г.	J.P. Morgan	SGD	(6 407)	(145)	6 175
(42 060)	Кол опция на Wesfarmers Страйк цена 43,39 Дата на падеж 2 септември 2015 г.	J.P. Morgan	AUD	(21 994)	(2 752)	19 096
(19 178)	Кол опция на Wesfarmers Страйк цена 45,17 Дата на падеж 24 юли 2015 г.	BNP Paribas	AUD	(9 524)	(34)	9 443
(24 773)	Кол опция на Wesfarmers Страйк цена 46,01 Дата на падеж 6 август 2015 г.	Deutsche Bank	AUD	(12 910)	(132)	12 396
(37 484)	Кол опция на Woodside Petroleum Страйк цена 36,93 Дата на падеж 6 август 2015 г.	Goldman Sachs	AUD	(13 082)	(5 493)	7 203
(14 644)	Кол опция на Woodside Petroleum Страйк цена 37,71 Дата на падеж 24 юли 2015 г.	BNP Paribas	AUD	(5 903)	(436)	5 437
(46 334)	Кол опция на Woodside Petroleum Страйк цена 37,86 Дата на падеж 2 септември 2015 г.	Goldman Sachs	AUD	(17 955)	(6 014)	11 822
(397 000)	Кол опция на Yue Yuen Industrial Страйк цена 29,02 Дата на падеж 2 септември 2015 г.	Deutsche Bank	HKD	(21 301)	(12 246)	9 057
(382 500)	Кол опция на Yue Yuen Industrial Страйк цена 32,18 Дата на падеж 6 август 2015 г.	Deutsche Bank	HKD	(19 047)	(395)	18 655
				USD	(1 537 806)	USD
						1 060 039
Schroder ISF Asian Total Return						
660	Пут опция на KOSPI 200 Index Страйк цена 250,00 Дата на падеж 10 септември 2015 г.	UBS	KRW	2 198 784	1 489 915	(708 771)
1 789	Пут опция на KOSPI 200 Index Страйк цена 250,00 Дата на падеж 13 август 2015 г.	UBS	KRW	4 001 613	3 038 926	(919 639)
377	Пут опция на KOSPI 200 Index Страйк цена 255,00 Дата на падеж 13 август 2015 г.	UBS	KRW	1 003 275	1 036 437	37 773
321	Пут опция на KOSPI 200 Index Страйк цена 260,00 Дата на падеж 9 юли 2015 г.	UBS	KRW	432 070	1 234 041	813 065
2 520	Пут опция на S&P/ASX 200 Index Страйк цена 5 675,00 Дата на падеж 16 юли 2015 г.	UBS	AUD	3 067 869	4 570 505	1 588 896
				USD	11 369 824	USD
						811 324
Schroder ISF European Dividend Maximiser						
(154 961)	Кол опция на Ageas Страйк цена 34,71 Дата на падеж 4 август 2015 г.	Goldman Sachs	EUR	(56 793)	(131 382)	(74 589)
(132 624)	Кол опция на Ageas Страйк цена 34,92 Дата на падеж 15 юли 2015 г.	Morgan Stanley	EUR	(61 657)	(62 940)	(1 283)
(157 342)	Кол опция на Ageas Страйк цена 35,07 Дата на падеж 24 юли 2015 г.	Morgan Stanley	EUR	(53 574)	(84 650)	(31 076)
(159 314)	Кол опция на Ageas Страйк цена 36,50 Дата на падеж 15 септември 2015 г.	Société Générale	EUR	(53 928)	(80 616)	(26 688)
(153 153)	Кол опция на Ageas Страйк цена 37,00 Дата на падеж 1 септември 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(57 770)	(46 347)	11 423
(122 742)	Кол опция на Ageas Страйк цена 37,00 Дата на падеж 20 август 2015 г.	Goldman Sachs	EUR	(55 516)	(28 963)	26 553

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или път	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(296 303)	Кол опция на Alstom Страйк цена 31,23 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(129 810)	(25 796)	104 014
(238 778)	Кол опция на Alstom Страйк цена 31,84 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(114 780)	(32 208)	82 572
(191 123)	Кол опция на Alstom Страйк цена 32,13 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(100 148)	(303)	99 845
(236 359)	Кол опция на Alstom Страйк цена 32,32 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(97 002)	(2 963)	94 039
(256 630)	Кол опция на Alstom Страйк цена 32,38 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Société Générale	EUR	(108 350)	(40 065)	68 285
(534 625)	Кол опция на Alstom Страйк цена 32,78 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(197 223)	(100 212)	97 011
(1 542 852)	Кол опция на BAE Systems Страйк цена 5,22 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(144 588)	(34 823)	111 309
(928 712)	Кол опция на BAE Systems Страйк цена 5,23 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(122 342)	(2 484)	124 894
(1 301 454)	Кол опция на BAE Systems Страйк цена 5,41 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Barclays Bank	GBP	(118 998)	(6 867)	114 573
(1 556 830)	Кол опция на BAE Systems Страйк цена 5,43 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(168 772)	(3 586)	165 530
(1 588 734)	Кол опция на BAE Systems Страйк цена 5,45 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(182 781)	(1)	184 280
(1 298 317)	Кол опция на BAE Systems Страйк цена 5,56 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(93 460)	(10)	93 952
(23 124)	Кол опция на BASF Страйк цена 88,63 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	HSBC	EUR	(29 945)	(24 236)	5 709
(39 399)	Кол опция на BASF Страйк цена 90,88 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Barclays Bank	EUR	(55 734)	(20 258)	35 476
(20 753)	Кол опция на BASF Страйк цена 93,91 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(31 360)	(1 690)	29 670
(49 248)	Кол опция на BASF Страйк цена 94,46 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Barclays Bank	EUR	(64 933)	(7 674)	57 259
(27 983)	Кол опция на BASF Страйк цена 98,74 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(35 804)	(145)	35 659
(30 182)	Кол опция на BASF Страйк цена 99,22 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	HSBC	EUR	(44 377)	(16)	44 361
(37 799)	Кол опция на Biffinger Страйк цена 43,60 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(19 701)	(7 203)	12 498
(54 382)	Кол опция на Biffinger Страйк цена 44,34 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(31 351)	(5 899)	25 452
(76 543)	Кол опция на Biffinger Страйк цена 65,40 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	HSBC	EUR	(52 524)	-	52 524
(149 290)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 60,24 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Société Générale	EUR	(112 176)	(156 263)	(44 087)
(73 577)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 61,09 Дата на падеж 4 август 2015 г,	UBS	EUR	(55 654)	(28 506)	27 148

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(150 403)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 61,11 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Société Générale	EUR	(141 980)	(104 839)	37 141
(128 708)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 61,14 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(113 997)	(15 388)	98 609
(182 953)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 62,29 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Barclays Bank	EUR	(156 461)	(75 686)	80 775
(1 423 067)	Кол опция на BP Страйк цена 4,57 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Deutsche Bank	GBP	(102 693)	(64 542)	39 248
(1 359 985)	Кол опция на BP Страйк цена 4,68 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Société Générale	GBP	(126 410)	(30 175)	98 829
(1 699 982)	Кол опция на BP Страйк цена 4,74 Дата на падеж 20 август 2015 г,	UBS	GBP	(163 787)	(22 585)	141 536
(1 054 635)	Кол опция на BP Страйк цена 4,98 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(90 959)	(4 842)	89 862
(965 947)	Кол опция на BP Страйк цена 5,09 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	HSBC	GBP	(90 435)	(1 373)	89 547
(2 181 838)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,78 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(139 589)	(24 589)	116 145
(1 783 002)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,83 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	HSBC	GBP	(92 287)	(17 105)	75 678
(2 885 832)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,85 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(156 971)	(32 106)	131 327
(2 635 501)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,87 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(137 052)	(91 789)	46 727
(2 880 759)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,95 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Barclays Bank	GBP	(163 436)	(36 003)	130 787
(4 190 837)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,97 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(247 435)	(23 425)	224 516
(186 643)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 43,27 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(116 894)	(113 942)	2 952
(223 025)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 44,31 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(128 239)	(51 251)	76 988
(272 914)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 44,46 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(176 602)	(27 044)	149 558
(272 457)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 45,35 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(200 638)	(97 309)	103 329
(191 422)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 45,65 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Société Générale	EUR	(104 746)	(78 311)	26 435
(310 696)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 45,94 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Société Générale	EUR	(151 619)	(147 608)	4 011
(34 385)	Кол опция на D/S Norden Страйк цена 144,93 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Morgan Stanley	DKK	(6 855)	(114 394)	(107 536)
(42 431)	Кол опция на D/S Norden Страйк цена 149,52 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Morgan Stanley	DKK	(9 111)	(114 490)	(105 379)
(34 021)	Кол опция на D/S Norden Страйк цена 158,11 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Merrill Lynch	DKK	(9 007)	(54 936)	(45 923)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(20 233)	Кол опция на D/S Norden Страйк цена 162,76 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Morgan Stanley	DKK	(3 890)	(37 754)	(33 865)
(77 567)	Кол опция на D/S Norden Страйк цена 168,24 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Barclays Bank	DKK	(23 596)	(95 192)	(71 611)
(34 122)	Кол опция на D/S Norden Страйк цена 174,73 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	HSBC	DKK	(7 700)	(32 041)	(24 343)
(62 482)	Кол опция на Daimler Страйк цена 92,74 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	HSBC	EUR	(82 776)	(74 330)	8 446
(45 249)	Кол опция на Daimler Страйк цена 92,76 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(74 710)	(20 743)	53 967
(71 150)	Кол опция на Daimler Страйк цена 94,20 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	HSBC	EUR	(89 286)	(52 447)	36 839
(26 009)	Кол опция на Daimler Страйк цена 94,94 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Barclays Bank	EUR	(39 757)	(1 088)	38 669
(50 535)	Кол опция на Daimler Страйк цена 96,14 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	HSBC	EUR	(79 284)	(4 517)	74 767
(88 937)	Кол опция на Daimler Страйк цена 98,17 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Barclays Bank	EUR	(119 665)	(22 369)	97 296
(257 389)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 16,24 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	HSBC	EUR	(45 687)	(31 417)	14 270
(143 528)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 17,65 Дата на падеж 20 август 2015 г,	UBS	EUR	(37 748)	(723)	37 025
(266 426)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 18,04 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(65 248)	(148)	65 100
(916 715)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 17,09 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(269 148)	(234 378)	34 770
(440 398)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 17,52 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(126 967)	(41 480)	85 487
(1 048 993)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 17,71 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(255 744)	(126 571)	129 173
(457 494)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 17,83 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(140 039)	(18 686)	121 353
(784 237)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 17,94 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(210 725)	(12 221)	198 504
(1 084 165)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,34 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(53 265)	(187 009)	(131 552)
(791 877)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,41 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(40 313)	(78 158)	(37 763)
(1 558 743)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,43 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Société Générale	GBP	(109 254)	(154 604)	(43 109)
(1 415 665)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,45 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Barclays Bank	GBP	(87 769)	(80 683)	7 806
(1 143 207)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,46 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(52 109)	(78 593)	(26 204)
(1 289 663)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,50 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(72 983)	(99 365)	(25 603)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(458 776)	Кол опция на DNB Страйк цена 141,35 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Morgan Stanley	NOK	(131 456)	(11 685)	114 043
(283 567)	Кол опция на DNB Страйк цена 143,08 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Goldman Sachs	NOK	(60 552)	(46 158)	13 801
(249 952)	Кол опция на DNB Страйк цена 146,23 Дата на падеж 4 август 2015 г,	UBS	NOK	(45 747)	(8 318)	35 391
(334 927)	Кол опция на DNB Страйк цена 148,65 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Goldman Sachs	NOK	(64 972)	(3 566)	58 779
(685 078)	Кол опция на Endesa Страйк цена 17,28 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(159 486)	(434 561)	(275 075)
(654 710)	Кол опция на Endesa Страйк цена 17,64 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Société Générale	EUR	(167 082)	(269 857)	(102 775)
(629 459)	Кол опция на Endesa Страйк цена 18,13 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(123 689)	(85 073)	38 616
(576 662)	Кол опция на Endesa Страйк цена 19,56 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(146 357)	(311)	146 046
(465 017)	Кол опция на Endesa Страйк цена 19,93 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(104 397)	(716)	103 681
(33 960)	Кол опция на Heineken Страйк цена 66,16 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(36 721)	(23 800)	12 921
(37 662)	Кол опция на Heineken Страйк цена 69,00 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(34 430)	(2 993)	31 437
(23 385)	Кол опция на Heineken Страйк цена 71,18 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(24 604)	(57)	24 547
(1 495 851)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,28 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(173 254)	(49 143)	125 961
(1 189 303)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,42 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(158 709)	(561)	159 450
(1 668 424)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,48 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Société Générale	GBP	(217 839)	(7 821)	210 462
(1 842 157)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,55 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Société Générale	GBP	(237 690)	(10 017)	232 549
(989 455)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,71 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(121 928)	(101)	122 483
(1 466 264)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,72 Дата на падеж 4 август 2015 г,	UBS	GBP	(193 946)	(566)	201 364
(70 655)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 18,28 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(18 469)	(12 351)	6 118
(31 810)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 19,94 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	HSBC	EUR	(7 093)	(496)	6 597
(189 876)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 20,12 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Société Générale	EUR	(60 419)	(7 784)	52 635
(132 023)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 20,14 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	HSBC	EUR	(40 294)	(569)	39 725
(151 901)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 20,42 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Société Générale	EUR	(41 515)	(5 845)	35 670

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(154 650)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 20,78 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(39 173)	(6 200)	32 973
(2 780 510)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,68 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(119 849)	(48 338)	72 791
(3 050 010)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,78 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(121 379)	(13 394)	110 476
(1 899 786)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,82 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(93 251)	(3 293)	90 148
(2 828 932)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,82 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(104 154)	(658)	104 055
(2 773 510)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,86 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Barclays Bank	GBP	(147 328)	(52)	148 484
(25 891)	Кол опция на Mobistar Страйк цена 18,31 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Société Générale	EUR	(6 950)	(14 480)	(7 530)
(53 220)	Кол опция на Mobistar Страйк цена 19,61 Дата на падеж 4 август 2015 г,	UBS	EUR	(15 589)	(9 792)	5 797
(23 506)	Кол опция на Mobistar Страйк цена 19,65 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	HSBC	EUR	(5 372)	(9 514)	(4 142)
(95 051)	Кол опция на Mobistar Страйк цена 19,67 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(29 000)	(10 563)	18 437
(32 390)	Кол опция на Mobistar Страйк цена 20,04 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	HSBC	EUR	(9 367)	(8 837)	530
(46 487)	Кол опция на Mobistar Страйк цена 21,01 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(13 082)	(870)	12 212
(3 851)	Кол опция на Novartis Страйк цена 100,05 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Goldman Sachs	CHF	(4 840)	(2 900)	1 958
(29 141)	Кол опция на Novartis Страйк цена 101,41 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Goldman Sachs	CHF	(35 064)	(12 343)	22 629
(39 993)	Кол опция на Novartis Страйк цена 101,83 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Société Générale	CHF	(56 412)	(12 286)	44 128
(22 723)	Кол опция на Novartis Страйк цена 105,39 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	HSBC	CHF	(26 299)	(893)	25 194
(36 779)	Кол опция на Novartis Страйк цена 99,16 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Goldman Sachs	CHF	(44 650)	(14 662)	29 769
(714 197)	Кол опция на Orange Polska Страйк цена 9,52 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Deutsche Bank	PLN	(15 348)	(8 058)	7 105
(661 007)	Кол опция на Orange Polska Страйк цена 10,20 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Goldman Sachs	PLN	(25 769)	(6)	24 686
(443 993)	Кол опция на Orange Polska Страйк цена 10,25 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	HSBC	PLN	(11 946)	(736)	11 030
(648 939)	Кол опция на Orange Polska Страйк цена 10,42 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Deutsche Bank	PLN	(18 362)	(136)	17 619
(470 435)	Кол опция на Orange Polska Страйк цена 10,59 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	PLN	(16 793)	(15)	16 054
(184 570)	Кол опция на RELX Страйк цена 22,46 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(60 465)	(46 559)	13 906

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(65 444)	Кол опция на RELX Страйк цена 22,93 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	HSBC	EUR	(22 572)	(18 162)	4 410
(160 554)	Кол опция на RELX Страйк цена 23,07 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Barclays Bank	EUR	(52 389)	(31 891)	20 498
(200 693)	Кол опция на RELX Страйк цена 23,85 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Barclays Bank	EUR	(77 889)	(13 765)	64 124
(114 036)	Кол опция на RELX Страйк цена 23,93 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(30 926)	(2 719)	28 207
(10 295)	Кол опция на RELX Страйк цена 24,64 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	HSBC	EUR	(3 781)	(31)	3 750
(913 611)	Кол опция на Royal Bank of Scotland Страйк цена 3,79 Дата на падеж 4 август 2015 г,	UBS	GBP	(47 228)	(46 393)	2 780
(657 432)	Кол опция на Royal Bank of Scotland Страйк цена 3,89 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(34 402)	(40 744)	(5 637)
(678 483)	Кол опция на Royal Bank of Scotland Страйк цена 3,89 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(58 870)	(3 657)	55 695
(735 793)	Кол опция на Royal Bank of Scotland Страйк цена 3,91 Дата на падеж 20 август 2015 г,	UBS	GBP	(47 673)	(32 756)	15 015
(285 062)	Кол опция на Royal Bank of Scotland Страйк цена 3,98 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Société Générale	GBP	(13 873)	(15 861)	(1 840)
(564 472)	Кол опция на Royal Bank of Scotland Страйк цена 4,01 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(33 509)	(3 609)	30 080
(99 713)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 94,62 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(157 815)	(123 687)	34 128
(83 819)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 96,04 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(117 456)	(150 702)	(33 246)
(80 104)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 96,90 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	HSBC	EUR	(122 070)	(102 768)	19 302
(83 389)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 98,39 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Société Générale	EUR	(115 452)	(64 229)	51 223
(23 966)	Кол опция на Solvay Страйк цена 132,41 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(50 561)	(47 253)	3 308
(16 537)	Кол опция на Solvay Страйк цена 134,79 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(37 375)	(11 525)	25 850
(29 957)	Кол опция на Solvay Страйк цена 135,57 Дата на падеж 20 август 2015 г,	UBS	EUR	(57 472)	(29 446)	28 026
(10 122)	Кол опция на Solvay Страйк цена 135,72 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	HSBC	EUR	(20 390)	(15 650)	4 740
(17 021)	Кол опция на Solvay Страйк цена 142,59 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(32 086)	(655)	31 431
(18 390)	Кол опция на Solvay Страйк цена 145,62 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	HSBC	EUR	(39 835)	(26)	39 809
(136 447)	Кол опция на Statoil Страйк цена 155,20 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Deutsche Bank	NOK	(30 867)	(23 815)	6 750
(130 399)	Кол опция на Statoil Страйк цена 162,02 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Deutsche Bank	NOK	(33 288)	(7 234)	25 618

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(50 809)	Кол опция на Statoil Страйк цена 163,29 Дата на падеж 20 август 2015 г,	UBS	NOK	(13 626)	(1 666)	11 360
(106 665)	Кол опция на Statoil Страйк цена 169,67 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Morgan Stanley	NOK	(34 840)	(107)	33 215
(92 617)	Кол опция на Statoil Страйк цена 170,8 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Deutsche Bank	NOK	(23 846)	(318)	22 564
(71 270)	Кол опция на Statoil Страйк цена 173,76 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Deutsche Bank	NOK	(18 228)	(371)	17 045
(185 093)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 200,54 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Goldman Sachs	SEK	(49 618)	(62 745)	(12 555)
(215 884)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 207,75 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Goldman Sachs	SEK	(78 079)	(41 044)	37 250
(237 432)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 212,78 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Goldman Sachs	SEK	(49 664)	(43 642)	5 928
(239 204)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 213,51 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Goldman Sachs	SEK	(65 695)	(30 417)	36 564
(171 307)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 217,31 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Société Générale	SEK	(60 116)	(3 098)	57 992
(87 253)	Кол опция на Swiss Re Страйк цена 85,11 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Goldman Sachs	CHF	(107 162)	(86 102)	20 534
(70 181)	Кол опция на Swiss Re Страйк цена 87,27 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Goldman Sachs	CHF	(73 443)	(55 266)	17 985
(19 546)	Кол опция на Swiss Re Страйк цена 88,20 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Goldman Sachs	CHF	(15 662)	(14 435)	1 285
(94 094)	Кол опция на Swiss Re Страйк цена 88,56 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Goldman Sachs	CHF	(84 586)	(41 773)	42 817
(26 954)	Кол опция на Swiss Re Страйк цена 89,31 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Société Générale	CHF	(30 870)	(3 351)	27 270
(66 998)	Кол опция на Swiss Re Страйк цена 96,45 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Goldman Sachs	CHF	(82 293)	(540)	80 937
(3 689 512)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,29 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(115 837)	(127 180)	(8 966)
(4 054 324)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,33 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(166 863)	(130 897)	37 748
(4 391 752)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,37 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(202 634)	(63 989)	139 058
(2 199 867)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,48 Дата на падеж 4 август 2015 г,	UBS	GBP	(104 516)	(6 538)	102 280
(1 590 662)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,54 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(49 982)	(1 674)	48 577
(2 499 260)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,70 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(116 108)	(227)	116 834
(133 314)	Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 17,17 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(32 396)	(28 101)	4 295
(157 991)	Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 17,73 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(34 774)	(44 864)	(10 090)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(323 796)	Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 20,49 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(81 953)	(1)	81 952
(332 474)	Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 20,92 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(61 441)	(22)	61 419
(306 863)	Кол опция на Vallourec Страйк цена 25,75 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Société Générale	EUR	(117 897)	(4 042)	113 855
(77 727)	Кол опция на Vallourec Страйк цена 26,28 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(26 279)	(261)	26 018
(222 747)	Кол опция на Vallourec Страйк цена 26,78 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(77 182)	(2 497)	74 685
(114 738)	Кол опция на Vallourec Страйк цена 28,66 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(38 380)	(20)	38 360
(147 183)	Кол опция на Vallourec Страйк цена 30,46 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	HSBC	EUR	(59 388)	-	59 388
(95 604)	Кол опция на Vinci Страйк цена 57,35 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(68 796)	(29 363)	39 433
(83 321)	Кол опция на Vinci Страйк цена 57,64 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	HSBC	EUR	(51 642)	(60 282)	(8 640)
(95 633)	Кол опция на Vinci Страйк цена 59,35 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Barclays Bank	EUR	(78 553)	(29 079)	49 474
(83 118)	Кол опция на Vinci Страйк цена 59,41 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Barclays Bank	EUR	(63 585)	(1 162)	62 423
(37 261)	Кол опция на Vinci Страйк цена 59,55 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Société Générale	EUR	(26 869)	(7 548)	19 321
(67 924)	Кол опция на Vinci Страйк цена 60,09 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(46 209)	(2 214)	43 995
(3 324 149)	Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,40 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(121 440)	(115 650)	6 786
(1 825 942)	Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,46 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(65 802)	(79 468)	(10 957)
(2 680 576)	Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,48 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(87 039)	(64 624)	22 883
(3 642 461)	Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,63 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(165 612)	(129 943)	37 438
(2 690 371)	Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,72 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	Deutsche Bank	GBP	(141 521)	(42 786)	101 638
(3 481 739)	Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,79 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(186 037)	(21 484)	164 933
(1 746 468)	Кол опция на WM Morrison Supermarkets Страйк цена 2,00 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(69 067)	(22 940)	48 970
(1 670 375)	Кол опция на WM Morrison Supermarkets Страйк цена 2,00 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(49 470)	(61 358)	(11 359)
(1 768 697)	Кол опция на WM Morrison Supermarkets Страйк цена 2,01 Дата на падеж 20 август 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(67 220)	(34 642)	32 716

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.) (1 485 407)	Кол опция на WM Morrison Supermarkets Страйк цена 2,09 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(40 300)	(4 831)	35 685
(1 263 072)	Кол опция на WM Morrison Supermarkets Страйк цена 2,12 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(55 562)	(1 052)	54 966
(129 854)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 29,31 Дата на падеж 15 септември 2015 г,	Société Générale	EUR	(56 837)	(41 174)	15 663
(109 278)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 29,56 Дата на падеж 4 август 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(59 414)	(8 872)	50 542
(91 823)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 29,85 Дата на падеж 1 септември 2015 г,	HSBC	EUR	(49 272)	(14 745)	34 527
(114 063)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 32,07 Дата на падеж 15 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(62 757)	(19)	62 738
(93 212)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 32,26 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(33 510)	(98)	33 412
				EUR	(7 326 389)	EUR
						8 459 844
Schroder ISF European Total Return						
16	Пут опция на CAC 40 Index Страйк цена 5 00,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г,	UBS	EUR	27 472	37 328	9 856
38	Пут опция на CAC 40 Index Страйк цена 5 000,00 Дата на падеж 18 декември 2015 г,	UBS	EUR	108 530	136 534	28 004
10	Пут опция на CAC 40 Index Страйк цена 5 050,00 Дата на падеж 18 септември 2015 г,	UBS	EUR	27 900	31 100	3 200
10	Пут опция на DAX Index Страйк цена 11 450,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г,	UBS	EUR	18 260	29 950	11 690
10	Пут опция на DAX Index Страйк цена 11 450,00 Дата на падеж 18 септември 2015 г,	UBS	EUR	26 010	34 895	8 885
10	Пут опция на DAX Index Страйк цена 11 850,00 Дата на падеж 18 септември 2015 г,	UBS	EUR	27 150	50 050	22 900
24	Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 575,00 Дата на падеж 21 август 2015 г,	UBS	EUR	26 688	45 984	19 296
12	Пут опция на FTSE MIB Index Страйк цена 23 000,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г,	UBS	EUR	28 050	24 000	(4 050)
10	Пут опция на FTSE MIB Index Страйк цена 23 000,00 Дата на падеж 18 септември 2015 г,	UBS	EUR	35 125	33 500	(1 625)
15	Пут опция на FTSE MIB Index Страйк цена 23 000,00 Дата на падеж 21 август 2015 г,	UBS	EUR	26 438	43 125	16 687
8	Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 775,00 Дата на падеж 16 октомври 2015 г,	UBS	GBP	27 101	35 751	7 869
7	Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 850,00 Дата на падеж 21 август 2015 г,	UBS	GBP	14 085	30 200	16 132
5	Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 950,00 Дата на падеж 18 декември 2015 г,	UBS	GBP	24 018	37 310	12 999
5	Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 950,00 Дата на падеж 18 септември 2015 г,	UBS	GBP	17 493	31 970	14 264

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF European Total Return (продълж.)						
5	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 075,00 Дата на падеж 18 септември 2015 г.	UBS	USD	27 195	27 846	424
5	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 090,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	USD	18 263	16 342	(2 073)
				EUR	645 885	EUR
						164 458
Schroder ISF Global Dividend Maximiser						
(63 400)	Кол опция на AES Tiete Страйк цена 18,97 Дата на падеж 23 юли 2015 г.	Morgan Stanley	USD	(6 315)	(46)	6 269
(153 000)	Кол опция на AES Tiete Страйк цена 19,22 Дата на падеж 2 юли 2015 г.	Morgan Stanley	USD	(16 157)	-	16 157
(169 524)	Кол опция на Ageas Страйк цена 34,31 Дата на падеж 29 юли 2015 г.	Goldman Sachs	EUR	(74 989)	(193 714)	(117 430)
(150 196)	Кол опция на Ageas Страйк цена 34,79 Дата на падеж 2 юли 2015 г.	J.P. Morgan	EUR	(71 458)	(36 405)	37 936
(154 961)	Кол опция на Ageas Страйк цена 34,81 Дата на падеж 5 август 2015 г.	Goldman Sachs	EUR	(76 450)	(140 133)	(64 233)
(141 830)	Кол опция на Ageas Страйк цена 34,88 Дата на падеж 23 юли 2015 г.	Morgan Stanley	EUR	(67 863)	(97 593)	(26 884)
(153 537)	Кол опция на Ageas Страйк цена 35,06 Дата на падеж 9 юли 2015 г.	Goldman Sachs	EUR	(74 031)	(51 417)	25 851
(201 975)	Кол опция на Ageas Страйк цена 35,74 Дата на падеж 13 август 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(99 911)	(111 754)	(13 597)
(126 254)	Кол опция на Ageas Страйк цена 35,83 Дата на падеж 16 юли 2015 г.	Société Générale	EUR	(51 246)	(24 954)	28 547
(121 204)	Кол опция на Ageas Страйк цена 36,11 Дата на падеж 27 август 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(65 739)	(66 094)	1 114
(145 874)	Кол опция на Ageas Страйк цена 36,18 Дата на падеж 17 септември 2015 г.	UBS	EUR	(75 908)	(100 600)	(25 896)
(137 904)	Кол опция на Ageas Страйк цена 36,32 Дата на падеж 10 септември 2015 г.	UBS	EUR	(72 083)	(80 870)	(9 041)
(171 686)	Кол опция на Ageas Страйк цена 36,48 Дата на падеж 3 септември 2015 г.	UBS	EUR	(89 854)	(83 415)	5 798
(145 858)	Кол опция на Ageas Страйк цена 36,61 Дата на падеж 23 септември 2015 г.	UBS	EUR	(88 975)	(86 077)	2 963
(222 227)	Кол опция на Alstom Страйк цена 30,26 Дата на падеж 5 август 2015 г.	Morgan Stanley	EUR	(121 282)	(37 317)	83 093
(217 325)	Кол опция на Alstom Страйк цена 30,51 Дата на падеж 29 юли 2015 г.	Morgan Stanley	EUR	(121 814)	(20 741)	103 178
(105 013)	Кол опция на Alstom Страйк цена 31,12 Дата на падеж 2 юли 2015 г.	Morgan Stanley	EUR	(55 712)	-	57 959
(306 372)	Кол опция на Alstom Страйк цена 31,23 Дата на падеж 13 август 2015 г.	Morgan Stanley	EUR	(188 305)	(47 173)	137 827
(244 092)	Кол опция на Alstom Страйк цена 31,27 Дата на падеж 27 август 2015 г.	Morgan Stanley	EUR	(171 720)	(59 009)	116 549

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(125 811)	Кол опция на Alstom Страйк цена 31,28 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(83 438)	(37)	87 049
(168 759)	Кол опция на Alstom Страйк цена 31,47 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(77 970)	(4 158)	77 081
(368 034)	Кол опция на Alstom Страйк цена 31,64 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(191 555)	(132 815)	58 880
(97 390)	Кол опция на Alstom Страйк цена 31,66 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	UBS	EUR	(51 999)	(437)	53 850
(480 851)	Кол опция на Alstom Страйк цена 32,12 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(252 411)	(133 557)	114 851
(334 582)	Кол опция на Alstom Страйк цена 32,23 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(178 878)	(77 611)	100 638
(286 474)	Кол опция на Alstom Страйк цена 32,26 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	UBS	EUR	(159 669)	(55 571)	102 958
(227 900)	Кол опция на American International Страйк цена 58,02 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(162 379)	(814 927)	(652 548)
(26 200)	Кол опция на American International Страйк цена 59,38 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(19 173)	(64 419)	(45 246)
(100 400)	Кол опция на American International Страйк цена 59,87 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(74 075)	(247 905)	(173 830)
(167 000)	Кол опция на American International Страйк цена 60,05 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Société Générale	USD	(113 526)	(413 215)	(299 689)
(174 000)	Кол опция на American International Страйк цена 61,33 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(168 276)	(383 037)	(214 761)
(145 300)	Кол опция на American International Страйк цена 61,40 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(109 862)	(162 992)	(53 130)
(94 000)	Кол опция на American International Страйк цена 62,03 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(72 060)	(141 128)	(69 068)
(169 100)	Кол опция на American International Страйк цена 62,29 Дата на падеж 5 август 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(134 620)	(200 468)	(65 848)
(176 800)	Кол опция на American International Страйк цена 64,10 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	HSBC	USD	(166 103)	(174 986)	(8 883)
(172 300)	Кол опция на American International Страйк цена 65,13 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(187 824)	(141 526)	46 298
(176 800)	Кол опция на American International Страйк цена 65,60 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(169 870)	(110 238)	59 632
(67 900)	Кол опция на American International Страйк цена 66,02 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(57 226)	(45 029)	12 197
(109 600)	Кол опция на Apollo Education Страйк цена 20,20 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	UBS	USD	(38 294)	(33 182)	5 112
(86 700)	Кол опция на Apollo Education Страйк цена 20,45 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(32 347)	(17 034)	15 313
(116 800)	Кол опция на Apollo Education Страйк цена 20,91 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(40 717)	(20 204)	20 513
(95 500)	Кол опция на Apollo Education Страйк цена 21,25 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	UBS	USD	(27 218)	(17 950)	9 268

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(119 200)	Кол опция на Apollo Education Страйк цена 21,30 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(35 915)	(19 774)	16 141
(107 100)	Кол опция на Apollo Education Страйк цена 21,94 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(30 524)	(9 563)	20 961
(172 700)	Кол опция на Apollo Education Страйк цена 22,48 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(58 753)	(5 332)	53 421
(140 400)	Кол опция на Apollo Education Страйк цена 22,65 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(41 741)	(251)	41 490
(188 600)	Кол опция на Apollo Education Страйк цена 22,68 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(56 429)	(2 474)	53 955
(92 200)	Кол опция на Apollo Education Страйк цена 22,71 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(28 545)	(3 296)	25 249
(124 700)	Кол опция на AT&T Страйк цена 33,64 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(61 265)	(225 766)	(164 501)
(195 600)	Кол опция на AT&T Страйк цена 33,70 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	HSBC	USD	(122 230)	(404 480)	(282 250)
(35 500)	Кол опция на AT&T Страйк цена 33,70 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(17 410)	(59 284)	(41 874)
(76 200)	Кол опция на AT&T Страйк цена 34,81 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(44 341)	(74 236)	(29 895)
(133 400)	Кол опция на AT&T Страйк цена 36,05 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(74 198)	(55 047)	19 151
(84 100)	Кол опция на AT&T Страйк цена 36,24 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(39 763)	(57 751)	(17 988)
(77 573)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 58,57 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Société Générale	EUR	(82 103)	(134 326)	(53 525)
(148 335)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 60,28 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(173 251)	(24)	180 215
(77 573)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 60,47 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Société Générale	EUR	(97 803)	(81 288)	16 171
(94 612)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 60,47 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(85 870)	(19 270)	70 378
(17 809)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 61,04 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(21 060)	(851)	21 130
(110 093)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 61,31 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(108 603)	(46 005)	61 817
(108 781)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 61,39 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(123 781)	(33 574)	92 346
(44 644)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 61,89 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(49 924)	(39 743)	10 218
(65 288)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 62,35 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(69 294)	(10 571)	61 628
(93 747)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 35,59 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Deutsche Bank	GBP	(90 073)	(69 929)	21 677

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(94 148)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 36,71 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(79 067)	(27 747)	53 197
(49 021)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 36,72 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	UBS	GBP	(42 548)	(22 053)	20 526
(61 778)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 36,88 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Société Générale	GBP	(61 148)	(22 250)	38 331
(92 676)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 36,96 Дата на падеж 27 август 2015 г,	HSBC	GBP	(94 373)	(18 436)	78 972
(119 718)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 37,23 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Société Générale	GBP	(119 067)	-	126 834
(88 855)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 37,87 Дата на падеж 5 август 2015 г,	HSBC	GBP	(84 662)	(5 195)	82 428
(21 760)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 37,98 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Société Générale	GBP	(22 201)	(10)	23 646
(81 666)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 37,99 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(72 121)	(2 477)	71 411
(77 512)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 38,08 Дата на падеж 13 август 2015 г,	UBS	GBP	(83 791)	(5 585)	78 009
(76 360)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 39,16 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	UBS	GBP	(72 499)	(82)	76 464
(46 585)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 39,79 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(44 588)	(89)	46 746
(1 730 453)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,70 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Société Générale	GBP	(110 893)	(11 080)	107 047
(1 730 453)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,76 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(114 113)	(15 911)	105 679
(827 803)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,76 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(54 609)	(17 784)	39 873
(1 379 672)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,80 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Société Générale	GBP	(92 851)	(22 324)	75 205
(963 252)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,81 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(65 997)	(22 413)	45 892
(1 059 577)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,81 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(78 504)	(16 550)	63 879
(2 448 193)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,82 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Société Générale	GBP	(182 460)	(128 186)	57 377
(2 448 193)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,85 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Deutsche Bank	GBP	(177 491)	(86 409)	95 296

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(2 448 193)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,90 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Deutsche Bank	GBP	(187 300)	(79 681)	105 882
(2 448 193)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,90 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Société Générale	GBP	(186 970)	(87 465)	99 641
(2 133 935)	Кол опция на Centrica Страйк цена 2,92 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(167 455)	(33 435)	139 406
(1 415 789)	Кол опция на Centrica Страйк цена 3,02 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(106 892)	(3 005)	103 637
(134 062)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 42,30 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(106 398)	(124 908)	(16 671)
(145 864)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 42,86 Дата на падеж 5 август 2015 г,	HSBC	EUR	(115 719)	(123 115)	(8 228)
(127 249)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 43,46 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(100 853)	(98 089)	994
(103 494)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 44,30 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(68 743)	(14 842)	56 924
(196 531)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 44,47 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(149 469)	(6)	155 492
(154 554)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 44,50 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(124 661)	(136 440)	(13 755)
(152 137)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 44,78 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Société Générale	EUR	(116 825)	(89 206)	30 229
(154 554)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 45,16 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(114 839)	(88 829)	25 190
(35 726)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 45,73 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(28 096)	(260)	29 064
(154 554)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 46,17 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(98 091)	(69 533)	28 213
(125 002)	Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 46,83 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Société Générale	EUR	(93 229)	(56 071)	37 226
(879 700)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 28,62 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(455 508)	(62)	455 446
(159 900)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 29,02 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(75 089)	(1 519)	73 570
(199 100)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 29,65 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Société Générale	USD	(87 644)	(63 516)	24 128
(561 100)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 30,04 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(272 807)	(5 304)	267 503
(691 800)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 30,07 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(359 390)	(142 675)	216 715
(691 800)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 30,41 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(267 173)	(98 985)	168 188
(342 300)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 30,41 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(147 223)	(6 087)	141 136
(652 900)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 30,67 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(329 127)	(26 685)	302 442

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(612 400)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 30,69 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(277 295)	(93 016)	184 279
(569 400)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 30,77 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(281 226)	(32 310)	248 916
(681 000)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 30,86 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(289 425)	(58 752)	230 673
(600 100)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 30,93 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(278 927)	(11 426)	267 501
(4 972 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 11,70 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Société Générale	HKD	(120 369)	(71)	120 311
(4 612 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 12,31 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(101 251)	(74 615)	26 640
(4 073 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 12,69 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Morgan Stanley	HKD	(92 372)	(54 003)	38 361
(2 616 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 12,92 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(68 522)	(141)	68 361
(4 612 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 13,02 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(125 046)	(38 097)	86 955
(4 538 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 13,11 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Morgan Stanley	HKD	(145 449)	(37 081)	108 384
(4 540 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 13,16 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(122 165)	(41 894)	80 268
(2 891 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 14,02 Дата на падеж 13 август 2015 г,	BNP Paribas	HKD	(79 148)	(8 652)	70 481
(1 847 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 14,74 Дата на падеж 5 август 2015 г,	UBS	HKD	(54 033)	(2 148)	51 887
(2 611 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 14,90 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Goldman Sachs	HKD	(82 575)	(571)	81 979
(3 304 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 15,14 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Société Générale	HKD	(122 243)	(86)	122 146
(3 661 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 15,39 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(111 052)	(1 312)	109 712
(179 800)	Кол опция на Coach Страйк цена 38,06 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Société Générale	USD	(143 085)	(84 093)	58 992
(182 700)	Кол опция на Coach Страйк цена 38,48 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(115 338)	(85 471)	29 867
(102 100)	Кол опция на Coach Страйк цена 39,10 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	UBS	USD	(63 802)	(45 621)	18 181
(182 700)	Кол опция на Coach Страйк цена 39,51 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	HSBC	USD	(113 913)	(48 468)	65 445
(182 700)	Кол опция на Coach Страйк цена 40,13 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	UBS	USD	(88 298)	(50 581)	37 717
(138 700)	Кол опция на Coach Страйк цена 41,35 Дата на падеж 13 август 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(89 032)	(2 207)	86 825
(158 400)	Кол опция на Coach Страйк цена 42,62 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(85 394)	(4)	85 390

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(172 400)	Кол опция на Coach Страйк цена 42,76 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Société Générale	USD	(102 475)	(71)	102 404
(208 400)	Кол опция на Coach Страйк цена 46,10 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	HSBC	USD	(164 803)	-	164 803
(7 800)	Кол опция на Coach Страйк цена 47,64 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(5 702)	-	5 702
(148 200)	Кол опция на Coach Страйк цена 47,70 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(95 619)	-	95 619
(90 400)	Кол опция на Coach Страйк цена 47,91 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(65 115)	-	65 115
(52 729)	Кол опция на Daimler Страйк цена 90,97 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(85 860)	(93 930)	(9 432)
(55 340)	Кол опция на Daimler Страйк цена 91,73 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	HSBC	EUR	(90 720)	(72 492)	17 581
(55 340)	Кол опция на Daimler Страйк цена 92,36 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(94 856)	(72 918)	21 604
(52 229)	Кол опция на Daimler Страйк цена 92,72 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(108 124)	(28 232)	79 115
(54 475)	Кол опция на Daimler Страйк цена 93,21 Дата на падеж 27 август 2015 г,	HSBC	EUR	(94 267)	(48 683)	47 691
(45 566)	Кол опция на Daimler Страйк цена 93,95 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(94 550)	(24 859)	68 032
(48 003)	Кол опция на Daimler Страйк цена 94,51 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(82 042)	(11 369)	72 091
(41 944)	Кол опция на Daimler Страйк цена 94,78 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	J.P. Morgan	EUR	(70 987)	(45 808)	25 232
(18 217)	Кол опция на Daimler Страйк цена 95,06 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	HSBC	EUR	(29 042)	(131)	30 182
(37 056)	Кол опция на Daimler Страйк цена 95,26 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	BNP Paribas	EUR	(58 767)	(1 821)	59 531
(70 371)	Кол опция на Daimler Страйк цена 97,36 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(116 248)	-	120 937
(280 991)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 15,89 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	UBS	EUR	(94 047)	(65 018)	29 098
(166 705)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 16,10 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	J.P. Morgan	EUR	(43 782)	(27 811)	15 277
(304 650)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 16,20 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	UBS	EUR	(94 893)	(39 374)	55 186
(362 386)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 16,44 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	UBS	EUR	(111 651)	(28 204)	82 650
(292 369)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 16,48 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(93 863)	(17 666)	78 294
(86 665)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 17,16 Дата на падеж 13 август 2015 г,	UBS	EUR	(28 340)	(895)	26 948
(310 565)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 17,44 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(92 293)	(1 613)	92 275

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(276 234)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 17,48 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(81 275)	(2 401)	78 289
(461 540)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 18,02 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(149 143)	-	155 159
(164 186)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 18,21 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(53 557)	(54)	55 749
(297 913)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 18,72 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(87 676)	(2)	91 531
(305 760)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 18,84 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(90 632)	-	94 595
(656 141)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 16,82 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(228 300)	(264 961)	(37 465)
(820 541)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 16,82 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(316 798)	(279 452)	44 425
(641 427)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 16,91 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(242 057)	(261 166)	(22 948)
(733 056)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 17,04 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(285 980)	(162 514)	118 447
(890 401)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 17,12 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(332 659)	(257 510)	72 775
(840 339)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 17,25 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(334 948)	(122 229)	210 311
(772 342)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 17,32 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(252 849)	(80 319)	176 900
(440 574)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 17,38 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(150 021)	(32 938)	123 374
(722 174)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 17,49 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(195 549)	(26 768)	177 383
(674 872)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 17,60 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(266 488)	(174 058)	92 624
(1 132 233)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 17,80 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(353 669)	-	367 935
(223 757)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 18,12 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(62 527)	(696)	64 565
(1 519 419)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,29 Дата на падеж 13 август 2015 г,	UBS	GBP	(115 676)	(291 842)	(176 437)
(2 846 237)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,32 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(173 807)	(401 022)	(215 877)
(1 084 165)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,33 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(70 650)	(227 399)	(154 278)
(1 364 058)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,33 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Société Générale	GBP	(93 489)	(262 883)	(167 102)
(1 164 847)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,39 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(85 331)	(147 338)	(57 707)
(1 451 825)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,44 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	BNP Paribas	GBP	(106 869)	(103 274)	9 559

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(788 777)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,45 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Société Générale	GBP	(50 818)	(74 159)	(21 706)
(1 201 039)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,45 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	J.P. Morgan	GBP	(100 100)	(130 342)	(31 169)
(1 012 703)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,49 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	J.P. Morgan	GBP	(73 513)	(97 829)	(24 262)
(1 382 494)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,53 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Deutsche Bank	GBP	(114 603)	(95 772)	20 780
(1 362 280)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,55 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	UBS	GBP	(97 715)	(81 174)	18 861
(447 141)	Кол опция на DNB Страйк цена 138,43 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Morgan Stanley	NOK	(126 764)	(13 311)	116 781
(399 509)	Кол опция на DNB Страйк цена 141,57 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	BNP Paribas	NOK	(119 546)	(11 999)	106 570
(485 970)	Кол опция на DNB Страйк цена 142,21 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	J.P. Morgan	NOK	(146 369)	(111 777)	33 770
(423 915)	Кол опция на DNB Страйк цена 144,01 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Deutsche Bank	NOK	(137 423)	(46 204)	90 113
(509 391)	Кол опция на DNB Страйк цена 144,53 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Goldman Sachs	NOK	(170 663)	(13 634)	158 414
(390 618)	Кол опция на DNB Страйк цена 145,87 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Goldman Sachs	NOK	(111 392)	(11 214)	96 624
(467 360)	Кол опция на DNB Страйк цена 147,83 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	UBS	NOK	(129 275)	(34 369)	93 113
(455 703)	Кол опция на DNB Страйк цена 148,07 Дата на падеж 5 август 2015 г,	UBS	NOK	(113 946)	(12 815)	94 590
(117 101)	Кол опция на Endesa Страйк цена 16,88 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(38 627)	(110 786)	(72 771)
(529 778)	Кол опция на Endesa Страйк цена 17,26 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(180 219)	(367 279)	(187 695)
(508 451)	Кол опция на Endesa Страйк цена 17,67 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Société Générale	EUR	(156 654)	(216 009)	(55 855)
(387 403)	Кол опция на Endesa Страйк цена 18,05 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(133 093)	(165 264)	(32 074)
(499 992)	Кол опция на Endesa Страйк цена 18,20 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(131 919)	(70 667)	60 303
(673 665)	Кол опция на Endesa Страйк цена 18,68 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(195 979)	-	203 884
(549 991)	Кол опция на Endesa Страйк цена 18,70 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(151 017)	(24 806)	128 821
(673 665)	Кол опция на Endesa Страйк цена 18,92 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(199 323)	(393)	207 646
(716 142)	Кол опция на Endesa Страйк цена 19,35 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(216 880)	(4 527)	221 448
(429 685)	Кол опция на Endesa Страйк цена 19,72 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	BNP Paribas	EUR	(130 241)	(204)	135 766

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(147 222)	Кол опция на Eni Страйк цена 17,47 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(45 442)	(2 883)	44 546
(43 700)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 37,36 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(23 944)	(42 644)	(18 700)
(33 600)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 37,49 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(18 429)	(32 830)	(14 401)
(50 500)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 37,54 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(30 487)	(38 113)	(7 626)
(49 900)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 37,56 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(26 941)	(31 745)	(4 804)
(34 000)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 38,00 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(15 783)	(1 945)	13 838
(70 100)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 38,04 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(44 534)	(60 420)	(15 886)
(45 600)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 38,12 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(30 124)	(32 018)	(1 894)
(40 900)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 38,19 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	UBS	USD	(25 669)	(31 418)	(5 749)
(29 000)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 38,20 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	HSBC	USD	(13 488)	(4)	13 484
(43 900)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 38,65 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(25 646)	(9 136)	16 510
(32 300)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 38,91 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(12 749)	(1 220)	11 529
(27 200)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 40,27 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(13 108)	(470)	12 638
(171 324)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 14,24 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Société Générale	GBP	(72 111)	(51 993)	20 170
(301 064)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 14,49 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(129 403)	(61 124)	70 479
(234 339)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 14,55 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(78 571)	(49 215)	28 627
(325 299)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 14,71 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(134 292)	(47 728)	89 753
(267 819)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 14,92 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(114 977)	(19 003)	95 705
(320 212)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 14,96 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Société Générale	GBP	(145 683)	(32 071)	118 297
(307 009)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 15,09 Дата на падеж 5 август 2015 г,	UBS	GBP	(131 911)	(20 356)	116 168
(282 167)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 16,09 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Société Générale	GBP	(118 235)	(4 923)	116 210
(160 961)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 16,18 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(55 438)	(1 624)	56 607
(413 650)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 16,30 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Société Générale	GBP	(124 536)	-	132 660

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(75 194)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 16,57 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(30 466)	(10)	32 452
(263 839)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 16,57 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Société Générale	GBP	(94 271)	(575)	98 957
(1 500)	Кол опция на Graham Страйк цена 1 049,43 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(25 375)	(63 304)	(37 929)
(2 500)	Кол опция на Graham Страйк цена 1 096,69 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(32 500)	(52 805)	(20 305)
(1 400)	Кол опция на Graham Страйк цена 1 112,60 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(23 117)	(13 628)	9 489
(1 300)	Кол опция на Graham Страйк цена 1 128,84 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(23 099)	-	23 099
(1 800)	Кол опция на Graham Страйк цена 1 130,44 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(39 520)	(26 575)	12 945
(1 300)	Кол опция на Graham Страйк цена 1 132,26 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(24 342)	(26 738)	(2 396)
(1 500)	Кол опция на Graham Страйк цена 1 141,68 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(28 140)	(20 822)	7 318
(1 200)	Кол опция на Graham Страйк цена 1 154,00 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(20 130)	(19 466)	664
(1 900)	Кол опция на Graham Страйк цена 1 155,96 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(30 197)	(136)	30 061
(1 000)	Кол опция на Graham Страйк цена 1 168,76 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(14 647)	(9 907)	4 740
(48 000)	Кол опция на Guess? Страйк цена 20,04 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(17 261)	(26 394)	(9 133)
(56 800)	Кол опция на Guess? Страйк цена 20,37 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(21 277)	(16 884)	4 393
(69 400)	Кол опция на Guess? Страйк цена 20,99 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(21 507)	-	21 507
(56 900)	Кол опция на Guess? Страйк цена 21,02 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(18 003)	(1 722)	16 281
(71 400)	Кол опция на Guess? Страйк цена 21,21 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(28 339)	(5 459)	22 880
(43 000)	Кол опция на Guess? Страйк цена 21,31 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(13 489)	(1 332)	12 157
(42 500)	Кол опция на Guess? Страйк цена 21,80 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(12 558)	(719)	11 839
(67 100)	Кол опция на Guess? Страйк цена 21,83 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(21 962)	(42)	21 920
(72 400)	Кол опция на Guess? Страйк цена 22,19 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(30 256)	(7 788)	22 468
(82 200)	Кол опция на Guess? Страйк цена 22,22 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	HSBC	USD	(25 203)	(15 347)	9 856
(82 100)	Кол опция на Guess? Страйк цена 22,81 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(21 822)	(7 672)	14 150

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(146 500)	Кол опция на Guess? Страйк цена 23,00 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(39 892)	(8 229)	31 663
(1 539 580)	Кол опция на HSBC Страйк цена 5,98 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	J.P. Morgan	GBP	(224 015)	(745)	237 883
(1 136 506)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,13 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	J.P. Morgan	GBP	(185 828)	(79 796)	104 309
(484 006)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,15 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	J.P. Morgan	GBP	(70 193)	(34 300)	35 944
(1 194 513)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,30 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Société Générale	GBP	(226 358)	(34 911)	195 296
(177 053)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,31 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(20 560)	(52)	21 855
(981 992)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,34 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Société Générale	GBP	(133 401)	(1 680)	139 166
(677 611)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,34 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Société Générale	GBP	(118 245)	(2 638)	121 566
(1 175 832)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,41 Дата на падеж 27 август 2015 г,	HSBC	GBP	(229 240)	(12 577)	224 036
(1 194 513)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,44 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	UBS	GBP	(199 126)	(13 863)	189 992
(634 024)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,51 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(105 151)	(3 220)	101 685
(1 142 671)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,66 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(192 071)	(1 003)	197 786
(1 129 032)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,84 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(201 858)	(61)	206 745
(556 700)	Кол опция на Intel Страйк цена 33,18 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Merrill Lynch	USD	(325 892)	(14)	325 878
(105 500)	Кол опция на Intel Страйк цена 33,27 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(62 625)	(2 451)	60 174
(71 700)	Кол опция на Intel Страйк цена 33,53 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Société Générale	USD	(40 138)	(23 931)	16 207
(437 800)	Кол опция на Intel Страйк цена 34,11 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(216 142)	(85 160)	130 982
(437 800)	Кол опция на Intel Страйк цена 34,40 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(248 101)	(84 163)	163 938
(216 600)	Кол опция на Intel Страйк цена 34,53 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(105 116)	(8 082)	97 034
(437 800)	Кол опция на Intel Страйк цена 34,58 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(219 250)	(54 498)	164 752
(413 200)	Кол опция на Intel Страйк цена 34,79 Дата на падеж 5 август 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(206 518)	(19 681)	186 837
(355 100)	Кол опция на Intel Страйк цена 35,07 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Société Générale	USD	(175 100)	(3 595)	171 505
(379 700)	Кол опция на Intel Страйк цена 35,19 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(174 814)	(11 401)	163 413

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(360 500)	Кол опция на Intel Страйк цена 35,29 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(178 303)	(16 882)	161 421
(431 000)	Кол опция на Intel Страйк цена 36,60 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(245 067)	(12 679)	232 388
(248 000)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 63,04 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Société Générale	USD	(252 761)	(925 088)	(672 327)
(28 600)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 63,54 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(33 402)	(97 058)	(63 656)
(109 100)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 65,56 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(89 069)	(238 669)	(149 600)
(158 200)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 66,10 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(151 429)	(259 888)	(108 459)
(181 900)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 66,60 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(138 826)	(303 556)	(164 730)
(184 100)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 67,35 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(184 063)	(260 462)	(76 399)
(189 400)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 68,43 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(180 650)	(241 940)	(61 290)
(56 600)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 69,08 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(48 603)	(48 385)	218
(192 400)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 69,43 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(172 294)	(193 787)	(21 493)
(192 400)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 71,53 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Merrill Lynch	USD	(177 970)	(107 675)	70 295
(127 600)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 71,53 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(118 260)	(88 215)	30 045
(179 300)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 71,77 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(166 480)	(104 744)	61 736
(15 424)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 18,04 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(5 122)	(3 991)	1 094
(215 101)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 18,58 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	BNP Paribas	EUR	(65 867)	(24 013)	42 993
(217 027)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 18,64 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(92 385)	(63 423)	29 030
(364 107)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 18,78 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	J.P. Morgan	EUR	(137 595)	(1)	143 145
(387 065)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 19,47 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(131 134)	(10 698)	125 935
(364 107)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 19,64 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(128 229)	(635)	133 202
(179 068)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 19,70 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(77 849)	(10 271)	66 212
(232 239)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 19,87 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(72 464)	(1 862)	73 789
(71 096)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 20,09 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(29 601)	(3 812)	26 450

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(206 271)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 20,29 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	J.P. Morgan	EUR	(74 316)	(14 417)	58 720
(210 998)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 20,39 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Société Générale	EUR	(88 041)	(11 692)	76 040
(286 337)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 20,99 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	UBS	EUR	(117 552)	(7 823)	108 890
(48 800)	Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 13,71 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(9 296)	(7 428)	1 868
(36 900)	Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 14,25 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	UBS	USD	(6 221)	(3 084)	3 137
(60 500)	Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 14,43 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(11 991)	(3 309)	8 682
(47 400)	Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 14,71 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(9 115)	(923)	8 192
(65 300)	Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 14,95 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(13 412)	(1 322)	12 090
(92 800)	Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 15,30 Дата на падеж 13 август 2015 г,	HSBC	USD	(15 766)	(251)	15 515
(43 100)	Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 17,38 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(12 848)	-	12 848
(28 300)	Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 17,46 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(6 965)	-	6 965
(30 300)	Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 17,55 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Merrill Lynch	USD	(8 078)	-	8 078
(33 800)	Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 17,57 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Merrill Lynch	USD	(9 004)	-	9 004
(31 100)	Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 17,76 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(8 385)	-	8 385
(2 788 795)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,66 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Deutsche Bank	GBP	(153 032)	(69 795)	81 819
(3 589 665)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,66 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	J.P. Morgan	GBP	(197 271)	(98 726)	98 689
(3 925 234)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,71 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(249 224)	(13 404)	241 929
(3 175 297)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,74 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Société Générale	GBP	(176 627)	(23 285)	156 346
(2 211 416)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,74 Дата на падеж 27 август 2015 г,	HSBC	GBP	(129 983)	(19 570)	114 593

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(3 106 812)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,75 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	UBS	GBP	(172 158)	(14 564)	161 681
(3 568 395)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,76 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(254 196)	(12 464)	241 137
(3 261 450)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,77 Дата на падеж 5 август 2015 г,	UBS	GBP	(175 787)	(6 220)	175 715
(3 612 670)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,80 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(186 764)	(1 198)	194 978
(3 533 115)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,86 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(190 612)	-	203 046
(2 625 522)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,88 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	BNP Paribas	GBP	(143 499)	(61)	151 447
(3 694 000)	Кол опция на Li & Fung Страйк цена 7,34 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Morgan Stanley	HKD	(65 382)	(48 357)	17 018
(3 230 000)	Кол опция на Li & Fung Страйк цена 7,69 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(47 704)	(24 863)	22 843
(1 534 000)	Кол опция на Li & Fung Страйк цена 7,95 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(17 195)	(7 030)	10 165
(421 000)	Кол опция на Luk Fook Страйк цена 23,68 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(20 527)	(42 705)	(22 177)
(334 000)	Кол опция на Luk Fook Страйк цена 24,92 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	BNP Paribas	HKD	(12 709)	(20 680)	(7 970)
(196 000)	Кол опция на Luk Fook Страйк цена 25,38 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(9 434)	-	9 435
(292 000)	Кол опция на Luk Fook Страйк цена 25,50 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Morgan Stanley	HKD	(13 049)	(15 178)	(2 130)
(257 000)	Кол опция на Luk Fook Страйк цена 26,60 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(11 769)	(4 293)	7 475
(279 000)	Кол опция на Luk Fook Страйк цена 27,68 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(16 211)	-	16 206
(363 000)	Кол опция на Luk Fook Страйк цена 28,22 Дата на падеж 5 август 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(14 791)	(99)	14 693
(672 000)	Кол опция на Luk Fook Страйк цена 28,56 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Société Générale	HKD	(31 346)	(1)	31 335
(146 000)	Кол опция на Luk Fook Страйк цена 28,82 Дата на падеж 27 август 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(8 606)	(296)	8 311
(427 000)	Кол опция на Luk Fook Страйк цена 28,99 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Deutsche Bank	HKD	(21 376)	(5)	21 366
(351 000)	Кол опция на Luk Fook Страйк цена 29,28 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Goldman Sachs	HKD	(16 574)	(85)	16 486
(389 700)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 42,95 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	HSBC	USD	(269 750)	(555 755)	(286 005)
(335 500)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 43,39 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(236 595)	(410 800)	(174 205)
(248 600)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 44,10 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Société Générale	USD	(157 215)	(239 395)	(82 180)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(235 600)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 45,51 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Société Générale	USD	(153 164)	(126 270)	26 894
(232 300)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 47,67 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(206 794)	(151 141)	55 653
(231 900)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 48,69 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(215 388)	(88 848)	126 540
(240 400)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 49,15 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	UBS	USD	(219 005)	(86 670)	132 335
(136 100)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 49,28 Дата на падеж 5 август 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(111 235)	(17 321)	93 914
(306 500)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 49,35 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(248 663)	(80 127)	168 536
(76 100)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 49,42 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(65 971)	(16 501)	49 470
(191 700)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 51,22 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(158 766)	(14 762)	144 004
(318 200)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 51,41 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Société Générale	USD	(249 787)	(8 771)	241 016
(1 958 808)	Кол опция на Nokia Страйк цена 7,08 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(230 532)	(173 850)	55 025
(2 763 939)	Кол опция на Nokia Страйк цена 7,68 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	J.P. Morgan	EUR	(355 411)	-	369 748
(2 110 920)	Кол опция на Nokia Страйк цена 7,76 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Société Générale	EUR	(346 140)	(128 666)	225 210
(582 456)	Кол опция на Nokia Страйк цена 7,85 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(78 264)	(11 352)	68 265
(442 214)	Кол опция на Nokia Страйк цена 7,86 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(58 009)	(374)	60 172
(1 762 927)	Кол опция на Nokia Страйк цена 8,23 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(234 042)	(5 562)	238 775
(729 767)	Кол опция на Nokia Страйк цена 8,24 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(109 011)	(5 588)	107 995
(359 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 12,80 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Goldman Sachs	HKD	(8 170)	(6 084)	2 085
(997 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 13,14 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	UBS	HKD	(23 881)	(10 543)	13 339
(380 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 13,57 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	BNP Paribas	HKD	(10 886)	(2 069)	8 818
(249 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 13,93 Дата на падеж 27 август 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(8 244)	(533)	7 712
(507 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 14,05 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(15 729)	(1 237)	14 492
(261 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 15,07 Дата на падеж 13 август 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(7 533)	(69)	7 462
(338 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 15,07 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Goldman Sachs	HKD	(9 756)	(5)	9 749

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(431 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 15,12 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Goldman Sachs	HKD	(12 959)	(53)	12 906
(374 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 15,13 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Goldman Sachs	HKD	(12 607)	-	12 606
(344 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 15,36 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Goldman Sachs	HKD	(9 401)	(12)	9 387
(364 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 15,61 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	J.P. Morgan	HKD	(13 710)	-	13 706
(272 800)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 34,78 Дата на падеж 5 август 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(141 992)	(52 708)	89 284
(130 500)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 34,99 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(59 938)	(54 119)	5 819
(238 000)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 35,01 Дата на падеж 13 август 2015 г,	HSBC	USD	(121 166)	(47 970)	73 196
(289 100)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 35,39 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(133 622)	(69 335)	64 287
(250 800)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 35,39 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(137 589)	(28 124)	109 465
(224 200)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 35,43 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(104 029)	(65 599)	38 430
(273 800)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 35,54 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(127 372)	(66 990)	60 382
(284 600)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 35,63 Дата на падеж 27 август 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(163 190)	(50 053)	113 137
(367 600)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 35,64 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(189 314)	-	189 314
(66 700)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 36,42 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	HSBC	USD	(35 050)	(119)	34 931
(234 500)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 36,49 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(107 284)	(2 724)	104 560
(143 100)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 36,77 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(65 783)	(3 088)	62 695
(114 400)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 77,21 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	HSBC	USD	(165 343)	(336 632)	(171 289)
(20 800)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 79,37 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(27 530)	(33 271)	(5 741)
(68 000)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 83,59 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(100 674)	(56 436)	44 238
(62 400)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 83,98 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	HSBC	USD	(78 636)	(38 827)	39 809
(89 900)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 84,28 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	HSBC	USD	(99 313)	(51 548)	47 765

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(44 600)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 84,79 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(63 350)	(4 685)	58 665
(70 500)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 85,02 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	UBS	USD	(90 818)	(40 727)	50 091
(78 000)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 85,25 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(77 438)	(9 765)	67 673
(83 200)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 85,28 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(100 215)	(29 287)	70 928
(84 900)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 86,16 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(96 286)	(11 201)	85 085
(72 900)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 86,74 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Société Générale	USD	(92 904)	(1 341)	91 563
(74 000)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 89,12 Дата на падеж 13 август 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(83 494)	(6 675)	76 819
(297 421)	Кол опция на Repsol Страйк цена 17,71 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(74 317)	(58 692)	14 446
(304 237)	Кол опция на Repsol Страйк цена 17,84 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(90 759)	(48 148)	42 292
(412 868)	Кол опция на Repsol Страйк цена 17,95 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(123 847)	(51 950)	71 013
(244 532)	Кол опция на Repsol Страйк цена 17,95 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(76 735)	(27 158)	51 291
(525 002)	Кол опция на Repsol Страйк цена 18,05 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Merrill Lynch	EUR	(168 632)	-	175 434
(389 655)	Кол опция на Repsol Страйк цена 18,56 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(121 600)	(11 693)	109 033
(525 002)	Кол опция на Repsol Страйк цена 18,76 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(174 796)	(171)	182 269
(334 863)	Кол опция на Repsol Страйк цена 18,96 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	BNP Paribas	EUR	(98 802)	(865)	102 284
(194 242)	Кол опция на Repsol Страйк цена 18,98 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(57 111)	(1 392)	58 114
(406 317)	Кол опция на Repsol Страйк цена 19,03 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(109 447)	(10 058)	97 468
(16 469)	Кол опция на Repsol Страйк цена 19,17 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	BNP Paribas	EUR	(4 675)	(154)	4 601
(4 949)	Кол опция на Samsung Electronics Страйк цена 1 095 616,00 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(76 841)	(95 468)	(18 627)
(6 699)	Кол опция на Samsung Electronics Страйк цена 1 121 320,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(105 996)	(91 505)	14 491
(8 962)	Кол опция на Samsung Electronics Страйк цена 1 167 600,00 Дата на падеж 5 август 2015 г,	UBS	USD	(133 850)	(19 909)	113 941

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(9 086)	Кол опция на Samsung Electronics Страйк цена 1 177 766,00 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(151 331)	(49 444)	101 887
(7 814)	Кол опция на Samsung Electronics Страйк цена 1 186 892,00 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(93 392)	(6 778)	86 614
(3 818)	Кол опция на Samsung Electronics Страйк цена 1 194 453,00 Дата на падеж 27 август 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(68 773)	(13 680)	55 093
(5 200)	Кол опция на Samsung Electronics Страйк цена 1 206 592,00 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(76 981)	-	76 981
(7 232)	Кол опция на Samsung Electronics Страйк цена 1 257 652,00 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	UBS	USD	(116 533)	(404)	116 129
(7 022)	Кол опция на Samsung Electronics Страйк цена 1 263 730,00 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(95 658)	(976)	94 682
(5 706)	Кол опция на Samsung Electronics Страйк цена 1 269 645,00 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(90 009)	(20)	89 989
(37 456)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 100,41 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(66 466)	(425)	68 948
(131 416)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 100,42 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(232 803)	(8 986)	234 058
(152 919)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 93,04 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(302 754)	(308 568)	(7 990)
(105 621)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 93,75 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	J.P. Morgan	EUR	(202 686)	(309 011)	(109 539)
(159 494)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 94,63 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Société Générale	EUR	(288 525)	(324 987)	(30 015)
(133 390)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 95,83 Дата на падеж 13 август 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(231 020)	(173 066)	53 900
(162 028)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 96,10 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	UBS	EUR	(354 577)	(304 917)	48 413
(206 036)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 96,14 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(350 839)	(154)	364 837
(140 546)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 96,30 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(226 961)	(106 100)	124 784
(162 028)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 96,71 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Société Générale	EUR	(350 288)	(248 996)	98 792
(84 367)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 98,08 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	J.P. Morgan	EUR	(170 238)	(134 526)	35 837
(80 172)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 99,88 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(139 863)	(14 556)	131 172
(2 265 800)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 4,15 Дата на падеж 27 август 2015 г,	HSBC	SGD	(100 568)	(184 845)	(84 004)
(2 302 300)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 4,22 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	J.P. Morgan	SGD	(128 452)	(167 528)	(39 062)
(635 700)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 4,22 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Deutsche Bank	SGD	(39 103)	(49 427)	(10 744)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(2 172 900)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 4,38 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Deutsche Bank	SGD	(122 920)	(30 343)	91 226
(1 618 300)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 4,38 Дата на падеж 13 август 2015 г,	BNP Paribas	SGD	(80 344)	(30 625)	48 011
(2 727 800)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 4,51 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	J.P. Morgan	SGD	(148 317)	-	150 587
(2 779 200)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 4,51 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Merrill Lynch	SGD	(116 841)	(17 542)	99 334
(2 927 700)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 4,54 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	SGD	(122 739)	(899)	122 656
(2 927 700)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 4,61 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	UBS	SGD	(149 229)	(3 103)	146 990
(288 500)	Кол опция на Staples Страйк цена 18,12 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(78 385)	(49 494)	28 891
(280 000)	Кол опция на Staples Страйк цена 18,22 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(71 484)	(57 749)	13 735
(339 600)	Кол опция на Staples Страйк цена 18,26 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(97 737)	(18 065)	79 672
(518 500)	Кол опция на Staples Страйк цена 18,28 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(161 668)	-	161 668
(335 900)	Кол опция на Staples Страйк цена 18,30 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(97 579)	(62 077)	35 502
(364 100)	Кол опция на Staples Страйк цена 18,31 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	UBS	USD	(104 643)	(78 642)	26 001
(505 600)	Кол опция на Staples Страйк цена 18,36 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Morgan Stanley	USD	(157 545)	(445)	157 100
(599 400)	Кол опция на Staples Страйк цена 18,48 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(167 532)	(5 456)	162 076
(402 600)	Кол опция на Staples Страйк цена 18,54 Дата на падеж 5 август 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(142 480)	(29 679)	112 801
(392 200)	Кол опция на Staples Страйк цена 18,65 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(107 934)	(9 995)	97 939
(304 800)	Кол опция на Staples Страйк цена 18,76 Дата на падеж 13 август 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(84 765)	(29 744)	55 021
(77 092)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 204,05 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Société Générale	SEK	(31 713)	(35 008)	(3 834)
(133 688)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 214,44 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Goldman Sachs	SEK	(59 604)	(4 005)	59 262
(155 250)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 214,89 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Goldman Sachs	SEK	(62 415)	(2 076)	63 372
(33 070)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 215,38 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Société Générale	SEK	(13 324)	(68)	14 037

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(243 403)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 216,03 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	J.P. Morgan	SEK	(99 677)	-	104 473
(3 757 184)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,25 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(211 088)	(211 164)	4 937
(3 191 250)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,28 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Deutsche Bank	GBP	(191 473)	(126 631)	71 000
(3 639 930)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,30 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Deutsche Bank	GBP	(188 158)	(172 337)	14 077
(3 139 701)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,33 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	Société Générale	GBP	(188 364)	(129 530)	58 972
(3 757 184)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,34 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Société Générale	GBP	(194 440)	(115 160)	82 587
(3 545 934)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,41 Дата на падеж 5 август 2015 г,	UBS	GBP	(211 095)	(22 073)	196 406
(5 200 704)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,42 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	BNP Paribas	GBP	(282 132)	(20 212)	268 835
(5 822 045)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,46 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Morgan Stanley	GBP	(334 521)	(10 762)	340 616
(3 569 793)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,47 Дата на падеж 13 август 2015 г,	BNP Paribas	GBP	(218 209)	(20 032)	197 666
(4 063 091)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,62 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	UBS	GBP	(219 280)	(962)	230 556
(3 317 355)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,65 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Société Générale	GBP	(155 171)	-	165 293
(4 041 225)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,69 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	GBP	(191 728)	(36)	204 255
(132 446)	Кол опция на Vinci Страйк цена 56,02 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(136 272)	(176 850)	(42 739)
(168 419)	Кол опция на Vinci Страйк цена 56,51 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	HSBC	EUR	(167 046)	(23)	173 761
(125 000)	Кол опция на Vinci Страйк цена 56,81 Дата на падеж 5 август 2015 г,	HSBC	EUR	(115 431)	(57 729)	56 872
(132 446)	Кол опция на Vinci Страйк цена 56,85 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(142 245)	(127 448)	14 296
(110 189)	Кол опция на Vinci Страйк цена 57,21 Дата на падеж 13 август 2015 г,	BNP Paribas	EUR	(114 850)	(54 552)	58 283
(130 375)	Кол опция на Vinci Страйк цена 57,30 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(143 071)	(85 594)	60 673
(31 406)	Кол опция на Vinci Страйк цена 57,43 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(31 703)	(696)	32 394
(132 446)	Кол опция на Vinci Страйк цена 57,80 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(140 759)	(83 207)	56 548
(115 932)	Кол опция на Vinci Страйк цена 58,52 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(97 990)	(15 805)	83 878
(104 140)	Кол опция на Vinci Страйк цена 58,62 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	J.P. Morgan	EUR	(112 210)	(70 704)	41 589

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(88 690)	Кол опция на Vinci Страйк цена 59,68 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	Morgan Stanley	EUR	(70 217)	(1 393)	71 913
(169 800)	Кол опция на Wells Fargo & Co, Страйк цена 55,78 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(155 707)	(82 501)	73 206
(161 600)	Кол опция на Wells Fargo & Co, Страйк цена 55,84 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	HSBC	USD	(148 866)	(129 346)	19 520
(71 000)	Кол опция на Wells Fargo & Co, Страйк цена 56,16 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Deutsche Bank	USD	(58 426)	(70 257)	(11 831)
(138 600)	Кол опция на Wells Fargo & Co, Страйк цена 57,37 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Goldman Sachs	USD	(107 609)	(79 723)	27 886
(126 000)	Кол опция на Wells Fargo & Co, Страйк цена 57,53 Дата на падеж 5 август 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(93 228)	(64 129)	29 099
(91 700)	Кол опция на Wells Fargo & Co, Страйк цена 59,83 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	UBS	USD	(71 435)	(36 404)	35 031
(190 145)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 28,73 Дата на падеж 17 септември 2015 г,	Société Générale	EUR	(114 653)	(101 168)	11 666
(188 461)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 29,51 Дата на падеж 10 септември 2015 г,	Société Générale	EUR	(106 419)	(53 530)	52 515
(247 276)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 29,52 Дата на падеж 3 септември 2015 г,	UBS	EUR	(148 490)	(60 514)	86 916
(171 491)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 29,54 Дата на падеж 27 август 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(109 265)	(35 310)	76 397
(165 066)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 29,71 Дата на падеж 13 август 2015 г,	UBS	EUR	(100 248)	(19 115)	79 374
(200 059)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 29,80 Дата на падеж 23 септември 2015 г,	UBS	EUR	(111 211)	(58 308)	52 984
(14 359)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 30,11 Дата на падеж 5 август 2015 г,	HSBC	EUR	(8 925)	(741)	8 119
(274 021)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 30,42 Дата на падеж 29 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(138 671)	(5 805)	135 263
(335 638)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 30,80 Дата на падеж 2 юли 2015 г,	Merrill Lynch	EUR	(208 271)	-	216 673
(316 991)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 31,77 Дата на падеж 23 юли 2015 г,	Société Générale	EUR	(178 796)	(582)	185 712
(214 081)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 32,18 Дата на падеж 16 юли 2015 г,	UBS	EUR	(107 314)	(48)	111 987
(216 331)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 32,36 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	Goldman Sachs	EUR	(125 250)	(1)	130 726
				USD	(27 562 404)	USD
						27 431 703
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation						
(25)	Кол опция на DAX Index Страйк цена 12 050,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г,	UBS	EUR	(9 094)	(3 266)	5 865
(12)	Кол опция на DAX Index Страйк цена 12 200,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г,	UBS	EUR	(2 817)	(1 002)	1 823

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation (продълж.)						
(41)	Кол опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 800,00 Дата на падеж 21 август 2015 г,	UBS	EUR	(17 767)	(10 804)	7 034
(21)	Кол опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 900,00 Дата на падеж 21 август 2015 г,	UBS	EUR	(4 836)	(2 331)	2 520
(35)	Кол опция на FTSE 100 Index Страйк цена 7 025,00 Дата на падеж 21 август 2015 г,	UBS	GBP	(13 715)	(5 240)	8 494
(9)	Кол опция на HANG SENG Index Страйк цена 28 000,00 Дата на падеж 30 юли 2015 г,	UBS	HKD	(12 287)	(5 457)	6 832
(23)	Кол опция на NIKKEI 225 Index Страйк цена 21 750,00 Дата на падеж 14 август 2015 г,	UBS	JPY	(27 820)	(14 091)	14 090
(30)	Кол опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 150,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г,	UBS	USD	(20 250)	(4 275)	15 975
(25)	Пут опция на DAX Index Страйк цена 10 550,00 Дата на падеж 21 август 2015 г,	UBS	EUR	(45 786)	(36 920)	8 789
(12)	Пут опция на DAX Index Страйк цена 11 000,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г,	UBS	EUR	(5 998)	(18 536)	(12 514)
(21)	Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 350,00 Дата на падеж 21 август 2015 г,	UBS	EUR	(11 010)	(23 430)	(12 386)
(41)	Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 500,00 Дата на падеж 21 август 2015 г,	UBS	EUR	(32 602)	(72 732)	(40 000)
(13)	Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 350,00 Дата на падеж 21 август 2015 г,	UBS	GBP	(8 993)	(19 359)	(10 345)
(22)	Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 550,00 Дата на падеж 21 август 2015 г,	UBS	GBP	(19 743)	(55 295)	(35 534)
(9)	Пут опция на HANG SENG Index Страйк цена 25 800,00 Дата на падеж 30 юли 2015 г,	UBS	HKD	(19 268)	(26 121)	(6 853)
(23)	Пут опция на NIKKEI 225 Index Страйк цена 19 750,00 Дата на падеж 14 август 2015 г.	UBS	JPY	(27 820)	(69 518)	(41 335)
(15)	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 040,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	USD	(13 200)	(28 125)	(14 925)
(15)	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 050,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	USD	(15 750)	(32 475)	(16 725)
				USD	(428 977)	USD (119 195)
Schroder ISF Asian Diversified Growth						
21	Пут опция на HANG SENG Index Страйк цена 25 200,00 Дата на падеж 30 юли 2015 г,	UBS	HKD	60 046	52 822	(7 224)
40	Пут опция на HANG SENG Index Страйк цена 26 000,00 Дата на падеж 30 юли 2015 г,	UBS	HKD	117 504	175 431	57 918
90	Пут опция на KOSPI 200 Index Страйк цена 245,00 Дата на падеж 9 юли 2015 г.	UBS	KRW	58 617	37 335	(21 165)
40	Пут опция на NIKKEI 225 Index Страйк цена 19 625,00 Дата на падеж 10 юли 2015 г.	UBS	JPY	64 363	61 882	(3 257)
160	Пут опция на S&P/ASX 200 Index Страйк цена 5 375,00 Дата на падеж 16 юли 2015 г.	UBS	AUD	52 704	88 085	35 946
				USD	415 555	USD 62 218

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income[*]						
(17)	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 015,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	USD	(6 800)	(22 780)	(15 980)
17	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 085,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	USD	21 845	58 225	36 380
				USD	35 445	USD 20 400
Schroder ISF Global Conservative						
14	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 060,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	USD	28 208	36 943	8 670
				EUR	36 943	EUR 8 670
Schroder ISF Global Diversified Growth						
2 075	Кол опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 750,00 Дата на падеж 21 август 2015 г.	UBS	EUR	1 144 363	556 100	(588 263)
(4 150)	Кол опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 825,00 Дата на падеж 21 август 2015 г.	UBS	EUR	(1 340 450)	(612 125)	728 325
(730)	Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 5 950,00 Дата на падеж 18 декември 2015 г.	UBS	GBP	(1 604 225)	(1 321 030)	279 657
(396)	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 975,00 Дата на падеж 18 септември 2015 г.	UBS	USD	(670 588)	(1 300 855)	(625 547)
396	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 060,00 Дата на падеж 18 септември 2015 г.	UBS	USD	1 930 850	2 205 410	254 129
				EUR	(472 500)	EUR 48 301
Schroder ISF Global Dynamic Balanced						
1 589	Кол опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 750,00 Дата на падеж 21 август 2015 г.	UBS	EUR	883 484	425 852	(457 632)
(3 178)	Кол опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 825,00 Дата на падеж 21 август 2015 г.	UBS	EUR	(1 032 532)	(468 755)	563 777
301	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 060,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	USD	606 469	794 267	186 410
				EUR	751 364	EUR 292 555
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation						
113	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 060,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	USD	254 250	278 545	24 295
				USD	278 545	USD 24 295
Schroder ISF Global Multi-Asset Income						
(6 095)	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 015,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	USD	(2 438 000)	(8 167 300)	(5 729 300)
6 095	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 085,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	USD	7 832 075	20 875 375	13 043 300
				USD	12 708 075	USD 7 314 000
Schroder ISF Japan DGF						
91	Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 350,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	EUR	11 290 386	5 620 440	(5 508 528)

^{*} Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Japan DGF (продълж.)						
96	Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 375,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	EUR	11 734 528	6 952 445	(4 538 766)
94	Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 575,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	EUR	7 655 560	18 367 682	10 819 378
42	Пут опция на NIKKEI 225 Index Страйк цена 19 875,00 Дата на падеж 10 юли 2015 г.	UBS	JPY	13 608 000	10 500 000	(3 108 000)
37	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 075,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	USD	8 330 717	12 541 868	4 203 343
				JPY	53 982 435	JPY
						1 867 427
Schroder ISF Strategic Beta 10						
(10)	Кол опция на DAX Index Страйк цена 12 050,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	EUR	(3 638)	(1 306)	2 346
(5)	Кол опция на DAX Index Страйк цена 12 200,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	EUR	(1 174)	(418)	760
(16)	Кол опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 800,00 Дата на падеж 21 август 2015 г.	UBS	EUR	(6 933)	(4 216)	2 745
(7)	Кол опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 900,00 Дата на падеж 21 август 2015 г.	UBS	EUR	(1 612)	(777)	840
(13)	Кол опция на FTSE 100 Index Страйк цена 7 025,00 Дата на падеж 21 август 2015 г.	UBS	GBP	(5 186)	(1 946)	3 246
(4)	Кол опция на HANG SENG Index Страйк цена 28 000,00 Дата на падеж 30 юли 2015 г.	UBS	HKD	(5 461)	(2 425)	3 036
(9)	Кол опция на NIKKEI 225 Index Страйк цена 21 750,00 Дата на падеж 14 август 2015 г.	UBS	JPY	(10 886)	(5 514)	5 514
(12)	Кол опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 150,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	USD	(8 100)	(1 710)	6 390
(10)	Пут опция на DAX Index Страйк цена 10 550,00 Дата на падеж 21 август 2015 г.	UBS	EUR	(18 315)	(14 768)	3 515
(5)	Пут опция на DAX Index Страйк цена 11 000,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	EUR	(2 499)	(7 723)	(5 214)
(7)	Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 350,00 Дата на падеж 21 август 2015 г.	UBS	EUR	(3 670)	(7 810)	(4 129)
(16)	Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 500,00 Дата на падеж 21 август 2015 г.	UBS	EUR	(12 723)	(28 383)	(15 609)
(4)	Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 350,00 Дата на падеж 21 август 2015 г.	UBS	GBP	(2 767)	(5 957)	(3 183)
(9)	Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 550,00 Дата на падеж 21 август 2015 г.	UBS	GBP	(8 077)	(22 621)	(14 537)
(4)	Пут опция на HANG SENG Index Страйк цена 25 800,00 Дата на падеж 30 юли 2015 г.	UBS	HKD	(8 563)	(11 609)	(3 046)
(9)	Пут опция на NIKKEI 225 Index Страйк цена 19 750,00 Дата на падеж 14 август 2015 г.	UBS	JPY	(10 886)	(27 203)	(16 174)
(6)	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 040,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	USD	(5 280)	(11 250)	(5 970)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Strategic Beta 10 (продълж.) (6)	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 050,00 Дата на падеж 17 юли 2015 г.	UBS	USD	(6 300)	(12 990)	(6 690)
				USD	(168 626)	USD (46 160)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (20 000 000)	Кол опция на Forwards JPY/USD Страйк цена 119,90 Дата на падеж 9 юли 2015 г.	J.P. Morgan	USD	(277 809)	(469 189)	(191 380)
(20 000 000)	Пут опция на Forwards JPY/USD Страйк цена 119,90 Дата на падеж 9 юли 2015 г.	J.P. Morgan	USD	(280 191)	(19 566)	260 625
				USD	(488 755)	USD 69 245
Schroder ISF EURO Bond (1 551)	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 117,50 Дата на падеж 24 юли 2015 г.	UBS	USD	(356 486)	(64 836)	294 633
1 551	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 119,00 Дата на падеж 24 юли 2015 г.	UBS	USD	956 602	551 106	(413 498)
				EUR	486 270	EUR (118 865)
Schroder ISF Global Bond (27 390 000)	Кол опция на Forwards NOK/GBP Страйк цена 11,35 Дата на падеж 5 август 2015 г.	UBS	GBP	(666 917)	(3 842 625)	(3 184 417)
(33 720 000)	Кол опция на Forwards USD/EUR Страйк цена 1,13 Дата на падеж 31 юли 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(577 602)	(376 880)	210 704
(29 060 000)	Кол опция на Forwards USD/GBP Страйк цена 1,57 Дата на падеж 10 август 2015 г.	J.P. Morgan	GBP	(718 780)	(641 218)	102 554
27 390 000	Пут опция на Forwards NOK/GBP Страйк цена 10,75 Дата на падеж 5 август 2015 г.	UBS	GBP	666 917	349	(657 859)
(33 720 000)	Пут опция на Forwards USD/EUR Страйк цена 1,02 Дата на падеж 31 юли 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(102 215)	(23 998)	79 983
33 720 000	Пут опция на Forwards USD/EUR Страйк цена 1,09 Дата на падеж 31 юли 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	488 775	293 342	(203 880)
(29 060 000)	Пут опция на Forwards USD/GBP Страйк цена 1,40 Дата на падеж 10 август 2015 г.	J.P. Morgan	GBP	(360 745)	(119)	373 170
29 060 000	Пут опция на Forwards USD/GBP Страйк цена 1,50 Дата на падеж 10 август 2015 г.	J.P. Morgan	GBP	1 059 618	42 967	(1 053 494)
				USD	(4 548 182)	USD (4 333 239)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (5 740 000)	Кол опция на Forwards NOK/GBP Страйк цена 11,35 Дата на падеж 5 август 2015 г.	UBS	GBP	(111 859)	(718 142)	(595 131)
(9 920 000)	Кол опция на Forwards USD/EUR Страйк цена 1,13 Дата на падеж 31 юли 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(154 155)	(98 876)	55 279
(8 480 000)	Кол опция на Forwards USD/GBP Страйк цена 1,57 Дата на падеж 10 август 2015 г.	J.P. Morgan	GBP	(185 678)	(166 866)	26 688
5 740 000	Пут опция на Forwards NOK/GBP Страйк цена 10,75 Дата на падеж 5 август 2015 г.	UBS	GBP	111 859	66	(122 946)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (продълж.) (9 920 000)	Пут опция на Forwards USD/EUR Страйк цена 1,02 Дата на падеж 31 юли 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(27 280)	(6 296)	20 984
9 920 000	Пут опция на Forwards USD/EUR Страйк цена 1,09 Дата на падеж 31 юли 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	130 448	76 959	(53 489)
(8 480 000)	Пут опция на Forwards USD/GBP Страйк цена 1,40 Дата на падеж 10 август 2015 г,	J.P. Morgan	GBP	(93 189)	(31)	97 111
8 480 000	Пут опция на Forwards USD/GBP Страйк цена 1,50 Дата на падеж 10 август 2015 г,	J.P. Morgan	GBP	273 724	11 181	(274 154)
				EUR	(902 005)	EUR (845 658)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (4 000 000)	Кол опция на Forwards JPY/USD Страйк цена 119,90 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(55 562)	(93 838)	(38 276)
(4 000 000)	Пут опция на Forwards JPY/USD Страйк цена 119,90 Дата на падеж 9 юли 2015 г,	J.P. Morgan	USD	(56 038)	(3 913)	52 125
				USD	(97 751)	USD 13 849
Schroder ISF Global Unconstrained Bond (1 030 000)	Кол опция на Forwards NOK/GBP Страйк цена 11,35 Дата на падеж 5 август 2015 г,	UBS	GBP	(25 079)	(144 502)	(119 750)
(2 060 000)	Кол опция на Forwards USD/EUR Страйк цена 1,13 Дата на падеж 31 юли 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(35 286)	(23 024)	12 872
(1 260 000)	Кол опция на Forwards USD/GBP Страйк цена 1,57 Дата на падеж 10 август 2015 г,	J.P. Morgan	GBP	(31 165)	(27 802)	4 447
1 030 000	Пут опция на Forwards NOK/GBP Страйк цена 10,75 Дата на падеж 5 август 2015 г,	UBS	GBP	25 079	13	(24 739)
(2 060 000)	Пут опция на Forwards USD/EUR Страйк цена 1,02 Дата на падеж 31 юли 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(6 244)	(1 466)	4 886
2 060 000	Пут опция на Forwards USD/EUR Страйк цена 1,09 Дата на падеж 31 юли 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	29 860	17 921	(12 455)
(1 260 000)	Пут опция на Forwards USD/GBP Страйк цена 1,40 Дата на падеж 10 август 2015 г,	J.P. Morgan	GBP	(15 641)	(5)	16 180
1 260 000	Пут опция на Forwards USD/GBP Страйк цена 1,50 Дата на падеж 10 август 2015 г,	J.P. Morgan	GBP	45 944	1 863	(45 678)
(59)	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 117,50 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	UBS	USD	(15 334)	(2 766)	12 568
59	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 119,00 Дата на падеж 24 юли 2015 г,	UBS	USD	41 146	23 508	(17 638)
				USD	(156 260)	USD (169 307)
Schroder ISF Strategic Bond (84 180 000)	Кол опция на Forwards NOK/GBP Страйк цена 11,35 Дата на падеж 5 август 2015 г,	UBS	GBP	(2 049 691)	(11 809 865)	(9 786 939)
(103 220 000)	Кол опция на Forwards USD/EUR Страйк цена 1,13 Дата на падеж 31 юли 2015 г,	Deutsche Bank	EUR	(1 768 092)	(1 153 664)	644 985
(88 230 000)	Кол опция на Forwards USD/GBP Страйк цена 1,57 Дата на падеж 10 август 2015 г,	J.P. Morgan	GBP	(2 182 311)	(1 946 822)	311 369

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)						
84 180 000	Пут опция на Forwards NOK/GBP Страйк цена 10,75 Дата на падеж 5 август 2015 г.	UBS	GBP	2 049 691	1 073	(2 021 853)
(103 220 000)	Пут опция на Forwards USD/EUR Страйк цена 1,02 Дата на падеж 31 юли 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(312 891)	(73 462)	244 836
103 220 000	Пут опция на Forwards USD/EUR Страйк цена 1,09 Дата на падеж 31 юли 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	1 496 186	897 948	(624 095)
(88 230 000)	Пут опция на Forwards USD/GBP Страйк цена 1,40 Дата на падеж 10 август 2015 г.	J.P. Morgan	GBP	(1 095 271)	(361)	1 132 993
88 230 000	Пут опция на Forwards USD/GBP Страйк цена 1,50 Дата на падеж 10 август 2015 г.	J.P. Morgan	GBP	3 217 141	130 454	(3 198 549)
				USD	(13 954 699)	USD
						(13 297 253)

Суопции

Дружеството може да използва опции върху суапове („суопции“). Дружеството ще сключва само сделки с високо оценени финансови институции, специализирани в този тип сделки. В допълнение използването на суопции трябва да съответства на инвестиционните цели и политики, както и на рисковия профил на съответния фонд. Общият размер на задълженията, произтичащи от използването на суопции, заедно с общите задължения, произтичащи от използването на други дериватни инструменти, не може в който и да е момент да надвишава нетните активи на съответния фонд. Суопциите бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2015 г. посредством оценка на независим доставчик, която е получена от наличните на пазара котировки на брокери. Нетната пазарна стойност е показана в Отчета за нетните активи в „Нетна пазарна стойност на опции и суопции“ за активи и в „Нетна пазарна стойност на опции и суопции“ за пасиви. На 30 юни 2015 г. следните фондове имаха неприключени суопции:

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Премия	Номинална сума	Платена лихва %	Дата на падеж	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF EURO Bond									
Купува	Кол опция на Credit Default Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 15 юли 2015 г.	J.P. Morgan	EUR	580 320	83 200 000	-	15-VII-2015	889 919	309 599
Продава	Пут опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(308 020)	(70 880 000)	2,70	17-IX-2015	-	308 020
								EUR	889 919
Schroder ISF EURO Government Bond									
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 18 ноември 2015 г.	Citibank	EUR	(286 990)	(5 218 000)	1,42	18-XI-2015	(143 496)	143 494
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 2 декември 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(588 041)	(10 358 300)	1,42	02-XII-2015	(306 914)	281 127
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 11 март 2016 г.	Citibank	EUR	(508 900)	(7 000 000)	1,02	11-III-2016	(99 083)	409 817

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Суопции (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Преимия	Номинална сума	Платена лихва %	Дата на падеж	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Government Bond (продълж.)									
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 29 март 2016 г.	Morgan Stanley	GBP	(232 053)	(2 880 000)	1,70	29-III-2016	(51 724)	188 276
Продава	Пут опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(299 980)	(69 030 000)	2,70	17-IX-2015	-	299 980
Продава	Пут опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 18 ноември 2015 г.	Citibank	EUR	(286 990)	(5 218 000)	1,42	18-XI-2015	(560 404)	(273 414)
Продава	Пут опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 2 декември 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(588 041)	(10 358 300)	1,42	02-XII-2015	(1 124 267)	(536 226)
							EUR	(2 285 888)	513 054
Schroder ISF EURO Short Term Bond									
Продава	Пут опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(171 219)	(39 400 000)	2,70	17-IX-2015	-	171 219
							EUR	-	171 219
Schroder ISF Global Bond									
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 18 ноември 2015 г.	Citibank	EUR	(889 936)	(14 205 400)	1,42	18-XI-2015	(438 052)	438 047
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 2 декември 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(1 017 351)	(16 197 200)	1,42	02-XII-2015	(528 023)	503 066
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 10 март 2016 г.	Citibank	EUR	(1 114 898)	(15 169 000)	1,18	10-III-2016	(365 703)	795 203
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 11 март 2016 г.	Citibank	EUR	(1 169 009)	(15 169 000)	1,02	11-III-2016	(240 765)	995 833
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 14 март 2016 г.	Citibank	EUR	(53 768)	(680 000)	1,07	14-III-2016	(12 744)	44 063
Продава	Пут опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(777 245)	(133 860 000)	2,70	17-IX-2015	-	652 294
Продава	Пут опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 18 ноември 2015 г.	Citibank	EUR	(889 936)	(14 205 400)	1,42	18-XI-2015	(1 710 757)	(834 657)
Продава	Пут опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 2 декември 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(1 017 351)	(16 197 200)	1,42	02-XII-2015	(1 971 325)	(940 236)
							USD	(5 267 369)	1 653 613

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Суопции (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Премиа	Номинална сума	Платена лихва %	Дата на падеж	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Bond (продълж.)									
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond									
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 18 ноември 2015 г.,	Citibank	EUR	(208 593)	(3 792 600)	1,42	18-XI-2015	(104 297)	104 296
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 2 декември 2015 г.,	Deutsche Bank	EUR	(456 278)	(8 037 300)	1,42	02-XII-2015	(233 661)	222 617
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 11 март 2016 г.,	Citibank	EUR	(290 800)	(4 000 000)	1,02	11-III-2016	(56 619)	234 181
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 29 март 2016 г.,	Morgan Stanley	GBP	(169 205)	(2 100 000)	1,70	29-III-2016	(37 715)	137 284
Продава	Пут опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г.,	Deutsche Bank	EUR	(98 299)	(22 620 000)	2,70	17-IX-2015	-	98 299
Продава	Пут опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 18 ноември 2015 г.,	Citibank	EUR	(208 593)	(3 792 600)	1,42	18-XI-2015	(407 319)	(198 726)
Продава	Пут опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 2 декември 2015 г.,	Deutsche Bank	EUR	(456 278)	(8 037 300)	1,42	02-XII-2015	(872 351)	(416 073)
								EUR	(1 711 962)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond									
Купува	Кол опция на Credit Default Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 15 юли 2015 г.,	Citibank	USD	35 040	7 300 000	-	15-VII-2015	52 147	17 107
Купува	Кол опция на Credit Default Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 15 юли 2015 г.,	J.P. Morgan	EUR	39 144	5 000 000	-	15-VII-2015	59 970	20 863
Продава	Пут опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г.,	Citibank	EUR	(11 845)	(1 970 000)	2,70	17-IX-2015	-	9 941
								USD	112 117
Schroder ISF Strategic Bond									
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 18 ноември 2015 г.,	Citibank	EUR	(3 121 587)	(49 827 600)	1,42	18-XI-2015	(1 536 536)	1 536 517
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 2 декември 2015 г.,	Deutsche Bank	EUR	(3 051 621)	(48 584 700)	1,42	02-XII-2015	(1 583 843)	1 508 984

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Суопции (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Премия	Номинална сума	Платена лихва %	Дата на падеж	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)									
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 10 март 2016 г.,	Citibank	EUR	(3 443 695)	(46 854 000)	1,18	10-III-2016	(1 129 583)	2 456 221
Продава	Кол опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 11 март 2016 г.,	Citibank	EUR	(3 811 204)	(49 454 000)	1,02	11-III-2016	(784 942)	3 246 618
Продава	Пут опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г.,	Deutsche Bank	EUR	(2 318 845)	(399 360 000)	2,70	17-IX-2015	-	1 946 063
Продава	Пут опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 18 ноември 2015 г.,	Citibank	EUR	(3 121 587)	(49 827 600)	1,42	18-XI-2015	(6 000 740)	(2 927 687)
Продава	Пут опция на Interest Rate Swap Страйк цена 1,00 Дата на падеж 2 декември 2015 г.,	Deutsche Bank	EUR	(3 051 621)	(48 584 700)	1,42	02-XII-2015	(5 913 135)	(2 820 307)
USD								(16 948 779)	4 946 409

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Лихвени суапове

С цел хеджиране срещу колебания в лихвените проценти Дружеството може да сключи лихвени суапове, при условие че:

- произтичащите задължения не надвишават стойността на съответните активи за хеджиране; и
- общата сума на тези сделки не надвишава нивото, необходимо за покриване на риска от колебание на стойността на въпросните активи.

Тези договори трябва да бъдат деноминирани във валутите, в които са деноминирани активите на фонда, или във валути, които биха могли да се колебаят по подобен начин, и трябва да бъдат листвани на борса или търгувани на регулиран пазар. Лихвените суапове бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2015 г. по присъщата им стойност. Методът за оценка включва текущата стойност на всеки лихвен процент и серия на капитала, конвертирани във валутата на фонда на датата на затваряне. Резултатът от тези преоценки заедно с вземания/задължения за лихва във връзка с лихвени суапове на 30 юни 2015 г. е показан в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по договори с лихвени суапове“. Обезпеченията, свързани с лихвените суапове, са оповестени в раздела „Експозиция на обезпечения“.

На 30 юни 2015 г. следните фондове имаха лихвени суапове:

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Strategic Beta 10					
Получаване с фиксирана лихва 2,333%	Morgan Stanley	358 000	GBP	12-XII-2044	(5 209)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	UBS	447 000	GBP	12-XII-2044	(4 480)
Получаване с фиксирана лихва 2,346%	UBS	1 770 000	GBP	12-XII-2044	(59 897)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Citigroup	13 000 000	NOK	09-IV-2025	(80 540)
Получаване с фиксирана лихва 1,81%	Morgan Stanley	31 360 000	NOK	09-IV-2025	(187 205)
Плащане с плаваща лихва NOK NIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	10 400 000	NOK	09-IV-2025	(20 059)
Получаване с фиксирана лихва 2,195%	Morgan Stanley	75 280 000	NOK	09-IV-2025	(159 171)
Плащане с плаваща лихва NOK NIBOR 6 месеца	Citigroup	4 048 000	NZD	23-III-2025	(6 748)
Получаване с фиксирана лихва 3,7%	Citigroup	1 350 000	NZD	23-III-2025	(5 402)
Плащане с плаваща лихва NZD BBR 3 месеца	Citigroup	8 530 000	NZD	23-III-2025	48 066
Получаване с фиксирана лихва 3,92%	Barclays Bank	3 969 000	PLN	09-IV-2025	(85 875)
Плащане с плаваща лихва PLN WIBOR 6 месеца	Barclays Bank	1 860 000	PLN	09-IV-2025	(13 596)
Получаване с фиксирана лихва 2,68%	J.P. Morgan	1 020 000	PLN	09-IV-2025	(10 417)
Плащане с плаваща лихва PLN WIBOR 6 месеца	UBS	29 370 000	ZAR	16-VI-2025	847
Получаване с фиксирана лихва 8,385%					
Получаване с плаваща лихва ZAR JIBAR 3 месеца					
USD					(589 686)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return					
Получаване с фиксирана лихва 4,55%	HSBC	57 000 000	CNY	24-VI-2016	187 483
Плащане с плаваща лихва CNY SHIBOR 3 месеца	Bank of America	190 000 000	CNY	20-VI-2019	1 585 317
Получаване с фиксирана лихва 3,86%	Deutsche Bank	55 000 000	CNY	07-V-2020	(117 244)
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	J.P. Morgan	90 000 000	CNY	14-V-2020	(41 079)
Получаване с фиксирана лихва 2,63%	Bank of America	20 000 000	CNY	19-V-2020	(5 983)
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	Barclays Bank	800 000 000	HKD	07-VI-2016	161 084
Получаване с фиксирана лихва 0,673%	HSBC	170 000 000	HKD	03-III-2024	1 027 659
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.)					
Плащане с фиксирана лихва 2,77% Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	30 000 000	HKD	28-III-2024	(220 426)
Плащане с фиксирана лихва 2,54% Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	HSBC	140 000 000	HKD	06-VIII-2024	(724 974)
Плащане с фиксирана лихва 7,87% Получаване с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден	Bank of America	3 500 000 000	INR	19-IX-2019	(1 468 362)
Плащане с фиксирана лихва 3,989% Получаване с плаваща лихва KRW CD_KSDA 3 месеца	J.P. Morgan	50 000 000 000	KRW	02-VI-2016	(1 038 785)
Плащане с фиксирана лихва 3,615% Получаване с плаваща лихва KRW CD_KSDA 3 месеца	Merrill Lynch	65 000 000 000	KRW	15-III-2017	(1 938 556)
Получаване с фиксирана лихва 2,053% Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца	BNP Paribas	40 000 000	SGD	23-III-2020	(107 299)
Получаване с фиксирана лихва 2,055% Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца	Deutsche Bank	60 000 000	SGD	23-III-2020	(155 610)
Плащане с фиксирана лихва 1,8% Получаване с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца	Deutsche Bank	97 000 000	SGD	16-IV-2020	1 174 444
Получаване с фиксирана лихва 2,08% Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца	Bank of America	99 000 000	SGD	13-V-2020	(319 108)
Плащане с фиксирана лихва 2,21% Получаване с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца	Bank of America	45 000 000	SGD	01-VII-2020	(225 198)
Плащане с фиксирана лихва 2,395% Получаване с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца	HSBC	50 000 000	SGD	11-VII-2020	(577 242)
Получаване с фиксирана лихва 1,735% Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца	Deutsche Bank	22 000 000	SGD	24-X-2020	(439 496)
Получаване с фиксирана лихва 2,398% Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца	Deutsche Bank	55 000 000	SGD	14-X-2024	(1 291 685)
Плащане с фиксирана лихва 2,105% Получаване с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца	Bank of America	55 000 000	SGD	30-I-2025	2 295 194
Плащане с фиксирана лихва 2,08% Получаване с плаваща лихва THB THBFX 6 месеца	Deutsche Bank	950 000 000	THB	11-V-2020	104 483
Получаване с фиксирана лихва 2,05% Плащане с плаваща лихва THB THBFX 6 месеца	Bank of America	950 000 000	THB	25-V-2020	(160 299)
Плащане с фиксирана лихва 0,743% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	11 000 000	USD	20-V-2017	18 329
Плащане с фиксирана лихва 1,61% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	BNP Paribas	11 000 000	USD	15-X-2018	(121 643)
Плащане с фиксирана лихва 1,801% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	BNP Paribas	50 000 000	USD	13-VIII-2019	(744 825)
Плащане с фиксирана лихва 1,5% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	48 000 000	USD	20-V-2020	485 950
Плащане с фиксирана лихва 2,275% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	UBS	90 000 000	USD	03-X-2021	(1 861 805)
Плащане с фиксирана лихва 2,275% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	UBS	10 000 000	USD	03-X-2021	(206 867)
Плащане с фиксирана лихва 2,045% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	35 000 000	USD	22-XII-2021	(23 461)
Плащане с фиксирана лихва 2,816% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	24 000 000	USD	31-III-2024	(1 093 607)
Плащане с фиксирана лихва 2,455% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	44 000 000	USD	14-X-2024	(478 613)
Получаване с фиксирана лихва 1,943% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	44 000 000	USD	30-I-2025	(1 437 942)
USD					(7 760 166)
Schroder ISF EURO Bond					
Плащане с фиксирана лихва 2,375% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	J.P. Morgan	5 300 000	GBP	15-VI-2045	(1 799)
Плащане с фиксирана лихва 2,342% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	10 250 000	GBP	15-VI-2045	101 176
Плащане с фиксирана лихва 2,378% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	4 950 000	GBP	16-VI-2045	(5 193)
EUR					94 184
Schroder ISF EURO Government Bond					
Плащане с фиксирана лихва 0,963% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Citigroup	3 820 000	EUR	27-II-2030	263 583

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Government Bond (продълж.)					
Плащане с фиксирана лихва 0,961%	RBS	15 300 000	EUR	05-III-2030	1 064 641
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,825%	BNP Paribas	2 500 000	EUR	08-IV-2045	508 436
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,827%	Citigroup	5 000 000	EUR	08-IV-2045	1 014 471
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,124%	Barclays Bank	395 000	GBP	15-VIII-2044	(33 862)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,123%	Barclays Bank	395 000	GBP	15-VIII-2044	(33 801)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,123%	Barclays Bank	363 000	GBP	15-VIII-2044	(31 062)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,139%	Citigroup	243 000	GBP	15-VIII-2044	(21 295)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,15%	Deutsche Bank	2 210 000	GBP	13-VIII-2044	(196 752)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,145%	RBS	263 000	GBP	15-VIII-2044	(23 245)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,14%	RBS	526 000	GBP	15-VIII-2044	(46 161)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,706%	Citigroup	7 000 000	GBP	13-X-2044	(717 820)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,375%	J.P. Morgan	1 060 000	GBP	15-VI-2045	(360)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,342%	RBS	2 042 500	GBP	15-VI-2045	20 161
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,378%	Barclays Bank	982 500	GBP	16-VI-2045	(1 031)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,645%	Citigroup	6 900 000	USD	28-V-2045	320 519
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				EUR	2 086 422
Schroder ISF EURO Short Term Bond					
Получаване с фиксирана лихва 0,775%	BNP Paribas	10 000 000	EUR	09-VI-2020	7 238
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,834%	BNP Paribas	15 000 000	EUR	16-VI-2020	34 185
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
				EUR	41 423
Schroder ISF Global Bond					
Получаване с фиксирана лихва 1,877%	Barclays Bank	26 100 000	EUR	12-III-2024	2 225 015
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,874%	Deutsche Bank	26 500 000	EUR	24-III-2024	2 228 868
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,875%	RBS	26 500 000	EUR	24-III-2024	2 231 459
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,886%	Citigroup	26 500 000	EUR	26-III-2024	2 260 914
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,887%	RBS	26 500 000	EUR	26-III-2024	2 263 504
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,29%	Barclays Bank	10 300 000	EUR	12-VIII-2024	334 036
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,12%	Deutsche Bank	34 500 000	EUR	31-X-2024	333 709
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,01%	RBS	8 800 000	EUR	19-XI-2024	(29 793)
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,87%	Citigroup	4 810 000	EUR	18-XII-2024	(97 036)
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,713%	Barclays Bank	4 000 000	EUR	08-I-2025	(161 534)
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,72%	RBS	64 523 000	EUR	16-I-2025	2 521 066
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,715%	Barclays Bank	10 797 000	EUR	10-II-2025	(442 851)
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Bond (продълж.)					
Плащане с фиксирана лихва 0,501% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	35 960 000	EUR	30-IV-2025	2 459 631
Плащане с фиксирана лихва 0,498% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	32 623 000	EUR	30-IV-2025	2 243 671
Плащане с фиксирана лихва 0,495% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	33 697 000	EUR	30-IV-2025	2 326 602
Плащане с фиксирана лихва 0,5% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	33 697 000	EUR	30-IV-2025	2 308 470
Плащане с фиксирана лихва 0,963% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Citigroup	11 010 000	EUR	27-II-2030	851 880
Плащане с фиксирана лихва 0,965% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	215 253 000	GBP	20-II-2017	42 892
Плащане с фиксирана лихва 0,94% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Citigroup	15 225 000	GBP	16-III-2017	29 805
Плащане с фиксирана лихва 2,375% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	J.P. Morgan	3 420 000	GBP	15-VI-2045	(1 302)
Плащане с фиксирана лихва 2,342% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	6 610 500	GBP	15-VI-2045	73 168
Плащане с фиксирана лихва 2,378% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	3 190 500	GBP	16-VI-2045	(3 753)
Плащане с фиксирана лихва 2,884% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	37 500 000	USD	12-III-2024	(1 996 245)
Плащане с фиксирана лихва 2,883% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	38 000 000	USD	24-III-2024	(1 984 132)
Плащане с фиксирана лихва 2,88% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	38 000 000	USD	24-III-2024	(1 974 684)
Плащане с фиксирана лихва 2,886% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	38 150 000	USD	26-III-2024	(1 996 335)
Плащане с фиксирана лихва 2,885% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	38 150 000	USD	26-III-2024	(1 993 174)
Плащане с фиксирана лихва 2,792% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	6 290 000	USD	02-V-2024	(253 904)
Плащане с фиксирана лихва 2,801% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	8 700 000	USD	02-V-2024	(359 665)
Плащане с фиксирана лихва 2,725% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	3 070 000	USD	06-V-2024	(106 632)
Плащане с фиксирана лихва 2,637% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	8 208 600	USD	23-V-2024	(214 406)
Плащане с фиксирана лихва 2,54% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	28 300 000	USD	12-VIII-2024	(670 398)
Плащане с фиксирана лихва 2,61% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	50 430 000	USD	15-VIII-2024	(1 483 788)
Плащане с фиксирана лихва 2,463% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	30 150 000	USD	31-X-2024	(315 880)
Плащане с фиксирана лихва 2,463% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	12 000 000	USD	19-XI-2024	(103 811)
Плащане с фиксирана лихва 2,464% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	67 200 000	USD	24-XI-2024	(554 165)
Плащане с фиксирана лихва 2,226% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	8 540 000	USD	18-XII-2024	119 814
Плащане с фиксирана лихва 2,082% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	5 100 000	USD	08-I-2025	93 443
Плащане с фиксирана лихва 2,089% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	36 300 000	USD	14-I-2025	659 643
Получаване с фиксирана лихва 1,905% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	100 081 000	USD	16-I-2025	(3 513 501)
Плащане с фиксирана лихва 2,064% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	2 098 000	USD	10-II-2025	47 386
Плащане с фиксирана лихва 2,183% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	4 300 000	USD	18-III-2025	62 352
Плащане с фиксирана лихва 1,997% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	540 000	USD	26-III-2025	17 284
Получаване с фиксирана лихва 2,005% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	38 155 000	USD	30-IV-2025	(1 314 290)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Bond (продълж.)					
Получаване с фиксирана лихва 2,013%	Barclays Bank	41 875 000	USD	30-IV-2025	(1 413 956)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2%	RBS	39 321 000	USD	30-IV-2025	(1 372 279)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,004%	RBS	39 321 000	USD	30-IV-2025	(1 358 019)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,181%	Citigroup	24 500 000	USD	02-VI-2025	522 499
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,51%	Morgan Stanley	76 084 000	USD	29-VI-2025	(491 299)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,645%	Citigroup	12 970 000	USD	28-V-2045	675 588
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,967%	Morgan Stanley	33 130 000	USD	29-VI-2045	377 973
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,526%	RBS	9 710 000	USD	13-II-2055	843 307
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				USD	3 947 147
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Плащане с фиксирана лихва 2,322%	RBS	2 795 000	EUR	08-IX-2044	(107 073)
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,327%	RBS	3 945 000	EUR	08-IX-2044	(153 168)
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,15%	Deutsche Bank	1 630 000	GBP	13-VIII-2044	(152 615)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,124%	Barclays Bank	292 000	GBP	15-VIII-2044	(26 329)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,123%	Barclays Bank	292 000	GBP	15-VIII-2044	(26 281)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,123%	Barclays Bank	268 000	GBP	15-VIII-2044	(24 121)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,139%	Citigroup	180 000	GBP	15-VIII-2044	(16 590)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,145%	RBS	194 000	GBP	15-VIII-2044	(18 033)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,14%	RBS	389 000	GBP	15-VIII-2044	(35 903)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,645%	Citigroup	5 230 000	USD	28-V-2045	242 944
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				EUR	(317 169)
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond					
Получаване с фиксирана лихва 3,405%	Bank of America	250 000 000	CNY	10-III-2020	11 516 974
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 3,41%	Standard Chartered Bank	250 000 000	CNY	10-III-2020	11 585 256
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Плащане с фиксирана лихва 2,65%	Deutsche Bank	250 000 000	CNY	30-IV-2020	(1 058 596)
Получаване с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Плащане с фиксирана лихва 2,64%	HSBC	250 000 000	CNY	30-IV-2020	(918 376)
Получаване с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 0,675%	Deutsche Bank	615 000 000	HKD	07-VI-2016	975 338
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,865%	Deutsche Bank	600 000 000	HKD	23-VII-2016	2 545 739
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,17%	HSBC	800 000 000	HKD	20-VI-2017	5 768 149
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,675%	Bank of America	300 000 000	HKD	08-XI-2017	(1 679 083)
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,65%	Bank of America	300 000 000	HKD	12-XI-2017	(1 919 727)
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,63%	Bank of America	150 000 000	HKD	04-XII-2017	(1 148 906)
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,65%	Deutsche Bank	300 000 000	HKD	12-XII-2017	(2 225 789)
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)					
Получаване с фиксирана лихва 0,908% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	300 000 000	HKD	14-V-2018	(1 295 462)
Получаване с фиксирана лихва 0,958% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	300 000 000	HKD	15-V-2018	(860 547)
Получаване с фиксирана лихва 1,693% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	275 000 000	HKD	21-II-2019	4 406 537
Получаване с фиксирана лихва 1,69% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	275 000 000	HKD	21-II-2019	4 381 160
Получаване с фиксирана лихва 1,01% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	BNP Paribas	115 000 000	HKD	06-VIII-2019	(1 643 963)
Получаване с фиксирана лихва 1,035% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	BNP Paribas	115 000 000	HKD	07-VIII-2019	(1 529 077)
Получаване с фиксирана лихва 1,455% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	BNP Paribas	80 000 000	HKD	10-VIII-2022	(2 268 885)
Получаване с фиксирана лихва 1,39% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	BNP Paribas	80 000 000	HKD	15-VIII-2022	(2 650 111)
Получаване с фиксирана лихва 1,4% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	80 000 000	HKD	30-VIII-2022	(2 666 947)
Получаване с фиксирана лихва 1,535% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	80 000 000	HKD	20-IX-2022	(2 032 134)
Получаване с фиксирана лихва 1,475% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	160 000 000	HKD	24-IX-2022	(4 765 325)
Получаване с фиксирана лихва 1,4% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	80 000 000	HKD	30-XII-2022	(2 853 341)
Получаване с фиксирана лихва 1,61% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	160 000 000	HKD	10-V-2023	(4 130 512)
Получаване с фиксирана лихва 1,62% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	160 000 000	HKD	10-V-2023	(4 010 155)
Получаване с фиксирана лихва 2,29% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	230 000 000	HKD	13-X-2024	(4 371 459)
Получаване с фиксирана лихва 2,295% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	HSBC	230 000 000	HKD	13-X-2024	(4 472 577)
Получаване с фиксирана лихва 1,868% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	350 000 000	HKD	22-I-2025	7 292 961
			HKD		(28 858)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond					
Получаване с фиксирана лихва 4,55% Плащане с плаваща лихва CNY SHIBOR 3 месеца	HSBC	11 000 000	CNY	24-VI-2016	36 181
Получаване с фиксирана лихва 2,795% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	J.P. Morgan	40 000 000	CNY	02-XII-2016	50 344
Получаване с фиксирана лихва 4% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	BNP Paribas	10 000 000	CNY	24-VI-2018	75 222
Получаване с фиксирана лихва 3,95% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	BNP Paribas	40 000 000	CNY	25-VI-2018	291 111
Получаване с фиксирана лихва 4,43% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	Deutsche Bank	40 000 000	CNY	17-IV-2019	481 983
Получаване с фиксирана лихва 3,865% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	Deutsche Bank	65 000 000	CNY	20-VI-2019	544 320
Получаване с фиксирана лихва 2,74% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	J.P. Morgan	35 000 000	CNY	01-XII-2019	50 065
Плащане с фиксирана лихва 2,72% Получаване с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	Bank of America	27 000 000	CNY	13-V-2020	(30 859)
Плащане с фиксирана лихва 2,61% Получаване с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	BNP Paribas	70 000 000	CNY	19-V-2020	(20 939)
Получаване с фиксирана лихва 0,673% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Barclays Bank	120 000 000	HKD	07-VI-2016	24 163
Плащане с фиксирана лихва 1,15% Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	BNP Paribas	70 000 000	HKD	31-X-2017	(59 070)
Получаване с фиксирана лихва 1,82% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	75 000 000	HKD	19-VI-2019	177 389

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.)					
Получаване с фиксирана лихва 1,31% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	HSBC	15 000 000	HKD	27-VII-2022	(72 406)
Получаване с фиксирана лихва 1,57% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	20 000 000	HKD	16-VIII-2022	(53 868)
Получаване с фиксирана лихва 1,54% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	17 000 000	HKD	20-VIII-2022	(50 888)
Плащане с фиксирана лихва 7,88% Получаване с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден	J.P. Morgan	850 000 000	INR	19-IX-2019	(361 768)
Получаване с фиксирана лихва 2,81% Плащане с плаваща лихва KRW CD_KSDA 3 месеца	Barclays Bank	4 000 000 000	KRW	29-I-2018	102 248
Плащане с фиксирана лихва 3,75% Получаване с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца	Bank of America	22 000 000	MYR	27-I-2017	(2 298)
Получаване с фиксирана лихва 4,12% Плащане с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца	Bank of America	65 000 000	MYR	19-VI-2019	164 746
Получаване с фиксирана лихва 3,515% Плащане с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца	Bank of America	8 000 000	MYR	17-VIII-2022	(88 776)
Получаване с фиксирана лихва 2,053% Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца	BNP Paribas	17 000 000	SGD	23-III-2020	(45 602)
Плащане с фиксирана лихва 1,795% Получаване с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца	J.P. Morgan	18 000 000	SGD	16-IV-2020	221 137
Получаване с фиксирана лихва 2,085% Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца	Deutsche Bank	23 000 000	SGD	13-V-2020	(70 056)
Плащане с фиксирана лихва 2,21% Получаване с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца	Bank of America	11 000 000	SGD	01-VII-2020	(55 048)
Получаване с фиксирана лихва 2,398% Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца	Deutsche Bank	12 000 000	SGD	14-X-2024	(281 822)
Плащане с фиксирана лихва 2,11% Получаване с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца	J.P. Morgan	12 000 000	SGD	30-I-2025	496 787
Получаване с фиксирана лихва 2,05% Плащане с плаваща лихва THB THBFX 6 месеца	J.P. Morgan	400 000 000	THB	25-V-2020	(67 494)
Плащане с фиксирана лихва 0,743% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	6 000 000	USD	20-V-2017	9 998
Плащане с фиксирана лихва 1,801% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	BNP Paribas	12 700 000	USD	13-VIII-2019	(189 186)
Плащане с фиксирана лихва 1,5% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	11 000 000	USD	20-V-2020	111 364
Плащане с фиксирана лихва 2,236% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	6 300 000	USD	06-X-2021	(114 935)
Плащане с фиксирана лихва 2,045% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	5 000 000	USD	22-XII-2021	(4 101)
Плащане с фиксирана лихва 2,816% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	7 000 000	USD	31-III-2024	(318 969)
Плащане с фиксирана лихва 2,455% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	9 500 000	USD	14-X-2024	(103 337)
Получаване с фиксирана лихва 1,943% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	9 500 000	USD	30-I-2025	(310 465)
USD					535 171
Schroder ISF EURO Corporate Bond					
Плащане с фиксирана лихва 1,644% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Citigroup	32 400 000	EUR	15-IX-2029	(1 123 961)
Плащане с фиксирана лихва 1,658% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	HSBC	74 500 000	GBP	08-XII-2019	(68 449)
Плащане с фиксирана лихва 2,485% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	8 000 000	GBP	23-X-2027	(279 158)
Плащане с фиксирана лихва 2,563% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Citigroup	8 000 000	GBP	23-X-2029	(339 157)
Плащане с фиксирана лихва 1,323% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	109 000 000	USD	22-IX-2017	(1 058 227)
Плащане с фиксирана лихва 1,819% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	50 000 000	USD	25-III-2022	526 325
Плащане с фиксирана лихва 2,176% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	57 900 000	USD	26-V-2024	619 623
Плащане с фиксирана лихва 2,555% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	27 600 000	USD	05-IX-2024	(574 997)
Плащане с фиксирана лихва 2,705% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	20 000 000	USD	16-IX-2024	(629 508)
EUR					(2 927 509)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Credit Conviction					
Плащане с фиксирана лихва 1,644% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Citigroup	2 000 000	EUR	15-IX-2029	(69 380)
Плащане с фиксирана лихва 1,658% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	HSBC	5 900 000	GBP	08-XII-2019	(5 421)
Плащане с фиксирана лихва 2,485% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	2 000 000	GBP	23-X-2027	(69 789)
Плащане с фиксирана лихва 2,563% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Citigroup	2 000 000	GBP	23-X-2029	(84 789)
Плащане с фиксирана лихва 1,323% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	8 000 000	USD	22-IX-2017	(77 668)
Плащане с фиксирана лихва 1,819% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	5 000 000	USD	25-III-2022	52 632
Плащане с фиксирана лихва 2,195% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	16 500 000	USD	26-V-2024	153 495
Плащане с фиксирана лихва 2,705% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	5 000 000	USD	16-IX-2024	(157 377)
EUR					(258 297)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Плащане с фиксирана лихва 2,375% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	J.P. Morgan	220 000	GBP	15-VI-2045	(84)
Плащане с фиксирана лихва 2,342% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	420 500	GBP	15-VI-2045	4 654
Плащане с фиксирана лихва 2,378% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	200 500	GBP	16-VI-2045	(236)
Плащане с фиксирана лихва 2,381% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	2 000 000	USD	29-IV-2045	207 815
Плащане с фиксирана лихва 2,761% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	350 000	USD	14-V-2045	9 672
USD					221 821
Schroder ISF Strategic Bond					
Получаване с фиксирана лихва 1,877% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	80 600 000	EUR	12-III-2024	6 871 118
Получаване с фиксирана лихва 1,874% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Deutsche Bank	80 000 000	EUR	24-III-2024	6 728 658
Получаване с фиксирана лихва 1,875% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	80 000 000	EUR	24-III-2024	6 736 479
Получаване с фиксирана лихва 1,886% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Citigroup	80 500 000	EUR	26-III-2024	6 868 060
Получаване с фиксирана лихва 1,887% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	80 500 000	EUR	26-III-2024	6 875 927
Получаване с фиксирана лихва 1,29% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	42 500 000	EUR	12-VIII-2024	1 378 303
Получаване с фиксирана лихва 1,12% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Deutsche Bank	79 200 000	EUR	31-X-2024	766 079
Получаване с фиксирана лихва 1,066% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	36 000 000	EUR	05-XI-2024	124 678
Получаване с фиксирана лихва 1,053% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Citigroup	9 500 000	EUR	21-XI-2024	11 012
Получаване с фиксирана лихва 0,87% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Citigroup	19 160 000	EUR	18-XII-2024	(386 529)
Получаване с фиксирана лихва 0,713% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	29 800 000	EUR	08-I-2025	(1 203 427)
Плащане с фиксирана лихва 0,72% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	200 019 000	EUR	16-I-2025	7 815 214
Получаване с фиксирана лихва 0,715% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	12 595 000	EUR	10-II-2025	(516 598)
Плащане с фиксирана лихва 0,501% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	109 178 000	EUR	30-IV-2025	7 467 675
Плащане с фиксирана лихва 0,498% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	99 041 000	EUR	30-IV-2025	6 811 618
Плащане с фиксирана лихва 0,495% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	102 301 000	EUR	30-IV-2025	7 063 350

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)					
Плащане с фиксирана лихва 0,5% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	102 301 000	EUR	30-IV-2025	7 008 304
Плащане с фиксирана лихва 0,963% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Citigroup	17 660 000	EUR	27-II-2030	1 366 413
Плащане с фиксирана лихва 0,965% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	659 666 000	GBP	20-II-2017	131 447
Плащане с фиксирана лихва 1,019% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	36 150 000	GBP	11-III-2017	(23 883)
Плащане с фиксирана лихва 0,94% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Citigroup	28 396 000	GBP	16-III-2017	55 589
Плащане с фиксирана лихва 2,375% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	J.P. Morgan	10 110 000	GBP	15-VI-2045	(3 848)
Плащане с фиксирана лихва 2,342% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	19 574 500	GBP	15-VI-2045	216 661
Плащане с фиксирана лихва 2,378% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	9 464 500	GBP	16-VI-2045	(11 133)
Плащане с фиксирана лихва 2,884% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	115 700 000	USD	12-III-2024	(6 159 082)
Плащане с фиксирана лихва 2,883% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	115 500 000	USD	24-III-2024	(6 030 717)
Плащане с фиксирана лихва 2,88% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	115 500 000	USD	24-III-2024	(6 002 002)
Плащане с фиксирана лихва 2,886% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	115 800 000	USD	26-III-2024	(6 059 647)
Плащане с фиксирана лихва 2,885% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	115 800 000	USD	26-III-2024	(6 050 054)
Плащане с фиксирана лихва 2,801% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	18 990 000	USD	02-V-2024	(785 062)
Плащане с фиксирана лихва 2,725% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	6 700 000	USD	06-V-2024	(232 714)
Плащане с фиксирана лихва 2,637% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	16 861 300	USD	23-V-2024	(440 412)
Плащане с фиксирана лихва 2,54% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	71 797 000	USD	12-VIII-2024	(1 700 796)
Плащане с фиксирана лихва 2,61% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	92 620 000	USD	15-VIII-2024	(2 744 346)
Получаване с фиксирана лихва 2,585% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	UBS	15 600 000	USD	08-X-2024	349 937
Получаване с фиксирана лихва 2,517% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	17 300 000	USD	10-X-2024	283 723
Плащане с фиксирана лихва 2,463% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	83 000 000	USD	31-X-2024	(869 587)
Плащане с фиксирана лихва 2,477% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	47 600 000	USD	05-XI-2024	(523 225)
Плащане с фиксирана лихва 2,469% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	12 800 000	USD	21-XI-2024	(115 774)
Плащане с фиксирана лихва 2,464% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	140 400 000	USD	24-XI-2024	(1 157 808)
Плащане с фиксирана лихва 2,226% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	10 940 000	USD	18-XII-2024	153 485
Плащане с фиксирана лихва 2,082% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	37 840 000	USD	08-I-2025	693 312
Плащане с фиксирана лихва 2,089% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	145 600 000	USD	14-I-2025	2 645 840
Получаване с фиксирана лихва 1,905% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	311 235 000	USD	16-I-2025	(10 926 395)
Плащане с фиксирана лихва 2,064% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	5 494 000	USD	10-II-2025	124 090
Получаване с фиксирана лихва 2,005% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	115 838 000	USD	30-IV-2025	(3 990 165)
Получаване с фиксирана лихва 2,013% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	127 132 000	USD	30-IV-2025	(4 292 753)
Получаване с фиксирана лихва 2% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	119 375 000	USD	30-IV-2025	(4 166 115)
Получаване с фиксирана лихва 2,004% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	119 375 000	USD	30-IV-2025	(4 122 824)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)					
Плащане с фиксирана лихва 2,181%	Citigroup	73 600 000	USD	02-VI-2025	1 569 629
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,51%	Morgan Stanley	217 494 000	USD	29-VI-2025	(1 404 429)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,645%	Citigroup	43 810 000	USD	28-V-2045	2 281 998
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,967%	Morgan Stanley	94 706 000	USD	29-VI-2045	1 080 480
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,526%	RBS	20 040 000	USD	13-II-2055	1 740 461
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				USD	15 300 215
Schroder ISF Strategic Credit					
Плащане с фиксирана лихва 1,498%	Barclays Bank	1 000 000	GBP	15-VI-2020	10 885
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,466%	Citigroup	3 000 000	GBP	15-VI-2020	37 175
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,625%	Morgan Stanley	1 000 000	GBP	15-VI-2020	4 747
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,58%	Barclays Bank	1 000 000	GBP	15-IX-2020	8 474
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,623%	Citigroup	1 000 000	GBP	15-IX-2020	6 154
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,564%	Citigroup	1 400 000	GBP	15-IX-2020	13 063
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
				GBP	80 498
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond					
Плащане с фиксирана лихва 2,236%	Deutsche Bank	4 400 000	USD	06-X-2021	(80 340)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				USD	(80 340)
Schroder ISF RMB Fixed Income					
Получаване с фиксирана лихва 4,45%	BNP Paribas	6 500 000	CNY	24-VI-2016	125 090
Плащане с плаваща лихва CNY SHIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 3,88%	BNP Paribas	15 000 000	CNY	20-VI-2019	784 954
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Плащане с фиксирана лихва 3,39%	BNP Paribas	8 000 000	CNY	24-IX-2019	(279 244)
Получаване с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 3,31%	BNP Paribas	7 000 000	CNY	09-III-2020	228 950
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Плащане с фиксирана лихва 2,82%	J.P. Morgan	7 000 000	CNY	07-V-2020	(76 583)
Получаване с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Плащане с фиксирана лихва 2,62%	J.P. Morgan	7 000 000	CNY	19-V-2020	(12 893)
Получаване с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
				RMB	770 274

Суапове на обща възвръщаемост

Дружеството може да използва суапове на обща възвръщаемост. Суап на обща възвръщаемост е двустранен финансов договор, който позволява на Дружеството да се наслади на ползите от паричните потоци от даден актив, без всъщност да притежава този актив („Референтен актив“). Дружеството ще трябва да плаща периодична такса (фиксирана или плаваща) в замяна на правото му да получава обща възвръщаемост от референтния актив (купони или капиталови печалби/загуби). Референтен актив може да бъде почти всеки актив, индекс или кошница от активи, които съставляват допустима инвестиция за Дружеството. Дружеството може да използва такива инструменти, за да търси експозиция на отговарящ на изискванията пазар или с цел хеджиране.

Дружеството ще сключва сделки за суапове на обща възвръщаемост само с високо оценени финансови институции, специализирани в този тип сделки.

В допълнение използването на суапове на обща възвръщаемост трябва да съответства на инвестиционните цели и политики, както и на рисковия профил на съответния фонд. Общият размер на задълженията, произтичащи от използването на суапове на обща възвръщаемост, заедно с общите задължения, произтичащи от използването на други деривативни инструменти, не може в който и да е момент да надвишава нетните активи на съответния фонд.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Суаповете на обща възвръщаемост бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2015 г. Нереализираната печалба или загуба от суапове на обща възвръщаемост в края на периода е представена от стойностите на лихвите за получаване (или плащане), въз основа на съответните лихвени проценти по споразумения за суап, минус (или съответно плюс) стойността на постигнатия резултат за плащане (или съответно получаване), въз основа на стойността на общата възвръщаемост на базовите активи, която е получена от текущата справедлива стойност на акциите плюс разпределения дивидент за тези акции за съответния период на суап. Нереализираното поскъпване/обезценяване е показано в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/обезценяване“ по договори за суапове на обща възвръщаемост“.

Обезпеченията, свързани със суаповете на обща възвръщаемост, са оповестени в раздела „Експозиция на обезпечения“.

На 30 юни 2015 г. следните фондове имаха суапове на обща възвръщаемост:

Валута	Номинална сума	Дата на падеж	Контрагент	Фонд изплаща	Фонд получава	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF QEP Global Value Plus						
AUD	17 291 594	06-II-2017	UBS	Резултати на базовите австралийски пазари (кошница)	Лихва + спред = 2%	(288 049)
CAD	195 444	06-II-2017	UBS	Лихва + спред = 1,0526%	Резултати на базовите канадски пазари (кошница)	(10 003)
CAD	21 919 041	06-II-2017	UBS	Резултати на базовите канадски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,7526%	(421 258)
CHF	3 117 048	06-II-2017	UBS	Лихва + спред = (0,431%)	Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)	388 386
CHF	6 103 504	06-II-2017	UBS	Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)	Лихва + спред = (0,781%)	(997 241)
CZK	12 439 737	06-II-2017	UBS	Лихва + спред = 0,83%	Резултати на базовите чешки пазари (кошница)	87 860
DKK	8 769 600	06-II-2017	UBS	Лихва + спред = 0,3%	Резултати на базовите датски пазари (кошница)	(6 651)
EUR	23 451 071	06-II-2017	UBS	Лихва + спред = 0,17%	Резултати на базовите европейски пазари (кошница)	1 738 061
EUR	29 531 753	06-II-2017	UBS	Резултати на базовите европейски пазари (кошница)	Лихва + спред = (0,18%)	(3 492 805)
GBP	520 450	11-IV-2017	HSBC	Лихва + спред = 0,80663%	Резултати на базовите британски пазари (кошница)	(13 463)
GBP	57 162 211	06-II-2017	UBS	Лихва + спред = 0,8313%	Резултати на базовите британски пазари (кошница)	623 949
GBP	10 076 877	06-II-2017	UBS	Резултати на базовите британски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,4813%	1 026 512
HKD	155 000 068	06-II-2017	UBS	Лихва + спред = 0,566%	Резултати на базовите хонконгски пазари (кошница)	(943 426)
HKD	125 274 123	06-II-2017	UBS	Резултати на базовите хонконгски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,166%	(1 477 631)
ILS	16 021 238	06-II-2017	UBS	Лихва + спред = 0,84%	Резултати на базовите израелски пазари (кошница)	789 845
JPY	3 192 578 284	06-II-2017	UBS	Резултати на базовите японски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,0286%	(7 248 580)
MXN	9 432 160	07-II-2017	UBS	Резултати на базовите мексикански пазари (кошница)	Лихва + спред = 2,83%	(90 417)
NOK	12 787 741	06-II-2017	UBS	Лихва + спред = 1,28%	Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)	598 640
PLN	7 061 943	06-II-2017	UBS	Лихва + спред = 1,13%	Резултати на базовите полски пазари (кошница)	100 972
SEK	18 030 015	06-II-2017	UBS	Лихва + спред = 0,074%	Резултати на базовите шведски пазари (кошница)	307 511
SEK	8 727 943	06-II-2017	UBS	Резултати на базовите шведски пазари (кошница)	Лихва + спред = (0,276%)	(159 607)
SGD	2 770 722	06-II-2017	UBS	Резултати на базовите сингапурски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,34%	193 709
TRY	1 917 167	06-II-2017	UBS	Лихва + спред = 13,33%	Резултати на базовите турски пазари (кошница)	235 918
TRY	2 967 344	06-II-2017	UBS	Резултати на базовите турски пазари (кошница)	Лихва + спред = 12,83%	(172 383)
USD	185 658 040	10-II-2017	UBS	Лихва + спред = 1,0336%	Резултати на базовите американски пазари (кошница)	(10 079 448)
USD	124 301 529	10-II-2017	UBS	Резултати на базовите американски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,13%	(7 454 530)
ZAR	197 937 740	06-II-2017	UBS	Лихва + спред = 6,65%	Резултати на базовите южноафрикански пазари (кошница)	(60 215)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Валута	Номинална сума	Дата на падеж	Контрагент	Фонд изплаща	Фонд получава	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)						
ZAR	8 541 152	06-II-2017	UBS	Резултати на базовите южноафрикански пазари (кошница)	Лихва + спред = 6,15%	446 332
					USD	(26 378 012)
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation						
USD	20 043 557	22-IX-2015	Deutsche Bank	ICE LIBOR USD 3 Month, 3-месечно	3 Monthly S&P 500 Consumer Discret Total Return Index	(163 404)
USD	5 196 885	22-IX-2015	HSBC	BBA LIBOR USD 3 Month, 3-месечно	3 Monthly KBW Banks Total Return Index	(101 252)
USD	5 224 896	22-IX-2015	HSBC	BBA LIBOR USD 3 Month, 3-месечно	3 Monthly KBW Banks Total Return Index	(129 325)
					USD	(393 981)
Schroder ISF Global Diversified Growth						
USD	8 252 402	03-VIII-2015	J.P. Morgan	0,08% фиксирана такса, 3-месечно	3 Monthly Bloomberg Commodity Index	(191 818)
USD	15 063 839	18-VIII-2015	Credit Suisse	0,08% фиксирана такса, 3-месечно	3 Monthly Bloomberg Commodity Index	(561 304)
USD	16 642 309	24-VIII-2015	UBS	BBA LIBOR USD 3 Month, 3-месечно	3 Monthly KBW Banks Total Return Index	34 370
USD	24 403 526	17-IX-2015	Merrill Lynch	ICE LIBOR USD 3 Month, 3-месечно	3 Monthly S&P 500 Consumer Discret Total Return Index	(60 132)
USD	12 440 304	22-IX-2015	HSBC	BBA LIBOR USD 3 Month, 3-месечно	3 Monthly KBW Banks Total Return Index	(217 542)
USD	12 507 703	22-IX-2015	HSBC	BBA LIBOR USD 3 Month, 3-месечно	3 Monthly KBW Banks Total Return Index	(277 866)
					EUR	(1 274 292)
Schroder ISF Strategic Beta 10						
USD	370 632	14-IX-2015	BNP Paribas	0,08% фиксирана такса, 6-месечно	6 Monthly Bloomberg Commodity Index	5 033
USD	1 712 556	14-IX-2015	BNP Paribas	0,08% фиксирана такса, 6-месечно	6 Monthly Bloomberg Commodity Index	(36 881)
USD	8 795 471	14-IX-2015	BNP Paribas	0,08% фиксирана такса, 6-месечно	6 Monthly Bloomberg Commodity Index	(115 363)
EUR	3 932 519	16-IX-2015	J.P. Morgan	Euribor 3 Month, 3-месечно	3 Monthly Deutsche Borse AG DAX Mid-Cap Index	(145 260)
GBP	1 364 246	16-IX-2015	UBS	BBA LIBOR GBP 3 Month, 3-месечно	3 Monthly FTSE UK Series FTSE 250 Total Return GBP Index	(22 737)
EUR	1 236 549	16-IX-2015	UBS	Euribor 3 Month, 3-месечно	3 Monthly Deutsche Borse AG DAX Mid-Cap Index	12 622
GBP	121 808	16-IX-2015	UBS	BBA LIBOR GBP 3 Month, 3-месечно	3 Monthly FTSE UK Series FTSE 250 Total Return GBP Index	(2 030)
GBP	3 130 458	16-IX-2015	UBS	BBA LIBOR GBP 3 Month, 3-месечно	3 Monthly FTSE UK Series FTSE 250 Total Return GBP Index	(52 124)
GBP	1 196 220	16-IX-2015	UBS	BBA LIBOR GBP 3 Month, 3-месечно	3 Monthly FTSE UK Series FTSE 250 Total Return GBP Index	(42 820)
USD	3 504 673	17-IX-2015	BNP Paribas	0,08% фиксирана такса, 6-месечно	6 Monthly Bloomberg Commodity Index	88 857
USD	6 929 226	22-X-2015	J.P. Morgan	Monthly MSCI Daily Total Return Net World USD Index	ICE LIBOR USD 1 месец, месечно	92 870
USD	6 800 287	22-X-2015	J.P. Morgan	ICE LIBOR USD 1 месец, месечно	Monthly JPMSHGB2 Equity Quality Index	(77 564)
USD	738 360	22-X-2015	J.P. Morgan	Monthly MSCI Daily Total Return Net World USD Index	ICE LIBOR USD 1 месец, месечно	9 902
USD	5 447 773	22-X-2015	J.P. Morgan	Monthly MSCI Daily Total Return Net World USD Index	ICE LIBOR USD 1 месец, месечно	73 056
USD	981 530	22-X-2015	J.P. Morgan	ICE LIBOR USD 1 месец, месечно	Monthly JPMSHGB2 Equity Quality Index	(11 237)
USD	6 567 336	22-X-2015	J.P. Morgan	USD LIBOR 1 Month, месечно	Monthly JPMSHGB Custom Index RAR	(83 523)
USD	11 335 722	22-X-2015	J.P. Morgan	Monthly MSCI Daily Total Return Net World USD Index	ICE LIBOR USD 1 месец, месечно	152 059
USD	13 810 891	22-X-2015	J.P. Morgan	USD LIBOR 1 Month, месечно	Monthly JPMSHGB Custom Index RAR	(175 753)
USD	20 839 742	22-X-2015	J.P. Morgan	Monthly MSCI Daily Total Return Net World USD Index	ICE LIBOR USD 1 месец, месечно	279 546
USD	21 310 124	22-X-2015	J.P. Morgan	ICE LIBOR USD 1 месец, месечно	Monthly JPMSHGB2 Equity Quality Index	(245 737)
					USD	(297 084)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Валута	Номинална сума	Дата на падеж	Контрагент	Фонд изплаща	Фонд получава	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Beta 10 (продълж.)						
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return						
IDR	200 000 000 000	15-III-2029	Citigroup	Fully Funded	Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	16 112 959
IDR	65 000 000 000	17-III-2034	Australia & New Zealand Banking	Fully Funded	Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	4 948 484
IDR	50 000 000 000	17-III-2034	Citigroup	Fully Funded	Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	3 806 527
					USD	24 867 970
Schroder ISF European Alpha Absolute Return						
CHF	4 771 742	23-X-2015	Deutsche Bank	Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)	Лихва + спред = 1,223%	240 821
EUR	21 569 802	23-X-2015	Deutsche Bank	Лихва + спред = 0,3207%	Резултати на базовите френски пазари (кошница)	(6 744)
EUR	26 482 728	24-III-2016	Deutsche Bank	Резултати на базовите европейски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,4%	84 424
GBP	1 926 856	23-X-2015	Deutsche Bank	Лихва + спред = 0%	Резултати на базовите британски пазари (кошница)	(14 040)
NOK	45 298 550	26-X-2015	Deutsche Bank	Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)	Лихва + спред = (0,83%)	(710 832)
USD	8 096 707	28-X-2015	Deutsche Bank	Резултати на базовите американски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,252%	(536 282)
					EUR	(942 653)
Schroder ISF European Equity Absolute Return						
CHF	1 041 746	23-X-2015	Deutsche Bank	Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)	Лихва + спред = 1,223%	65 862
DKK	35 911 762	26-X-2015	Deutsche Bank	Резултати на базовите датски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,7275%	(226 117)
EUR	7 532 006	26-I-2016	Deutsche Bank	Лихва + спред = 0,3229%	Резултати на базовите европейски пазари (кошница)	972 009
EUR	25 735 254	26-IV-2016	Deutsche Bank	Резултати на базовите европейски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,4771%	868 759
GBP	27 597 466	26-X-2015	Deutsche Bank	Лихва + спред = 0,9079%	Резултати на базовите британски пазари (кошница)	(178 854)
GBP	16 566 229	26-X-2015	Deutsche Bank	Резултати на базовите британски пазари (кошница)	Лихва + спред = (0,1079%)	168 148
NOK	32 319 807	26-X-2015	Deutsche Bank	Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)	Лихва + спред = (0,83%)	(26 447)
					EUR	1 643 360
Schroder ISF QEP Global Absolute						
AUD	604 473	22-V-2018	UBS	Лихва + спред = 2,35%	Резултати на базовите австралийски пазари (кошница)	(24 545)
AUD	2 456 172	22-V-2018	UBS	Резултати на базовите австралийски пазари (кошница)	Лихва + спред = 2%	77 623
CAD	318 268	22-V-2018	UBS	Лихва + спред = 1,0526%	Резултати на базовите канадски пазари (кошница)	(8 735)
CAD	2 741 633	22-V-2018	UBS	Резултати на базовите канадски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,7526%	92 880
CHF	176 272	22-V-2018	UBS	Лихва + спред = (0,431%)	Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)	(11 180)
CHF	923 047	22-V-2018	UBS	Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)	Лихва + спред = (0,781%)	32 155
CZK	405 559	22-V-2018	UBS	Лихва + спред = 0,83%	Резултати на базовите чешки пазари (кошница)	478
DKK	276 780	22-V-2018	UBS	Лихва + спред = 0,30%	Резултати на базовите датски пазари (кошница)	2 385
DKK	1 779 614	22-V-2018	UBS	Резултати на базовите датски пазари (кошница)	Лихва + спред = (0,05%)	8 628
EUR	2 432 297	22-V-2018	UBS	Лихва + спред = 0,17%	Резултати на базовите европейски пазари (кошница)	(174 630)
EUR	6 097 872	22-V-2018	UBS	Резултати на базовите европейски пазари (кошница)	Лихва + спред = (0,18%)	333 184

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Валута	Номинална сума	Дата на падеж	Контрагент	Фонд изплаща	Фонд получава	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF QEP Global Absolute * (продълж.)						
GBP	3 379 043	22-V-2018	UBS	Лихва + спред = 8313%	Резултати на базовите британски пазари (кошница)	(325 185)
GBP	1 411 859	22-V-2018	UBS	Резултати на базовите британски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,4813%	116 868
HKD	12 336 002	23-V-2018	UBS	Лихва + спред = 0,766%	Резултати на базовите хонконгски пазари (кошница)	(140 431)
HKD	18 050 279	23-V-2018	UBS	Резултати на базовите хонконгски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,166%	263 125
JPY	103 066 350	22-V-2018	UBS	Лихва + спред = 0,3786%	Резултати на базовите японски пазари (кошница)	(25 918)
JPY	858 051 575	22-V-2018	UBS	Резултати на базовите японски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,0286%	55 156
MXN	474 208	22-V-2018	UBS	Резултати на базовите мексикански пазари (кошница)	Лихва + спред = 2,83%	217
NOK	966 005	22-V-2018	UBS	Лихва + спред = 1,28%	Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)	(3 471)
NOK	1 603 663	22-V-2018	UBS	Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,93%	4 315
NZD	12 799	22-V-2018	UBS	Лихва + спред = 3,65%	Резултати на базовите новозеландски пазари (кошница)	(309)
PLN	223 947	22-V-2018	UBS	Резултати на базовите полски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,63%	1 782
SEK	1 189 190	22-V-2018	UBS	Лихва + спред = 0,074%	Резултати на базовите шведски пазари (кошница)	(9 750)
SEK	4 670 197	22-V-2018	UBS	Резултати на базовите шведски пазари (кошница)	Лихва + спред = (0,276%)	21 037
SGD	27 540	22-V-2018	UBS	Лихва + спред = 0,94%	Резултати на базовите сингапурски пазари (кошница)	(995)
SGD	471 210	22-V-2018	UBS	Резултати на базовите сингапурски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,34%	11 639
TRY	31 204	22-V-2018	UBS	Лихва + спред = 13,33%	Резултати на базовите турски пазари (кошница)	679
TRY	605 979	22-V-2018	UBS	Резултати на базовите турски пазари (кошница)	Лихва + спред = 12,83%	989
USD	18 053 264	23-V-2018	UBS	Лихва + спред = 1,0336%	Резултати на базовите американски пазари (кошница)	(590 580)
USD	25 534 462	23-V-2018	UBS	Резултати на базовите американски пазари (кошница)	Лихва + спред = 0,13%	625 902
ZAR	8 641 434	22-V-2018	UBS	Лихва + спред = 6,65%	Резултати на базовите южноафрикански пазари (кошница)	13 499
ZAR	2 969 640	22-V-2018	UBS	Резултати на базовите южноафрикански пазари (кошница)	Лихва + спред = 6,15%	13 203
					USD	360 015
Schroder ISF Asian Local Currency Bond						
IDR	25 000 000 000	15-XI-2016	UBS	Fully Funded	Indonesia Government Bond 9,5% 15/07/2031	2 115 368
IDR	40 000 000 000	15-V-2022	UBS	Fully Funded	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2022	2 819 997
IDR	35 000 000 000	15-III-2029	Australia & New Zealand Banking	Fully Funded	Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	2 819 768
IDR	35 000 000 000	15-III-2029	Citigroup	Fully Funded	Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	2 819 768
IDR	20 000 000 000	15-III-2029	Standard Chartered Bank	Fully Funded	Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	1 611 296
IDR	30 000 000 000	15-VI-2032	UBS	Fully Funded	Indonesia Government Bond 8,25% 15/06/2032	2 205 378
IDR	30 000 000 000	17-V-2033	Citigroup	Fully Funded	Indonesia Government Bond 6,625% 15/05/2033	1 875 405
IDR	20 000 000 000	15-III-2034	Standard Chartered Bank	Fully Funded	Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	1 522 610
IDR	20 000 000 000	15-III-2034	Standard Chartered Bank	Fully Funded	Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	1 522 611
IDR	20 000 000 000	17-III-2034	Standard Chartered Bank	Fully Funded	Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	1 522 611
					USD	20 834 812

* Моля, вижте отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение

Дружеството може да използва суапове за кредитно неизпълнение, за да хеджира специфичен кредитен риск на някои от емитентите в портфейла си чрез закупуване на защита. В допълнение Дружеството може, при условие че това е в изключителните интереси на акционерите, да закупува защита по силата на суапове за кредитно неизпълнение, без да притежава базовите активи. Освен това, при условие че това е в изключителен интерес на неговите акционери, Дружеството може също да продава защита по силата на суапове за кредитно неизпълнение, за да придобие конкретна кредитна експозиция. Подобен механизъм е изложен по-подробно в настоящия проспект на Дружеството.

Дружеството ще сключва сделки за суапове за кредитно неизпълнение само с високо оценени финансови институции, специализирани в този тип сделки, и само в съответствие със стандартните условия, определени от Асоциацията по международни суапове и деривативи. В допълнение използването на суапове за кредитно неизпълнение трябва да съответства на инвестиционните цели и политики, както и на рисковия профил на съответния фонд.

Суаповете за кредитно неизпълнение бяха оценени на 30 юни 2015 г. по присъщата им стойност. Методът за оценка включва текущата стойност на серията лихвен процент и текущата стойност на кредитния спред, търгуван на пазара към датата на затваряне. Резултатът от тези преоценки заедно с вземания/задължения за лихва, свързана със суаповете за кредитно неизпълнение на 30 юни 2015 г., е показан в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) на суапове за кредитно неизпълнение“.

Обезпеченията, свързани със суаповете за кредитно неизпълнение, са оповестени в раздела „Експозиция на обезпечения“.

На 30 юни 2015 г. следните фондове имаха договори за суапове за кредитно неизпълнение:

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Падеж Дата	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return							
Купува	Indonesia Government 6.875% 09/03/2017	Citigroup	USD	5 000 000	1,00	20-III-2020	129 454
Купува	Indonesia Government 6.875% 09/03/2017	J.P. Morgan	USD	5 000 000	1,00	20-III-2020	129 454
						USD	258 908
Schroder ISF EURO Bond							
Купува	Rexam 4.375% 15/03/2013	HSBC	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2017	(22 443)
Купува	Rexam 4.375% 15/03/2013	Goldman Sachs	EUR	700 000	1,00	20-VI-2017	(11 713)
Купува	St-Gobain Nederland 5% 25/04/2014	BNP Paribas	EUR	2 200 000	1,00	20-VI-2017	(31 257)
						EUR	(65 413)
Купува	ITRAXX Europe Crossover Series 23 20/06/2020	BNP Paribas	EUR	55 500 000	5,00	20-VI-2020	(4 076 022)
						EUR	(4 076 022)
						EUR	(4 141 435)
Schroder ISF Global Bond							
Купува	Accor 7.5% 04/02/2014	Credit Suisse	EUR	1 430 000	1,00	20-XII-2017	(24 506)
Купува	Airbus Group Finance 5.5% 25/09/2018	Barclays Bank	EUR	4 310 000	1,00	20-III-2018	(81 864)
Купува	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	BNP Paribas	EUR	2 355 000	1,00	20-VI-2016	(22 598)
Купува	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	Deutsche Bank	EUR	785 000	1,00	20-VI-2016	(7 533)
Купува	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	J.P. Morgan	EUR	1 960 000	1,00	20-VI-2016	(18 808)
Купува	Anheuser-Busch InBev 8.625% 30/01/2017	Credit Suisse	EUR	5 240 000	1,00	20-XII-2018	(112 034)
Купува	BBVA Senior Finance 4.875% 23/01/2014	Deutsche Bank	EUR	2 720 000	3,00	20-XII-2018	(225 937)
Купува	Bertelsmann & Co. KGaA 4.75% 26/09/2016	Credit Suisse	EUR	600 000	1,00	20-III-2017	(9 705)
Купува	Bouygues 4.75% 24/05/2016	J.P. Morgan	EUR	2 680 000	1,00	20-XII-2017	(53 165)
Купува	British Telecommunications 5.75% 07/12/2028	Goldman Sachs	EUR	360 000	1,00	20-III-2017	(5 365)
Купува	Campbell Soup 3.05% 15/07/2017	J.P. Morgan	USD	2 770 000	1,00	20-III-2018	(56 736)
Купува	Continental Aktiengesellschaft 5% 20/03/2017	J.P. Morgan	EUR	300 000	5,00	20-III-2017	(28 187)
Продава	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Credit Suisse	EUR	1 850 000	1,00	20-XII-2018	46 688
Продава	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Morgan Stanley	EUR	920 000	1,00	20-XII-2018	23 218
Купува	Enel 5.25% 20/06/2017	Citigroup	EUR	1 200 000	1,00	20-VI-2019	(12 456)
Купува	Enel 5.25% 20/06/2017	Goldman Sachs	EUR	1 070 000	1,00	20-VI-2019	(11 107)
Купува	Enel 5.25% 20/06/2017	J.P. Morgan	EUR	2 940 000	1,00	20-VI-2019	(30 517)
Продава	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	Credit Suisse	EUR	2 137 000	1,00	20-IX-2018	44 408
Продава	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	J.P. Morgan	EUR	2 363 000	1,00	20-IX-2018	49 105

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

								Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Падеж Дата		
Schroder ISF Global Bond (продълж.)								
Купува	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	Deutsche Bank	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2016	(54 333)	
Купува	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	Deutsche Bank	EUR	2 000 000	5,00	20-VI-2016	(108 667)	
Купува	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	J.P. Morgan	EUR	1 510 000	5,00	20-VI-2016	(82 043)	
Купува	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	Deutsche Bank	EUR	5 010 000	1,00	20-VI-2016	(46 836)	
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Barclays Bank	EUR	420 000	1,00	20-III-2016	(2 930)	
Купува	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	1 580 000	1,00	20-IX-2018	(36 340)	
Купува	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	1 050 000	1,00	20-IX-2018	(24 150)	
Купува	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	3 160 000	1,00	20-IX-2018	(72 680)	
Купува	Kleppierre 4.25% 16/03/2016	Barclays Bank	EUR	150 000	1,00	20-III-2017	(2 399)	
Купува	Lowe's Companies 5.4% 15/10/2016	BNP Paribas	USD	2 819 000	1,00	20-III-2018	(68 215)	
Купува	Lowe's Companies 5.4% 15/10/2016	J.P. Morgan	USD	2 931 000	1,00	20-III-2018	(70 925)	
Купува	METRO 7.625% 05/03/2015	Barclays Bank	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2018	(15 582)	
Купува	METRO 7.625% 05/03/2015	BNP Paribas	EUR	4 350 000	1,00	20-XII-2017	(68 305)	
Купува	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	Credit Suisse	EUR	900 000	1,00	20-IX-2019	(23 680)	
Купува	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	J.P. Morgan	EUR	1 180 000	1,00	20-IX-2019	(31 047)	
Купува	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	Merrill Lynch	EUR	1 180 000	1,00	20-IX-2019	(31 047)	
Продава	New Look 5% 14/05/2018	BNP Paribas	EUR	342 000	5,00	20-XII-2018	55 970	
Продава	New Look 5% 14/05/2018	Credit Suisse	EUR	754 000	5,00	20-XII-2018	123 395	
Продава	New Look 5% 14/05/2018	Morgan Stanley	EUR	184 000	5,00	20-XII-2018	30 112	
Купува	Newell Rubbermaid 6.25% 15/04/2018	J.P. Morgan	USD	2 810 000	1,00	20-III-2018	(59 085)	
Купува	Orange 5.625% 22/05/2018	Credit Suisse	EUR	1 850 000	1,00	20-XII-2018	(38 656)	
Купува	Orange 5.625% 22/05/2018	Morgan Stanley	EUR	920 000	1,00	20-XII-2018	(19 223)	
Купува	Rentokil Initial 5.75% 31/03/2016	Citigroup	EUR	930 000	1,00	20-VI-2017	(16 518)	
Купува	Rentokil Initial 5.75% 31/03/2016	J.P. Morgan	EUR	820 000	1,00	20-VI-2017	(14 564)	
Купува	Rexam 4.375% 15/03/2013	HSBC	EUR	360 000	1,00	20-III-2017	(6 040)	
Продава	Société Générale 3.75 % 01/03/2017	J.P. Morgan	EUR	2 950 000	1,00	20-III-2020	22 420	
Продава	SSE 5.875% 22/09/2022	J.P. Morgan	EUR	600 000	1,00	20-IX-2018	10 688	
Купува	Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014	Credit Suisse	EUR	1 660 000	1,00	20-III-2020	(15 669)	
Купува	Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014	Merrill Lynch	EUR	2 620 000	1,00	20-III-2020	(24 731)	
Купува	Stanley Black & Decker 3.4% 01/12/2021	J.P. Morgan	USD	2 750 000	1,00	20-III-2018	(51 182)	
Купува	St-Gobain Nederland 5% 25/04/2014	Credit Suisse	EUR	2 580 000	1,00	20-XII-2017	(47 343)	
Купува	STMicroelectronics Finance 0.583% 17/03/2013	Credit Suisse	EUR	1 540 000	1,00	20-XII-2017	(21 982)	
Купува	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	1 480 000	1,00	20-XII-2016	(9 378)	
Купува	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	1 150 000	1,00	20-XII-2016	(7 287)	
Продава	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	4 840 000	1,00	20-IX-2017	24 333	
Купува	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Citigroup	EUR	600 000	1,00	20-III-2017	(6 961)	
Купува	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Barclays Bank	EUR	1 620 000	1,00	20-VI-2018	(24 407)	
Купува	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Citigroup	EUR	1 590 000	1,00	20-VI-2018	(23 955)	
Купува	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	J.P. Morgan	EUR	2 190 000	1,00	20-VI-2018	(32 994)	
Купува	Telenor 4.5% 28/03/2014	Barclays Bank	EUR	2 400 000	1,00	20-III-2018	(56 627)	
Купува	Telenor 4.5% 28/03/2014	J.P. Morgan	EUR	1 950 000	1,00	20-III-2018	(46 010)	
Купува	Vivendi 4.5% 03/10/2013	BNP Paribas	EUR	1 500 000	1,00	20-XII-2017	(31 463)	
Купува	Vivendi 4.5% 03/10/2013	Deutsche Bank	EUR	1 460 000	1,00	20-XII-2017	(30 624)	
Купува	Vivendi 4.5% 03/10/2013	J.P. Morgan	EUR	1 050 000	1,00	20-III-2018	(23 494)	
Купува	Volkswagen International Finance 5.375% 22/05/2018	Barclays Bank	EUR	4 250 000	1,00	20-III-2018	(69 898)	
Купува	Wolters Kluwer 5.125% 27/01/2014	Citigroup	EUR	3 700 000	1,00	20-III-2018	(84 133)	
Продава	WPP 6% 04/04/2017	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	26 827	
USD							(1 744 757)	
Купува	CDX NA HY Series 24V2 20/06/2020	J.P. Morgan	USD	15 095 000	5,00	20-VI-2020	(878 367)	
Купува	CDX NA HY Series 24V2 20/06/2020	J.P. Morgan	USD	14 950 000	5,00	20-VI-2020	(869 930)	
Купува	CDX NA IG Series 24V1 20/06/2020	Merrill Lynch	USD	244 300 000	1,00	20-VI-2020	(3 300 055)	
USD							(5 048 352)	
USD							(6 793 109)	

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Падеж Дата	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF US Dollar Bond							
Купува	CDX NA HY Series 24V2 20/06/2020	Credit Suisse	USD	55 300 000	5,00	20-VI-2020	(3 217 866)
Купува	CDX NA HY Series 24V2 20/06/2020	Credit Suisse	USD	33 400 000	5,00	20-VI-2020	(1 943 522)
						USD	(5 161 388)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond							
Купува	Indonesia Government 6.875% 09/03/2017	BNP Paribas	USD	2 000 000	1,00	20-III-2020	51 782
						USD	51 782
Schroder ISF EURO Corporate Bond							
Купува	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	BNP Paribas	EUR	13 830 000	1,00	20-VI-2016	(118 351)
Купува	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	Deutsche Bank	EUR	4 610 000	1,00	20-VI-2016	(39 450)
Купува	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	J.P. Morgan	EUR	11 560 000	1,00	20-VI-2016	(98 925)
Продава	Bayer 5.625% 23/05/2018	Barclays Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2018	253 627
Продава	Carrefour 4.375% 02/11/2016	BNP Paribas	EUR	3 800 000	1,00	20-VI-2018	70 865
Купува	Casino Guichard Perrachon 4.472% 04/04/2016	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2017	(90 253)
Купува	Casino Guichard Perrachon 4.472% 04/04/2016	Credit Suisse	EUR	7 000 000	1,00	20-III-2017	(63 177)
Купува	Chile Government 3.875% 05/08/2020	Goldman Sachs	USD	20 000 000	1,00	20-III-2019	(222 235)
Купува	China Government 4.25% 28/10/2014	Goldman Sachs	USD	7 700 000	1,00	20-VI-2017	(85 798)
Продава	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2019	183 818
Продава	Crédit Agricole/London 5.065% 10/08/2022	Barclays Bank	EUR	50 000 000	3,00	20-III-2018	3 296 223
Продава	Danone 5.5% 06/05/2015	Barclays Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2017	180 336
Купува	Daimler 2% 05/05/2017	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2016	(81 610)
Продава	Danone 5.5% 06/05/2015	J.P. Morgan	EUR	25 000 000	1,00	20-XII-2017	450 840
Купува	Deutsche Lufthansa 4.625% 06/05/2013	J.P. Morgan	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2018	(49 282)
Продава	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Barclays Bank	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2018	450 122
Продава	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Credit Suisse	EUR	10 660 000	1,00	20-XII-2018	239 915
Продава	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Morgan Stanley	EUR	5 340 000	1,00	20-XII-2018	120 182
Продава	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Barclays Bank	EUR	20 000 000	1,00	20-IX-2019	483 662
Купува	E.ON International Finance 6.375% 29/05/2017	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	(186 724)
Купува	EDP - Energias de Portugal 6% 08/12/2014	Barclays Bank	EUR	8 535 000	5,00	20-III-2017	(660 521)
Купува	Enel 5.25% 20/06/2017	Barclays Bank	EUR	17 065 000	1,00	20-III-2017	(195 186)
Купува	Enel 5.25% 20/06/2017	Credit Suisse	EUR	17 000 000	1,00	20-III-2017	(194 442)
Продава	Erste Group Bank 4.25% 12/04/2016	Barclays Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2019	(163 014)
Продава	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	341 992
Продава	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	341 992
Купува	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	Credit Suisse	EUR	30 000 000	5,00	20-VI-2016	(1 453 616)
Купува	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	BNP Paribas	EUR	15 000 000	5,00	20-VI-2018	(1 961 958)
Купува	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	Citigroup	EUR	20 000 000	1,00	20-VI-2018	(349 974)
Купува	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	(174 987)
Купува	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	J.P. Morgan	EUR	25 000 000	1,00	20-VI-2016	(208 424)
Купува	HSBC Bank 4% 15/01/2021	J.P. Morgan	EUR	33 300 000	1,00	20-III-2019	(540 598)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Citigroup	EUR	13 138 000	1,00	20-XII-2018	(189 681)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Credit Suisse	EUR	4 380 000	1,00	20-XII-2018	(63 237)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Goldman Sachs	EUR	12 482 000	1,00	20-XII-2018	(180 210)
Продава	Iberdrola International 2.875% 11/11/2020	Morgan Stanley	EUR	15 000 000	1,00	20-IX-2020	74 631
Продава	Italy Government 6.875% 27/09/2023	Credit Suisse	USD	25 000 000	1,00	20-IX-2016	119 799
Продава	Italy Government 6.875% 27/09/2023	J.P. Morgan	USD	25 000 000	1,00	20-IX-2016	119 799
Купува	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	Citigroup	USD	15 500 000	1,00	20-XII-2017	(280 749)
Купува	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	Citigroup	USD	19 000 000	1,00	20-XII-2017	(344 144)
Купува	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	Credit Suisse	USD	15 500 000	1,00	20-XII-2017	(280 749)
Продава	Kering 3.75% 08/04/2015	Citigroup	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2017	159 227
Продава	Kering 3.75% 08/04/2015	Citigroup	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2017	318 455

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Падеж Дата	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)							
Продава	Kering 3.75% 08/04/2015	J.P. Morgan	EUR	9 000 000	1,00	20-III-2019	165 918
Продава	Koninklijke KPN 8.375% 01/10/2030	Credit Suisse	EUR	30 000 000	1,00	20-XII-2017	413 471
Купува	Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017	Barclays Bank	EUR	4 425 000	1,00	20-XII-2019	237 869
Продава	Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	750 000	1,00	20-III-2019	(24 490)
Продава	Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017	Deutsche Bank	EUR	3 656 000	1,00	20-III-2019	(119 378)
Продава	Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017	Deutsche Bank	EUR	395 000	1,00	20-III-2019	(12 898)
Продава	Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	(32 653)
Купува	Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017	Merrill Lynch	EUR	2 650 000	1,00	20-XII-2019	142 453
Продава	Lloyds Bank 1.5% 02/05/2017	BNP Paribas	EUR	20 715 000	1,00	20-VI-2020	352 503
Продава	Lloyds Bank 1.5% 02/05/2017	Goldman Sachs	EUR	12 430 000	1,00	20-VI-2020	211 519
Купува	Nationwide Building Society 3.75% 20/01/2015	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	(342 583)
Купува	Orange 5.625% 22/05/2018	Credit Suisse	EUR	15 000 000	1,00	20-VI-2018	(267 983)
Купува	Safeway 6.5% 05/08/2014	Deutsche Bank	EUR	7 500 000	1,00	20-IX-2017	(86 801)
Купува	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Barclays Bank	EUR	10 000 000	3,00	20-III-2019	(785 852)
Купува	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Citigroup	EUR	10 000 000	3,00	20-III-2019	(785 852)
Купува	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Citigroup	EUR	30 000 000	3,00	20-III-2019	(2 357 557)
Продава	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Citigroup	EUR	4 000 000	5,00	20-VI-2019	631 132
Продава	Société Générale 5.25% 28/03/2013	UBS	EUR	10 000 000	3,00	20-IX-2017	554 561
Продава	SSE 5.875% 22/09/2022	Credit Suisse	EUR	25 000 000	1,00	20-XII-2017	372 391
Продава	SSE 5.875% 22/09/2022	Deutsche Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2017	148 957
Купува	Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014	Merrill Lynch	EUR	33 300 000	1,00	20-III-2019	(367 252)
Купува	Standard Life 6.375% 12/07/2022	Goldman Sachs	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2017	(168 303)
Купува	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	15 000 000	1,00	20-III-2019	130 842
Купува	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Citigroup	EUR	20 000 000	1,00	20-VI-2018	(268 715)
Купува	Telenor 4.5% 28/03/2014	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	(224 728)
Купува	ThyssenKrupp 4.375% 18/03/2015	Goldman Sachs	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	(59 967)
Купува	ThyssenKrupp 4.375% 18/03/2015	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	(59 967)
Продава	ThyssenKrupp 4.375% 18/03/2015	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-VI-2019	(210 455)
Купува	UPM-Kymmene 5.625% 01/12/2014	Credit Suisse	EUR	20 000 000	5,00	20-VI-2016	(956 100)
Купува	Volkswagen International Finance 5.375% 22/05/2018	Credit Suisse	EUR	25 000 000	1,00	20-VI-2016	(176 241)
EUR							(5 017 969)
Schroder ISF EURO Credit Conviction							
Продава	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Barclays Bank	EUR	3 000 000	1,00	20-IX-2019	72 549
Купува	EDP - Energias de Portugal 6% 08/12/2014	Barclays Bank	EUR	800 000	5,00	20-III-2017	(61 912)
Купува	Enel 5.25% 20/06/2017	Barclays Bank	EUR	1 600 000	1,00	20-III-2017	(18 300)
Купува	HSBC Bank 4% 15/01/2021	J.P. Morgan	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2019	(24 351)
Продава	Iberdrola International 2.875% 11/11/2020	Morgan Stanley	EUR	5 000 000	1,00	20-IX-2020	24 877
Продава	Kering 3.75% 08/04/2015	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	18 435
Купува	Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017	Barclays Bank	EUR	575 000	1,00	20-XII-2019	30 910
Продава	Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017	Deutsche Bank	EUR	340 000	1,00	20-III-2019	(11 102)
Купува	Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017	Merrill Lynch	EUR	350 000	1,00	20-XII-2019	18 815
Продава	Lloyds Bank 1.5% 02/05/2017	BNP Paribas	EUR	4 285 000	1,00	20-VI-2020	72 917
Продава	Lloyds Bank 1.5% 02/05/2017	Goldman Sachs	EUR	2 570 000	1,00	20-VI-2020	43 733
Купува	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Citigroup	EUR	5 000 000	3,00	20-III-2019	(392 926)
Продава	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	157 783
Продава	SSE 5.875% 22/09/2022	J.P. Morgan	EUR	3 000 000	1,00	20-III-2019	43 429
Купува	Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014	Merrill Lynch	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2019	(16 543)
EUR							(41 686)
Schroder ISF EURO High Yield							
Купува	BBVA Senior Finance 3.75% 17/01/2018	Citigroup	EUR	1 000 000	3,00	20-III-2019	(77 723)
Купува	British Airways 8.75% 23/08/2016	Citigroup	EUR	500 000	5,00	20-VI-2016	(22 776)
Купува	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	Citigroup	EUR	435 000	5,00	20-XII-2019	(70 554)
Купува	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	Citigroup	EUR	435 000	5,00	20-XII-2019	(70 554)
Купува	Colombia Government 10.375% 28/01/2033	Goldman Sachs	USD	800 000	1,00	20-III-2019	10 656

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Падеж Дата	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)							
Продава	Dixons Retail 8.75% 03/08/2015	Citigroup	EUR	600 000	5,00	20-III-2019	100 300
Продава	Elleme 2 11.75% 31/01/2020	Goldman Sachs	EUR	500 000	5,00	20-VI-2018	67 020
Купува	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	Barclays Bank	EUR	550 000	5,00	20-IX-2018	(77 032)
Купува	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	BNP Paribas	EUR	600 000	5,00	20-VI-2018	(78 478)
Купува	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	J.P. Morgan	EUR	550 000	1,00	20-VI-2016	(4 585)
Купува	HSBC Bank 4% 15/01/2021	J.P. Morgan	EUR	600 000	1,00	20-III-2019	(9 741)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Citigroup	EUR	219 000	1,00	20-XII-2018	(3 162)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Credit Suisse	EUR	73 000	1,00	20-XII-2018	(1 054)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Goldman Sachs	EUR	208 000	1,00	20-XII-2018	(3 003)
Купува	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	Citigroup	USD	700 000	1,00	20-IX-2018	(15 442)
Купува	Rallye 7.625% 04/11/2016	Goldman Sachs	EUR	500 000	5,00	20-XII-2018	(52 214)
Купува	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Citigroup	EUR	1 000 000	3,00	20-III-2019	(78 585)
Купува	Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014	J.P. Morgan	EUR	600 000	1,00	20-III-2019	(6 617)
Купува	Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014	Merrill Lynch	EUR	600 000	1,00	20-III-2019	(6 617)
Купува	Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014	Citigroup	EUR	640 000	1,00	20-VI-2019	(6 826)
Купува	Stena 6.125% 01/02/2017	Credit Suisse	EUR	1 200 000	5,00	20-VI-2016	(47 310)
Купува	Stora Enso 5.125% 23/06/2014	Credit Suisse	EUR	530 000	5,00	20-IX-2016	(30 713)
Купува	Turkey Government 11.875% 15/01/2030	Citigroup	USD	850 000	1,00	20-XII-2019	32 559
Купува	UPM-Kymmene 5.625% 01/12/2014	Credit Suisse	EUR	550 000	5,00	20-VI-2016	(26 293)
Купува	Wendel 4.875% 26/05/2016	Barclays Bank	EUR	600 000	5,00	20-VI-2016	(27 693)
						EUR	(506 437)
Schroder ISF Global Corporate Bond							
Продава	Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 3.375% 21/04/2017	Barclays Bank	EUR	12 200 000	1,00	20-VI-2020	218 074
Продава	Crédit Agricole/London 0% 21/04/2017	Citigroup	EUR	12 200 000	1,00	20-VI-2020	109 848
						USD	327 922
Купува	CDX NA HY Series 24V2 20/06/2020	J.P. Morgan	USD	20 100 000	5,00	20-VI-2020	(1 169 604)
Купува	CDX NA HY Series 24V2 20/06/2020	Credit Suisse	USD	54 500 000	5,00	20-VI-2020	(3 171 315)
Купува	CDX NA HY Series 24V2 20/06/2020	Credit Suisse	USD	32 900 000	5,00	20-VI-2020	(1 914 427)
						USD	(6 255 346)
						USD	(5 927 424)
Schroder ISF Global High Income Bond							
Продава	Brazilian Government 12.25% 06/03/2030	Credit Suisse	USD	1 350 000	1,00	20-IX-2019	(72 111)
Продава	Brazilian Government 12.25% 06/03/2030	Citigroup	USD	3 400 000	1,00	20-XII-2019	(202 103)
Купува	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	J.P. Morgan	USD	3 000 000	1,00	20-VI-2018	(69 787)
Продава	Russian Foreign- Eurobond 7.5% 31/03/2030	Citigroup	USD	2 750 000	1,00	20-XII-2015	(18 390)
						USD	(362 391)
Schroder ISF Global High Yield							
Купува	BBVA Senior Finance 3.75% 17/01/2018	Citigroup	EUR	4 000 000	3,00	20-III-2019	(348 616)
Купува	British Airways 8.75% 23/08/2016	Citigroup	EUR	3 300 000	5,00	20-VI-2016	(168 565)
Купува	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	Citigroup	EUR	1 530 000	5,00	20-XII-2019	(278 268)
Купува	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	Citigroup	EUR	1 530 000	5,00	20-XII-2019	(278 268)
Купува	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	Morgan Stanley	EUR	1 185 000	5,00	20-XII-2019	(215 521)
Купува	Colombia Government 10.375% 28/01/2033	Goldman Sachs	USD	3 600 000	1,00	20-III-2019	53 770
Продава	Dixons Retail 8.75% 03/08/2015	Citigroup	EUR	2 600 000	5,00	20-III-2019	487 373
Продава	Elleme 2 11.75% 31/01/2020	Goldman Sachs	EUR	2 750 000	5,00	20-VI-2018	413 339
Купува	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	BNP Paribas	EUR	3 100 000	5,00	20-VI-2018	(454 671)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Падеж Дата	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global High Yield (продълж.)							
Купува	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	Barclays Bank	EUR	2 500 000	5,00	20-IX-2018	(392 630)
Купува	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	J.P. Morgan	EUR	2 800 000	1,00	20-VI-2016	(26 176)
Купува	HSBC Bank 4% 15/01/2021	J.P. Morgan	EUR	2 700 000	1,00	20-III-2019	(49 151)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Citigroup	EUR	1 095 000	1,00	20-XII-2018	(17 727)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Credit Suisse	EUR	365 000	1,00	20-XII-2018	(5 909)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Goldman Sachs	EUR	1 040 000	1,00	20-XII-2018	(16 837)
Купува	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	Citigroup	USD	3 260 000	1,00	20-IX-2018	(80 641)
Продава	KB Home 9.1% 15/09/2017	Barclays Bank	USD	5 000 000	5,00	20-III-2019	530 942
Продава	MGM Resorts International 7.625% 15/01/2017	Citigroup	USD	6 000 000	5,00	20-VI-2019	546 782
Купува	Rallye 7.625% 04/11/2016	Goldman Sachs	EUR	2 800 000	5,00	20-XII-2018	(327 878)
Купува	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Citigroup	EUR	4 000 000	3,00	20-III-2019	(352 483)
Купува	Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014	J.P. Morgan	EUR	2 700 000	1,00	20-III-2019	(33 390)
Купува	Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014	Morgan Stanley	EUR	2 700 000	1,00	20-III-2019	(33 390)
Купува	Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014	Citigroup	EUR	2 600 000	1,00	20-VI-2019	(31 095)
Купува	Stena 6.125% 01/02/2017	Credit Suisse	EUR	6 000 000	5,00	20-VI-2016	(265 253)
Купува	Stora Enso 5.125% 23/06/2014	Credit Suisse	EUR	2 440 000	5,00	20-IX-2016	(158 554)
Купува	Turkey Government 11.875% 15/01/2030	Citigroup	USD	3 000 000	1,00	20-XII-2019	128 857
Купува	UPM-Kymmene 5.625% 01/12/2014	Credit Suisse	EUR	2 800 000	5,00	20-VI-2016	(150 096)
Купува	Wendel 4.875% 26/05/2016	Barclays Bank	EUR	3 000 000	5,00	20-VI-2016	(155 264)
USD							(1 679 320)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond							
Купува	British Airways 8.75% 23/08/2016	J.P. Morgan	EUR	100 000	5,00	20-IX-2019	(17 129)
Купува	Deutsche Lufthansa 6.5% 07/07/2016	J.P. Morgan	EUR	100 000	1,00	20-IX-2019	878
USD							(16 251)
Купува	ITRAXX Europe Crossover Series 23 20/06/2020	BNP Paribas	EUR	4 000 000	5,00	20-VI-2020	(329 413)
USD							(329 413)
USD							(345 664)
Schroder ISF Strategic Bond							
Купува	Accor 7.5% 04/02/2014	Credit Suisse	EUR	5 770 000	1,00	20-XII-2017	(98 882)
Купува	Airbus Group Finance 5.5% 25/09/2018	Barclays Bank	EUR	10 630 000	1,00	20-III-2018	(201 905)
Купува	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	BNP Paribas	EUR	5 940 000	1,00	20-VI-2016	(57 000)
Купува	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	Deutsche Bank	EUR	1 980 000	1,00	20-VI-2016	(19 000)
Купува	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	J.P. Morgan	EUR	4 980 000	1,00	20-VI-2016	(47 788)
Купува	Anheuser-Busch InBev 8.625% 30/01/2017	Credit Suisse	EUR	15 020 000	1,00	20-XII-2018	(321 135)
Купува	BBVA Senior Finance 4.875% 23/01/2014	Deutsche Bank	EUR	7 990 000	3,00	20-XII-2018	(663 690)
Купува	Bertelsmann & Co. KGaA 4.75% 26/09/2016	Credit Suisse	EUR	800 000	1,00	20-III-2017	(12 939)
Купува	Bouygues 4.75% 24/05/2016	J.P. Morgan	EUR	10 880 000	1,00	20-XII-2017	(215 833)
Купува	British Telecommunications 5.75% 07/12/2028	Citigroup	EUR	6 000 000	1,00	20-III-2017	(89 419)
Купува	British Telecommunications 5.75% 07/12/2028	Goldman Sachs	EUR	480 000	1,00	20-III-2017	(7 153)
Купува	Campbell Soup 3.05% 15/07/2017	J.P. Morgan	USD	5 820 000	1,00	20-III-2018	(119 207)
Купува	Continental Aktiengesellschaft 5% 20/03/2017	J.P. Morgan	EUR	390 000	5,00	20-III-2017	(36 643)
Купува	Continental Aktiengesellschaft 5% 20/03/2017	BNP Paribas	EUR	6 000 000	5,00	20-VI-2017	(641 396)
Продава	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Credit Suisse	EUR	5 245 000	1,00	20-XII-2018	132 368
Продава	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Morgan Stanley	EUR	2 620 000	1,00	20-XII-2018	66 121
Купува	Enel 5.25% 20/06/2017	Citigroup	EUR	3 430 000	1,00	20-VI-2019	(35 603)
Купува	Enel 5.25% 20/06/2017	Goldman Sachs	EUR	3 080 000	1,00	20-VI-2019	(31 970)
Купува	Enel 5.25% 20/06/2017	J.P. Morgan	EUR	8 440 000	1,00	20-VI-2019	(87 607)
Купува	Eni 5.875% 20/01/2014	Barclays Bank	EUR	11 840 000	1,00	20-XII-2017	(217 494)
Купува	GDF Suez 5.125% 19/02/2018	Deutsche Bank	EUR	7 200 000	1,00	20-IX-2017	(143 525)
Продава	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	Credit Suisse	EUR	5 270 000	1,00	20-IX-2018	109 514
Продава	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	J.P. Morgan	EUR	5 830 000	1,00	20-IX-2018	121 151

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Падеж Дата	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)							
Купува	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	Deutsche Bank	EUR	2 525 000	5,00	20-VI-2016	(137 192)
Купува	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	Deutsche Bank	EUR	5 050 000	5,00	20-VI-2016	(274 383)
Купува	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	J.P. Morgan	EUR	3 795 000	5,00	20-VI-2016	(206 195)
Купува	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	Deutsche Bank	EUR	12 570 000	1,00	20-VI-2016	(117 511)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	J.P. Morgan	EUR	7 750 000	1,00	20-XII-2018	(125 468)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Goldman Sachs	EUR	5 294 000	1,00	20-XII-2018	(85 707)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Barclays Bank	EUR	1 756 000	1,00	20-XII-2018	(28 429)
Купува	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	3 350 000	1,00	20-IX-2018	(77 050)
Купува	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	2 235 000	1,00	20-IX-2018	(51 405)
Купува	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	6 700 000	1,00	20-IX-2018	(154 100)
Купува	Kleppierre 4.25% 16/03/2016	Barclays Bank	EUR	200 000	1,00	20-III-2017	(3 199)
Купува	Lowe's Companies 5.4% 15/10/2016	BNP Paribas	USD	7 010 000	1,00	20-III-2018	(169 630)
Купува	Lowe's Companies 5.4% 15/10/2016	J.P. Morgan	USD	7 290 000	1,00	20-III-2018	(176 406)
Купува	METRO 7.625% 05/03/2015	BNP Paribas	EUR	8 850 000	1,00	20-XII-2017	(138 965)
Купува	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	Credit Suisse	EUR	2 600 000	1,00	20-IX-2019	(68 408)
Купува	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	J.P. Morgan	EUR	3 300 000	1,00	20-IX-2019	(86 825)
Купува	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	Merrill Lynch	EUR	3 300 000	1,00	20-IX-2019	(86 825)
Продава	New Look 5% 14/05/2018	BNP Paribas	EUR	990 000	5,00	20-XII-2018	162 017
Продава	New Look 5% 14/05/2018	Credit Suisse	EUR	2 175 000	5,00	20-XII-2018	355 947
Продава	New Look 5% 14/05/2018	Morgan Stanley	EUR	535 000	5,00	20-XII-2018	87 555
Купува	Newell Rubbermaid 6.25% 15/04/2018	J.P. Morgan	USD	5 890 000	1,00	20-III-2018	(123 848)
Купува	Orange 5.625% 22/05/2018	Credit Suisse	EUR	5 245 000	1,00	20-XII-2018	(109 595)
Купува	Orange 5.625% 22/05/2018	Morgan Stanley	EUR	2 620 000	1,00	20-XII-2018	(54 745)
Купува	Rexam 4.375% 15/03/2013	HSBC	EUR	480 000	1,00	20-III-2017	(8 053)
Продава	Société Générale 3.75 % 01/03/2017	J.P. Morgan	EUR	5 175 000	1,00	20-III-2020	39 330
Продава	SSE 5.875% 22/09/2022	J.P. Morgan	EUR	1 580 000	1,00	20-IX-2018	28 144
Купува	Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014	Credit Suisse	EUR	4 510 000	1,00	20-III-2020	(42 572)
Купува	Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014	Merrill Lynch	EUR	7 140 000	1,00	20-III-2020	(67 398)
Купува	Stanley Black & Decker 3.4% 01/12/2021	J.P. Morgan	USD	5 760 000	1,00	20-III-2018	(107 202)
Купува	St-Gobain Nederland 5% 25/04/2014	Credit Suisse	EUR	10 480 000	1,00	20-XII-2017	(192 309)
Купува	STMicroelectronics Finance 0.583% 17/03/2013	Credit Suisse	EUR	3 174 000	1,00	20-XII-2017	(45 306)
Купува	Stora Enso 5% 19/03/2018	Credit Suisse	EUR	5 150 000	5,00	20-IX-2016	(334 653)
Купува	Stora Enso 5.125% 23/06/2014	J.P. Morgan	EUR	2 500 000	5,00	20-IX-2016	(162 453)
Купува	Stora Enso 5.125% 23/06/2014	Barclays Bank	EUR	2 500 000	5,00	20-IX-2016	(162 453)
Купува	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	6 550 000	1,00	20-XII-2016	(41 503)
Купува	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	5 080 000	1,00	20-XII-2016	(32 189)
Продава	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	17 360 000	1,00	20-IX-2017	87 278
Купува	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Citigroup	EUR	800 000	1,00	20-III-2017	(9 281)
Купува	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Barclays Bank	EUR	4 460 000	1,00	20-VI-2018	(67 194)
Купува	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Citigroup	EUR	4 390 000	1,00	20-VI-2018	(66 140)
Купува	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	J.P. Morgan	EUR	6 050 000	1,00	20-VI-2018	(91 149)
Купува	Telenor 4.5% 28/03/2014	Barclays Bank	EUR	5 930 000	1,00	20-III-2018	(139 917)
Купува	Telenor 4.5% 28/03/2014	J.P. Morgan	EUR	4 100 000	1,00	20-III-2018	(96 738)
Купува	Veolia Environnement 5.375% 28/05/2018	HSBC	EUR	7 200 000	1,00	20-IX-2017	(139 918)
Купува	Vivendi 4.5% 03/10/2013	BNP Paribas	EUR	6 090 000	1,00	20-XII-2017	(127 739)
Купува	Vivendi 4.5% 03/10/2013	Deutsche Bank	EUR	5 930 000	1,00	20-XII-2017	(124 383)
Купува	Vivendi 4.5% 03/10/2013	J.P. Morgan	EUR	2 800 000	1,00	20-III-2018	(62 650)
Купува	Volkswagen International Finance 5.375% 22/05/2018	Barclays Bank	EUR	10 450 000	1,00	20-III-2018	(171 866)
Купува	Wolters Kluwer 5.125% 27/01/2014	Citigroup	EUR	9 900 000	1,00	20-III-2018	(225 113)
Продава	WPP 6% 04/04/2017	Credit Suisse	EUR	2 325 000	1,00	20-III-2019	62 372
USD							(6 590 457)
Купува	CDX NA HY Series 24V2 20/06/2020	J.P. Morgan	USD	46 122 000	5,00	20-VI-2020	(2 683 805)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Падеж Дата	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)							
Купува	CDX NA HY Series 24V2 20/06/2020	J.P. Morgan	USD	70 650 000	5,00	20-VI-2020	(4 111 072)
Купува	CDX NA IG Series 24V1 20/06/2020	Merrill Lynch	USD	868 700 000	1,00	20-VI-2020	(11 734 581)
						USD	(18 529 458)
						USD	(25 119 915)
Schroder ISF Strategic Credit							
Продава	Aviva 9.5% 20/06/2016	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2018	7 879
Продава	Aviva 9.5% 20/06/2016	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2018	7 879
Продава	Aviva 9.5% 20/06/2016	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-III-2018	15 355
Продава	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	Credit Suisse	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	97 969
Продава	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	97 968
Продава	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	Morgan Stanley	EUR	1 000 000	5,00	20-IX-2019	101 623
Купува	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	BNP Paribas	EUR	1 000 000	5,00	20-XII-2019	(115 417)
Продава	Cable & Wireless Worldwide 5.75% 24/11/2014	J.P. Morgan	EUR	1 500 000	5,00	20-III-2016	39 723
Продава	Cable & Wireless Worldwide 5.75% 24/11/2014	J.P. Morgan	GBP	1 500 000	5,00	20-III-2016	55 637
Продава	France Government 4.25% 25/04/2019	J.P. Morgan	USD	1 500 000	0,25	20-XII-2015	906
Продава	France Government 4.25% 25/04/2019	J.P. Morgan	USD	1 000 000	0,25	20-XII-2015	604
Продава	Fresenius US Finance II 8.75% 15/07/2015	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-III-2016	9 320
Продава	Jaguar Land Rover Automotive 8.125% 15/05/2018	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	5,00	20-III-2019	190 703
Продава	Koninklijke KPN 7.5% 04/02/2019	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2019	8 264
Продава	Koninklijke KPN 7.5% 04/02/2019	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	1,00	20-IX-2019	7 548
Продава	Koninklijke KPN 8.375% 01/10/2030	Credit Suisse	EUR	1 100 000	1,00	20-III-2019	9 870
Продава	Ladbroke Group Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	(23 236)
Продава	Monitchem Holdco 5.25 % 15/06/2021	Morgan Stanley	EUR	700 000	5,00	20-XII-2019	28 717
Продава	Novafives 4.5% 30/06/2021	Morgan Stanley	EUR	1 000 000	5,00	20-III-2020	54 444
Продава	Novo Banco EMTN 2.625% 08/05/2017	Credit Suisse	EUR	1 000 000	5,00	20-III-2020	59 301
Продава	Royal Bank of Scotland 0.130% 06/12/2020	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-IX-2018	16 503
Продава	Royal Bank of Scotland 0.130% 06/12/2020	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-IX-2018	8 252
Продава	Royal Bank of Scotland 0.130% 06/12/2020	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2018	16 168
Продава	Royal Bank of Scotland 0.130% 06/12/2020	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-III-2019	15 822
Продава	Schaeffler Finance 7.75 % 15/02/2017	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-IX-2019	102 786
Продава	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-III-2019	106 901
Продава	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	5,00	20-III-2019	213 802
Продава	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	5,00	20-III-2019	213 802
Продава	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	112 278
Продава	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	5,00	20-IX-2019	117 578
Продава	Tesco 6% 14/12/2029	Barclays Bank	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2019	(15 419)
Продава	Tesco 6% 14/12/2029	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2019	(15 419)
Продава	Tesco 6% 14/12/2029	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2019	(15 419)
Продава	Tesco 6% 14/12/2029	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2019	(15 419)
Продава	Tesco 6% 14/12/2029	Citigroup	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2020	(22 412)
Продава	Virgin Media Finance 5.125% 15/02/2022	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2018	77 077
Купува	Wind Acquisition Finance 4% 15/07/2020	Morgan Stanley	EUR	700 000	5,00	20-XII-2019	(54 972)
						GBP	1 516 966
Schroder ISF Emerging Market Bond							
Продава	Brazilian Government 12.25% 06/03/2030	Credit Suisse	USD	1 550 000	1,00	20-IX-2019	(82 793)
Продава	Brazilian Government 12.25% 06/03/2030	Citigroup	USD	3 575 000	1,00	20-XII-2019	(212 506)
Купува	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	J.P. Morgan	USD	3 500 000	1,00	20-VI-2018	(81 419)
Продава	Russian Foreign- Eurobond 7.5% 31/03/2030	Citigroup	USD	2 900 000	1,00	20-XII-2015	(19 393)
						USD	(396 111)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond							
Купува	Abu Dhabi Government 6.75% 08/04/2019	Citigroup	USD	1 000 000	1,00	20-XII-2019	(21 558)
Купува	Indonesia Government 6.875% 09/03/2017	BNP Paribas	USD	1 500 000	1,00	20-XII-2019	31 374
Купува	Mexico Government 5.95% 19/03/2019	BNP Paribas	USD	500 000	1,00	20-III-2020	5 211
						USD	15 027

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Падеж Дата	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond							
Продава	Brazilian Government 12.25% 06/03/2030	Citigroup	USD	1 325 000	1,00	20-XII-2019	(78 761)
						USD	(78 761)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged							
Продава	Crédit Agricole/London 0% 21/04/2017	Citigroup	EUR	500 000	1,00	20-VI-2020	4 015
Продава	Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 3.375% 21/04/2017	Barclays Bank	EUR	500 000	1,00	20-VI-2020	7 970
						EUR	11 985
Купува	CDX NA HY Series 24V2 20/06/2020	Credit Suisse	USD	2 100 000	5,00	20-VI-2020	(108 975)
Купува	CDX NA HY Series 24V2 20/06/2020	Credit Suisse	USD	1 200 000	5,00	20-VI-2020	(62 271)
Купува	CDX NA HY Series 24V2 20/06/2020	J.P. Morgan	USD	900 000	5,00	20-VI-2020	(46 703)
						EUR	(217 949)
						EUR	(205 964)

Инфлационни суапове

Дружеството инвестира в инфлационни суапове като част от инвестиционната стратегия. Инфлационните суапове бяха оценени по последната налична цена при изчисляване на HCA, по присъщата им стойност. Методът за оценка включва определянето на нетната настояща стойност на бъдещите парични потоци към датата на затваряне. Резултатът от тези преоценки заедно с вземания/задължения за лихва, свързана с инфлационни суапове, е показан в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) на инфлационни суапове“.

На 30 юни 2015 г. следният фонд имаше неприключени инфлационни суапове:

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Падеж Дата	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месеца	Citigroup	25 000 000	EUR	10-IV-2017	118 260
Плащане с фиксирана лихва 0,915%					
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец	UBS	25 000 000	USD	10-IV-2017	(18 071)
Плащане с фиксирана лихва 1,619%					
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец	Deutsche Bank	30 000 000	USD	01-IV-2020	162 726
Плащане с фиксирана лихва 1,735%					
				EUR	262 915

Експозиция на обезпечения

Към 30 юни 2015 г. експозицията на обезпечения за суапове и суопции по контрагенти беше, както следва:

Получени/изплатени обезпечения	Контрагент	Тип обезпечение	Валута	Сума на обезпечението
Schroder ISF QEP Global Value Plus				
Платено	UBS	Пари в брой	USD	25 859 208
			USD	25 859 208
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation				
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	1 160 000
Платено	HSBC	Пари в брой	USD	210 000
			USD	1 370 000
Schroder ISF Global Diversified Growth				
Получено	UBS	Пари в брой	EUR	41 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	EUR	580 000

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Експозиция на обезпечения (продълж.)

Получени/изплатени обезпечения	Контрагент	Тип обезпечение	Валута	Сума на обезпечението
Платено	HSBC	Пари в брой	EUR	440 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	EUR	260 000
			EUR	1 321 000
Schroder ISF Strategic Beta 10				
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	USD	210 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	USD	260 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	100 000
Платено	Morgan Stanley	Пари в брой	USD	440 000
Платено	UBS	Пари в брой	USD	220 000
			USD	1 230 000
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return				
Получено	Barclays Bank	Пари в брой	USD	650 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	USD	950 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	3 820 000
Платено	HSBC	Пари в брой	USD	490 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	840 000
Платено	UBS	Пари в брой	USD	1 970 000
			USD	8 720 000
Schroder ISF European Alpha Absolute Return				
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	EUR	3 400 000
			EUR	3 400 000
Schroder ISF European Equity Absolute Return				
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	EUR	4 450 000
			EUR	4 450 000
Schroder ISF QEP Global Absolute				
Платено	UBS	Пари в брой	USD	239 616
			USD	239 616
Schroder ISF EURO Bond				
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	4 730 000
			EUR	4 730 000
Schroder ISF EURO Government Bond				
Получено	RBS	Пари в брой	EUR	950 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	EUR	1 450 000
			EUR	2 400 000
Schroder ISF Global Bond				
Получено	RBS	Пари в брой	EUR	2 374 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	USD	250 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	2 080 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	2 410 000
Платено	Merrill Lynch	Пари в брой	USD	3 540 000
			USD	10 942 061
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond				
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	EUR	890 000
Платено	RBS	Пари в брой	EUR	720 000
			EUR	1 610 000
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond				
Получено	Bank of America	Пари в брой	USD	980 000
Получено	HSBC	Пари в брой	HKD	1 166 000
Получено	Standard Chartered Bank	Пари в брой	USD	1 460 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	HKD	8 031 420
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	1 490 000
			HKD	39 664 156
Schroder ISF Asian Local Currency Bond				
Получено	Barclays Bank	Пари в брой	USD	260 000
Получено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	190 000
Получено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	290 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	190 000
			USD	953 055
Schroder ISF EURO Corporate Bond				
Получено	Barclays Bank	Пари в брой	EUR	3 610 000
Получено	Morgan Stanley	Пари в брой	EUR	20 000

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Експозиция на обезпечения (продълж.)

Получени/изплатени обезпечения	Контрагент	Тип обезпечение	Валута	Сума на обезпечениято
Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)				
Получено	RBS	Пари в брой	EUR	870 000
Получено	UBS	Пари в брой	EUR	790 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	1 620 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	EUR	6 510 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	EUR	2 850 000
Платено	Goldman Sachs	Пари в брой	EUR	730 000
Платено	Merrill Lynch	Пари в брой	EUR	370 000
			EUR	17 370 000
Schroder ISF EURO Credit Conviction				
Получено	Barclays Bank	Пари в брой	EUR	50 000
Получено	Goldman Sachs	Пари в брой	EUR	50 000
Получено	J.P. Morgan	Държавни облигации	EUR	164 704
Платено	Citigroup	Пари в брой	EUR	450 000
			EUR	714 704
Schroder ISF EURO High Yield				
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	EUR	150 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	EUR	160 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	EUR	110 000
			EUR	420 000
Schroder ISF Global Corporate Bond				
Получено	Citigroup	Пари в брой	USD	250 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	1 420 000
			USD	1 670 000
Schroder ISF Global High Income Bond				
Платено	Citigroup	Пари в брой	USD	220 000
			USD	220 000
Schroder ISF Global High Yield				
Получено	Goldman Sachs	Пари в брой	USD	170 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	USD	1 340 000
			USD	1 510 000
Schroder ISF Global Unconstrained Bond				
Получено	Citigroup	Пари в брой	USD	220 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	USD	490 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	20 000
			USD	730 000
Schroder ISF Strategic Bond				
Получено	Barclays Bank	Пари в брой	USD	3 988 000
Получено	RBS	Пари в брой	EUR	4 706 000
Получено	UBS	Пари в брой	EUR	116 000
Получено	UBS	Пари в брой	USD	150 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	USD	1 100 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	USD	3 430 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	USD	820 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	7 380 000
Платено	Goldman Sachs	Пари в брой	USD	200 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	8 980 000
Платено	Merrill Lynch	Пари в брой	USD	12 550 000
Платено	Morgan Stanley	Пари в брой	USD	1 060 000
			USD	45 065 101
Schroder ISF Strategic Credit				
Получено	Citigroup	Пари в брой	GBP	270 000
Получено	Credit Suisse	Пари в брой	GBP	200 000
Получено	Goldman Sachs	Пари в брой	GBP	250 000
Получено	J.P. Morgan	Държавни облигации	EUR	1 311 213
Получено	J.P. Morgan	Държавни облигации	GBP	130 381
Получено	Morgan Stanley	Пари в брой	GBP	160 000
			GBP	1 943 441
Schroder ISF Emerging Market Bond				
Платено	Citigroup	Пари в брой	USD	220 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	USD	60 000
			USD	280 000

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Експозиция на обезпечения (продълж.)

Получени/изплатени обезпечения	Контрагент	Тип обезпечение	Валута	Сума на обезпечението
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	210 000
			USD	210 000

Кръстосано инвестиране между подфондове

Към 30 юни 2015 г. общата сума на кръстосаното инвестиране между подфондовете възлиза на 1 268 503 199 EUR и следователно общата комбинирана нетна стойност на активите (НКА) в края на периода без кръстосаните инвестиции между подфондовете ще бъде 88 553 631 079 EUR.

Подробните данни за кръстосаните инвестиции между подфондовете са посочени в следващата таблица:

Фонд	Кръстосано инвестиране	Валута	Пазарна стойност (в базова валута)	Пазарна стойност (в EUR)
Schroder ISF Asian Opportunities	Schroder ISF Asian Smaller Companies		104 751 210	93 416 104
	Schroder ISF Indian Opportunities		122 842 939	109 550 132
	Schroder ISF Korean Equity		63 077 892	56 252 247
		USD	290 672 041	259 218 483
Schroder ISF Emerging Markets	Schroder ISF Frontier Markets Equity		44 041 088	39 275 412
	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies		32 798 658	29 249 523
		USD	76 839 746	68 524 935
Schroder ISF Global Energy	Schroder ISF Global Small Cap Energy		3 548 266	3 164 309
		USD	3 548 266	3 164 309
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	Schroder ISF US Dollar Liquidity		84 646 205	75 486 658
		USD	84 646 205	75 486 658
Schroder ISF US Smaller Companies	Schroder ISF US Dollar Liquidity		17 160 467	15 303 537
		USD	17 160 467	15 303 537
Schroder ISF Asian Diversified Growth	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities		4 537 802	4 046 767
	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return		7 076 774	6 310 998
	Schroder ISF Asian Equity Yield		3 302 988	2 945 572
	Schroder ISF Asian Local Currency Bond		3 411 369	3 042 225
	Schroder ISF Asian Opportunities		4 182 931	3 730 297
	Schroder ISF Asian Smaller Companies		4 323 388	3 855 555
	Schroder ISF Asian Total Return		7 673 381	6 843 046
	Schroder ISF China Opportunities		2 552 216	2 276 042
	Schroder ISF Emerging Asia		647 189	577 157
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		2 679 042	2 389 144
	Schroder ISF Hong Kong Equity		1 235 707	1 101 992
	Schroder ISF Indian Equity		986 838	880 053
	Schroder ISF Japanese Equity		5 962 194	5 317 026
	Schroder ISF Japanese Smaller Companies		6 509 432	5 805 047
	Schroder ISF Korean Equity		1 123 607	1 002 022
	Schroder ISF Latin American		1 516 756	1 352 628
	Schroder ISF Taiwanese Equity		1 076 506	960 018
		USD	58 798 120	52 435 589
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		1 810 976	1 615 010
		USD	1 810 976	1 615 010
Schroder ISF Global Conservative	Schroder ISF EURO Corporate Bond		2 666 681	2 666 681
	Schroder ISF EURO Liquidity		4 423 582	4 423 582
		EUR	7 090 263	7 090 263

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Кръстосано инвестиране между подфондове (продълж.)

Фонд	Кръстосано инвестиране	Валута	Пазарна стойност (в базова валута)	Пазарна стойност (в EUR)
Schroder ISF Global Diversified Growth	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		35 704 435	35 704 435
	Schroder ISF EURO Liquidity		96 415 759	96 415 759
	Schroder ISF European Special Situations		23 928 798	23 928 798
	Schroder ISF Global Energy		1 392 517	1 392 517
	Schroder ISF Global High Yield		18 668 620	18 668 620
	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation		22 340 699	22 340 699
	Schroder ISF QEP Global Active Value		62 021 350	62 021 350
	Schroder ISF QEP Global Quality		55 440 088	55 440 088
		EUR	315 912 266	315 912 266
Schroder ISF Global Dynamic Balanced	Schroder ISF EURO Corporate Bond		28 184 617	28 184 617
		EUR	28 184 617	28 184 617
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation	Schroder ISF EURO Corporate Bond		7 870 336	7 018 689
		USD	7 870 336	7 018 689
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income		4 727 111	4 215 591
		USD	4 727 111	4 215 591
Schroder ISF Japan DGF	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities		492 464 344	3 587 590
	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return		1 990 496 069	14 500 714
	Schroder ISF Asian Local Currency Bond		3 104 423 578	22 615 648
	Schroder ISF Asian Total Return		2 157 550 929	15 717 705
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		2 631 537 308	19 170 684
	Schroder ISF EURO Bond		1 175 922 567	8 566 567
	Schroder ISF EURO Equity		1 330 498 417	9 692 648
	Schroder ISF Global Bond		6 871 193 412	50 056 473
	Schroder ISF Global High Yield		1 181 859 533	8 609 817
	Schroder ISF Japanese Equity		1 417 331 075	10 325 222
	Schroder ISF Japanese Smaller Companies		815 771 602	5 942 876
	Schroder ISF QEP Global Active Value		723 001 087	5 267 045
	Schroder ISF QEP Global Quality		220 091 762	1 603 363
	Schroder ISF Strategic Bond		1 784 571 334	13 000 558
		JPY	25 896 713 017	188 656 910
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity	Schroder ISF US Dollar Liquidity		2 724 890	2 430 030
		USD	2 724 890	2 430 030
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Schroder ISF RMB Fixed Income		23 790 150	21 215 823
		USD	23 790 150	21 215 823
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Schroder ISF EURO Liquidity		7 535 102	7 535 102
		EUR	7 535 102	7 535 102
Schroder ISF European Equity Absolute Return	Schroder ISF EURO Liquidity		7 037 280	7 037 280
		EUR	7 037 280	7 037 280
Schroder ISF Global Bond	Schroder ISF Emerging Market Bond		5 479 440	4 886 511
		USD	5 479 440	4 886 511
Schroder ISF Global Corporate Bond	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond		65 264 300	58 202 064
		USD	65 264 300	58 202 064
Schroder ISF Global High Yield	Schroder ISF EURO High Yield		139 595 610	124 490 000
		USD	139 595 610	124 490 000
Schroder ISF Strategic Bond	Schroder ISF Emerging Market Bond		17 806 354	15 879 532
		USD	17 806 354	15 879 532
		Total		1 268 503 199

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Задължения

Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да инвестира 5 000 000 EUR във фонда Schroder Private Equity от фондове IV клас C („базовия фонд“) във вторична транзакция за покупка, представляваща 5 000 000 акции при начална цена от 1,00 EUR на акция. Към 30 юни 2015 подфондът е платил равностойността на 65% от първоначалния си ангажимент и има ангажимент да изплати оставащите 1 750 000 EUR при отправяне на покана за допълнителните капиталови вноски от мениджъра на базовия фонд. Акции на базовия фонд са предмет на ликвидни ограничения.

Последващи събития

На **1 юли 2015 г.** политиката на разпределение беше променена за Schroder ISF EURO Credit Conviction клас A Dis от тримесечна променлива на полугодишна 3% фиксирана.

На **8 юли 2015 г.** стартираха следните класове акции.

Schroder ISF Global Dynamic Balanced акции A Acc NOK Hedged;

Schroder ISF Global Multi-Asset Income акции A Dis NOK Hedged;

Schroder ISF Global Multi-Asset Income акции A Acc SEK Hedged;

Schroder ISF Global Multi-Asset Income акции A Dis SEK Hedged;

На **10 юли 2015 г.** политиките за разпространение са се променили, както следва:

Schroder ISF European Dividend Maximiser за тримесечни дистрибутивни класове от 8% годишно на 7% годишно;

Schroder ISF Global Equity Yield за тримесечни дистрибутивни класове от 4% годишно на 3% годишно;

Schroder ISF Global Dividend Maximiser за тримесечни дистрибутивни класове от 8% годишно на 7% годишно;

На **14 юли 2015 г.** Schroder ISF QEP Global Emerging Markets клас I Dis GBP беше ликвидиран.

На **15 юли 2015 г.** Schroder ISF Wealth Preservation USD беше ликвидиран.

На **29 юли 2015 г.** Schroder ISF Multi-Manager Diversity беше стартиран. Освен това следните класове акции бяха стартирани на 29 юли 2015 г.:

Schroder ISF Global Multi-Asset Income клас A1 Acc PLN Hedged, Schroder ISF European Dividend Maximiser клас A Dis SGD Hedged и Schroder ISF QEP Global Emerging Markets клас I Dis.

На **5 август 2015 г.** Schroder ISF Strategic Beta клас 10 C Acc беше стартиран.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г.

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	2 872 644 730	2 212 547 414	177 510 611	55 545 886	298 971 468	315 659 377 366
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	415 167 824	232 828 315	29 776 757	7 036 089	52 077 533	97 653 524 809
Ценни книжа по пазарна стойност	3 287 812 554	2 445 375 729	207 287 368	62 581 975	351 049 001	413 312 902 175
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(22 486)	(3 743 284)	-	(1 615)	-	(2 276 488 940)
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	(95 283 817)
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	3 287 790 068	2 441 632 445	207 287 368	62 580 360	351 049 001	410 941 129 418
Парични средства в банки	32 622 666	23 654 773	2 002 127	557 922	10 867 669	6 139 992 388
Вземания за продадени ценни книжа	680 282	7 488 534	-	56 306	-	895 647 317
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	164 711	1 493 974	-	-	-	2 689 295 841
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	1 800 693	-	-	-	-
Вземания за записване	7 482 491	21 440 111	276 347	6 454	4 563 749	1 907 379 256
Дивиденди и вземания по лихви	10 531 308	4 977 670	1 303 680	83 130	62	284 401 742
Разни вземания и предварителни плащания	2	2 716 037	215 835	56 414	51 140	10 445 634
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	3 339 271 528	2 505 204 237	211 085 357	63 340 586	366 531 621	422 868 291 596
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	3 758 615	-	224 783	4 416 285	1 740 376 715
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	205 798	-	-	-	-	2 575 336 851
Задължения по обратно изкупуване	1 534 264	8 131 268	135 425	63 544	740 735	1 167 517 926
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	2 514 508	2 205 453	142 077	21 764	366 391	338 307 674
Други задължения и начисления	1 422 578	1 097 463	88 769	15 921	219 955	157 573 974
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	5 677 148	15 192 799	366 271	326 012	5 743 366	5 979 113 140
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	3 333 594 380	2 490 011 438	210 719 086	63 014 574	360 788 255	416 889 178 456

**** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

**** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	181 701 737	224 768 319	1 025 599 592	204 852 469	351 966 728	2 166 699 197
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	52 534 474	17 921 021	134 173 072	914 317	(9 347 700)	97 070 494
Ценни книжа по пазарна стойност	234 236 211	242 689 340	1 159 772 664	205 766 786	342 619 028	2 263 769 691
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(1 431)	302	907 386	-	1 447 283	101 359
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	234 234 780	242 689 642	1 160 680 050	205 766 786	344 066 311	2 263 871 050
Парични средства в банки	4 829 923	8 560 791	23 488 276	3 722 256	11 568 082	26 814 141
Вземания за продадени ценни книжа	25 481	16 308	22 696 399	37 123	1 996 506	3 832 114
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	424 623	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	453 951	5 874 861	6 209 677	490 571	2 822 326	5 532 240
Дивиденди и вземания по лихви	-	817 409	890 379	658 745	2 418 953	11 340 948
Разни вземания и предварителни плащания	4 586	13	12 787	-	9 116	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	239 548 721	257 959 024	1 214 402 191	210 675 481	362 881 294	2 311 390 493
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	14 166	31 933 916	-	3 976 083	649 910
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	843 270	55 410
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	1 149 635	-	642 787	-
Задължения по обратно изкупуване	115 881	1 491 696	14 700 213	368 455	1 012 534	9 341 003
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	1 930 960	1 596 935
Задължения по такси за управление	231 481	193 427	1 021 891	123 006	463 529	2 269 975
Други задължения и начисления	121 493	105 894	565 993	75 531	167 249	909 134
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	1 537 806	-
ОБЩО ПАСИВИ	468 855	1 805 183	49 371 648	566 992	10 574 218	14 822 367
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	239 079 866	256 153 841	1 165 030 543	210 108 489	352 307 076	2 296 568 126

**** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

**** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	307 511 213	1 848 934 523	1 019 019 224	1 323 984 618	845 928 194	355 708 290
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	30 641 964	517 188 407	202 585 963	167 375 826	104 112 561	(14 952 807)
Ценни книжа по пазарна стойност	338 153 177	2 366 122 930	1 221 605 187	1 491 360 444	950 040 755	340 755 483
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	5 620 347	-	39 171	-	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	338 153 177	2 371 743 277	1 221 605 187	1 491 399 615	950 040 755	340 755 483
Парични средства в банки	11 552 004	52 900 241	9 200 349	46 013 905	19 188 775	644 133
Вземания за продадени ценни книжа	549 927	3 976 679	1 530 535	21 323 722	17 877 082	1 281 240
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	409 420	3 043 782	792 425	22 363 312	2 805 654	624 306
Дивиденди и вземания по лихви	436 677	3 828 606	10 234 398	15 771 216	5 895 899	968 393
Разни вземания и предварителни плащания	-	-	-	-	-	40 093
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	11 369 824	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	351 101 205	2 446 862 409	1 243 362 894	1 596 871 770	995 808 165	344 313 648
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	5 643 368	827 752	15 591 717	1 928 328	712
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	276 875	-	65 874	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	1 493 363	-	51 897	-	-
Задължения по обратно изкупуване	131 027	5 366 188	3 479 455	8 369 306	3 186 580	1 121 817
Задължения по дивиденди	-	-	-	18	-	-
Задължения по такси за управление	176 880	2 026 056	1 348 576	1 997 439	1 088 470	404 348
Други задължения и начисления	164 111	871 598	713 351	7 716 290	6 470 611	207 474
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	472 018	15 677 448	6 369 134	33 792 541	12 673 989	1 734 351
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	350 629 187	2 431 184 961	1 236 993 760	1 563 079 229	983 134 176	342 579 297

**** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

**** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Focus EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	2 825 433 198	1 516 409 830	142 203 171	8 605 356	345 703 520	307 982 040
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	237 162 388	73 055 868	26 073 286	363 281	11 647 992	49 677 251
Ценни книжа по пазарна стойност	3 062 595 586	1 589 465 698	168 276 457	8 968 637	357 351 512	357 659 291
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	52 836	(2 848 094)	53 754	-	(2 911 685)	9 978
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	3 062 648 422	1 586 617 604	168 330 211	8 968 637	354 439 827	357 669 269
Парични средства в банки	39 978 606	40 758 458	2 333 569	308 196	7 908 661	2 569 200
Вземания за продадени ценни книжа	3 947 964	-	1 636 408	-	4 810	556 379
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	886 892	-	-	1 524 472	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	1 722 077	267 473	-	1 143 113	-
Вземания за записване	7 179 838	10 015 125	642 805	-	2 283 906	271 055
Дивиденди и вземания по лихви	16 629 889	12 437 939	83 297	27 081	3 298 543	404 951
Разни вземания и предварителни плащания	16 144	4 372 019	248 890	6 643	690 835	581 212
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	3 130 400 863	1 656 810 114	173 542 653	9 310 557	371 294 167	362 052 066
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	6 079 864	340 140	-	-	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	25 572	-	341 238	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	51 787	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	985 368	10 519 488	1 090 774	-	9 132 629	651 106
Задължения по дивиденди	266 865	25 005 761	133 691	-	1 038 196	1 515 303
Задължения по такси за управление	1 368 962	2 026 299	124 780	1 723	488 925	254 599
Други задължения и начисления	843 500	1 036 487	64 916	1 902	220 613	123 530
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	7 326 389	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	9 621 918	46 254 564	1 755 399	3 625	10 880 363	2 544 538
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	3 120 778 945	1 610 555 550	171 787 254	9 306 932	360 413 804	359 507 528

**** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

**** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	405 160 604	479 576 092	32 265 797	1 605 736 155	166 072 510	35 927 772
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	35 104 101	158 516 786	5 591 119	(142 007 658)	25 172 721	1 118 554
Ценни книжа по пазарна стойност	440 264 705	638 092 878	37 856 916	1 463 728 497	191 245 231	37 046 326
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(600 817)	-	4 707	41 491	388 982	545 682
по фючърсни договори	-	-	15 829	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	439 663 888	638 092 878	37 877 452	1 463 769 988	191 634 213	37 592 008
Парични средства в банки	18 504 972	17 781 538	257 491	18 330 353	3 206 722	1 246 030
Вземания за продадени ценни книжа	100 079	-	-	650 018	-	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	375 368	-	-	64 746	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	117 408	-	-	-	-	-
Вземания за записване	9 732 380	1 108 448	-	10 100 204	1 304 898	50 419
Дивиденди и вземания по лихви	1 142 700	2 072 798	51 105	2 815 737	100 244	28 586
Разни вземания и предварителни плащания	373 314	1 164 698	44 877	891	32 961	19 140
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	645 885	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	470 010 109	660 220 360	38 876 810	1 495 731 937	196 279 038	38 936 183
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	3 646 790	3 367 946	-	1 149 112	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	362 750	477 830
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	228 970	-	56 300
Задължения по обратно изкупуване	9 262 650	833 657	59 337	7 146 927	319 649	4 789
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	9 586
Задължения по такси за управление	551 638	662 158	48 745	1 235 069	180 444	48 696
Други задължения и начисления	299 633	413 209	29 290	927 264	82 204	18 113
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	13 760 711	5 276 970	137 372	10 687 342	945 047	615 314
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	456 249 398	654 943 390	38 739 438	1 485 044 595	195 333 991	38 320 869

**** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

**** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Property Securities USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	4 758 768 452	540 311 257	71 399 610	627 260 172	524 727 176	223 602 198
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(55 467 882)	36 295 889	2 959 110	(178 350 119)	1 959 765	25 256 002
Ценни книжа по пазарна стойност	4 703 300 570	576 607 146	74 358 720	448 910 053	526 686 941	248 858 200
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	3 701 098	-	-	(10 162)	56 229	685 827
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	4 707 001 668	576 607 146	74 358 720	448 899 891	526 743 170	249 544 027
Парични средства в банки	116 628 275	70 930 201	1 856 364	11 901 723	3 382 954	556 671
Вземания за продадени ценни книжа	12 561 351	136 968	-	5 064 903	-	2 124 702
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	2 907 478	-	-	41 513	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	29 801 358	358 116	-	1 964 963	3 722 389	620 768
Дивиденди и вземания по лихви	21 129 442	1 046 248	41 001	316 371	2 458 212	1 167 255
Разни вземания и предварителни плащания	5 216 332	-	228	688 530	1 266 481	141 590
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	4 895 245 904	649 078 679	76 256 313	468 877 894	537 573 206	254 155 013
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	35 872 848	-	30 352	4 190 070	439 569	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	277 108
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	6 932 620	-	-	-	-	323 234
Задължения по обратно изкупуване	18 923 693	917 664	-	4 028 815	2 244 506	820 051
Задължения по дивиденди	71 503 043	-	-	-	835 703	372 754
Задължения по такси за управление	6 209 299	659 877	24	488 350	566 342	269 534
Други задължения и начисления	2 541 891	342 501	10 426	271 206	245 101	139 950
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	27 562 404	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	169 545 798	1 920 042	40 802	8 978 441	4 331 221	2 202 631
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	4 725 700 106	647 158 637	76 215 511	459 899 453	533 241 985	251 952 382

**** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

**** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Small Cap Energy USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	146 080 339	55 445 016	258 877 975	809 378 344	21 347 821 418	229 764 040
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(10 398 528)	(30 620 038)	34 156 421	81 730 208	4 688 310 721	51 457 308
Ценни книжа по пазарна стойност	135 681 811	24 824 978	293 034 396	891 108 552	26 036 132 139	281 221 348
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	115 266	-	-	-	(205 051)	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	135 797 077	24 824 978	293 034 396	891 108 552	26 035 927 088	281 221 348
Парични средства в банки	6 649 330	780 187	8 748 070	9 710 821	176 559 573	13 486 068
Вземания за продадени ценни книжа	-	1 554 227	737 231	16 053 251	-	1 289 516
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	782 997	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	66 830	31 940	8 912 459	983 381	186 471 623	743 184
Дивиденди и вземания по лихви	371 470	68	306 128	6 957 138	71 248 447	331 899
Разни вземания и предварителни плащания	130 934	-	59 611	-	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	143 015 641	27 191 400	311 797 895	924 813 143	26 470 989 728	297 072 015
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	278 200	1 380 998	6 756 214	5 453 990	-	1 057 091
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	136 472	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	782 997	-
Задължения по обратно изкупуване	56 670	61 730	132 657	4 766 708	42 256 791	242 130
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	70 712	17 551	141 589	1 041 880	30 486 723	173 810
Други задължения и начисления	49 008	10 381	88 014	2 921 074	12 075 340	106 175
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	591 062	1 470 660	7 118 474	14 183 652	85 601 851	1 579 206
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	142 424 579	25 720 740	304 679 421	910 629 491	26 385 387 877	295 492 809

**** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

**** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	120 957 680	95 570 294 519	28 413 185 179	117 250 322	271 909 000	185 979 138
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	25 818 017	23 545 177 735	9 441 679 076	(5 187 015)	(34 457 220)	2 932 960
Ценни книжа по пазарна стойност	146 775 697	119 115 472 254	37 854 864 255	112 063 307	237 451 780	188 912 098
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	(532 969 903)	-	-	-	-
по фючърсни договори	-	(92 410 000)	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	146 775 697	118 490 092 351	37 854 864 255	112 063 307	237 451 780	188 912 098
Парични средства в банки	3 414 543	9 894 685 299	1 018 739 500	2 823 671	2 696 318	3 956 099
Вземания за продадени ценни книжа	70 507	-	29 556 967	-	124 920	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	549 194 763	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	-	1 318 109 526	321 448 618	100 029	505 429	307 431
Дивиденди и вземания по лихви	201 047	78 670 840	30 346 319	17 804	241 046	313 849
Разни вземания и предварителни плащания	-	5 976 442	-	-	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	150 461 794	130 336 729 221	39 254 955 659	115 004 811	241 019 493	193 489 477
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	927 888 628	493 988 773	-	806 701	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	490 829 804	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	-	1 876 920 828	11 812 988	83 035	1 027 807	327 523
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	1 580	124 009 938	21 518 450	40 231	308 813	183 707
Други задължения и начисления	20 634	49 315 423	11 775 974	28 240	206 699	116 581
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	22 214	3 468 964 621	539 096 185	151 506	2 350 020	627 811
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	150 439 580	126 867 764 600	38 715 859 474	114 853 305	238 669 473	192 861 666

**** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

**** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	80 079 138	239 774 377	295 636 841	165 717 903	1 014 506 950	334 228 235
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	13 180 724	53 273 984	32 945 785	(2 854 297)	260 338 321	82 347 044
Ценни книжа по пазарна стойност	93 259 862	293 048 361	328 582 626	162 863 606	1 274 845 271	416 575 279
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	-	-	(453)	3 251 931	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	(372 698)	(49 750)
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	93 259 862	293 048 361	328 582 626	162 863 153	1 277 724 504	416 525 529
Парични средства в банки	7 251 921	10 229 866	-	5 313 288	30 192 790	11 291 936
Вземания за продадени ценни книжа	-	55 209	2 488 633	-	-	30 848
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	44 666	56 844	18 284 883	227 237	9 788 646	446 762
Дивиденди и вземания по лихви	-	-	2 168 955	548 729	592 074	213 250
Разни вземания и предварителни плащания	344	7 197	-	-	1 607	3 076
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	100 556 793	303 397 477	351 525 097	168 952 407	1 318 299 621	428 511 401
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	1 931 785	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	6 867 250	1 038 735	2 245 109	23 392
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	1 419 258	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	1 624 058	-
Задължения по обратно изкупуване	711	194 070	2 114 104	38 554	1 578 863	290 714
Задължения по дивиденди	-	-	-	3 062 850	-	-
Задължения по такси за управление	57 618	134 532	333 055	152 405	1 214 355	497 128
Други задължения и начисления	39 284	82 773	109 414	75 945	661 294	271 264
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	97 613	411 375	11 355 608	4 368 489	8 742 937	1 082 498
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	100 459 180	302 986 102	340 169 489	164 583 918	1 309 556 684	427 428 903

**** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

**** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value EUR	Schroder ISF European Equity Alpha EUR	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	22 594 822	623 284 579	811 552 181	6 137 144 856	1 743 635 944	409 526 210
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	2 444 294	111 170 133	117 818 438	1 324 557 551	6 247 861	3 180 980
Ценни книжа по пазарна стойност	25 039 116	734 454 712	929 370 619	7 461 702 407	1 749 883 805	412 707 190
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	-	-	(83 468 881)	(3 098 925)	(605 239)
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	25 039 116	734 454 712	929 370 619	7 378 233 526	1 746 784 880	412 101 951
Парични средства в банки	1 470 432	68 751 682	6 348 310	115 897 407	2 085 924	8 831 910
Вземания за продадени ценни книжа	1 037 123	-	-	20 707 410	25 624 945	2 286 473
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	104 909 509	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	-	1 447 124	6 952 225	-	7 367 504	-
Дивиденди и вземания по лихви	142 003	3 447 128	1 490 096	2 893 789	3 386 695	714 431
Разни вземания и предварителни плащания	363 137	676 173	468 383	483 657	1 380 319	203 246
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	28 051 811	808 776 819	944 629 633	7 623 125 298	1 786 630 267	424 138 011
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	221 420	-	-	34 178 065	37 933 723	5 270 198
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	67 128 614	-	-
Задължения по обратно изкупуване	-	1 041 071	59 790	-	1 929 199	-
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	2 985	818 150	722 585	3 675 802	425 076	13 186
Други задължения и начисления	6 982	316 808	278 801	1 935 129	335 225	50 417
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	231 387	2 176 029	1 061 176	106 917 610	40 623 223	5 333 801
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	27 820 424	806 600 790	943 568 457	7 516 207 688	1 746 007 044	418 804 210

**** Schrodgers има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

***** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD	Schroder ISF Asian Diversified Growth USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	1 148 635 042	826 402 876	1 601 205 215	662 421 081	156 245 697	56 786 521
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	122 402 266	(66 482 421)	75 847 887	(1 288 554)	(239 296)	9 756 213
Ценни книжа по пазарна стойност	1 271 037 308	759 920 455	1 677 053 102	661 132 527	156 006 401	66 542 734
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(69 373)	(417 300)	(1 191 545)	486 189	1 096 016	227 018
по фючърсни договори	(414 160)	-	-	-	(1 493 189)	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	(26 378 012)	(393 981)	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	1 270 553 775	759 503 155	1 675 861 557	635 240 704	155 215 247	66 769 752
Парични средства в банки	27 147 690	9 928 589	7 903 328	67 727 002	30 415 960	1 751 008
Вземания за продадени ценни книжа	6 112 835	3 070 964	6 675 525	21 687 337	31 556	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	957 328	1 271 342	2 294 488	1 705 625	-	-
Дивиденди и вземания по лихви	1 559 327	3 809 482	2 502 929	944 540	446 386	51 285
Разни вземания и предварителни плащания	542 132	34	968 719	399 203	-	1
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	415 555
ОБЩО АКТИВИ	1 306 873 087	777 583 566	1 696 206 546	727 704 411	186 109 149	68 987 601
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	8 790 768	3 250 976	8 737 963	31 474 145	-	177 559
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	1 244 585	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	51 174	-
Задължения по обратно изкупуване	140 887	542 067	4 454 221	1 228 070	-	-
Задължения по дивиденди	-	-	-	2 283	-	-
Задължения по такси за управление	96 154	189 789	766 625	224 272	23 745	2 538
Други задължения и начисления	164 603	165 738	474 474	151 001	24 964	13 913
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	428 977	-
ОБЩО ПАСИВИ	9 192 412	4 148 570	14 433 283	33 079 771	1 773 445	194 010
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	1 297 680 675	773 434 996	1 681 773 263	694 624 640	184 335 704	68 793 591

**** Schrodgers има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

***** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] USD	Schroder ISF Global Conservative EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	23 660 170	50 969 069	598 764 890	539 300 687	151 196 928	6 241 812 969
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(960 553)	959 186	66 823 143	2 132 176	(2 265 204)	(196 848 788)
Ценни книжа по пазарна стойност	22 699 617	51 928 255	665 588 033	541 432 863	148 931 724	6 044 964 181
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(22 071)	165 408	79 468	2 342 687	(1 079 160)	39 302 614
по фючърсни договори	(12 294)	(147 244)	(2 718 222)	(2 758 862)	(964 516)	(5 239 602)
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	(1 274 292)	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	22 665 252	51 946 419	661 674 987	541 016 688	146 888 048	6 079 027 193
Парични средства в банки	994 935	1 018 321	75 829 912	25 064 988	11 999 039	271 809 026
Вземания за продадени ценни книжа	4	3 840	13 266	-	25 033	3 146 156
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	18 821	-	4 889	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	69 748	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	1 603 421	243 172	-	-
Вземания за записване	-	168 754	4 486 112	8 324 831	572 854	19 212 820
Дивиденди и вземания по лихви	266 406	226 411	46 621	1 616 130	286 089	67 018 907
Разни вземания и предварителни плащания	-	282	91 735	-	6 113	1 829 042
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	35 445	36 943	-	751 364	278 545	12 708 075
ОБЩО АКТИВИ	23 962 042	53 400 970	743 834 623	577 017 173	160 060 610	6 454 751 219
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	16 781	-	311 465	157 847	22 826 153
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	3 067 023	243 172	77 131	26 260 901
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	20 778 670
Задължения по обратно изкупуване	-	164 072	509 715	2 815 011	80 786	22 044 482
Задължения по дивиденди	100 048	78 638	75 188	909 419	1	32 204 017
Задължения по такси за управление	25	47 042	368 709	449 038	165 633	6 050 323
Други задължения и начисления	2 304	32 839	200 371	243 724	142 149	2 673 868
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	472 500	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	102 377	339 372	4 693 506	4 971 829	623 547	132 838 414
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	23 859 665	53 061 598	739 141 117	572 045 344	159 437 063	6 321 912 805

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

**** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

**** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Japan DGF JPY	Schroder ISF Strategic Beta 10 USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Wealth Preservation USD	Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity USD	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	31 617 661 131	49 565 137	21 444 964	4 449 580	17 848 844	647 177 801
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	5 136 533 619	(133 853)	(272 382)	-	(125 270)	(13 859 916)
Ценни книжа по пазарна стойност	36 754 194 750	49 431 284	21 172 582	4 449 580	17 723 574	633 317 885
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(313 588 219)	619 787	111 412	(76 239)	(1 383)	802 242
по фючърсни договори	22 005 903	(184 795)	(21 230)	-	-	(237 325)
по договори с лихвени суапове	-	(589 686)	-	-	-	(7 760 166)
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	(297 084)	-	-	-	24 867 970
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	258 908
	36 462 612 434	48 979 506	21 262 764	4 373 341	17 722 191	651 249 514
Парични средства в банки	529 726 563	14 400 595	558 316	291 247	725 730	38 123 561
Вземания за продадени ценни книжа	25 367 553	14 025	444 415	-	-	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	60 340	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	-	-	22 332	-	-	435 849
Дивиденди и вземания по лихви	61 818 899	1 323	42 236	360	15 497	6 950 875
Разни вземания и предварителни плащания	-	20 662	1 327	1 441	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	53 982 435	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	37 133 507 884	63 416 111	22 331 390	4 666 389	18 523 758	696 759 799
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	-	-	-	3 943 062
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	514 642	-	-	-	183 946
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	256 824
Задължения по обратно изкупуване	-	-	10 955	-	-	3 362 689
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	28 944	293 855
Задължения по такси за управление	13 660 258	-	16 577	451	8 331	431 140
Други задължения и начисления	4 996 016	13 823	15 529	1 360	9 151	334 914
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	168 626	-	-	-	488 755
ОБЩО ПАСИВИ	18 656 274	697 091	43 061	1 811	46 426	9 295 185
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	37 114 851 610	62 719 020	22 288 329	4 664 578	18 477 332	687 464 614

**** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

***** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF QEP Global Absolute [*] USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	4 221 182 401	74 542 860	73 614 325	33 636 531	2 373 635 764	986 723 679
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(166 453 274)	1 898 321	4 737 445	(710 014)	46 909 299	(14 260 692)
Ценни книжа по пазарна стойност	4 054 729 127	76 441 181	78 351 770	32 926 517	2 420 545 063	972 462 987
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	26 461 914	41 532	268 366	(314 086)	(1 757 644)	74 090
по фючърсни договори	-	(14 955)	276 782	-	2 950 034	(100 420)
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	94 184	2 086 422
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	(942 653)	1 643 360	360 015	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	(4 141 435)	-
	4 081 191 041	75 525 105	80 540 278	32 972 446	2 417 690 202	974 523 079
Парични средства в банки	55 760 186	12 466 979	8 054 093	1 913 613	26 243 336	20 360 734
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	4 643 762	1 468 594	-	4 820 247
Начисления за отстъпки за такса управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	32 981	-	-	-
Вземания за записване	745 468	203 490	328 300	-	7 276 154	5 861 368
Дивиденди и вземания по лихви	42 506 577	126	7 447	75 362	32 919 490	7 859 832
Разни вземания и предварителни плащания	1 812 844	14 521	64 688	275 664	46	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	1 376 189	-
ОБЩО АКТИВИ	4 182 016 116	88 210 221	93 671 549	36 705 679	2 485 505 417	1 013 425 260
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	3 232 408	269 924	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	15 029 898	-	95 504	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	7 434 834	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	7 860 234	941 481	2 192 570	-	6 363 161	10 121 686
Задължения по дивиденди	3 273 310	-	-	33 731	4 167 045	-
Задължения по такси за управление	1 811 438	126 923	77 206	34	1 398 064	236 861
Други задължения и начисления	1 133 673	176 701	1 235 130	14 711	833 230	252 298
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	2 285 888
ОБЩО ПАСИВИ	36 543 387	1 245 105	6 832 818	318 400	12 761 500	12 896 733
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	4 145 472 729	86 965 116	86 838 731	36 387 279	2 472 743 917	1 000 528 527

^{*} Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

^{****} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

^{*****} Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	831 902 293	2 165 987 286	681 593 482	11 875 206 257	1 933 432 822	234 641 627
Нерезализирано поскъпване/(обезценяване)	18 299 187	(144 917 680)	61 382 693	46 756 893	(27 015 854)	(12 660 025)
Ценни книжа по пазарна стойност	850 201 480	2 021 069 606	742 976 175	11 921 963 150	1 906 416 968	221 981 602
Нетно нерезализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(1 049 585)	(1 598 315)	(2 467 762)	-	7 773 196	(1 602 292)
по фючърсни договори	38 819	(1 164 681)	(369 835)	16 130 535	2 841 461	(45 291)
по договори с лихвени суапове	41 423	3 947 147	(317 169)	(28 858)	-	535 171
по договори за инфлационни суапове	-	-	262 915	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	20 834 812
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	(6 793 109)	-	-	(5 161 388)	51 782
	849 232 137	2 015 460 648	740 084 324	11 938 064 827	1 911 870 237	241 755 784
Парични средства в банки	20 940 151	38 309 263	17 535 393	531 413 382	22 622 488	11 067 931
Вземания за продадени ценни книжа	12 408	45 038	30 456 376	-	-	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	939 339	-	-	-
Вземания за записване	13 574 516	31 953 342	1 518 599	30 030 117	12 595 966	5 341
Дивиденди и вземания по лихви	4 099 148	15 186 243	2 461 607	45 462 232	12 441 684	2 114 468
Разни вземания и предварителни плащания	1	7 442	131 718	5	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	887 858 361	2 100 961 976	793 127 356	12 544 970 563	1 959 530 375	254 943 524
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	3 700 000	6 435 112	-	19 920 000	12 719 859	985 766
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	1 252 939	-	5 452 284	14 769
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	2 201 641	-
Задължения по обратно изкупуване	3 421 214	243 261	47 442 086	64 773 368	5 804 214	381 004
Задължения по дивиденди	-	1 330 203	185 483	8 570 924	830 012	31 119
Задължения по такси за управление	255 254	537 240	425 862	7 953 999	958 512	54 122
Други задължения и начисления	206 431	398 567	249 140	6 030 109	603 621	69 124
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	9 815 551	2 613 967	-	-	97 751
ОБЩО ПАСИВИ	7 582 899	18 759 934	52 169 477	107 248 400	28 570 143	1 633 655
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	880 275 462	2 082 202 042	740 957 879	12 437 722 163	1 930 960 232	253 309 869

**** Schrodgers има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

***** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	5 402 253 482	805 947 876	144 579 428	2 308 358 534	63 470 630	2 211 282 692
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	103 820 644	(5 839 488)	6 928 464	(59 935 449)	(1 661 870)	(40 913 224)
Ценни книжа по пазарна стойност	5 506 074 126	800 108 388	151 507 892	2 248 423 085	61 808 760	2 170 369 468
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(4 886 232)	(1 057 523)	(192 422)	18 373 223	1 213 452	17 859 344
по фючърсни договори	1 820 803	312 369	-	7 781 399	10 500	689 175
по договори с лихвени суапове	(2 927 509)	(258 297)	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	(5 017 969)	(41 686)	(506 437)	(5 927 424)	(362 391)	(1 679 320)
	5 495 063 219	799 063 251	150 809 033	2 268 650 283	62 670 321	2 187 238 667
Парични средства в банки	115 337 144	17 331 483	4 612 012	38 222 036	760 872	92 987 857
Вземания за продадени ценни книжа	2 000 000	400 000	694 545	18 317 814	-	2 863 123
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	3 389 400	-	-	-	-	-
Вземания за записване	23 956 000	875 989	461 262	9 184 991	56 797	11 316 454
Дивиденди и вземания по лихви	63 911 787	10 315 891	2 663 805	23 794 392	1 225 890	31 987 324
Разни вземания и предварителни плащания	-	-	-	-	21	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	5 703 657 550	827 986 614	159 240 657	2 358 169 516	64 713 901	2 326 393 425
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	106 950 893	15 691 375	-	26 297 116	659 538	17 320 787
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	1 999 442	-	-	6 731 050	1 141 579	8 022 772
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	6 515 008	382 514	4 599 644
Задължения по обратно изкупуване	23 215 469	102 962	250 001	8 089 266	100 167	6 170 942
Задължения по дивиденди	14 691 834	848 530	65 991	2 570 826	666 377	6 251 358
Задължения по такси за управление	2 572 175	267 044	25 618	1 221 233	54 976	1 394 122
Други задължения и начисления	1 738 324	122 930	20 309	1 033 626	47 467	967 703
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
	151 168 137	17 032 841	361 919	52 458 125	3 052 618	44 727 328
ОБЩО ПАСИВИ	5 552 489 413	810 953 773	158 878 738	2 305 711 391	61 661 283	2 281 666 097
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ						

**** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

**** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	58 871 014	2 658 983 426	390 261 193	173 560 489	84 549 855	76 480 931
Нерезализирано поскъпване/(обезценяване)	(2 084 749)	(40 898 669)	(11 216 670)	1 740 214	(2 636 734)	8 054
Ценни книжа по пазарна стойност	56 786 265	2 618 084 757	379 044 523	175 300 703	81 913 121	76 488 985
Нетно нерезализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	219 700	2 658 565	1 817 350	672 752	(432 002)	(107 444)
по фючерсни договори	138 883	(1 296 447)	149 716	-	-	23 625
по договори с лихвени суапове	221 821	15 300 215	80 498	-	-	(80 340)
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	(345 664)	(25 119 915)	1 516 966	-	(396 111)	15 027
	57 021 005	2 609 627 175	382 609 053	175 973 455	81 085 008	76 339 853
Парични средства в банки	1 453 481	76 200 018	8 508 096	8 007 808	853 416	567 140
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	-	1 018 604	-	790 240
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	92 203	-	117 318	41 435
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	78 748	11 319 020	299 243	455 121	671 364	-
Дивиденди и вземания по лихви	691 551	13 225 484	5 311 034	182 688	1 537 706	929 470
Разни вземания и предварителни плащания	17	3 650	-	328	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	59 244 802	2 710 375 347	396 819 629	185 638 004	84 264 812	78 668 138
ПАСИВИ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	7 512 978	550 197	1 400 000	819 967	475 000
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	615 466	20 930 623	-	420 249	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	122 794	7 314 154	157 825	533 741	98 104	53 129
Задължения по обратно изкупуване	219 787	7 854 565	507 923	5 432 920	175 482	86 847
Задължения по дивиденди	124 231	2 053 219	9 924 488	-	2 911	1 224
Задължения по такси за управление	35 634	1 078 581	202 922	162 921	34 431	6 838
Други задължения и начисления	28 249	735 238	114 610	93 714	24 821	11 864
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	44 143	30 903 478	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	1 190 304	78 382 836	11 457 965	8 043 545	1 155 716	634 902
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	58 054 498	2 631 992 511	385 361 664	177 594 459	83 109 096	78 033 236

**** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

***** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB
АКТИВИ					
Инвестиции					
Ценни книжа по цена на придобиване	23 124 864	80 008 233	1 960 322 015	71 758 327	294 547 932
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(1 795 529)	(647 741)	(10 586 883)	2 082 904	666 863
Ценни книжа по пазарна стойност	21 329 335	79 360 492	1 949 735 132	73 841 231	295 214 795
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)					
по форуърдни валутни договори	(18 305)	1 155 530	(6 351 249)	(327 266)	-
по фючерсни договори	-	-	-	638 561	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	770 274
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	(78 761)	-	-	(205 964)	-
	21 232 269	80 516 022	1 943 383 883	73 946 562	295 985 069
Парични средства в банки	768 092	2 187 236	-	4 084 772	8 218 654
Вземания за продадени ценни книжа	-	3 220 915	17 299 546	495 675	5 000 000
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	1 385 078	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	334 523	-
Вземания за записване	-	35 071	36 814 825	-	2 061
Дивиденди и вземания по лихви	476 250	86 068	3 709 941	803 345	2 044 242
Разни вземания и предварителни плащания	5 479	14 442	180 532	698	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	22 482 090	86 059 754	2 002 773 805	79 665 575	311 250 026
ПАСИВИ					
Банков овърдрафт	-	-	27 934 539	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	2 568 773	14 533 569	808 311	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	105 563	1 010 792	-	513 765	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	494 548	3 440 166	-	-
Задължения по обратно изкупуване	-	-	2 782 407	111 622	10 420
Задължения по дивиденди	620	1 236	779 446	369 872	-
Задължения по такси за управление	4 680	40 829	1 435 461	10 828	24 348
Други задължения и начисления	6 463	23 276	774 519	18 716	51 511
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	117 326	4 139 454	51 680 107	1 833 114	86 279
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	22 364 764	81 920 300	1 951 093 698	77 832 461	311 163 747

**** Schrodgers има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

**** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Liquidity** EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity** USD	Schroder ISF Global Managed Currency** USD	Общо*** EUR
АКТИВИ				
Инвестиции				
Ценни книжа по цена на придобиване	829 672 855	559 062 778	14 648 889	83 427 301 052
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	12 181	33 492	-	4 207 052 892
Ценни книжа по пазарна стойност	829 685 036	559 096 270	14 648 889	87 634 353 944
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)				
по форуърдни валутни договори	-	-	(117 845)	66 369 049
по фючърсни договори	-	-	-	790 544
по договори с лихвени суапове	-	-	-	9 261 302
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	262 915
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	16 364 828
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	(48 392 394)
	829 685 036	559 096 270	14 531 044	87 679 010 188
Парични средства в банки	17 915 821	86 460 795	1 392 416	2 202 403 086
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	111	273 635 285
Начисления за отстъпки за такса управление****	-	-	-	76 992
Начисления за субсидии върху базови такси за управление****	-	-	-	69 748
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	33 446 892
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	11 593 600
Вземания за записване	1 660 980	3 156 847	3 567	454 637 374
Дивиденди и вземания по лихви	879 941	1 493 299	107	506 273 157
Разни вземания и предварителни плащания	-	-	-	26 053 209
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	25 326 678
ОБЩО АКТИВИ	850 141 778	650 207 211	15 927 245	91 212 526 209
ПАСИВИ				
Банков овърдрафт	-	-	-	26 634 496
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	-	484 607 294
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	89 287 276
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	82 921 131
Задължения по обратно изкупуване	861 944	1 546 127	270 173	334 588 847
Задължения по дивиденди	-	-	1 257	181 664 843
Задължения по такси за управление	197 909	41 798	12 565	64 946 194
Други задължения и начисления	190 036	49 211	5 583	49 683 649
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	76 058 201
ОБЩО ПАСИВИ	1 249 889	1 637 136	289 578	1 390 391 931
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	848 891 889	648 570 075	15 637 667	89 822 134 278

** Schroder ISF EURO Liquidity, Schroder ISF US Dollar Liquidity и Schroder ISF Global Managed Currency: ценните книжа по пазарна стойност представляват амортизираната стойност на ценните книжа.

*** За общите суми в Отчета за нетните активи, които бяха представени в евро, активите и пасивите, посочени във валути, различни от евро, бяха конвертирани при следните валутни курсове, валидни към 30 юни 2015 г.: 1 евро = 1,121339949 щатски долар; 1 евро = 0,711600425 британска лира; 1 евро = 1,043171341 швейцарски франк; 1 евро = 137,268829882 японска йена; 1 евро = 8,693019755 хонконгски долар; 1 евро = 6,956905179 ренминби.

**** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете.

***** Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	3 333 594 380	2 490 011 438	210 719 086	63 014 574	360 788 255
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	21 266 539	793 606	30 366	-	414 807
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	765	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	14 285	-	-	212 889
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	5 213 187	613 011	16 554	332 582	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	11	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	86	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	96 117	-	-	205 620	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	12	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	227	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	13 713 995	10 885 159	221 200	477 509 4 378	3 731 162
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	438 592	-	-	-
Клас A Acc EUR	3 781 603	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	11 757	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	90 889	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	488 022	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	50 018	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	499	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	4 498 740	-	-	-
Клас B Acc	2 120 972	3 704 539	112 179	134 947	3 932 267
Клас B Acc EUR	3 278 957	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	125 390 337	28 001 238	183 587	667	1 920 680
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	9 338 560	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	99	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	1 522 096	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	14 509 873	5 005 773	197 374	1 474 395	870
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	480 832	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	47 096	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	133	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	85	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	833	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	10 936 993	9 716 056	41 996	37 783	859 253
Клас A1 Acc EUR	378 707	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	1 596 845	2 317 341	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	652 288	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	2 133	-	-	49
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	12,17	29,00	204,47	-	26,76
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	136,79	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	27,96	-	-	26,35
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	13,09	30,63	149,29	21,19	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	139,08	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	18,76	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	16,51	-	-	21,39	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	152,22	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	141,64	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	13,92	33,38	242,78	20,72	33,25
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	168,84	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	43,72	-	-	-
Клас A Acc EUR	12,39	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	31,38	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	106,29	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	300,83	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	12,32	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	309,52	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	43,21	-	-	-
Клас B Acc	12,08	30,30	220,13	19,52	29,98
Клас B Acc EUR	10,77	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	16,70	38,52	278,09	23,22	39,54
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	14,89	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	311,87	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	43,78	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	19,03	43,96	317,49	25,59	45,12
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	43,83	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	16,77	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	14,96	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	18,90	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	278,70	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	13,19	31,29	222,17	19,40	30,39
Клас A1 Acc EUR	11,76	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	44,65	103,71	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	35,07	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	27,86	-	-	26,96
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	416 889 178 456	239 079 866	256 153 841	1 165 030 543	210 108 489
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	2 384 357	431 028	3 099 092	32 164	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	708	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	420 504	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	8 859	109 296	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	2 468 421	39 195	6 804 500	15 589	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	1 250 646	19 608	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	214 099	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	76 920 537	2 887 066	16 047 190	1 274 154	271 052
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	407
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	106 278	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	341 154	8 958
Клас A Acc EUR Hedged	5 406 222	77 781	37 391	190 195	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	1 578	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	21 876	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities USD
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	924 522	31 472	101 684	-	-
Клас B Acc	2 553 884	413 443	6 590 581	637 125	14 471
Клас B Acc EUR	-	-	-	325 620	-
Клас B Acc EUR Hedged	971 326	-	-	234 854	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	46 538 878	1 871 691	10 453 139	1 657 677	148 687
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	16
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	187 649	-	-	1 523 376	15
Клас C Acc EUR Hedged	3 552 317	-	-	538 102	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	985 153	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	14 561 881	-	6 079 739	635 366	621 644
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	25 655	-	-	101	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	1 808 633	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	438 615	8 822	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	59 713	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	18	14
Клас Z Acc EUR Hedged	63 177	-	-	77	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	5 063 409	131 011	3 585 954	1 553 606	208 875
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	43 422	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	210 434	-	-	26 975	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	4 213 809	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	445 440	-	-	-	-
Клас B1 Acc	323	82	9 038	66	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	10 496	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	1 045,59	38,28	3,45	113,89	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	70,14	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	5,53	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	34,93	3,30	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	1 165,58	42,66	3,83	127,42	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	5,18	133,99	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	3,93	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	1 094,49	39,38	4,55	116,41	151,59
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	111,88
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	6,68	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	103,57	129,49
Клас A Acc EUR Hedged	107,94	32,96	5,67	151,62	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	27,61	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	898,45	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	152,99	44,04	7,73	-	-
Клас B Acc	962,26	35,54	3,99	103,20	143,82
Клас B Acc EUR	-	-	-	92,01	-
Клас B Acc EUR Hedged	101,94	-	-	143,95	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 263,80	44,59	5,31	134,46	160,60
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	113,89
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	120,12	-	-	119,28	131,89
Клас C Acc EUR Hedged	115,00	-	-	160,70	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	155,13	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	1 438,38	-	6,07	153,20	178,82
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	126,38	-	-	173,07	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	158,67	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	5,34	135,09	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	5,32	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	119,58	132,45
Клас Z Acc EUR Hedged	115,23	-	-	161,03	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	987,78	35,93	4,07	106,54	146,22
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	94,80	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	101,24	-	-	142,94	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	8,07	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	138,59	-	-	-	-
Клас B1 Acc	859,36	31,91	3,58	93,31	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	7,02	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	352 307 076	2 296 568 126	350 629 187	2 431 184 961	1 236 993 760
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	1 340 006	21 867 781	-	-	-
Клас A Dis AUD	79 821	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	203 919	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	2 617	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	65 565	-	-	-	209
Клас A Dis EUR Hedged	204 914	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	261 460	-	36 516	19 841
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	102	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	1 181 117	-	-	377 408	-
Клас A Dis SGD Hedged	399 296	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	309 985	-	-	-	-
Клас C Dis	-	9 843 588	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	1 683 890	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	335 663	-	8	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	56 533	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	2 423 119	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	67 642	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	244 954	21 671 783	98 068	313 930	2 421 025
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	1 920	25 177	-	-	116
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	37 322	103 933	-	-	745 186
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	71 106	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	852
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	Schroder ISF Asian Equity Yield	Schroder ISF Asian Smaller Companies	Schroder ISF Asian Total Return	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)
	USD	USD	USD	USD	USD
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	-	1 712 662	31 250	59 929	158 897
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	504 583
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	7 385	19 943 380	269 481	5 543 700	1 032 224
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	70 434	-	-	20 316
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	374 328	-	-	87 583
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	938 774	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	6 375	10 639 073	672 269	1 014 987	696 909
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	46 600	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	54 350	-	22 232	283
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	3 348 769	261 020	289 970	577 402
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	160 592
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	3 685	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	89,89	17,48	-	-	-
Клас A Dis AUD	109,03	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	97,29	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	90,27	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	106,98	-	-	-	158,67
Клас A Dis EUR Hedged	89,60	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	12,07	-	226,42	108,11
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	624,90	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	96,06	-	-	13,02	-
Клас A Dis SGD Hedged	93,29	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	88,67	-	-	-	-
Клас C Dis	-	19,50	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	230,14	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	26,71	-	211,84	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	232,40	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	16,30	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	88,78	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	101,67	25,81	235,30	201,61	188,34
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	102,14	111,99	-	-	107,08
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	121,03	129,75	-	-	167,92
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	184,06	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	1 401,47
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schröder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schröder ISF Asian Equity Yield USD	Schröder ISF Asian Smaller Companies USD	Schröder ISF Asian Total Return USD	Schröder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	-	24,17	218,16	195,06	176,96
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	157,85
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	103,29	27,63	247,97	214,21	201,03
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	113,97	-	-	109,02
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	132,03	-	-	179,33
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	193,96	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	105,09	31,84	290,15	235,96	226,34
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	234,85	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	27,81	-	215,59	202,27
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	24,63	225,47	196,16	182,12
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	162,35
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	617,17	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	1 563 079 229	983 134 176	342 579 297	3 120 778 945	1 610 555 550
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	-	347 500	2 075 188	5 117 632
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	64 864	54 441	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	1 006	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	2 699 135
Клас AX Dis	-	-	-	-	24
Клас B Dis	-	-	20 059	-	6 961 908
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	111 476	3 658 332	2 570 940
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	66	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	1 655 669	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	100 653	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	108	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	314 350
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	3 861 445
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	2 406 107	2 491 763	6 056 466	13 612 471	783 260
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	1 064	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	1 538 925	-	8 737 594	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	355 846	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	299 681 782	906	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	12 311	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	1 801	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	976 329	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	92 913	328 882	868 672	1 604 122	559 301
Клас B Acc EUR	-	1 385 396	-	1 689 155	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	600 320	1 556 917	4 743 771	20 328 758	599 600
Клас C Acc AUD	-	-	-	326 405	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	1 826 561	-	2 497 518	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	7 594	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	26 349	1 447 475	176 117	58 520 056	81 515
Клас I Acc AUD	-	-	-	10 721 350	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	2 790 873	-	38 468 567	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	43	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	8 583	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	20 305 800	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	1 240
Клас Z Acc EUR	-	56 498	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	192 803	19 943 419	1 284 363	9 578 772	202 765
Клас A1 Acc EUR	-	368 298	-	3 157 031	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	4 790 729	-
Клас A1 Acc USD	-	-	1 775 413	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	600	3 708	201	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF China Opportunities	Schroder ISF Emerging Asia	Schroder ISF Emerging Europe	Schroder ISF Emerging Markets	Schroder ISF European Dividend Maximiser
	USD	USD	EUR	USD	EUR
Нетна стойност на активите на акция ****					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	-	19,36	11,60	60,13
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	16,69	13,75	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	13,17	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	100,76
Клас AX Dis	-	-	-	-	60,96
Клас B Dis	-	-	17,98	-	57,43
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	20,49	11,90	63,39
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	24,55	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	10,28	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	14,13	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	10,21	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	66,32
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	58,18
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	310,26	28,92	21,75	12,78	112,47
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	118,22	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	25,77	-	11,37	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	9,93	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	13,31	215,19	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	193,00	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF China Opportunities	Schroder ISF Emerging Asia	Schroder ISF Emerging Europe	Schroder ISF Emerging Markets	Schroder ISF European Dividend Maximiser
	USD	USD	EUR	USD	EUR
Нетна стойност на активите на акция ****					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	103,13	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	9,63	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	293,35	26,98	19,84	11,42	107,34
Клас B Acc EUR	-	24,08	-	10,17	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	330,12	31,29	24,14	14,33	118,47
Клас C Acc AUD	-	-	-	18,58	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	27,84	-	12,81	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	288,12	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	370,62	35,50	27,82	16,90	130,21
Клас I Acc AUD	-	-	-	22,01	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	31,64	-	15,04	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	35,38	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	14,43	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	16,43	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	119,07
Клас Z Acc EUR	-	27,97	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	298,10	27,60	20,79	12,01	108,72
Клас A1 Acc EUR	-	24,61	-	10,71	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	102,38	-
Клас A1 Acc USD	-	-	23,22	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	25,45	18,89	10,75	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Focus EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	171 787 254	9 306 932	360 413 804	359 507 528	456 249 398
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	158 027	-	1 450 180	311 074	145 128
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	1 060	-	81 821	4 133	-
Клас A Dis GBP Hedged	524	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	12 941	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	1 493 612	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	35 730	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	3 188 583	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	705 627	-	31 749
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	496 414	-	389 396	269 861	211 611
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	299 413	-	-	81 890	-
Клас C Dis GBP Hedged	261 477	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	36 773	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	73 390	-	442 765	15	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	16 146	-	54
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	320 238	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	3 286 302	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	-	8 204	5 570 943	277 308	2 406 368
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Focus EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	726 808
Клас B Acc	-	-	938 380	12 101	1 444 744
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	15	507 159	1 288 348	2 051 172
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	50 015	110	638 728	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	41
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	325	11 900	-	99 461
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	320 635	1 623	2 554 866
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	2 241 227
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	1 171 578	51 088	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Focus EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	116,36	-	12,27	115,57	36,03
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	99,68	-	9,21	98,37	-
Клас A Dis GBP Hedged	116,89	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	136,99	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	28,41	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	93,39	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	22,17	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	11,22	-	32,59
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	118,34	-	13,66	116,86	37,54
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	100,73	-	-	99,47	-
Клас C Dis GBP Hedged	118,17	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	94,48	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	117,36	-	13,65	117,66	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	13,75	-	38,14
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	12,65	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	22,54	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	-	147,87	18,57	119,55	38,45
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Focus EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	50,64
Клас B Acc	-	-	16,37	118,74	33,81
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	151,55	21,65	120,87	43,66
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	160,79	25,28	122,32	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	43,95
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	152,13	21,75	-	43,85
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	17,34	118,86	36,29
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	40,64
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	23,84	116,19	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Special Situations	Schroder ISF European Total Return	Schroder ISF Frontier Markets Equity	Schroder ISF Global Climate Change Equity	Schroder ISF Global Demographic Opportunities
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	654 943 390	38 739 438	1 485 044 595	195 333 991	38 320 869
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	5 756	20 166	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	13 612
Клас A Dis GBP	168	20	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	63 520	-	-	239 441	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	817	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	57 047	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	13	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	5 665	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	1 789 431	111 872	2 647 805	2 385 410	148 758
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	1 829 590	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	335 949	65 251
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	6 244	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	25 359	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	123 623	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	1 062 684	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	1 381	-	-	-
Клас B Acc	261 065	128 951	765 583	99 920	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	35 404	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	167 347	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 197 625	3 997	953 067	1 120 672	20 813
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	2 429 545	1 330 393	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	2 806
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	171	-	22 674	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	114	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	15 946	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	434 933	-	2 420 390	1 555 834	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	19 935	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	126	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	13	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	3 157 536	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	998	538
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	86	-	-	-
Клас A1 Acc	87 483	23 737	438 018	667 443	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	91 506	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	183 001	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Special Situations	Schroder ISF European Total Return	Schroder ISF Frontier Markets Equity	Schroder ISF Global Climate Change Equity	Schroder ISF Global Demographic Opportunities
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	128,63	135,03	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	137,84
Клас A Dis GBP	126,47	111,79	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	154,25	-	-	16,00	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	126,48	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	168,24	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	133,41	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	18,30	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	162,88	133,12	139,75	11,65	147,79
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	14,02	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	11,20	143,71
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	128,39	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	1 040,71	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schröder ISF European Special Situations	Schröder ISF European Total Return	Schröder ISF Frontier Markets Equity	Schröder ISF Global Climate Change Equity	Schröder ISF Global Demographic Opportunities
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	1 088,39	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	10,62	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	124,66	-	-	-
Клас B Acc	153,34	126,12	136,62	11,36	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	13,36	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	10,70	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	170,16	135,77	143,14	12,28	151,98
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	141,02	14,75	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	147,78
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	130,46	-	115,54	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	137,72	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	138,61	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	196,07	-	158,35	13,58	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	18,53	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	170,38	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	136,47	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	14,80	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	10,96	148,42
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	137,25	-	-	-
Клас A1 Acc	155,79	126,46	136,81	11,25	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	10,84	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	409,43	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

**** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	4 725 700 106	647 158 637	76 215 511	459 899 453	533 241 985
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	269 723 652	47 425	-	-	1 524 302
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	43 648 625	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	57 899	-
Клас A Dis EUR Hedged	12 127 563	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	59 259	75 684
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	46 297
Клас A Dis RMB Hedged	9 522 609	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	71 865 277	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	190 605 487	-	-	-	-
Клас B Dis	42 403 145	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	18 776 327	-	-	-	-
Клас C Dis	8 401 165	-	-	224 494	13 231
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	2 492 008	-	-	145 912	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	1 355 204	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	403	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	342 808	-	-	6 009	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	82 611 667	-	-	-	616 353
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	12 669 117	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	1 980 445	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	14 629 271	9 995 015	143	5 867 922	529 691
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	3 701 232	-	792 327	235 950
Клас A Acc EUR Hedged	2 650 365	-	-	464 061	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	1 896	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Акции в обращение[™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	2 361 759	2 821 120	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	4 637 098	543 854	13	640 134	24 183
Клас B Acc EUR	-	1 983 977	-	-	58 916
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	3 651 422	20 807 234	13	2 873 686	55 550
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	332 550	-	866 287	74 461
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	105 235	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	38 816	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	3 424 943	677 104	2 778 400	502 848
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	41 169
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	56 390	11 907
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	7 273 471	2 304 112	-	6 183 714	106 647
Клас A1 Acc EUR	-	615 377	-	309 907	75 712
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Нетна стойност на активите на акция ****					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	5,31	12,47	-	-	109,29
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	9,32	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	18,26	-
Клас A Dis EUR Hedged	10,53	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	12,85	77,99
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	825,59
Клас A Dis RMB Hedged	53,08	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	5,17	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	5,32	-	-	-	-
Клас B Dis	5,20	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	10,30	-	-	-	-
Клас C Dis	5,62	-	-	21,75	115,16
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	3,60	-	-	13,94	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	1 923,38	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	14,09	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	3,80	-	-	14,11	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	5,14	-	-	-	106,92
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	10,35	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	23,16	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	10,13	13,14	110,70	21,17	155,79
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	15,14	-	18,89	138,89
Клас A Acc EUR Hedged	12,90	-	-	14,64	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	105,68	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Нетна стойност на активите на акция ****					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	9,67	11,66	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	9,65	12,48	110,26	20,06	146,77
Клас B Acc EUR	-	14,37	-	-	130,96
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	10,68	13,90	111,39	22,49	166,80
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	15,97	-	20,25	148,75
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	12,16	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	13,98	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	15,43	112,53	25,14	188,49
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	168,11
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	20,34	149,43
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	9,78	12,69	-	20,39	149,71
Клас A1 Acc EUR	-	14,63	-	18,08	133,65
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Property Securities USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Small Cap Energy USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	251 952 382	142 424 579	25 720 740	304 679 421	910 629 491
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	-	-	5 471	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	10 589	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	6 893	-	36 866
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	81 454	36 355	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	87 191	-	1 645 955
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	12	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	215 333	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	313 864	44 966	-	339 295	8 379 958
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	1 893	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	221 048	-	118 289	-	925 917
Клас A Acc EUR Hedged	168 593	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	7 587	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Property Securities USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Small Cap Energy USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	32 269	15 191	-	19 393	1 107 140
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	31 952	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	192 989	313 894	4 507	115 299	4 221 992
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	1 570	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	108 907	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	62 422	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	154 680	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	44 224	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	206 103	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	2 651	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	103 094	304 625	220 269	824 352	947 258
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	53
Клас I Acc EUR Hedged	85	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	100	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	37 921	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	126 238	-	-	193 994	1 178 394
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	5 387	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	59 611	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	11 010
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Property Securities USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Small Cap Energy USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	-	-	178,84	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	141,11	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	34,83	-	26,29
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	134,47	109,80	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	35,81	-	26,51
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	114,41	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	145,23	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	142,39	110,97	-	183,20	48,62
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	30,99	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	150,84	-	41,84	-	43,37
Клас A Acc EUR Hedged	131,47	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	110,76	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schröder ISF Global Property Securities USD	Schröder ISF Global Recovery USD	Schröder ISF Global Small Cap Energy USD	Schröder ISF Global Smaller Companies USD	Schröder ISF Greater China USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	134,56	109,83	-	172,89	45,26
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	124,26	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	152,08	112,58	39,40	193,36	53,25
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	32,02	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	42,99	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	139,99	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	117,05	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	112,39	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	113,33	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	113,13	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	171,35	114,57	42,35	219,28	61,06
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	45,29
Клас I Acc EUR Hedged	157,37	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	114,36	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	140,59	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	136,84	-	-	176,15	46,38
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	158,56	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	126,39	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	42,70
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	26 385 387 877	295 492 809	150 439 580	126 867 764 600	38 715 859 474
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	-	-	636 020	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	13	-	72 903	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	830 467	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	397 147
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	2 350
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	31 528 669	429 437	3 929	10 642 070	19 571 946
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	816	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	4 239 447	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	76 996	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	1 255 576	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	3 321 723	-	-	7 993 174	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	2 678 968	-
Клас B Acc	44 791	114 292	-	-	6 425 427
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	12 951	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	27 526 651	298 301	7 572	11 391 559	100 924 153
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	5 266	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	55 160	-	-	5 758 548	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	4 305 436	-
Клас D Acc	150 821	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	151	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	723 618	739 251	914 960	4 718 422	107 439 490
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	1 000	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	1 573 327	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	2 336
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	10 483 843	107 884	-	4 811 558	47 509 174
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	8 771 629
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	510 288	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	113 328	-	-	-	2 039 350
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	4 049 762	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	2 322
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	-	-	1 679,36	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	166,75	-	1 725,05	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	1 759,05	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	19,29
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	126,82
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	346,56	161,49	157,09	1 759,54	111,47
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	132,18	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	16,81	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	109,25	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schröder ISF Hong Kong Equity HKD	Schröder ISF Indian Equity USD	Schröder ISF Indian Opportunities USD	Schröder ISF Japanese Opportunities JPY	Schröder ISF Japanese Smaller Companies JPY
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	108,74	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	43,26	-	-	14,34	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	16,83	-
Клас B Acc	319,56	153,32	-	-	97,82
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	117,86	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	378,24	171,12	159,46	1 860,23	126,77
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	134,54	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	129,72	-	-	17,01	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	17,03	-
Клас D Acc	320,98	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	160,60	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	417,03	190,43	162,40	2 020,10	144,13
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	17,44	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	17,47	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	127,61
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	329,00	155,67	-	1 674,03	105,39
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	0,77
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	16,64	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	42,44	-	-	-	0,86
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	16,66	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	92,13
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	114 853 305	238 669 473	192 861 666	100 459 180	302 986 102
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	142 611	117	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	32 123	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	21 864	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	28 203	14 073	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	432 858	1 786 835	4 720 705	129 944	1 898 942
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	170 903	647 047	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schröder ISF Korean Equity USD	Schröder ISF Latin American USD	Schröder ISF Middle East USD	Schröder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schröder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	92 146	1 577 175	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	20 452	318 811	506 627	50 761	335 773
Клас B Acc EUR	-	179 299	212 337	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	142 949	74 232	1 725 917	90 252	1 047 027
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	6 176	110 987	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	1 766 785	90 485	2 741 773	270 699	4 762 213
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	597 244	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	176 076	4 340 333	2 240 418	11 869	211 430
Клас A1 Acc EUR	-	155 444	161 646	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	28,53	12,24	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	18,09	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	27,68	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	44,22	29,21	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	42,17	33,33	12,46	163,58	31,37
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	29,54	15,08	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	44,84	10,33	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	39,35	30,23	11,88	153,75	29,01
Клас B Acc EUR	-	26,93	14,36	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	45,17	37,04	13,13	173,99	34,25
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	33,04	15,86	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	45,85	42,90	14,52	198,90	40,22
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	1 524,89	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	40,25	31,69	12,05	156,03	29,77
Клас A1 Acc EUR	-	28,17	14,53	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value EUR
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	340 169 489	164 583 918	1 309 556 684	427 428 903	27 820 424
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	1 822 012	309 192	34 416	144 301	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	320 804	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	51 113	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	2 943	-	-	23 732	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	983 877	73 641	15 595	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	10 309	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	51 595	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	655 376	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	10 293	3 331	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	4 667 895	-	497 855	1 030 006	9 908
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	168 053	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	69 042	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value EUR
Акции в обращение [—]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	57 169	-	86 077	210 480	-
Клас B Acc EUR	-	-	76 798	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	69 453	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	8 234 600	38 105	1 020 953	174 001	9 546
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	112 029	182 416	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	4 261	236 162	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	1 705 369	-	218 299	288 901	168 828
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	4 758	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	73 149	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	13
Клас Z Acc EUR	-	-	35 863	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	3 208	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	3 198 877	-	1 495 965	1 569 341	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	197 412	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	45 571	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[—] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value EUR
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	14,11	91,58	246,99	121,77	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	107,58	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	86,88	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	13,87	-	-	106,75	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	92,62	268,33	138,04	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	108,79	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	88,00	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	215,28	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	93,29	271,88	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	17,04	-	253,24	123,52	136,80
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	224,49	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	163,10	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value EUR
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	16,30	-	237,71	108,33	-
Клас B Acc EUR	-	-	211,84	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	156,02	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	17,93	97,39	271,70	140,16	140,67
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	114,39	241,52	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	97,22	171,49	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	19,66	-	310,10	164,82	148,79
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	273,45	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	272,30	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	141,33
Клас Z Acc EUR	-	-	242,52	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	172,20	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	16,50	-	242,65	116,70	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	215,80	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	157,84	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

**** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Alpha EUR	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	806 600 790	943 568 457	7 516 207 688	1 746 007 044	418 804 210
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	252 945	-	-	90 638	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	32 628	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	83	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	17 794	4 284	-	45 550	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	839 893
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	90 242	12
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	9
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	34	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	6 803 363	177 801	386 169	132 566	1 514
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	88 290	-	163 824	21
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	49 937	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schröder ISF European Equity Alpha EUR	Schröder ISF Global Equity Alpha USD	Schröder ISF Japanese Equity Alpha JPY	Schröder ISF QEP Global Active Value USD	Schröder ISF QEP Global Blend USD
Акции в обращение [—]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	1 050	-	264 017	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	318 972	28 307	-	37 250	-
Клас B Acc EUR	-	39 314	-	37 912	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	14 424	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 859 789	3 736 485	925 522	264 802	60 969
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	59 364	207 420	7 349	17 218
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	34 417	402 531	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	2 047 880	395 713	138	4 209 029	797 656
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	92 315	-	1 669 307	642 379
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	176 266	603 334	-
Клас I Acc GBP	-	288 798	-	-	15
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	316 328	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	17 015	51 009
Клас S Acc EUR	-	-	123	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	8	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	1 708	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	356	173	1 588	12
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	80	105	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	1 452 034	9 704	-	913 377	-
Клас A1 Acc EUR	-	26 023	-	7 770	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	14	-	31	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[—] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Alpha	Schroder ISF Global Equity Alpha	Schroder ISF Japanese Equity Alpha	Schroder ISF QEP Global Active Value	Schroder ISF QEP Global Blend
	EUR	USD	JPY	USD	USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	53,23	-	-	142,70	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	102,22	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	154,91	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	54,80	167,06	-	150,24	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	129,65
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	188,42	130,22
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	128,98
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	56,05	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	60,16	164,32	1 444,10	182,64	130,69
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	146,32	-	161,48	156,84
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	104,11	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Alpha	Schroder ISF Global Equity Alpha	Schroder ISF Japanese Equity Alpha	Schroder ISF QEP Global Active Value	Schroder ISF QEP Global Blend
	EUR	USD	JPY	USD	USD
Нетна стойност на активите на акция ****					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	69,48	-	11,80	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	55,83	156,30	-	171,37	-
Клас B Acc EUR	-	139,40	-	152,53	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	99,24	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	64,83	176,49	1 561,64	192,05	132,35
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	156,01	11,15	171,34	158,60
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	161,12	107,68	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	78,71	200,06	1 810,00	219,16	137,95
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	178,47	-	195,51	165,25
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	167,41	124,86	-
Клас I Acc GBP	-	118,55	-	-	139,46
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	177,48	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	193,33	133,23
Клас S Acc EUR	-	-	11,23	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	198,42	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	65,10	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	156,70	11,21	172,46	159,67
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	161,70	108,35	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	57,24	158,85	-	171,15	-
Клас A1 Acc EUR	-	141,76	-	152,60	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	147,78	-	161,49	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	1 297 680 675	773 434 996	1 681 773 263	694 624 640	184 335 704
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	-	-	1 152	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	2 232 110	-	44 698	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	10	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	2 301 271	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	13	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	13	334 847	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	222 316	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	103 640	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	7	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	54	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	2 023	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	-	58 208	1 201 540	697 402	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	33 270	845 315	38 939	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	732	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	125 730	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schröder ISF QEP Global Core USD	Schröder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schröder ISF QEP Global Quality USD	Schröder ISF QEP Global Value Plus USD	Schröder ISF Global Tactical Asset Allocation USD
Акции в обращение [—]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	-	-	13 564	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	316 519	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	13 761 556	1 285 831	284 971	24 006	220 603
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	706 073	477 976	5 657	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	40 595
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	2 212	-	12 969	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	29 972 919	3 043 058	5 848 510	19 890	778 837
Клас I Acc AUD	-	-	-	2 896 871	-
Клас I Acc CHF	356 373	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	15	139 715	11	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	22 464
Клас I Acc GBP	-	999 869	-	10	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	419 394
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	26 291	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	551	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	24	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	14	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	521	1 058 649	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	51 618	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[—] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	-	-	174,77	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	20,72	-	122,76	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	118,61	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	27,12	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	125,90	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	108,84	155,52	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	125,68	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	134,84	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	154,55	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	27,11	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	101,12	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	-	101,64	132,52	183,56	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	120,50	167,39	174,86	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	102,67	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	1 046,50	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schröder ISF QEP Global Core USD	Schröder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schröder ISF QEP Global Quality USD	Schröder ISF QEP Global Value Plus USD	Schröder ISF Global Tactical Asset Allocation USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	-	-	126,48	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	159,82	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	25,20	103,85	136,72	185,74	101,30
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	123,02	172,82	176,96	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	99,54
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	104,78	-	122,63	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	27,75	107,91	150,47	189,10	108,77
Клас I Acc AUD	-	-	-	245,66	-
Клас I Acc CHF	27,21	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	127,84	188,91	180,07	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	108,52
Клас I Acc GBP	-	108,85	-	124,81	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	105,93
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	137,64	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	173,97	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	173,98	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	105,07	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	100,13	125,65	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	158,87	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

**** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Diversified Growth	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	Schroder ISF Global Conservative	Schroder ISF Global Diversified Growth	Schroder ISF Global Dynamic Balanced
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	68 793 591	23 859 665	53 061 598	739 141 117	572 045 344
Акции в обращение ** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	15	72 800	51 034	307 430
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	131	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	11 651	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	141	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	507 234
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	15	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	251 489	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	15	68 221	36 684	268 954
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	59 331	15	117 750	320 301	618 622
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	75 035	54 737	118 755
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

* Моля, вижте отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Diversified Growth USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income * USD	Schroder ISF Global Conservative EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR
Акции в обращение **					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	398 112
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	22 553	-
Клас B Acc	-	-	-	67 919	380 279
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	79 434	15	11	360 824	1 146 215
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	28 002	74 144
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	112 018	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	216 372	87 142
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	17 721	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	4 174 568	-	11	180 318	452 476
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	95 281
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	600	-	-	385 476	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	1 013 496	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	1 908 157	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	124 666	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	22 661	15	92 886	54 903	134 151
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	3 556	18 019
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	125 198	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	62 390	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Diversified Growth	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	Schroder ISF Global Conservative	Schroder ISF Global Diversified Growth	Schroder ISF Global Dynamic Balanced
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Нетна стойност на активите на акция **					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	94,46	120,23	113,70	113,67
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	94,85	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	132,94	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	94,54	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	109,78
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	94,58	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	94,76	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	94,36	101,00	108,68	110,40
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	14,32	95,41	128,57	125,79	127,38
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	145,77	118,77	110,78
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

*** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Diversified Growth	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	Schroder ISF Global Conservative	Schroder ISF Global Diversified Growth	Schroder ISF Global Dynamic Balanced
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Нетна стойност на активите на акция ****					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	1 175,38
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	123,59	-
Клас B Acc	-	-	-	118,27	123,00
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	14,77	95,52	128,78	146,34	132,97
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	122,77	114,36
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	138,02	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	130,78	117,53
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	118,80	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	15,92	-	129,07	157,99	138,59
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	115,36
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	11,55	-	-	142,85	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	133,07	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	148,10	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	138,17	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	13,86	95,41	126,37	120,98	123,72
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	131,37	116,44
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	559,35	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	120,28	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

*** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Japan DGF JPY	Schroder ISF Strategic Beta 10 USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	159 437 063	6 321 912 805	37 114 851 610	62 719 020	22 288 329
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	10 153 549	-	-	7 972
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	4 327 109	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	5 746 451	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	1 050 053	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	3 392 446	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	19 270	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	50 426	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	6 497 780	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	9	130 290	-	-	17
Клас B Dis EUR Hedged	-	6 739 859	-	-	-
Клас C Dis	-	832 115	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	91 210	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	184 400	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	91 788	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	449 438	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	531 640	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	1 146	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	1 252	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	1 332 047	-	-	22 883
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	1 666 458	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	53 564
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	129
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	9	2 641 054	-	-	380 367
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	6 344	1 335 636	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	1 134 008	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	34 518	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Japan DGF JPY	Schroder ISF Strategic Beta 10 USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR EUR
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	93 088	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	77 778	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	9	737 846	-	-	153 953
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	1 094 649	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	82 511	1 122 209	1 500	-	32 183
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	62 817	1 127 712	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	123 277	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	4 761 857	37 584 317	382 511	431 741
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	78	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	158 269	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	199 354 099	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	187	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	147 996	-	-	-
Клас A1 Acc	820 416	855 680	-	-	99 752
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	4 196	927 537	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	27 099
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	115
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Japan DGF JPY	Schroder ISF Strategic Beta 10 USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	98,10	-	-	11,56
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	92,83	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	97,22	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	103,91	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	737,36	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	711,81	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	137,45	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	114,28	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	164,67	96,28	-	-	12,60
Клас B Dis EUR Hedged	-	95,37	-	-	-
Клас C Dis	-	100,02	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	91,86	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	99,09	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	107,11	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	113,41	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	98,06	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	156,24	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	99,12	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	96,61	-	-	11,54
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	95,67	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	12,94
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	11,17
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	165,11	115,01	-	-	17,17
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	122,47	114,13	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	116,30	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	828,94	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Japan DGF JPY	Schroder ISF Strategic Beta 10 USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	139,77	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	131,07	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	164,85	112,86	-	-	15,91
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	111,88	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	170,18	117,25	149,09	-	19,25
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	123,17	116,25	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	117,90	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	120,44	158,58	99,14	22,22
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	123,51	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	99,43	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	156,28	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	116,48	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	118,15	-	-	-
Клас A1 Acc	164,87	113,19	-	-	16,67
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	121,88	112,23	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	18,71
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	15,99
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Wealth Preservation USD	Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity USD	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	4 664 578	18 477 332	687 464 614	4 145 472 729	86 965 116
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	8 308	5 401 144	2 506 206	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	1 491 600	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	2 760	333 381	-
Клас A Dis HKD	-	-	5 809 901	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	8 840 593	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	470 103	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	156 741	-
Клас C Dis	-	174 221	18 428 374	988 063	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	1 275 604	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	1 665 722	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	1 000 084	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	130 675	-	-
Клас I Dis	-	-	-	4 426 099	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	352	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	2 550 933	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	79 198	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	106 320	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	1 596 982	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	32 304	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	29 871	-
Клас A1 Dis	-	-	3 771 851	13 170 482	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	89 076	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	248 053	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	59 530	2 368 279	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	30 833	25 988	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	6 217	-
Клас A Acc	15	-	4 321 625	2 783 532	288 326
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	2 115	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	46 548	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	1 561	15 961	2 500 672	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Wealth Preservation USD	Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity USD	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	73 561	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	1 109 754	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	407
Клас B Acc	-	-	520 370	709 661	332 402
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	429 312	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	841
Клас C Acc	6 505	-	5 031 346	6 075 404	101 261
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	26 455	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	1 411 012	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	213 407	22 671 215	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	706	-	-	-	11 493
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	355
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	15	-	-	-	65 744
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	43 579	-	11 070 932	40 126 289	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	1 670 153	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	2 343 772	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	9 883 858	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	4 493
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	23 186
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	12 825
Клас S Acc	-	-	-	60 407	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	45 869	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	404	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	596 531	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	9 468 597	5 484 395	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	203 471	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	4 920	296 001	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	218 449	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	2 556
Клас B1 Acc	-	-	-	408	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	500	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Wealth Preservation USD	Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity USD	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.	USD	USD	USD	USD	EUR
Клас A Dis	-	99,64	6,01	9,82	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	19,81	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	94,74	22,66	-
Клас A Dis HKD	-	-	7,96	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	6,88	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	13,70	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	23,65	-
Клас C Dis	-	100,29	7,74	17,75	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	27,20	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	22,65	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	8 993,90	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	6,83	-	-
Клас I Dis	-	-	-	27,90	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	30,12	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	29,41	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	28,39	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	27,68	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	23,04	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	27,09	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	23,25	-
Клас A1 Dis	-	-	5,83	9,60	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	82,44	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	5,19	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	74,61	13,17	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	6,19	10,59	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	13,34	-
Клас A Acc	87,61	-	12,97	25,58	101,44
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	114,67	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	23,13	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	101,04	109,06	27,26	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Wealth Preservation USD	Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity USD	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR
Netна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.	USD	USD	USD	USD	EUR
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	987,48	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	10,44	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	100,90
Клас B Acc	-	-	11,93	23,41	100,93
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	25,70	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	100,45
Клас C Acc	89,38	-	14,48	29,04	102,27
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	24,10	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	36,81	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	114,67	29,88	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	90,82	-	-	-	103,16
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	102,61
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	90,31	-	-	-	102,30
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	91,32	-	16,39	33,64	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	25,65	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	34,12	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	33,06	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	102,98
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	103,53
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	103,07
Клас S Acc	-	-	-	29,21	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	30,03	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	23,61	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	29,95	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	12,54	24,68	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	11,14	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	106,61	26,36	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	109,40	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	100,12
Клас B1 Acc	-	-	-	23,27	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	25,72	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

**** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	86 838 731	36 387 279	2 472 743 917	1 000 528 527	880 275 462
Акции в обращение ^{***} към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	-	20 213 909	2 880 557	988 481
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	28 910 424	2 165 863	116 545
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	1 966 349	8 010 124	690 007
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	154 773	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	672 236	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	2 127 079	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	16 355	15	45 337 072	18 911 756	32 787 091
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	100	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

* Моля, вижте отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return	Schroder ISF QEP Global Absolute [*]	Schroder ISF EURO Bond	Schroder ISF EURO Government Bond	Schroder ISF EURO Short Term Bond
	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
Акции в обращение^{**}					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	104	-	-	-	-
Клас B Acc	29 450	-	14 018 012	4 565 787	27 208 370
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	103	-	-	-	-
Клас C Acc	29 926	15	12 361 888	47 952 830	46 777 314
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	100	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	16 954	100	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	24 656	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	15	13 761 596	2 176 009	8 072 610
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	100	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	67 100	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	2 307 067	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	43 304	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	447 378	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	16 949	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	4 505 608	6 004 618	3 450 545
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	288 514	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	7 225	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

^{*} Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

^{**} Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return	Schroder ISF QEP Global Absolute *	Schroder ISF EURO Bond	Schroder ISF EURO Government Bond	Schroder ISF EURO Short Term Bond
	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
Нетна стойност на активите на акция ** ***					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	-	8,97	6,71	4,29
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	11,45	6,73	4,29
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	12,05	7,17	3,20
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	104,09	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	22,71	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	16,68	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	104,06	94,67	20,04	11,05	7,22
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	93,56	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

*** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return	Schroder ISF QEP Global Absolute [*]	Schroder ISF EURO Bond	Schroder ISF EURO Government Bond	Schroder ISF EURO Short Term Bond
	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
Нетна стойност на активите на акция ^{***}					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	103,88	-	-	-	-
Клас B Acc	103,49	-	18,59	10,08	7,10
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	103,63	-	-	-	-
Клас C Acc	105,35	97,57	21,09	11,78	7,61
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	96,74	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	106,24	98,69	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	105,63	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	103,17	22,83	12,53	7,89
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	102,01	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	104,23	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	22,71	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	105,77	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	106,38	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	105,90	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	18,70	10,31	6,80
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	21,02	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	103,63	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

^{*} Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

^{**} Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

^{***} Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	2 082 202 042	740 957 879	12 437 722 163	1 930 960 232	253 309 869
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	1 080 523	1 051 581	294 655 634	7 481 368	13 134
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	695 345	-	-	42 973	2 211
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	5 591	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	1 483 686	-	3 470 936	-
Клас B Dis EUR Hedged	2 790 266	-	-	35 132	-
Клас C Dis	490 877	46 210	-	2 381 498	103 137
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	863 964	-
Клас C Dis GBP	-	212 717	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	1 414 701	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	156 981	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	5 243 893	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	7 380 083	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	523 014	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	145 352	-	74 268	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	259 661	-	-	5 842	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	10 432 139	5 491 107	161 359 520	9 129 619	64 718
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	5 339
Клас A Acc EUR Hedged	2 202 679	-	-	282 018	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	239 007
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	746 089	2 226 071	-	-	-
Клас B Acc	2 399 000	3 024 089	-	2 960 458	35 934
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	633 608	-	-	118 266	-
Клас B Acc USD Hedged	-	741 268	-	-	-
Клас C Acc	16 380 937	7 059 115	40 730 468	39 353 803	216 643
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	10	-
Клас C Acc EUR Hedged	7 199 313	-	-	318 101	23 620
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	1 203 171	165 787	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	22 708 161	829 058	804 469	1 947 859	781 670
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	609 969	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	530 015
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	315 100	-
Клас I Acc GBP	1 522 636	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	348 140	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	1 687 385	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	14 790 545	889 632	181 943 979	12 309 012	242 805
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	129 179	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	25 676	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Bond	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	Schroder ISF US Dollar Bond	Schroder ISF Asian Local Currency Bond
	USD	EUR	HKD	USD	USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	7,50	27,43	15,47	11,87	96,68
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	10,28	-	-	129,84	88,30
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	102,93	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	25,95	-	12,20	-
Клас B Dis EUR Hedged	10,09	-	-	124,64	-
Клас C Dis	6,53	28,12	-	12,63	97,94
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	139,55	-
Клас C Dis GBP	-	21,08	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	26,24	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	28,67	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	12,22	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	11,42	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	12,54	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	25,79	-	18,32	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	10,08	-	-	127,17	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	11,42	29,90	20,91	21,44	119,53
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	112,30
Клас A Acc EUR Hedged	11,48	-	-	145,49	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Bond	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	Schroder ISF US Dollar Bond	Schroder ISF Asian Local Currency Bond
	USD	EUR	HKD	USD	USD
Нетна стойност на активите на акция ****					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	11,60
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	158,56	30,57	-	-	-
Клас B Acc	9,99	28,29	-	19,68	115,04
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	11,27	-	-	139,66	-
Клас B Acc USD Hedged	-	29,26	-	-	-
Клас C Acc	12,54	30,95	21,87	22,71	123,04
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	169,94	-
Клас C Acc EUR Hedged	11,61	-	-	149,13	95,50
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	159,68	31,59	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	13,19	33,14	23,00	24,53	129,69
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	105,64	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	115,33
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	156,58	-
Клас I Acc GBP	100,32	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	10 246,31	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	162,65	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	10,69	28,11	19,77	19,92	115,37
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	11,25	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	29,59	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Corporate Bond	Schroder ISF EURO Credit Conviction	Schroder ISF EURO High Yield	Schroder ISF Global Corporate Bond	Schroder ISF Global High Income Bond
	EUR	EUR	EUR	USD	USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	5 552 489 413	810 953 773	158 878 738	2 305 711 391	61 661 283
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	15 914 360	121 594	49 212	29 586 973	14 015
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	1 522 378	77 194
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	22 890	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	813 225	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	8 422 120	17 692	-	5 717 371	12 867
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	482 595	291 197
Клас C Dis	2 365 307	416 702	17	7 718 572	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	30 893	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	1 793 847	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	3 939 251	376 196	13	216 789	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	78 347	-	-	251 108	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	920 443	-	-	-	-
Клас Z Dis	20 380 897	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	1 512 989	-	-	8 069 121	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	51 226	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	87 946	140 942
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	58 216 175	451 886	135 494	35 017 968	4 242
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	19 645	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	263 128	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	1 449 325	15 986
Клас A Acc EUR Duration Hedged	2 034 918	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	175
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	845 347	-	-	-	-
Клас B Acc	15 707 495	41 446	-	8 758 592	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	770 405	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	89 096 371	1 139 086	101 719	18 202 308	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	253 620	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	1 578 211	2 425
Клас C Acc EUR Duration Hedged	3 477 282	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	16 485 058	2 004 294	1 003 654	20 727 902	15
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	58 075	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	840	-
Клас IZ Acc	10 268 945	2 808 622	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	74	-	-	102 443	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	10	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	3 485 421	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	56 913	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	3 750 809	-	-	15 410 748	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	183 525	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	57 720
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	914	-	-	79 597	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	16,20	103,36	105,12	5,59	84,38
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	102,03	90,44
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	608,61	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	11,78	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	15,81	102,59	-	5,69	84,21
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	125,86	89,07
Клас C Dis	17,86	104,32	106,61	6,31	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	142,93	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	10 766,27	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	18,88	105,38	120,36	11,70	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	20,92	-	-	10,73	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	129,37	-	-	-	-
Клас Z Dis	18,75	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	15,37	-	-	7,73	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	117,22	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	126,16	91,94
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	19,97	109,27	120,49	10,15	111,73
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	146,51	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	120,15	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	149,68	110,39
Клас A Acc EUR Duration Hedged	17,66	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schröder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schröder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schröder ISF EURO High Yield EUR	Schröder ISF Global Corporate Bond USD	Schröder ISF Global High Income Bond USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	1 144,25
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	141,27	-	-	-	-
Клас B Acc	18,53	108,45	-	9,26	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	141,05	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	21,38	110,25	122,19	11,06	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	122,29	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	155,22	111,60
Клас C Acc EUR Duration Hedged	18,92	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	23,36	111,37	124,49	12,01	118,03
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	158,53	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	11,59	-
Клас IZ Acc	21,41	110,65	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	21,42	-	-	11,08	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	191,99	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	21,41	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	18,95	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	18,88	-	-	9,60	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	141,38	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	334,88
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	17,19	-	-	8,52	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

**** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	2 281 666 097	58 054 498	2 631 992 511	385 361 664	177 594 459
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	8 271 599	-	330 995	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	715 091	42 452	927 503	1 572	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	49 702	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	351 624	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	2 421 034	108 017	828 866	1 986	-
Клас C Dis	-	-	115 381	2 814 686	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	1 217	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	433 917	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	638 171	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	918 962	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	176 171	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	34	-	884 432	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	869	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	38 717	-	25 362	158 641	-
Клас S Dis EUR	42	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	2 025	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	4 536	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	5 652 642	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	166 193	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	52 472	-	308 248	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	5 989 236	72 421	685 590	-	152 131
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	5 881	-	11 695
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	4 125 175	64 124	1 779 441	159	82 106
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	14 224
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	758	-	36 695	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	1 025 653	-	270 800	-	28 643
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	2 488 268	55 642	674 410	1 735	53 960
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	9 162 955	4 863	1 015 296	87 983	402 624
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	500	-	19 194
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	5 024 984	20 852	1 285 568	1 543	310 130
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	1 475	174 941	-	4 489
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	15	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	1 577	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	100	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	7 624 287	150 015	2 037 619	-	15
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	533 479	100	781 078	-	100
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	103 333	100	2 398 679	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	39	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	3 658 438	-	806 312	-	114 783
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	141 334	-	288 932	-	25 312
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	100 559
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Нетна стойност на активите на акция ****					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	19,90	-	97,49	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	29,75	98,56	114,94	99,22	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	107,61	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	25,72	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	27,22	97,50	110,63	98,63	-
Клас C Dis	-	-	111,65	97,11	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	114,11	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	96,69	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	125,59	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	96,97	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	43,36	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	190,52	-	152,24	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	156,82	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	38,43	-	112,55	98,25	-
Клас S Dis EUR	45,09	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	133,27	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	97,68	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	25,89	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	113,22	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	131,39	-	111,17	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	39,18	105,68	142,61	-	124,40
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	99,57	-	119,64
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	37,05	105,49	135,81	103,01	123,96
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	131,55
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	1 339,73	-	1 103,10	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	37,11	-	135,15	-	120,01
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	35,00	104,35	128,71	102,41	119,65
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	41,54	106,97	150,32	103,94	130,06
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	100,53	-	123,54
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	39,04	106,63	143,35	103,64	129,64
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	107,34	145,87	-	136,01
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	107,77	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	107,37	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	108,07	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	45,07	108,67	162,81	-	139,86
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	42,47	108,42	155,14	-	139,28
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	193,89	109,11	152,24	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	48,37	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	37,41	-	135,94	-	121,37
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	162,69	-	129,54	-	120,94
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	512,51
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Bond	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	Schroder ISF Global Convertible Bond
	USD	USD	USD	USD	USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	83 109 096	78 033 236	22 364 764	81 920 300	1 951 093 698
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	-	-	660	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	101	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	731	210 841
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	2 381	1 120	705	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	333 166
Клас C Dis	-	-	-	-	917 813
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	1 453 538
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	163 424
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	12 950	11 426	29 918	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	86
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	38	17	17	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	28 948
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	14 999	8 893	3 417	15	1 026 198
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	100	154 146
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	3 465	20 616	2 608	155	561 683
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	15	15	15	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	32 296
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	148 358	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	23 311	17 092	16 036	-	475 980
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	18 119	12 339	9 988	-	763 968
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	287 342	770	149	415	3 953 170
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	2 643	102 579
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	7 357	292	30 135	615 171	1 150 642
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	16 884
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	15	15	15	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	800	-
Клас E Acc EUR Hedged	100	100	100	82 714	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	280 291	600 015	150 015	15	3 715
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	100	1 114 498
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	100	100	100	80	83 626
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	4 228	3 585	8 007	-	886 465
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	2 419	3 660	304	-	110 964
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Bond	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	Schroder ISF Global Convertible Bond
	USD	USD	USD	USD	USD
Нетна стойност на активите на акция *** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	-	-	-	101,94	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	101,40	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	101,90	117,98
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	81,75	91,10	69,56	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	113,71
Клас C Dis	-	-	-	-	137,94
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	133,48
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	131,11
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	102,75	110,90	84,86	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	144,64
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	81,81	91,15	69,59	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	114,98
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	103,60	110,51	85,58	103,52	134,99
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	102,95	135,19
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	102,71	109,61	84,21	103,47	132,22
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	101,97	108,33	87,73	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	143,76
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

*** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	732,46	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	102,12	108,90	84,39	-	130,13
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	101,18	107,96	82,98	-	127,51
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	105,24	112,17	86,94	103,90	140,95
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	103,32	139,64
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	104,27	111,23	85,50	103,84	138,19
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	148,46
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	104,29	111,14	87,09	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	103,48	-
Клас E Acc EUR Hedged	103,28	110,00	85,57	104,02	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	107,52	114,67	88,83	104,30	151,72
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	103,74	145,54
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	106,60	113,73	87,40	104,27	148,53
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	102,12	108,92	84,36	-	131,55
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	101,19	107,97	82,99	-	128,86
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

**** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Schroder ISF Global Managed Currency USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2015 г.	77 832 461	311 163 747	848 891 889	648 570 075	15 637 667
Акции в обращение [™] към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	12 794	-	-	-	100
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	97
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	64 285
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	46 437	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	12 522	-	-	-	17
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	36	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	2 196	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	15	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	316 055	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	2 240	-	-	-	17
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	22 117	10 124	2 579 864	988 930	15 053
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	30 010	-	2 007	4 309
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	850
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	3 121
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Schroder ISF Global Managed Currency USD
Акции в обращение [™]					
към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	2 657	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	1 078	-	-	-	-
Клас B Acc	20 070	-	468 949	1 012 072	4 431
Клас B Acc EUR	-	-	-	1 409	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	52 498	117	1 758 258	89 166	27 730
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	11 465	-	16 504	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	100
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	5 723	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	17	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	15	-	-	-
Клас I Acc	2	17	1 835 454	3 642 379	3 497
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	15	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	116 142	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	386 875	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	100	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	5 945	-	146 619	219 796	7 390
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	91	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[™] Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Schroder ISF Global Managed Currency USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Dis	97,23	-	-	-	79,32
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	100,74
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	92,07
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	93,06	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	93,00	-	-	-	77,12
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	76,47	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	101,23	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	101,11	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	92,51	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	94,45	-	-	-	77,06
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	109,19	636,29	121,45	104,82	88,33
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	121,22	-	109,96	112,19
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	82,19
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	92,19
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2015 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Schroder ISF Global Managed Currency USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30 юни 2015 г.					
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	106,59	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	107,77	-	-	-	-
Клас B Acc	104,30	-	119,81	104,15	85,73
Клас B Acc EUR	-	-	-	109,95	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	115,15	644,65	126,93	107,96	91,35
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	122,75	-	109,96	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	84,75
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	107,90	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	647,72	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	108,46	-	-	-
Клас I Acc	125,49	653,06	130,32	111,22	94,64
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	124,40	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	116,16	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	109,38	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	116,21	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	105,93	-	116,05	101,55	85,67
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	107,85	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, направете справка с раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

**** Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл

	Schroder ISF Asian Opportunities	Schroder ISF EURO Equity	Schroder ISF European Large Cap	Schroder ISF Global Equity	Schroder ISF Italian Equity	Schroder ISF Japanese Equity
	%	%	%	%	%	%
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	-	1,49	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	4,04	1,00	1,43	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	0,76	-
Автомобили	-	4,83	4,14	2,81	2,68	14,60
Банково дело	11,48	15,88	16,54	13,33	31,43	8,83
Напитки и тютюневи изделия	-	3,10	8,90	1,75	0,59	2,55
Ефирна и кабелна телевизия	1,32	3,50	1,66	4,73	1,21	-
Строителни материали и компоненти	-	-	2,27	1,52	0,81	0,43
Химикали	-	9,18	7,87	1,87	-	3,16
Търговски услуги	2,66	1,91	3,28	3,01	3,11	0,98
Компютърен софтуер и услуги	1,65	0,75	-	1,52	-	3,19
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	3,28	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	0,83	0,98	-	0,52	1,77
Разнообразни търговски услуги	-	1,00	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	2,18	-	1,04	0,46	-	2,63
Електротехника и електроника	1,65	3,86	3,26	0,65	12,15	-
Електронни компоненти и инструменти	4,42	-	-	2,35	-	4,91
Енергийно оборудване и услуги	1,24	-	-	3,50	1,21	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	7,18	3,10	2,23	2,88	1,30	4,23
Хранителни и домакински продукти	1,29	4,63	2,78	2,91	-	1,20
Горски продукти и хартия	-	2,94	2,10	-	-	-
Здраве и лична хигиена	1,41	4,50	3,26	5,68	1,31	1,22
Индустриални компоненти	3,78	3,91	2,90	3,72	6,01	12,13
Застраховане	6,03	3,92	3,60	2,65	5,63	3,66
Интернет софтуер и услуги	8,58	5,34	4,82	5,97	2,87	1,07
Инвестиционни фондове	10,27	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	3,64	0,98	1,46	3,49	0,56	0,07
Машины и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	1,05
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Сондиране за нефт и газ	0,64	-	2,35	2,29	9,11	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	1,64	0,55	1,26
Опаковки и съдове	3,22	7,46	8,87	9,40	2,11	5,99
Фармацевтични изделия	7,84	1,84	1,17	0,76	0,44	2,31
Недвижими имоти	2,40	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	1,78	2,73	6,14	1,19	3,58
Търговия на дребно	8,42	4,43	1,18	2,60	-	0,55
Полупроводници	-	-	-	0,85	-	0,53
Софтуерни системи	3,70	3,01	5,44	2,86	5,13	7,08
Телекомуникации	3,43	-	-	1,34	1,35	-
Текстил и облекло	-	-	-	-	1,86	4,91
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	0,61	-	2,32
Транспорт – въздушен	-	-	1,08	0,91	-	2,27
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	1,46	-	3,41	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	98,63	98,21	98,37	98,91	97,30	98,48
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	-	0,40	-	0,66
Други нетни активи/(пасиви)	1,37	1,79	1,63	0,69	2,70	0,86
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity %	Schroder ISF UK Equity %	Schroder ISF US Large Cap %	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities %	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser %	Schroder ISF Asian Equity Yield %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	-	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	0,85	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	4,70	2,47	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	1,22	-	-	-	1,72	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	1,00	1,99
Автомобили	0,76	-	-	-	2,18	0,79
Банково дело	12,48	11,05	9,08	-	15,29	12,78
Напитки и тютюневи изделия	-	3,26	3,05	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	3,33	4,30	-	-	-
Строителни материали и компоненти	5,13	-	-	-	0,96	-
Химикали	3,73	1,28	0,71	-	3,64	2,72
Търговски услуги	1,09	10,75	2,39	-	3,87	3,68
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	2,02	1,86
Компютри, съхранение и периферия	2,21	-	7,24	-	1,51	-
Строителство и жилищен фонд	1,21	2,00	1,27	1,36	1,12	1,47
Разнообразни търговски услуги	0,80	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	2,38	-	-	3,38	3,48
Електротехника и електроника	-	-	2,02	-	0,96	1,40
Електронни компоненти и инструменти	-	-	3,17	-	2,22	2,17
Енергийно оборудване и услуги	-	-	5,50	-	1,19	2,84
Енергийни източници	-	1,09	-	-	-	-
Финансови услуги	2,49	4,65	3,61	3,41	5,89	10,62
Хранителни и домакински продукти	10,77	3,45	2,30	-	1,20	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	1,43	1,84	7,63	-	-	-
Индустриални компоненти	10,14	2,44	1,74	-	2,66	1,36
Застраховане	8,07	5,57	1,87	-	1,49	3,87
Интернет софтуер и услуги	0,51	4,09	10,74	-	-	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	1,35	0,96	-
Свободно време и туризъм	0,62	3,35	1,12	2,55	1,89	0,45
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	0,89	-	-	-	2,99
Мулти-индустрия	-	-	-	-	0,01	2,67
Сондиране за нефт и газ	-	8,14	1,64	-	3,12	1,24
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	0,93	-	1,89	1,31
Опаковки и съдове	21,67	10,06	8,79	-	-	1,05
Фармацевтични изделия	-	-	2,06	87,27	9,84	12,81
Недвижими имоти	-	-	-	1,99	2,28	1,84
Управление и развитие на недвижими имоти	8,44	0,99	6,11	-	3,30	0,90
Търговия на дребно	0,24	-	1,98	-	7,73	5,15
Полупроводници	-	-	1,21	-	-	-
Софтуерни системи	4,11	5,05	2,05	-	10,23	17,73
Телекомуникации	-	-	-	-	3,30	-
Текстил и облекло	-	0,91	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	2,25	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	1,10	1,59	-	0,40	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	2,37	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	97,97	94,74	98,82	97,93	97,25	98,57
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	0,73	-	-	-
Други нетни активи/(пасиви)	2,03	5,26	0,45	2,07	2,75	1,43
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies	Schroder ISF Asian Total Return	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	Schroder ISF China Opportunities	Schroder ISF Emerging Asia	Schroder ISF Emerging Europe
	%	%	%	%	%	%
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	-	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	3,66	-	1,16	-	1,19	0,88
Селскостопански операции	2,07	-	-	-	-	-
Услуги по летища	1,64	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	1,97	-	-
Автомобили	7,17	-	6,25	0,99	3,40	3,41
Банково дело	-	7,64	25,65	15,43	15,85	33,40
Напитки и тютюневи изделия	-	-	1,66	0,32	0,42	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	2,03	-	-	-	-
Строителни материали и компоненти	0,66	1,51	0,08	-	0,56	-
Химикали	1,74	-	1,46	-	-	-
Търговски услуги	7,48	7,54	2,52	2,76	0,81	2,02
Компютърен софтуер и услуги	-	2,76	5,14	-	2,42	2,94
Компютри, съхранение и периферия	3,52	-	-	-	1,73	-
Строителство и жилищен фонд	2,80	1,51	-	0,25	1,96	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,49	2,30	2,28	1,81	2,64	7,10
Електротехника и електроника	3,92	1,56	-	2,24	3,54	-
Електронни компоненти и инструменти	4,66	5,58	-	1,63	5,37	-
Енергийно оборудване и услуги	-	1,77	0,40	1,85	-	8,15
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	3,98	9,75	-	1,31	3,73	1,14
Хранителни и домакински продукти	5,56	0,64	2,11	1,18	1,20	10,67
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	3,76	5,12	1,10	2,62	1,21	-
Индустриални компоненти	8,31	5,58	2,97	1,09	-	-
Застраховане	1,49	4,27	11,19	8,19	4,37	2,83
Интернет софтуер и услуги	2,96	2,15	11,31	12,72	5,80	1,38
Инвестиционни фондове	-	-	-	0,42	1,61	-
Свободно време и туризъм	6,80	6,41	3,47	2,77	1,03	-
Машины и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	2,36	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	1,38	-	-	0,24	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	0,72	-
Сондиране за нефт и газ	-	-	9,04	5,90	1,86	15,89
Проучване и добив на нефт и газ	-	0,93	-	-	-	-
Опаковки и съдове	1,78	1,54	1,79	2,28	1,38	-
Фармацевтични изделия	-	11,60	-	2,11	3,01	-
Недвижими имоти	-	1,73	-	4,75	3,51	1,00
Управление и развитие на недвижими имоти	0,84	1,22	1,96	7,10	4,36	2,77
Търговия на дребно	-	5,04	-	-	12,28	-
Полупроводници	-	-	-	-	-	-
Софтуерни системи	3,93	2,69	7,22	12,16	10,30	5,67
Телекомуникации	12,28	4,45	-	0,87	0,37	-
Текстил и облекло	-	-	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	-	1,28
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	0,45	-	(1,06)
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	96,44	97,32	98,76	95,41	96,63	99,47
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	-	-	-	-
Други нетни активи/(пасиви)	3,56	2,68	1,24	4,59	3,37	0,53
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets %	Schroder ISF European Dividend Maximiser %	Schroder ISF European Equity (Ex UK) %	Schroder ISF European Equity Focus %	Schroder ISF European Equity Yield %	Schroder ISF European Opportunities %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	-	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	1,68	-	-	1,39
Космически и военни технологии	0,49	3,81	1,09	-	3,78	1,10
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	1,23	-	-	4,91	-	-
Автомобили	5,16	1,92	2,89	1,48	1,80	3,39
Банково дело	20,03	13,74	17,49	16,02	13,50	16,28
Напитки и тютюневи изделия	0,99	0,52	1,39	-	-	5,83
Ефирна и кабелна телевизия	1,42	2,28	3,28	8,52	2,14	3,14
Строителни материали и компоненти	0,05	4,19	2,20	-	3,93	3,13
Химикали	1,85	2,00	-	1,56	1,93	-
Търговски услуги	1,65	0,89	3,92	3,61	1,31	2,87
Компютърен софтуер и услуги	2,56	-	-	-	-	0,79
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	3,55	-	-	3,33	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,43	1,48	2,06	1,71	1,39	3,28
Електротехника и електроника	1,46	3,70	3,58	-	3,67	5,11
Електронни компоненти и инструменти	2,43	-	-	4,23	-	-
Енергийно оборудване и услуги	0,30	-	0,58	-	-	0,61
Енергийни източници	0,66	-	-	-	-	-
Финансови услуги	3,70	-	4,35	4,71	2,17	3,95
Хранителни и домакински продукти	1,03	8,27	1,34	8,19	7,93	2,19
Горски продукти и хартия	-	1,16	-	-	1,09	-
Здраве и лична хигиена	2,11	-	4,18	-	-	3,39
Индустриални компоненти	1,83	5,47	0,91	3,74	5,44	1,15
Застраховане	7,89	15,14	8,11	3,16	14,40	9,09
Интернет софтуер и услуги	6,89	-	-	-	-	1,85
Инвестиционни фондове	2,46	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	1,61	-	1,81	3,30	-	2,56
Машины и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	1,91	0,69	-	1,79	0,72
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Сондиране за нефт и газ	4,97	4,93	2,04	4,75	4,68	3,11
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	0,73	3,27	17,47	13,51	3,07	9,26
Фармацевтични изделия	0,63	-	2,49	-	-	2,33
Недвижими имоти	1,65	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	3,07	-	4,92	5,66	0,37	4,57
Търговия на дребно	10,48	-	-	-	-	-
Полупроводници	-	-	-	-	-	-
Софтуерни системи	6,66	13,70	9,49	2,95	13,03	8,40
Телекомуникации	0,37	-	-	-	-	-
Текстил и облекло	0,35	-	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	6,76	-	4,36	6,59	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	1,81	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	98,14	98,69	97,96	96,37	99,15	99,49
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	-	-	-	-
Други нетни активи/(пасиви)	1,86	1,31	2,04	3,63	0,85	0,51
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies %	Schroder ISF European Special Situations %	Schroder ISF European Total Return %	Schroder ISF Frontier Markets Equity %	Schroder ISF Global Climate Change Equity %	Schroder ISF Global Demographic Opportunities %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	0,09	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	-	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	1,03	-	-	1,41	2,81
Селскостопански операции	0,62	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	1,09	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	1,30	0,44	3,00	-	8,98	6,10
Банково дело	4,36	11,30	15,81	51,79	-	9,03
Напитки и тютюневи изделия	0,38	2,91	8,63	-	-	2,41
Ефирна и кабелна телевизия	1,14	2,69	2,75	-	-	-
Строителни материали и компоненти	2,54	1,53	2,46	3,21	5,01	-
Химикали	1,39	10,94	7,31	4,10	4,10	2,18
Търговски услуги	5,09	4,25	5,04	3,31	2,89	2,33
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	-	1,72
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	4,33	-	-	0,98	4,94	1,21
Разнообразни търговски услуги	0,65	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	1,58	-	-	3,73	-
Електротехника и електроника	0,39	-	4,49	-	12,00	-
Електронни компоненти и инструменти	2,99	1,50	-	-	7,00	-
Енергийно оборудване и услуги	5,01	-	-	3,02	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	1,03	-
Финансови услуги	4,23	0,54	0,91	2,91	-	6,60
Хранителни и домакински продукти	5,04	6,95	5,05	0,65	3,50	7,68
Горски продукти и хартия	1,91	-	2,44	-	-	-
Здраве и лична хигиена	2,68	6,77	1,50	-	2,41	6,83
Индустриални компоненти	7,69	13,47	5,68	0,08	8,55	6,40
Застраховане	7,18	2,65	2,08	-	1,84	6,52
Интернет софтуер и услуги	6,08	4,90	3,31	-	5,61	3,26
Инвестиционни фондове	0,87	-	4,02	-	-	-
Свободно време и туризъм	2,03	-	1,65	1,32	-	5,16
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	0,43	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	1,75	1,35	-	-	3,57	-
Филми и развлечения	2,48	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Сондиране за нефт и газ	-	-	1,46	3,48	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	3,70	-
Опаковки и съдове	2,00	10,86	7,56	0,75	3,53	9,20
Фармацевтични изделия	5,45	-	4,32	2,00	1,82	-
Недвижими имоти	-	-	-	5,24	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	8,85	1,60	3,38	2,98	5,56	4,96
Търговия на дребно	-	2,80	1,27	-	-	-
Полупроводници	-	-	-	-	-	1,99
Софтуерни системи	2,04	6,28	3,60	12,40	1,85	5,99
Телекомуникации	-	-	-	-	-	3,95
Текстил и облекло	1,41	-	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	1,36	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	2,27	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	1,37	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	1,46	-	-	0,25	0,69	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	1,56	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	96,50	97,43	97,72	98,56	97,55	96,33
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	-	-	0,36	0,34
Други нетни активи/(пасиви)	3,50	2,57	2,28	1,44	2,09	3,33
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Global Dividend Maximiser %	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities %	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies %	Schroder ISF Global Energy %	Schroder ISF Global Equity Yield %	Schroder ISF Global Property Securities %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	-	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	2,02	2,56	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	2,14	-	-	-
Услуги по летища	-	-	1,17	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	1,27	-	-	-	-
Автомобили	1,11	5,19	9,84	-	1,11	-
Банково дело	9,16	27,70	2,91	-	8,87	-
Напитки и тютюневи изделия	2,64	0,68	2,56	-	2,65	-
Ефирна и кабелна телевизия	1,72	-	-	-	1,73	-
Строителни материали и компоненти	1,53	1,99	0,75	-	1,53	-
Химикали	-	-	1,44	-	-	-
Търговски услуги	5,67	1,25	4,29	-	5,68	-
Компютърен софтуер и услуги	-	4,19	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	5,98	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	1,69	-	3,02	-	1,69	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	-	-	-	-
Електротехника и електроника	3,00	-	4,00	-	3,38	-
Електронни компоненти и инструменти	-	2,16	2,32	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	1,40	-	-	70,13	1,41	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	2,70	4,38	4,35	-	2,70	-
Хранителни и домакински продукти	4,78	2,36	1,84	-	4,79	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	1,97	5,13	-	-	-
Индустриални компоненти	2,97	3,34	7,09	-	2,98	-
Застраховане	19,18	7,41	1,02	-	19,21	-
Интернет софтуер и услуги	-	6,36	3,44	-	-	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	0,77	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	5,41	-	-	0,66
Машины и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	2,01	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	1,13	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Сондиране за нефт и газ	3,43	3,50	-	26,71	3,45	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	7,08	-	4,55	-	7,09	-
Фармацевтични изделия	-	-	1,21	-	-	97,14
Недвижими имоти	-	3,22	2,37	-	-	0,97
Управление и развитие на недвижими имоти	7,83	2,33	3,05	-	7,86	-
Търговия на дребно	6,36	1,92	1,63	-	6,37	-
Полупроводници	2,92	-	-	-	2,92	-
Софтуерни системи	11,00	4,91	-	-	9,98	-
Телекомуникации	-	-	6,95	-	-	-
Текстил и облекло	0,89	-	-	-	0,89	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	2,50	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	0,95	0,90	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	2,20	-	-	-	2,21	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	99,26	89,10	97,56	97,61	98,50	98,77
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	0,27	-	-	-	0,27	-
Други нетни активи/(пасиви)	0,47	10,90	2,44	2,39	1,23	1,23
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Global Recovery %	Schroder ISF Global Small Cap Energy %	Schroder ISF Global Smaller Companies %	Schroder ISF Greater China %	Schroder ISF Hong Kong Equity %	Schroder ISF Indian Equity %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	-	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	1,32	-	0,33	0,45	-	-
Селскостопански операции	-	-	0,42	-	-	-
Услуги по летища	-	-	0,25	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	2,17	-	-	1,48	-	1,03
Автомобили	-	-	2,60	1,08	-	4,24
Банково дело	12,39	-	4,28	9,70	12,06	12,62
Напитки и тютюневи изделия	2,95	-	0,37	0,26	-	2,34
Ефирна и кабелна телевизия	2,72	-	1,01	-	-	2,75
Строителни материали и компоненти	-	-	3,01	-	-	-
Химикали	-	0,10	2,37	-	-	-
Търговски услуги	11,48	-	10,49	1,87	-	1,48
Компютърен софтуер и услуги	-	-	1,90	-	-	15,16
Компютри, съхранение и периферия	2,37	-	0,23	1,86	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	1,45	0,33	-	6,59
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	5,46	-	1,88	4,04	-	0,92
Електротехника и електроника	0,52	-	2,21	3,07	-	3,29
Електронни компоненти и инструменти	-	-	1,36	5,56	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	96,41	2,05	0,59	-	1,57
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	3,91	-	5,09	3,03	12,18	9,82
Хранителни и домакински продукти	4,52	-	3,89	1,75	5,13	7,01
Горски продукти и хартия	-	-	0,47	-	-	-
Здраве и лична хигиена	0,84	-	5,14	1,41	1,54	2,45
Индустриални компоненти	1,13	-	6,63	1,10	4,28	2,19
Застраховане	4,59	-	3,72	8,90	14,38	1,02
Интернет софтуер и услуги	-	-	5,35	8,65	8,06	3,71
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	1,53	-
Свободно време и туризъм	1,54	-	2,44	1,58	4,62	-
Машины и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	0,40	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	0,98	-	-	-
Филми и развлечения	1,13	-	0,58	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Сондиране за нефт и газ	-	0,01	0,24	3,79	2,05	5,06
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	2,04	-	-	-
Опаковки и съдове	4,45	-	1,73	2,86	-	7,31
Фармацевтични изделия	1,94	-	4,79	4,10	13,66	1,28
Недвижими имоти	-	-	0,31	4,11	7,51	0,23
Управление и развитие на недвижими имоти	7,28	-	4,50	6,35	1,71	-
Търговия на дребно	2,97	-	3,37	10,85	-	-
Полупроводници	1,51	-	-	-	-	-
Софтуерни системи	13,90	-	2,51	7,87	4,51	1,60
Телекомуникации	2,07	-	1,36	0,74	1,97	1,16
Текстил и облекло	-	-	1,15	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	2,11	-	1,04	-	2,05	0,34
Транспорт – въздушен	-	-	1,41	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	0,15	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	0,30	-	1,44	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	0,48	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	95,27	96,52	95,80	97,86	98,68	95,17
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	0,38	-	-	-
Други нетни активи/(пасиви)	4,73	3,48	3,82	2,14	1,32	4,83
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Indian Opportunities	Schroder ISF Japanese Opportunities	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	Schroder ISF Korean Equity	Schroder ISF Latin American	Schroder ISF Middle East
	%	%	%	%	%	%
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	0,03
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	-	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	1,05	-	-	-	1,97	0,85
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	1,25	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	1,02	-	6,54	-	-
Автомобили	7,06	12,46	7,96	5,98	1,43	3,01
Банково дело	19,28	5,82	0,80	1,17	19,65	43,74
Напитки и тютюневи изделия	3,77	-	-	-	9,89	-
Ефирна и кабелна телевизия	6,36	-	-	1,50	2,58	-
Строителни материали и компоненти	-	-	2,95	-	4,56	1,03
Химикали	0,63	4,69	7,20	6,42	4,56	2,26
Търговски услуги	4,66	1,41	2,79	-	5,55	2,22
Компютърен софтуер и услуги	11,49	1,19	4,00	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	1,65	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	7,06	3,19	2,12	1,76	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	0,59	2,67	-	0,56	2,50	2,19
Електротехника и електроника	0,94	0,42	-	6,53	5,69	1,43
Електронни компоненти и инструменти	-	10,07	4,24	4,51	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-	1,97
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	8,13	6,04	2,06	3,91	5,27	6,65
Хранителни и домакински продукти	-	1,95	2,49	7,53	5,77	3,29
Горски продукти и хартия	-	0,30	-	-	1,41	-
Здраве и лична хигиена	-	1,17	4,22	-	-	0,84
Индустриални компоненти	3,80	5,72	14,62	1,75	2,69	-
Застраховане	-	4,28	-	7,32	4,02	0,84
Интернет софтуер и услуги	3,85	3,36	10,79	7,25	-	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	0,80	0,92	2,44	4,29	-	2,42
Машины и инженеринг	1,80	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	0,15	-	1,60	-	-
Други материали и суровини	-	1,40	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Сондиране за нефт и газ	0,98	1,56	-	4,46	4,14	3,25
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	2,97	-	-	-
Опаковки и съдове	8,56	-	3,06	4,70	-	-
Фармацевтични изделия	-	3,44	3,35	-	2,32	5,54
Недвижими имоти	-	-	-	-	1,15	6,54
Управление и развитие на недвижими имоти	-	3,23	5,75	-	4,97	4,30
Търговия на дребно	-	-	1,11	14,83	-	-
Полупроводници	-	0,66	-	-	-	-
Софтуерни системи	4,79	3,48	2,26	2,92	7,31	5,55
Телекомуникации	0,79	0,94	-	-	0,81	-
Текстил и облекло	-	7,52	3,98	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	1,49	2,04	-	-
Транспорт – въздушен	-	1,73	4,48	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	1,17	0,83	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	97,56	93,27	97,13	97,57	99,49	97,95
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	0,62	0,65	-	-	-
Други нетни активи/(пасиви)	2,44	6,11	2,22	2,43	0,51	2,05
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	Schroder ISF Taiwanese Equity	Schroder ISF UK Opportunities	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	Schroder ISF US Smaller Companies
	%	%	%	%	%	%
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	1,79	1,28	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	2,37	1,17	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	1,82	3,40	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	0,93	-	2,50	-	-
Автомобили	-	1,63	2,22	1,85	1,05	-
Банково дело	6,59	7,64	-	6,13	4,24	7,13
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	4,79	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	-	7,59	0,90	0,28
Строителни материали и компоненти	5,73	7,41	-	-	3,38	2,73
Химикали	4,52	3,00	3,00	-	1,47	1,47
Търговски услуги	2,06	-	2,09	9,10	14,17	7,50
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	2,21	2,82
Компютри, съхранение и периферия	3,22	3,69	5,69	0,64	-	0,43
Строителство и жилищен фонд	1,50	1,79	1,10	-	0,48	0,82
Разнообразни търговски услуги	1,76	1,78	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	0,87	-	2,40	1,21	2,82
Електротехника и електроника	-	0,76	1,89	-	2,58	4,37
Електронни компоненти и инструменти	-	2,14	15,44	1,00	2,67	2,95
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	0,46	1,97	1,96
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	6,07	10,96	7,19	6,97	3,37	4,18
Хранителни и домакински продукти	8,32	5,94	2,58	7,53	1,52	1,02
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	2,26	4,95	1,94	-	8,22	11,55
Индустриални компоненти	10,02	16,66	2,15	3,05	5,72	2,72
Застраховане	2,89	7,65	5,35	7,60	7,25	5,13
Интернет софтуер и услуги	-	1,24	2,22	3,50	2,36	4,37
Инвестиционни фондове	-	-	1,52	-	6,46	4,02
Свободно време и туризъм	1,04	1,10	0,81	3,63	2,86	4,11
Машины и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	0,25	-
Други материали и суровини	-	-	3,22	-	1,33	1,35
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	0,64
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Сондиране за нефт и газ	-	-	-	6,57	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	0,33	-	-	3,40	2,07
Опаковки и съдове	15,64	-	-	11,06	3,07	2,41
Фармацевтични изделия	0,83	1,57	-	1,51	3,56	6,81
Недвижими имоти	-	-	2,77	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	8,18	5,96	0,80	4,07	4,03	1,12
Търговия на дребно	0,42	0,49	22,67	-	2,08	2,83
Полупроводници	2,36	-	-	0,27	-	0,17
Софтуерни системи	5,81	3,55	8,88	3,59	2,22	2,81
Телекомуникации	-	-	0,69	0,53	-	1,40
Текстил и облекло	-	-	-	-	-	0,64
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	0,80	1,33
Транспорт – въздушен	-	-	-	1,44	1,86	0,59
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	0,23
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	92,83	96,72	96,59	98,95	96,69	96,78
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	-	-	0,66	0,68
Други нетни активи/(пасиви)	7,17	3,28	3,41	1,05	2,65	2,54
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value %	Schroder ISF European Equity Alpha %	Schroder ISF Global Equity Alpha %	Schroder ISF Japanese Equity Alpha %	Schroder ISF QEP Global Active Value %	Schroder ISF QEP Global Blend %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	-	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	0,01
Космически и военни технологии	1,01	1,17	1,49	-	1,69	1,97
Селскостопански операции	-	-	-	-	0,01	0,05
Услуги по летища	-	-	-	-	0,14	0,08
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	5,73	-	5,51	0,20	0,28
Автомобили	8,86	-	2,78	13,13	3,23	2,52
Банково дело	7,87	11,57	12,68	6,68	8,64	7,23
Напитки и тютюневи изделия	-	1,02	1,91	-	1,68	1,91
Ефирна и кабелна телевизия	-	0,90	4,06	-	2,86	2,25
Строителни материали и компоненти	2,89	1,92	3,41	-	0,45	0,82
Химикали	9,29	-	-	8,08	2,64	1,65
Търговски услуги	5,13	3,52	1,43	-	2,89	2,82
Компютърен софтуер и услуги	0,33	0,42	1,69	2,56	0,76	1,44
Компютри, съхранение и периферия	-	-	2,90	-	2,66	2,71
Строителство и жилищен фонд	1,68	1,50	-	2,31	1,08	0,78
Разнообразни търговски услуги	-	1,06	-	-	0,04	-
Разнообразни метали и минно дело	4,10	-	0,71	5,97	3,87	3,64
Електротехника и електроника	-	3,69	1,09	-	2,48	1,90
Електронни компоненти и инструменти	3,15	-	1,93	7,82	2,77	3,00
Енергийно оборудване и услуги	0,83	-	3,60	-	2,74	2,55
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	3,29	9,88	3,67	6,37	3,53	3,38
Хранителни и домакински продукти	4,41	5,41	4,39	-	2,13	2,36
Горски продукти и хартия	1,33	-	-	-	0,79	0,32
Здраве и лична хигиена	-	-	9,89	-	5,39	7,99
Индустриални компоненти	12,64	3,06	4,41	14,69	4,41	5,11
Застраховане	6,62	6,86	4,97	-	7,39	6,64
Интернет софтуер и услуги	-	-	6,00	-	1,07	2,05
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	0,09	0,03
Свободно време и туризъм	-	5,97	3,69	2,21	0,96	1,19
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	0,16	0,50	-	-	0,23	0,11
Други материали и суровини	1,06	1,17	-	-	0,22	0,41
Филми и развлечения	-	-	-	-	0,29	0,37
Мулти-индустрия	-	1,04	-	-	0,01	0,01
Сондиране за нефт и газ	1,04	-	1,43	2,94	5,92	5,11
Проучване и добив на нефт и газ	3,42	-	1,39	-	0,46	0,15
Опаковки и съдове	-	5,58	7,64	-	7,32	6,62
Фармацевтични изделия	2,52	0,67	-	6,59	1,41	1,03
Недвижими имоти	-	0,80	-	-	0,20	0,12
Управление и развитие на недвижими имоти	-	2,87	1,67	3,16	3,46	3,55
Търговия на дребно	-	-	3,03	-	3,03	3,17
Полупроводници	-	1,63	1,54	-	1,63	2,03
Софтуерни системи	-	5,34	4,67	2,48	6,82	6,30
Телекомуникации	-	3,76	-	-	0,40	0,49
Текстил и облекло	-	-	-	2,58	0,23	0,36
Търговски фирми и дистрибутори	3,59	-	-	5,53	0,79	0,52
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	0,56	0,99
Транспорт – автомобилен и железопътен	0,34	1,17	-	-	-	-
Транспорт – морски	2,19	3,08	-	-	0,04	0,08
Комунални услуги – ток и газ	-	(0,23)	-	-	0,27	0,09
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	90,00	91,06	98,07	98,61	99,88	99,19
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	0,43	0,66	0,34	0,35
Други нетни активи/(пасиви)	10,00	8,94	1,50	0,73	(0,22)	1,46
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF QEP Global Core %	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets %	Schroder ISF QEP Global Quality %	Schroder ISF QEP Global Value Plus %	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation %	Schroder ISF Asian Diversified Growth %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	5,00	83,40	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	-	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	0,28	0,27	-	0,16	-	-
Космически и военни технологии	1,48	-	2,31	1,54	-	-
Селскостопански операции	-	0,18	0,04	0,01	-	-
Услуги по летища	-	0,38	-	0,26	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	0,21	0,24	0,31	0,29	-	-
Автомобили	2,54	5,19	1,26	3,15	-	-
Банково дело	10,71	10,90	4,91	7,17	-	-
Напитки и тютюневи изделия	3,21	2,87	3,66	1,79	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	2,70	0,50	2,63	2,54	-	-
Строителни материали и компоненти	0,28	2,53	0,97	0,61	-	-
Химикали	2,30	1,57	2,34	2,91	-	-
Търговски услуги	2,14	2,00	3,15	2,66	-	-
Компютърен софтуер и услуги	1,26	2,22	1,30	1,00	-	-
Компютри, съхранение и периферия	3,16	1,40	1,95	2,31	-	-
Строителство и жилищен фонд	0,67	0,60	0,44	1,07	-	-
Разнообразни търговски услуги	0,01	0,01	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,90	5,38	1,12	2,31	-	-
Електротехника и електроника	1,59	3,61	1,68	1,63	-	-
Електронни компоненти и инструменти	1,83	3,72	3,29	2,51	-	-
Енергийно оборудване и услуги	2,35	2,68	0,97	2,84	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	2,82	4,47	3,23	3,69	-	-
Хранителни и домакински продукти	3,72	2,05	5,51	2,69	-	-
Горски продукти и хартия	0,23	0,03	0,08	0,82	-	-
Здраве и лична хигиена	4,80	3,19	9,63	6,06	-	-
Индустриални компоненти	4,92	1,26	6,30	2,66	-	-
Застраховане	5,16	3,87	6,70	7,25	-	-
Интернет софтуер и услуги	3,68	2,69	2,51	1,34	-	-
Инвестиционни фондове	0,07	0,34	0,07	-	1,23	96,73
Свободно време и туризъм	0,97	1,85	1,16	0,76	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	0,13	-	-	0,03	-	-
Други материали и суровини	0,25	0,45	0,28	0,36	-	-
Филми и развлечения	0,10	0,25	0,43	0,04	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Сондиране за нефт и газ	5,38	4,71	3,09	4,12	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	0,35	0,01	0,59	0,38	-	-
Опаковки и съдове	9,90	1,98	8,38	4,19	-	-
Фармацевтични изделия	1,08	0,36	0,14	1,78	-	-
Недвижими имоти	0,04	0,19	-	0,13	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	3,58	3,97	3,58	3,65	-	-
Търговия на дребно	2,18	6,88	3,24	2,16	-	-
Полупроводници	2,17	0,63	2,34	2,02	-	-
Софтуерни системи	4,32	10,45	6,43	6,79	-	-
Телекомуникации	0,64	0,44	0,74	0,56	-	-
Текстил и облекло	0,46	0,01	0,27	0,72	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	0,76	0,01	0,75	0,44	-	-
Транспорт – въздушен	0,75	0,18	1,26	0,34	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	0,37	0,68	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	0,09	1,05	0,26	0,44	-	-
Комунални услуги – вода						
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	97,54	98,25	99,30	95,18	84,63	96,73
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	0,41	-	0,42	-	-	-
Други нетни активи/(пасиви)	2,05	1,75	0,28	4,82	15,37	3,27
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*] %	Schroder ISF Global Conservative %	Schroder ISF Global Diversified Growth %	Schroder ISF Global Dynamic Balanced %	Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation %	Schroder ISF Global Multi-Asset Income %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	39,64	75,16	19,81	72,76	56,99	54,39
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа	0,28	-	0,04	-	-	0,01
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	0,11	0,11	0,22	0,39	0,32
Селскостопански операции	-	-	0,08	-	-	-
Услуги по летища	0,48	-	-	-	-	0,10
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	0,22	-	-	-	-	0,07
Автомобили	1,45	0,20	-	0,41	0,69	0,23
Банково дело	8,40	1,07	0,37	2,15	3,62	2,12
Напитки и тютюневи изделия	0,75	0,14	0,12	0,28	0,47	1,61
Ефирна и кабелна телевизия	-	0,36	0,05	0,74	1,19	0,99
Строителни материали и компоненти	1,20	0,06	0,03	0,14	0,23	0,12
Химикали	0,47	0,11	0,04	0,21	0,38	0,57
Търговски услуги	1,93	0,23	0,27	1,93	0,75	1,15
Компютърен софтуер и услуги	-	0,10	0,67	0,20	0,33	0,45
Компютри, съхранение и периферия	1,11	0,24	0,91	0,47	0,80	0,47
Строителство и жилищен фонд	0,21	-	0,01	-	-	0,61
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,13	0,03	0,08	0,07	0,11	1,10
Електротехника и електроника	1,42	0,05	0,24	0,10	0,20	0,96
Електронни компоненти и инструменти	1,11	0,18	0,45	0,40	0,66	0,78
Енергийно оборудване и услуги	1,89	0,26	0,07	0,50	0,85	0,50
Енергийни източници	0,49	-	-	-	-	-
Финансови услуги	2,45	0,19	0,09	0,38	0,63	1,59
Хранителни и домакински продукти	1,28	0,34	0,34	0,68	1,17	2,65
Горски продукти и хартия	-	-	0,04	-	-	0,15
Здраве и лична хигиена	1,80	0,47	0,16	0,90	1,50	0,95
Индустриални компоненти	0,31	0,26	0,09	0,60	0,99	0,98
Застраховане	3,18	0,19	0,40	0,38	0,63	2,62
Интернет софтуер и услуги	-	0,43	1,01	0,84	1,42	0,61
Инвестиционни фондове	8,01	15,31	61,93	7,09	11,50	2,03
Свободно време и туризъм	0,07	0,26	0,04	0,51	0,86	0,52
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	0,04	-	-	0,01
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	0,12
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	0,19
Сондиране за нефт и газ	2,75	0,21	0,04	0,42	0,70	2,74
Проучване и добив на нефт и газ	0,08	0,13	0,05	0,26	0,44	0,01
Опаковки и съдове	-	0,69	0,16	1,37	2,30	3,38
Фармацевтични изделия	1,44	0,06	0,10	0,12	0,20	1,12
Недвижими имоти	0,07	-	-	-	-	0,09
Управление и развитие на недвижими имоти	2,24	0,45	0,13	0,88	1,50	1,28
Търговия на дребно	5,26	0,12	0,77	0,24	0,41	1,42
Полупроводници	-	0,11	0,47	0,22	0,37	0,68
Софтуерни системи	3,89	0,12	0,56	0,23	0,39	4,92
Телекомуникации	0,06	0,10	-	0,20	0,34	0,14
Текстил и облекло	-	-	0,06	-	-	0,05
Търговски фирми и дистрибутори	-	0,05	0,08	0,09	0,16	0,30
Транспорт – въздушен	-	0,07	0,08	0,14	0,24	0,07
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	0,04	-	-	0,38
Комунални услуги – ток и газ	0,07	-	0,02	-	-	0,07
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	95,14	97,86	90,05	94,65	93,41	95,62
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	-	-	-	-
Други нетни активи/(пасиви)	4,86	2,14	9,95	5,35	6,59	4,38
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*} Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Japan DGF %	Schroder ISF Strategic Beta 10 %	Schroder ISF Wealth Preservation EUR %	Schroder ISF Wealth Preservation USD %	Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity %	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	15,31	54,67	71,46	95,39	-	84,71
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	-	-	-	-
Банково дело	-	-	3,26	-	-	-
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	-	-	-	-
Строителни материали и компоненти	-	-	-	-	-	-
Химикали	-	-	-	-	-	-
Търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	3,43	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	4,14	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	2,46	-	4,20	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	0,32	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	0,27	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	81,26	24,14	3,89	-	95,92	7,41
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Сондиране за нефт и газ	-	-	1,41	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	0,52	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	0,73	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	-	-	-	-	-	-
Полупроводници	-	-	-	-	-	-
Софтуерни системи	-	-	0,30	-	-	-
Телекомуникации	-	-	-	-	-	-
Текстил и облекло	-	-	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	1,06	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	99,03	78,81	94,99	95,39	95,92	92,12
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	-	-	-	-
Други нетни активи/(пасиви)	0,97	21,19	5,01	4,61	4,08	7,88
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return %	Schroder ISF European Alpha Absolute Return %	Schroder ISF European Equity Absolute Return %	Schroder ISF QEP Global Absolute Return %	Schroder ISF EURO Bond Return %	Schroder ISF EURO Government Bond Return %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	97,81	49,28	47,63	15,80	97,89	97,19
Други ценни книжа	-	-	-	-	-	-
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	0,30	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	0,01	-	-
Услуги по летища	-	-	-	0,27	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	0,19	-	-
Автомобили	-	3,09	-	2,91	-	-
Банково дело	-	2,46	3,15	5,35	-	-
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	1,98	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	3,60	1,79	1,33	-	-
Строителни материали и компоненти	-	-	2,21	0,83	-	-
Химикали	-	5,07	-	2,56	-	-
Търговски услуги	-	4,07	1,72	3,12	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	0,97	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	0,54	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	2,87	1,42	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	0,07	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	-	1,96	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	1,83	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	2,37	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	1,21	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	-	-	2,44	3,52	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	0,96	2,86	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	0,25	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	2,87	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	4,60	-	-
Застраховане	-	-	-	5,22	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	3,42	1,37	-	-
Инвестиционни фондове	-	8,66	8,10	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	0,66	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	1,47	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	0,84	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Сондиране за нефт и газ	-	3,92	1,18	1,78	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	0,78	-	-
Опаковки и съдове	-	-	2,69	4,24	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	2,21	1,80	-	-
Недвижими имоти	-	-	3,32	0,10	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	2,55	3,89	4,04	-	-
Търговия на дребно	-	2,27	-	1,06	-	-
Полупроводници	-	-	-	1,70	-	-
Софтуерни системи	-	-	1,18	4,66	-	-
Телекомуникации	-	2,93	-	0,36	-	-
Текстил и облекло	-	-	-	0,55	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	0,41	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	1,05	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	0,46	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	0,29	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	97,81	87,90	90,23	90,49	97,89	97,19
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	-	-	-	-
Други нетни активи/(пасиви)	2,19	12,10	9,77	9,51	2,11	2,81
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond %	Schroder ISF Global Bond %	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond %	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond %	Schroder ISF US Dollar Bond %	Schroder ISF Asian Local Currency Bond %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	90,60 5,98	96,80 -	100,27 -	84,19 10,43	98,73 -	77,31 0,54
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	-	-	-	-
Банково дело	-	-	-	-	-	-
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	-	-	-	-
Строителни материали и компоненти	-	-	-	-	-	-
Химикали	-	-	-	-	-	-
Търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	-	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	-	-	-	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	-	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	-	0,26	-	1,23	-	9,78
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Сондиране за нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	-	-	-	-	-	-
Полупроводници	-	-	-	-	-	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	-	-	-	-	-	-
Текстил и облекло	-	-	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	96,58	97,06	100,27	95,85	98,73	87,63
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	-	-	-	-
Други нетни активи/(пасиви)	3,42	2,94	(0,27)	4,15	1,27	12,37
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF EURO Corporate Bond %	Schroder ISF EURO Credit Conviction %	Schroder ISF EURO High Yield %	Schroder ISF Global Corporate Bond %	Schroder ISF Global High Income Bond %	Schroder ISF Global High Yield %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	99,16	98,66	95,36	94,69	99,91	88,62
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа	-	-	-	-	-	-
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	-	-	-	-
Банково дело	-	-	-	-	0,33	0,38
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	-	-	-	-
Строителни материали и компоненти	-	-	-	-	-	-
Химикали	-	-	-	-	-	-
Търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	-	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	-	-	-	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	-	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	2,83	-	6,12
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Сондиране за нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	-	-	-	-	-	-
Полупроводници	-	-	-	-	-	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	-	-	-	-	-	-
Текстил и облекло	-	-	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	99,16	98,66	95,36	97,52	100,24	95,12
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	-	-	-	-
Други нетни активи/(пасиви)	0,84	1,34	4,64	2,48	(0,24)	4,88
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Global Unconstrained Bond %	Schroder ISF Strategic Bond %	Schroder ISF Strategic Credit %	Schroder ISF Asian Convertible Bond %	Schroder ISF Emerging Market Bond %	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	97,82 -	93,74 5,05	98,36 -	98,71 -	98,56 -	96,98 -
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	-	-	-	-
Банково дело	-	-	-	-	-	-
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	-	-	-	-
Строителни материали и компоненти	-	-	-	-	-	-
Химикали	-	-	-	-	-	-
Търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	-	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	-	-	-	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	-	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	-	0,68	-	-	-	1,04
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Сондиране за нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	-	-	-	-	-	-
Полупроводници	-	-	-	-	-	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	-	-	-	-	-	-
Текстил и облекло	-	-	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	97,82	99,47	98,36	98,71	98,56	98,02
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	-	-	-	-
Други нетни активи/(пасиви)	2,18	0,53	1,64	1,29	1,44	1,98
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond %	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond %	Schroder ISF Global Convertible Bond %	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged %	Schroder ISF RMB Fixed Income %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	95,37	96,88	99,93	94,87	84,84
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	0,61
Други ценни книжа	-	-	-	-	-
Реклама	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	-	-	-
Банково дело	-	-	-	-	-
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	-	-	-
Строителни материали и компоненти	-	-	-	-	-
Химикали	-	-	-	-	-
Търговски услуги	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-
Финансови услуги	-	-	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	9,42
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-
Сондиране за нефт и газ	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	-	-	-	-	-
Полупроводници	-	-	-	-	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-
Телекомуникации	-	-	-	-	-
Текстил и облекло	-	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	95,37	96,88	99,93	94,87	94,87
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	-	-	-
Други нетни активи/(пасиви)	4,63	3,12	0,07	5,13	5,13
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF EURO Liquidity %	Schroder ISF US Dollar Liquidity %	Schroder ISF Global Managed Currency %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и			
Ценни книжа, обезпечени с ипотеки	55,41	83,12	93,68
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	42,33	3,08	-
парични средства			
Други ценни книжа			
Реклама	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-
Автомобили	-	-	-
Банково дело	-	-	-
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	-
Строителни материали и компоненти	-	-	-
Химикали	-	-	-
Търговски услуги	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-
Финансови услуги	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-
Застраховане	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-
Инвестиционни фондове	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-
Машины и инженеринг	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-
Сондиране за нефт и газ	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-
Търговия на дребно	-	-	-
Полупроводници	-	-	-
Софтуерни системи	-	-	-
Телекомуникации	-	-	-
Текстил и облекло	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	97,74	86,20	93,68
Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	-	-	-
Други нетни активи/(пасиви)	2,26	13,80	6,32
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г.

Schroder ISF Asian Opportunities

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Тайван (продълж.)			
7 495 138	Oil Search	41 191 809	1,24	15 061 000	Hon Hai Precision Industry	47 225 376	1,42
Китай				40 821 000	Siliconware Precision Industries	62 349 838	1,87
399 947	Alibaba ADR	32 423 703	0,97	48 062 925	Taiwan Semiconductor Manufacturing	218 291 287	6,55
129 457	Baidu ADR	25 956 128	0,78	Тайланд			
1 784 100	China Lodging ADR	43 853 178	1,31	23 167 400	Intouch (NVDR)	53 510 725	1,61
1 161 239	Mindray Medical International ADR	32 828 227	0,98	15 078 700	Kasikornbank (Foreign)	84 390 711	2,53
705 000	Vipshop ADR	15 185 700	0,46	69 801 100	LPN Development (NVDR)	36 378 423	1,09
2 136 752	WuXi PharmaTech Cayman ADR	88 568 370	2,66	Обединеното кралство			
Франция				1 697 752	BHP Billiton	34 297 572	1,03
253 481	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	45 591 835	1,37	4 191 600	HSBC	37 929 239	1,14
Хонконг САР				910 385	Rio Tinto	38 339 276	1,15
8 325 000	AAC Technologies	47 035 415	1,41	САЩ			
22 743 600	AIA	148 888 750	4,47	732 161	Cognizant Technology Solutions	44 789 949	1,34
11 337 500	BOC Hong Kong	47 237 451	1,42	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
5 257 220	Cheung Kong Property	43 604 745	1,31				2 945 352 024
5 466 000	China Mobile	69 978 845	2,10				88,36
10 851 800	China Pacific Insurance 'H'	52 072 850	1,56	Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
24 614 000	China Petroleum & Chemical 'H'	21 240 999	0,64	Хонконг САР			
2 821 720	CK Hutchison	41 457 611	1,24	164 627	Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	33 654 765	1,01
8 655 000	Galaxy Entertainment	34 497 862	1,03	Люксембург			
23 355 000	Haitian International	54 890 207	1,65	365 012	Schroder ISF Asian Smaller Companies Class I Acc	104 751 210	3,14
17 083 500	Johnson Electric	54 981 177	1,65	766 523	Schroder ISF Indian Opportunities Class I Acc	122 842 939	3,69
7 126 500	Samsonite International	24 636 426	0,74	1 384 502	Schroder ISF Korean Equity Class I Acc	63 077 892	1,89
18 844 000	Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	14 074 024	0,42	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
14 140 000	Shenzhen International	68 763 407	2,06				324 326 806
33 924 000	Sino Biopharmaceutical	39 383 671	1,18	Обединеното кралство			
3 551 000	Swire Pacific	44 637 426	1,34	4 129 483	Schroder AsiaPacific Fund	18 133 724	0,54
24 171 850	Swire Properties	77 170 572	2,31	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
21 738 000	Techtronic Industries	71 222 945	2,14				18 133 724
7 102 100	Tencent	141 724 106	4,25	Общо инвестиции			
9 044 000	Tingyi Cayman Islands	18 479 166	0,55				3 287 812 554
Индия				Други нетни активи			
386 912	Dr Reddy's Laboratories	21 638 682	0,65				45 781 826
1 543 487	Glenmark Pharmaceuticals	24 109 633	0,72	Нетна стойност на активите			
4 732 483	HDFC Bank	92 002 265	2,76				3 333 594 380
4 624 424	IndusInd Bank	65 460 767	1,96	Индонезия			
754 500	Lupin	22 358 783	0,67	53 101 287	Bank Mandiri Persero	40 027 597	1,20
496 893	Oracle Financial Services Software	29 512 220	0,89	Филипини			
255 700	Tata Consultancy Services	10 248 691	0,31	64 321 600	Alliance Global	30 934 812	0,93
7 343 746	Zee Entertainment Enterprises	42 450 533	1,27	78 632 400	Ayala Land	65 004 178	1,95
115 397 457	Zee Entertainment Enterprises Preference	1 450 514	0,05	1 360 420	GT Capital	41 186 474	1,23
Индонезия				Сингапур			
53 101 287	Bank Mandiri Persero	40 027 597	1,20	8 545 400	Hongkong Land	70 072 280	2,10
Филипини				1 429 100	Jardine Matheson	81 101 425	2,44
64 321 600	Alliance Global	30 934 812	0,93	914 200	United Overseas Bank	15 670 253	0,47
78 632 400	Ayala Land	65 004 178	1,95	9 545 700	UOL	49 079 608	1,47
1 360 420	GT Capital	41 186 474	1,23	595 000	Venture	3 412 884	0,10
Сингапур				Южна Корея			
8 545 400	Hongkong Land	70 072 280	2,10	72 660	NAVER	41 185 173	1,24
1 429 100	Jardine Matheson	81 101 425	2,44	Тайван			
914 200	United Overseas Bank	15 670 253	0,47	9 727 000	Delta Electronics	49 680 491	1,49
9 545 700	UOL	49 079 608	1,47	5 889 000	Giant Manufacturing	49 685 760	1,49
595 000	Venture	3 412 884	0,10				
Южна Корея							
72 660	NAVER	41 185 173	1,24				
Тайван							
9 727 000	Delta Electronics	49 680 491	1,49				
5 889 000	Giant Manufacturing	49 685 760	1,49				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Equity

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия				Швейцария			
1 423 533	KBC Groep	86 180 688	3,46	214 233	Dufry Registered	27 108 448	1,09
261 609	Solvay	32 688 045	1,31	48 305	Swatch	17 142 449	0,69
622 378	UCB	40 467 018	1,63	САЩ			
Финландия				566 290	Autoliv	59 636 186	2,40
1 298 035	Sampo	55 452 055	2,23	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
Франция				2 434 930 168 97,79			
526 917	Accor	24 306 681	0,98	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
935 067	Airbus	55 468 174	2,23	Испания			
1 239 222	Bureau Veritas	25 589 934	1,03	691 759	Cellnex Telecom	10 445 561	0,42
1 052 668	Danone	62 012 672	2,49	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
471 512	Dassault Systemes	31 256 530	1,25	10 445 561 0,42			
987 893	Edenred	22 049 772	0,88	Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
415 462	Eurazeo	24 828 009	1,00	Италия			
1 173 403	Lagardere	31 294 658	1,26	7 571 884	Parmalat Finanziaria "	-	-
975 928	Legrand	49 977 273	2,01	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
2 792 616	Orange	39 306 070	1,58	- -			
550 642	Publicis Groupe	36 821 431	1,48	Общо инвестиции			
533 960	Remy Cointreau	34 985 059	1,40	2 445 375 729 98,21			
1 352 413	Sanofi	122 190 515	4,91	Други нетни активи			
2 229 023	Société Générale	95 246 153	3,82	44 635 709 1,79			
1 712 448	Vivendi	39 274 995	1,58	Нетна стойност на активите			
Германия				2 490 011 438 100,00			
697 512	Beiersdorf	52 822 584	2,12	Италия			
283 419	Continental	60 665 837	2,44	7 571 884	Parmalat Finanziaria "	-	-
814 698	Deutsche Boerse	61 306 024	2,46	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
2 191 297	Deutsche Wohnen	45 852 890	1,84	- -			
790 677	Fresenius Medical Care & Co. KGaA	59 213 801	2,38	Общо инвестиции			
820 700	Fuchs Petrolub Preference	31 371 257	1,26	2 445 375 729 98,21			
878 168	GEA	35 530 677	1,42	Други нетни активи			
818 353	KUKA	61 924 771	2,48	44 635 709 1,79			
384 704	Linde	66 322 970	2,66	Нетна стойност на активите			
351 325	MorphoSys	22 909 903	0,92	2 490 011 438 100,00			
532 547	MTU Aero Engines	45 239 868	1,82	Италия			
397 750	Rocket Internet	15 910 000	0,64	7 571 884	Parmalat Finanziaria "	-	-
203 467	RTL	16 676 155	0,67	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
1 613 939	SAP	101 807 272	4,09	- -			
732 477	Symrise	41 487 497	1,67	Общо инвестиции			
Ирландия				2 445 375 729 98,21			
2 938 222	Smurfit Kappa	73 308 639	2,94	Други нетни активи			
Италия				44 635 709 1,79			
11 099 369	Enel	46 062 381	1,85	Нетна стойност на активите			
4 581 005	FinecoBank Banca Fineco	30 669 828	1,23	2 490 011 438 100,00			
33 715 114	Intesa Sanpaolo	111 799 318	4,49	Италия			
22 073 851	Telecom Italia	25 252 486	1,02	7 571 884	Parmalat Finanziaria "	-	-
Холандия				Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
6 309 309	Aegon	42 165 112	1,69	- -			
1 008 116	ASM International	42 426 562	1,70	Общо инвестиции			
719 222	ASML	67 851 403	2,73	2 445 375 729 98,21			
667 520	Heineken	42 294 067	1,70	Други нетни активи			
1 083 388	Koninklijke DSM	56 802 033	2,28	44 635 709 1,79			
Испания				Нетна стойност на активите			
706 142	ACS Actividades de Construcccion y Servicios	20 555 794	0,82	2 490 011 438 100,00			
30 189 724	Bankia	34 506 855	1,39	Италия			
2 006 835	Indra Sistemas	18 631 456	0,75	7 571 884	Parmalat Finanziaria "	-	-
Швеция				Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
3 267 672	Nordea Bank	37 124 496	1,49	- -			
2 310 661	Svenska Cellulosa	53 155 417	2,13	Общо инвестиции			

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF European Large Cap

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		12 804 098	6,08	Швейцария (продълж.)			
52 257	Anheuser-Busch InBev	5 729 980	2,72	1 505	Sika	4 782 604	2,27
63 959	KBC Groep	3 872 078	1,84	Обединеното кралство			
49 247	UCB	3 202 040	1,52	545 952	Aviva	3 847 594	1,82
Дания		1 846 120	0,88	329 015	BG	4 942 620	2,35
62 180	ISS	1 846 120	0,88	26 321	Carnival	1 211 742	0,58
Франция		40 341 665	19,14	823 551	Centrica	3 081 949	1,46
40 255	Accor	1 856 963	0,88	182 910	Experian	3 002 231	1,42
35 474	Airbus	2 104 318	1,00	1 343 584	Firstgroup	2 273 291	1,08
52 159	Arkema	3 413 807	1,62	133 735	Imperial Tobacco	5 812 846	2,76
32 530	Danone	1 916 342	0,91	3 718 519	Lloyds Banking	4 494 514	2,13
92 594	Edenred	2 066 698	0,98	85 999	London Stock Exchange	2 901 679	1,38
61 955	Kleipierre	2 468 907	1,17	170 991	Prudential	3 740 125	1,77
83 904	Legrand	4 296 724	2,04	58 219	Rio Tinto	2 186 484	1,04
255 417	Orange	3 594 994	1,71	236 773	Standard Chartered	3 435 469	1,63
37 224	Pernod-Ricard	3 899 214	1,85	1 093 812	Vodafone	3 579 173	1,70
79 674	Sanofi	7 198 546	3,41	САЩ			
93 728	Société Générale	4 004 997	1,90	25 248	Autoliv	2 658 875	1,26
153 484	Vivendi	3 520 155	1,67	59 198	Kerry	3 950 283	1,88
Германия		25 348 832	12,03	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
56 514	Brenntag	2 955 682	1,40	206 548 314			
15 606	Continental	3 340 464	1,58	98,02			
34 875	Fresenius Medical Care & Co. KGaA	2 611 789	1,24				
91 574	GEA	3 705 084	1,76	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
15 152	Linde	2 612 205	1,24	Испания			
44 835	Rocket Internet	1 793 400	0,85	48 944	Cellnex Telecom	739 054	0,35
89 026	SAP	5 615 760	2,67	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
12 804	Volkswagen Preference	2 714 448	1,29	739 054			
Ирландия		4 421 364	2,10	0,35			
177 209	Smurfit Kappa	4 421 364	2,10				
Италия		14 757 077	7,00	Общо инвестиции			
617 825	Enel	2 563 974	1,22	207 287 368			
252 629	FincoBank Banca Finco	1 691 351	0,80	Други нетни активи			
1 596 102	Intesa Sanpaolo 'RSP'	4 615 927	2,19	3 431 718			
3 883 946	Telecom Italia 'RSP'	3 547 985	1,68	210 719 086			
79 817	Yoox	2 337 840	1,11	100,00			
Холандия		16 179 530	7,68				
26 391	ASML	2 489 727	1,18				
48 158	Heineken	3 308 455	1,57				
127 137	ING	1 911 505	0,91				
80 290	Koninklijke DSM	4 209 605	2,00				
112 854	Unilever	4 260 238	2,02				
Норвегия		2 957 902	1,40				
198 986	DNB	2 957 902	1,40				
Испания		6 013 201	2,85				
71 086	ACS Actividades de Construcion y Servicios	2 069 313	0,98				
61 276	Amadeus IT	2 205 936	1,05				
1 520 518	Bankia	1 737 952	0,82				
Швеция		5 828 517	2,77				
73 029	Hexagon	2 406 665	1,14				
301 189	Nordea Bank	3 421 852	1,63				
Швейцария		24 931 133	11,83				
6 056	Compagnie Financiere Richemont Registered	447 304	0,21				
108 925	Credit Suisse Registered	2 721 111	1,29				
41 849	Dufry Registered	5 295 456	2,51				
28 010	Lonza Registered	3 388 573	1,61				
32 596	Roche	8 296 085	3,94				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
Брой акции или размер на сума		Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Швеция			
	48 192 Amcor	509 649	0,81		9 871 Hexagon	364 770	0,58
	5 638 CSL	375 779	0,60				
Белгия				Швейцария			
	6 826 KBC Groep	463 389	0,74		3 402 Lonza Registered	461 504	0,73
	1 816 UCB	132 404	0,21		9 279 Nestlé Registered	684 238	1,09
					4 588 Roche	1 309 392	2,08
Бразилия				Тайван			
	53 400 Raia Drogasil	655 215	1,04		126 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing	572 264	0,91
Канада				Обединеното кралство			
	3 587 Canadian Pacific Railway	571 870	0,91		24 053 ARM	400 253	0,63
Дания					130 520 Barclays	542 464	0,86
	8 399 Novo Nordisk	461 916	0,73		20 404 BG	343 711	0,54
Финландия					14 310 BHP Billiton	289 087	0,46
	34 643 Nokia	240 072	0,38		89 748 BT	643 964	1,02
Франция					32 157 Capita	628 852	1,00
	9 423 BNP Paribas	585 695	0,93		10 716 Diageo	312 818	0,50
	4 700 Essilor International	572 881	0,91		9 146 Imperial Tobacco	445 771	0,71
	1 290 Hermes International	490 807	0,78		123 821 ITV	520 963	0,83
	4 002 Ingenico	481 520	0,76		18 555 Prudential	455 105	0,72
	6 645 Safran	459 969	0,73		9 545 Reckitt Benckiser	829 963	1,32
	5 809 Schneider Electric	410 439	0,65		5 334 Whitbread	421 527	0,67
Германия				САЩ			
	3 002 Bayer	431 050	0,68		1 782 Amazon.com	766 010	1,22
	2 752 Bayerische Motoren Werke	307 173	0,49		5 808 Amgen	880 493	1,40
	2 397 Continental	575 335	0,91		12 725 Apple	1 584 644	2,51
	10 140 Deutsche Bank	311 037	0,49		7 398 Ball	526 146	0,83
	4 786 Fresenius Medical Care & Co. KGaA	401 915	0,64		493 Biogen	195 332	0,31
	4 958 SAP	350 700	0,56		3 165 Boeing	439 080	0,70
Хонконг SAR					9 384 BorgWarner	539 205	0,86
	106 200 AIA	695 228	1,10		15 569 Cabot Oil & Gas	489 956	0,78
	15 400 Tencent	307 311	0,49		7 509 Capital One Financial	658 915	1,05
Индия					11 104 Carnival	543 541	0,86
	5 410 HDFC Bank ADR	326 385	0,52		5 865 Catalent	172 666	0,27
Италия					2 000 Celgene	229 820	0,36
	177 445 Intesa Sanpaolo	659 805	1,05		4 369 Cimarex Energy	477 182	0,76
Япония					21 955 Citigroup	1 204 890	1,91
	9 500 Bridgestone	351 356	0,56		8 692 Coca-Cola	342 465	0,54
	7 800 Daikin Industries	561 289	0,89		15 706 Cognizant Technology Solutions	960 814	1,52
	2 200 FANUC	450 729	0,71		17 938 Comcast	1 075 921	1,71
	40 000 Kubota	634 399	1,01		4 310 Costco Wholesale	584 824	0,93
	3 900 Murata Manufacturing	680 505	1,08		6 649 Danaher	563 503	0,89
	16 500 Nabtesco	413 797	0,66		7 775 Discover Financial Services	445 741	0,71
	27 500 ORIX	409 080	0,65		6 293 Estee Lauder	541 513	0,86
	7 500 Seven & i	322 264	0,51		4 876 Facebook	418 361	0,66
	1 600 SMC	481 836	0,76		2 246 FedEx	384 111	0,61
	18 400 Sumitomo Mitsui Financial	820 533	1,30		4 359 Gilead Sciences	503 268	0,80
Мексико					2 291 Google	1 240 004	1,97
	43 949 Cemex ADR	396 859	0,63		6 370 Harley-Davidson	356 274	0,57
Холандия					19 682 Hilton Worldwide	537 909	0,85
	5 787 Akzo Nobel	430 039	0,68		6 236 Home Depot	689 327	1,09
	4 613 ASML	487 996	0,78		10 509 IMS Health	320 524	0,51
	11 950 Royal Dutch Shell	342 571	0,54		4 693 Johnson & Johnson	458 412	0,73
Норвегия					2 834 Jones Lang LaSalle	478 521	0,76
	42 387 Statoil	757 807	1,20		14 221 JPMorgan Chase & Co.	955 651	1,52
Сингапур					8 642 Liberty Global	442 470	0,70
	18 636 DBS	286 484	0,45		867 LinkedIn	176 478	0,28
					2 826 LyondellBasell Industries	287 178	0,46
					18 562 Marathon Oil	495 420	0,79
					10 745 MasterCard	994 127	1,58
					1 039 McKesson	233 027	0,37
					2 900 Medtronic	212 570	0,34
					4 744 Merck & Co.	271 784	0,43
					5 976 MetLife	331 489	0,53

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
16 459	MGIC Investment	185 493	0,29
1 881	Mohawk Industries	355 020	0,56
13 365	NASDAQ OMX	648 871	1,03
2 436	O'Reilly Automotive	551 583	0,87
2 051	Palo Alto Networks	352 464	0,56
14 933	Pfizer	501 599	0,80
2 812	QUALCOMM	176 087	0,28
8 646	Schlumberger	740 616	1,17
3 306	Sensata Technologies	173 763	0,28
3 641	Signet Jewelers	465 028	0,74
6 261	Starbucks	335 277	0,53
9 188	State Street	700 953	1,11
4 830	Thermo Fisher Scientific	625 244	0,99
6 845	TJX	452 318	0,72
2 774	TripAdvisor	237 926	0,38
1 633	Ultimate Software	267 502	0,42
8 670	UnitedHealth	1 050 717	1,67
7 293	Vantiv	275 384	0,44
2 533	VMware	217 458	0,34
5 616	Walgreens Boots Alliance	473 316	0,75
8 325	Walt Disney	941 141	1,49
15 728	Wells Fargo & Co.	881 712	1,40
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		61 450 772	97,52
Брой акции или размер на сума	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индия			
4 954	Maruti Suzuki India Warrants 15/02/2017	313 068	0,49
Холандия			
204 227	Idea Cellular Warrants 13/03/2017	565 238	0,90
Общо деривативи		878 306	1,39
Брой акции или размер на сума	Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ			
1	SIM Systematic FV USA ***	252 897	0,40
Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност		252 897	0,40
Общо инвестиции		62 581 975	99,31
Други нетни активи		432 599	0,69
Нетна стойност на активите		63 014 574	100,00

Schroder ISF Italian Equity

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Италия		346 666 376	96,09
584 291	Anima	4 700 621	1,30
756 391	Assicurazioni Generali	12 435 068	3,45
230 799	Astaldi	1 922 556	0,53
184 045	Atlantia	4 120 768	1,14
261 565	Autogrill	2 006 204	0,56
699 037	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	5 651 714	1,57
6 626 519	Banca Popolare di Milano	6 344 892	1,76
1 177 676	Banca Sistema	4 416 285	1,22
423 046	Banco Popolare	6 383 764	1,77
200 761	Brembo	7 671 078	2,13
1 041 447	Cerved Information Solutions	7 087 047	1,96
482 280	Credito Emiliano	3 609 866	1,00
305 517	Davide Campari-Milano	2 115 705	0,59
132 468	De' Longhi	2 734 139	0,76
115 098	DiaSorin	4 731 679	1,31
8 069 332	Enel	33 487 728	9,28
2 034 029	Eni	32 869 909	9,11
956 720	FinecoBank Banca Fineco	6 405 240	1,78
2 006 828	Immobiliare Grande Distribuzione	1 570 343	0,44
152 999	Industria Macchine Automatiche	6 445 848	1,79
328 948	Infrastrutture Wireless Italiane	1 303 292	0,36
455 152	Interpump	6 663 425	1,85
5 219 027	Intesa Sanpaolo	17 306 294	4,80
6 212 918	Intesa Sanpaolo 'RSP'	17 967 759	4,98
482 432	Italcementi	2 935 599	0,81
1 478 737	Maire Tecnimont	4 368 189	1,21
422 092	MARR	6 694 379	1,85
1 051 853	Mediolanum	7 894 157	2,19
292 443	Moncler	4 866 251	1,35
220 325	Prysmian	4 344 809	1,20
398 984	Recordati	7 604 635	2,11
194 897	SAES Getters	1 360 381	0,38
155 966	Salvatore Ferragamo	4 284 386	1,19
2 824 893	Snam	12 288 285	3,40
789 818	Sogefi	1 990 341	0,55
15 039 051	Telecom Italia	17 204 674	4,77
595 495	Tenaris	7 223 354	2,00
1 486 844	Terna Rete Elettrica Nazionale	5 991 981	1,66
4 955 841	UniCredit	30 503 201	8,45
2 016 373	Unione di Banche Italiane	14 790 096	4,10
352 959	Yoox	10 338 169	2,87
385 629	Zignago Vetro	2 032 265	0,56
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		346 666 376	96,09
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Швейцария		4 382 625	1,21
3 851 164	RCS MediaGroup	4 382 625	1,21
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		4 382 625	1,21

*** За повече информация вижте раздела за ценообразуване по справедлива стойност в бележките към финансовия отчет.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Italian Equity (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Италия			
697 708	Parmalat Finanziaria [”]	-	-
		-	-
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
		-	-
Общо инвестиции			
		351 049 001	97,30
Други нетни активи			
		9 739 254	2,70
Нетна стойност на активите			
		360 788 255	100,00

Schroder ISF Japanese Equity

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Япония		410 572 331 860	98,48
372 900	ABC-Mart	2 793 021 000	0,67
1 045 800	Aida Engineering	1 403 463 600	0,34
1 664 100	Aisin Seiki	8 669 961 000	2,08
5 443 800	Astellas Pharma	9 502 152 900	2,28
2 249 800	Bridgestone	10 185 969 500	2,44
1 865 900	Bunka Shutter	1 802 459 400	0,43
923 700	Century Tokyo Leasing	3 657 852 000	0,88
3 443 000	Citizen	2 940 322 000	0,71
261 500	Daiykonishikawa	1 095 685 000	0,26
268 800	Daito Trust Construction	3 408 384 000	0,82
919 800	DeNa	2 213 038 800	0,53
496 900	Disco	5 033 597 000	1,21
6 525 000	Dowa	7 542 900 000	1,81
1 345 200	Eagle Industry	3 831 129 600	0,92
238 500	East Japan Railway	2 625 885 000	0,63
236 600	Fuji Seal International	854 126 000	0,21
1 185 400	Fujimori Kogyo	4 385 980 000	1,05
3 215 000	Fujitsu	2 200 346 000	0,53
458 100	Hamakyorex	2 240 109 000	0,54
1 507 100	Haseko	2 176 252 400	0,52
382 500	Hikari Tsushin	3 159 450 000	0,76
12 253 000	Hitachi	9 885 720 400	2,37
924 700	Hitachi High-Technologies	3 185 591 500	0,76
1 045 600	Honda Motor	4 142 144 400	0,99
296 600	Information Services International-Dentsu	407 528 400	0,10
5 627 100	Isuzu Motors	8 884 813 250	2,13
5 240 700	ITOCHU	8 474 211 900	2,03
471 300	Itochu Techno-Solutions	1 437 465 000	0,34
601 300	Izumi	3 108 721 000	0,75
2 265 700	Japan Airlines	9 674 539 000	2,32
2 437 600	Japan Tobacco	10 629 154 800	2,55
366 300	JSP	722 709 900	0,17
3 798 000	Kamigumi	4 367 700 000	1,05
4 964 800	KDDI	14 666 019 200	3,52
514 100	Kissei Pharmaceutical	1 598 851 000	0,38
91 200	Koshidaka	287 736 000	0,07
5 189 000	Kubota	10 074 443 500	2,42
1 006 000	Kumiai Chemical Industry	962 742 000	0,23
754 300	Kuroda Electric	1 717 541 100	0,41
1 842 100	Kyowa Exeo	2 626 834 600	0,63
289 100	Message	954 030 000	0,23
5 113 000	Mitsubishi Electric	8 088 766 000	1,94
17 739 700	Mitsubishi UFJ Financial	15 607 388 060	3,74
4 108 900	Mitsui & Co.	6 831 046 250	1,64
268 400	Musashi Seimitsu Industry	637 181 600	0,15
1 487 300	Nabtesco	4 566 011 000	1,10
1 075 500	NEC Networks & System Integration	2 875 887 000	0,69
1 882 600	Nichi-iko Pharmaceutical	6 259 645 000	1,50
324 700	Nihon Kohden	983 841 000	0,24
3 530 300	Nihon Unisys	4 441 117 400	1,07
1 188 200	Nippon Densetsu Kogyo	2 560 571 000	0,61
1 054 700	Nippon Signal	1 417 516 800	0,34
10 816 000	Nippon Steel & Sumitomo Metal	3 432 998 400	0,82
1 817 600	Nippon Telegraph & Telephone	8 058 329 600	1,93
422 200	Nitta	1 433 369 000	0,34
747 100	Nitto Denko	7 515 826 000	1,80
1 921 200	Nomura Real Estate	4 937 484 000	1,18
592 700	Nomura Research Institute	2 839 033 000	0,68
870 700	NS Solutions	3 526 335 000	0,85
109 800	Obara	722 484 000	0,17
332 400	Olympus	1 406 052 000	0,34
1 118 100	Omron	5 948 292 000	1,43

[”] Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Equity (продълж.)

Schroder ISF Swiss Equity

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Япония (продълж.)			
6 145 200	ORIX	11 190 409 200	2,68
184 400	Otsuka	719 805 400	0,17
107 300	Relo	1 298 330 000	0,31
946 400	Rohto Pharmaceutical	1 913 620 800	0,46
221 900	Ryohin Keikaku	5 267 906 000	1,26
2 735 000	Sankyu	1 829 715 000	0,44
2 878 100	Santen Pharmaceutical	4 987 747 300	1,20
2 614 400	Seiko Epson	5 675 862 400	1,36
3 591 000	Senko	2 783 025 000	0,67
947 600	Seven & i	4 984 376 000	1,20
2 584 100	Shinko Electric Industries	2 281 760 300	0,55
692 500	Ship Healthcare	1 752 025 000	0,42
393 700	Siix	1 263 777 000	0,30
505 400	SoftBank	3 643 428 600	0,87
821 500	Stanley Electric	2 096 468 000	0,50
3 336 100	Sumitomo Mitsui Financial	18 211 769 900	4,37
1 136 000	Suruga Bank	2 984 272 000	0,72
3 743 500	T&D	6 831 887 500	1,64
583 800	Temp	2 580 396 000	0,62
3 124 300	Tokai Tokyo Financial	2 783 751 300	0,67
1 656 900	Tokio Marine	8 440 248 600	2,02
880 100	Toppan Forms	1 484 728 700	0,36
8 071 000	Toshiba	3 397 891 000	0,82
6 692 000	Toshiba TEC	4 436 796 000	1,06
595 700	Toyota Industries	4 157 986 000	1,00
2 258 700	Toyota Motor	18 528 116 100	4,44
670 600	TPR	2 467 808 000	0,59
478 400	Trusco Nakayama	1 992 536 000	0,48
1 192 000	Tsubakimoto Chain	1 426 824 000	0,34
215 700	United Arrows	827 209 500	0,20
4 170 000	Zeon	4 712 100 000	1,13
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
		410 572 331 860	98,48
Брой акции или размер на сума	Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Япония			
	1 SIM Systematic FV Japan ***	2 740 570 315	0,66
Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност			
		2 740 570 315	0,66
Общо инвестиции			
		413 312 902 175	99,14
Други нетни активи			
		3 576 276 281	0,86
Нетна стойност на активите			
		416 889 178 456	100,00

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност CHF	% нетни активи
Швейцария		234 236 211	97,97
499 000	ABB Registered	9 915 130	4,15
42 500	Actelion Registered	5 856 500	2,45
34 000	Adecco Registered	2 611 200	1,09
13 600	ams	567 800	0,24
133 846	Ascom Registered	2 188 382	0,92
7 819	Banque Cantonale Vaudoise Registered	4 538 929	1,90
700	Belimo Registered	1 541 400	0,63
13 000	Bucher Industries Registered	3 039 400	1,27
53 900	Clariant Registered	1 038 653	0,43
121 200	Compagnie Financiere Richemont Registered	9 338 460	3,91
403 368	Credit Suisse Registered	10 511 770	4,40
29 730	DKSH	2 024 613	0,85
28 412	Dufry Registered	3 750 384	1,56
172 560	EFG International	2 312 304	0,97
4 000	Flughafen Zuerich Registered	2 924 000	1,22
3 737	Forbo Registered	4 080 804	1,71
91 684	GAM	1 810 759	0,76
63 538	Gategroup	1 902 963	0,80
2 784	Georg Fischer Registered	1 806 816	0,76
6 050	Helvetia Registered	3 267 000	1,37
95 400	Holcim Registered	6 644 610	2,78
55 318	Implexia Registered	2 887 600	1,21
6 100	Kuoni Reisen Registered	1 497 550	0,63
8 706	Leonteq	1 429 525	0,60
382 185	Logitech International Registered	5 274 153	2,21
331 500	Nestlé Registered	22 740 900	9,51
248 000	Novartis Registered	22 952 400	9,60
270 000	OC Oerlikon Registered	3 118 500	1,30
53 585	Orior	3 003 439	1,26
6 500	Partners	1 842 750	0,77
7 200	Rieter Registered	1 067 760	0,45
86 700	Roche	23 018 850	9,63
15 000	Schindler	2 316 000	0,96
3 073	Schweiter Technologies	2 321 652	0,97
4 000	St Galler Kantonalbank Registered	1 379 000	0,58
34 849	Sunrise Communications	2 721 707	1,14
99 400	Swatch Registered	7 087 220	2,95
29 050	Swiss Life Registered	6 289 325	2,63
36 800	Swiss Re	3 078 320	1,29
9 310	Swisscom Registered	4 915 680	2,06
31 218	Swissquote Registered	863 178	0,36
20 500	Syngenta Registered	7 872 000	3,29
30 500	Tecan Registered	3 425 150	1,43
40 216	Temenos Registered	1 250 718	0,52
18 072	Tornos Registered	80 601	0,03
552 000	UBS Registered	11 095 200	4,64
67 780	Zehnder	2 385 856	1,00
23 000	Zürich Insurance	6 649 300	2,78
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		234 236 211	97,97
Общо инвестиции		234 236 211	97,97
Други нетни активи		4 843 655	2,03
Нетна стойност на активите		239 079 866	100,00

*** За повече информация вижте раздела за ценообразуване по справедлива стойност в бележките към финансовия отчет.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF UK Equity

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Обединеното кралство				Обединеното кралство			
		242 649 155	94,73			40 185	0,01
927 000	3i	4 820 400	1,88	40 185 000	Rolls-Royce	40 185	0,01
296 000	Anglo American	2 777 368	1,08	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
282 000	AstraZeneca	11 460 480	4,47			40 185	0,01
1 915 000	Aviva	9 603 725	3,75	Общо инвестиции			
1 413 000	BAE Systems	6 448 932	2,52			242 689 340	94,74
2 096 000	Balfour Beatty	5 133 104	2,00	Други нетни активи			
2 865 000	Barclays	7 556 438	2,95			13 464 501	5,26
516 000	BG	5 516 040	2,15	Нетна стойност на активите			
3 089 000	BP	13 077 281	5,11			256 153 841	100,00
1 156 000	BT	5 263 730	2,06				
639 000	BTG	4 030 173	1,57				
107 000	Bunzl	1 878 920	0,73				
247 000	Carnival	8 091 720	3,16				
2 281 000	Centrica	6 074 303	2,37				
1 386 770	Chemring	3 042 851	1,19				
490 574	Daily Mail & General Trust	4 557 432	1,78				
353 000	De La Rue	1 860 310	0,73				
2 831 000	Debenhams	2 529 187	0,99				
791 000	Drax	2 779 574	1,09				
330 000	Essentra	3 281 850	1,28				
2 350 000	Firstgroup	2 829 400	1,11				
2 646 000	G4S	7 197 120	2,81				
767 000	GlaxoSmithKline	10 266 295	4,01				
57 474	Greene King	487 954	0,19				
506 000	Headlam	2 336 455	0,91				
1 937 000	HSBC	11 153 246	4,35				
1 130 000	ICAP	5 932 500	2,32				
270 000	Imperial Tobacco	8 351 100	3,26				
1 490 000	ITV	3 978 300	1,55				
1 757 000	Ladbrokes	2 282 343	0,89				
1 851 000	Legal & General	4 662 669	1,82				
4 477 000	Lloyds Banking	3 850 668	1,50				
834 000	Melrose Industries	2 088 336	0,82				
192 000	Micro Focus International	2 622 720	1,02				
1 486 000	QinetiQ	3 353 902	1,31				
665 000	Reed Elsevier	6 962 550	2,72				
4 243 000	Rentokil Initial	6 279 640	2,45				
124 000	Rio Tinto	3 313 900	1,29				
284 000	Rolls-Royce	2 500 620	0,98				
1 613 000	Royal Bank of Scotland	5 745 506	2,24				
125 000	Royal Dutch Shell	2 264 375	0,88				
1 512 000	Sage	7 862 400	3,07				
434 000	Smith & Nephew	4 713 240	1,84				
370 000	Smiths	4 169 900	1,63				
241 142	SVG Capital	1 170 262	0,46				
481 807	Tate & Lyle	2 517 442	0,98				
2 956 000	Tesco	6 297 758	2,46				
3 296 000	Vodafone	7 674 736	3,00				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
		242 649 155	94,73				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF US Large Cap

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай				САЩ (продълж.)			
	90 593 Alibaba ADR	7 344 375	0,63		285 329 Wal-Mart Stores	20 378 197	1,75
Обединеното кралство					268 025 Walt Disney	30 300 226	2,60
	115 823 ARM ADR	5 679 960	0,49		582 511 Wells Fargo & Co.	32 655 567	2,80
САЩ					109 999 Workday	8 394 024	0,72
	54 136 Amazon.com	1 138 270 196	97,70		323 123 XPO Logistics	14 214 181	1,22
	303 173 American Airlines	23 270 901	2,00		174 259 Zimmer Biomet	19 044 766	1,64
	164 753 Amgen	12 051 127	1,03	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
	488 388 Apple	24 976 555	2,14			1 151 294 531	98,82
	151 941 Ball	10 806 044	0,93	Брой акции или размер на сума	Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	Пазарна стойност USD	% нетни активи
	100 511 Boeing	13 943 891	1,20	САЩ			
	569 626 Catalent	16 769 789	1,44		1 SIM Systematic FV USA ***	8 478 133	0,73
	172 204 Cimarx Energy	18 808 121	1,61	Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност			
	535 861 Citigroup	29 408 052	2,52			8 478 133	0,73
	386 788 Citizens Financial	10 416 201	0,89	Общо инвестиции			
	330 918 Comcast	19 848 462	1,70			1 159 772 664	99,55
	570 477 CSX	18 529 093	1,59	Други нетни активи			
	106 952 DanaHER	9 064 182	0,78			5 257 879	0,45
	258 753 Discover Financial Services	14 834 309	1,27	Нетна стойност на активите			
	209 469 Dynegy	6 181 430	0,53			1 165 030 543	100,00
	210 800 EOG Resources	18 181 500	1,56				
	175 048 Estee Lauder	15 062 880	1,29				
	132 058 Express Scripts	11 732 033	1,01				
	231 058 Exxon Mobil	19 136 224	1,64				
	352 150 Facebook	30 214 470	2,59				
	72 314 Google	39 139 952	3,36				
	451 665 Hewlett-Packard	13 536 400	1,16				
	476 675 Hilton Worldwide	13 027 528	1,12				
	201 032 Home Depot	22 222 077	1,91				
	155 162 Honeywell International	15 803 250	1,36				
	214 658 Ingersoll-Rand	14 506 588	1,25				
	496 222 JPMorgan Chase & Co.	33 346 118	2,86				
	186 593 Kraft Foods	15 986 355	1,37				
	81 812 LyondellBasell Industries	8 313 735	0,71				
	143 833 MasterCard	13 307 429	1,14				
	270 956 Medtronic	19 861 075	1,71				
	336 709 Memorial Resource Development	6 343 598	0,54				
	376 001 Merck & Co.	21 541 097	1,86				
	393 525 MetLife	21 828 832	1,87				
	1 511 085 MFA Financial	11 212 251	0,96				
	293 614 NASDAQ OMX	14 254 960	1,22				
	717 167 Navient	12 987 894	1,12				
	316 685 NetApp	10 030 997	0,86				
	176 323 NextEra Energy	17 309 629	1,49				
	92 466 Northrop Grumman	14 672 505	1,26				
	349 556 Oracle	14 129 053	1,21				
	71 527 O'Reilly Automotive	16 195 859	1,39				
	174 202 PepsiCo	16 320 985	1,40				
	815 678 Pfizer	27 398 624	2,35				
	278 297 QUALCOMM	17 426 958	1,50				
	278 179 Realogy	12 829 615	1,10				
	256 594 Reynolds American	19 259 946	1,65				
	239 532 Salesforce.com	16 767 240	1,44				
	127 774 SBA Communications	14 773 230	1,27				
	240 755 Schlumberger	20 623 073	1,77				
	107 542 SolarCity	5 728 762	0,49				
	163 665 Thermo Fisher Scientific	21 186 434	1,82				
	187 725 TJX	12 404 868	1,07				
	251 347 Tyson Foods	10 795 354	0,93				
	213 458 UnitedHealth	25 868 975	2,22				
	381 565 Vantiv	14 407 894	1,24				
	510 581 Verizon Communications	23 879 873	2,05				

*** За повече информация вижте раздела за ценообразуване по справедлива стойност в бележките към финансовия отчет.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Asia Pacific Property Securities

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		30 915 510	14,71
839 310	Dexus Property	4 722 663	2,25
1 637 178	Federation Centres	3 684 856	1,75
1 466 575	GPT	4 838 266	2,30
3 741 767	Mirvac	5 335 685	2,54
2 422 308	Scentre	7 001 681	3,33
1 687 306	Stockland	5 332 359	2,54
Хонконг САР		65 931 890	31,38
503 000	Cheung Kong Property	4 172 012	1,99
3 024 400	Fortune Real Estate Investment Trust	3 035 187	1,45
1 465 000	Hang Lung	6 453 495	3,07
1 943 000	Hang Lung Properties	5 777 106	2,75
1 529 000	Hysan Development	6 626 945	3,15
1 469 500	Kerry Properties	5 762 485	2,74
574 000	Link REIT	3 361 510	1,60
541 000	Sun Hung Kai Properties	8 765 033	4,17
4 681 000	Sunlight Real Estate Investment Trust	2 385 077	1,14
3 891 700	Swire Properties	12 424 565	5,91
1 076 987	Wharf	7 168 475	3,41
Япония		41 629 952	19,81
602	Japan Real Estate Investment	2 734 240	1,30
810 000	Mitsubishi Estate	17 445 289	8,30
557 000	Mitsui Fudosan	15 593 179	7,42
167 000	Sumitomo Realty & Development	5 857 244	2,79
Филипини		2 691 519	1,28
3 255 800	Ayala Land	2 691 519	1,28
Сингапур		58 906 574	28,04
2 610 033	Ascendas Real Estate Investment Trust	4 770 549	2,27
3 995 500	CapitaLand	10 390 259	4,94
4 470 500	CapitaLand Commercial Trust	5 181 648	2,47
1 773 500	CapitaLand Mall Trust	2 833 067	1,35
299 500	City Developments	2 176 321	1,04
4 827 400	Far East Hospitality Trust REIT	2 779 727	1,32
1 389 700	Fraser's Centrepoint Trust	2 127 039	1,01
1 586 500	Hongkong Land	13 009 300	6,19
2 027 150	Mandarin Oriental International	3 192 761	1,52
4 394 000	Mapletree Commercial Trust	4 782 829	2,28
2 578 200	Mapletree Greater China Commercial Trust	1 953 907	0,93
1 110 400	UOL	5 709 167	2,72
Тайланд		2 849 663	1,36
10 873 800	Land and Houses (NVDR)	2 849 663	1,36
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		202 925 108	96,58
Брой акции или размер на сума	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония		2 841 678	1,35
649	Nippon Building Fund	2 841 678	1,35
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		2 841 678	1,35
Общо инвестиции		205 766 786	97,93
Други нетни активи		4 341 703	2,07
Нетна стойност на активите		210 108 489	100,00

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		75 305 735	21,38
628 642	Amcor	6 648 125	1,89
295 514	AMP	1 371 249	0,39
188 065	Australia & New Zealand Banking	4 667 728	1,32
801 780	Brambles	6 550 927	1,86
322 419	Computershare	2 910 176	0,83
685 601	Iluka Resources	4 058 582	1,15
1 664 188	Incitec Pivot	4 938 611	1,40
3 644 211	Mirvac	5 196 572	1,48
312 890	National Australia Bank	7 982 913	2,27
570 683	Orica	9 360 699	2,66
744 871	Scentre	2 153 050	0,61
363 404	South32	501 400	0,14
375 800	Suncorp	3 890 223	1,10
113 479	Sydney Airport	435 599	0,12
483 118	Transurban	3 463 202	0,98
140 201	Westfarmers	4 217 852	1,20
111 726	Westpac Banking	2 768 707	0,79
158 810	Woodside Petroleum	4 190 120	1,19
Китай		5 609 189	1,59
2 313 000	ANTA Sports Products	5 609 189	1,59
Хонконг САР		100 407 355	28,50
5 225 000	Belle International	6 018 723	1,71
3 314 500	BOC Hong Kong	13 809 793	3,92
548 568	Cheung Kong Property	4 549 965	1,29
584 000	China Mobile	7 476 701	2,12
12 742 000	China Petroleum & Chemical 'H'	10 995 889	3,12
292 068	CK Hutchison	4 291 156	1,22
92 900	Hang Seng Bank	1 815 495	0,52
7 535 260	HKT Trust & HKT	8 864 612	2,52
750 000	Link REIT	4 392 217	1,25
1 862 000	MGM China	3 045 549	0,87
1 205 000	PCCW	719 672	0,20
1 068 800	Sands China	3 598 351	1,02
1 481 000	Shenzhen International	7 202 164	2,04
1 771 000	Shimao Property	3 495 237	0,99
279 000	Sun Hung Kai Properties	4 520 229	1,28
889 500	Swire Pacific	11 181 355	3,17
1 323 500	Yue Yuen Industrial	4 430 247	1,26
Индия		4 200 759	1,19
271 608	Infosys	4 200 759	1,19
Нова Зеландия		3 380 429	0,96
614 161	Fletcher Building	3 380 429	0,96
Сингапур		38 266 672	10,86
2 514 900	Ascendas Real Estate Investment Trust	4 596 667	1,30
2 776 800	CapitaLand Mall Trust	4 435 783	1,26
606 100	ComfortDelGro	1 409 535	0,40
5 749 500	Hutchison Port Trust	3 622 185	1,03
55 600	Jardine Matheson	3 155 300	0,89
3 401 900	Mapletree Commercial Trust	3 702 937	1,05
3 069 500	Mapletree Greater China Commercial Trust	2 326 243	0,66
2 877 700	Mapletree Industrial Trust	3 335 472	0,95
2 047 900	SATS	5 614 645	1,59
435 100	Singapore Telecommunications	1 361 001	0,39
274 600	United Overseas Bank	4 706 904	1,34
Южна Корея		19 088 323	5,42
43 292	Coway	3 537 611	1,00
68 329	Halla Visteon Climate Control	2 354 972	0,67
5 957	Hyundai Motor	724 307	0,21
14 540	Hyundai Motor Non-cumulative Preference	1 325 931	0,38

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Корея (продълж.)			
34 703	Hyundai Motor Preference	3 257 711	0,92
46 929	LG Chem Preference	7 887 791	2,24
Тайван		53 198 838	15,10
551 000	Asustek Computer	5 352 368	1,52
1 558 000	Chunghwa Telecom	4 955 785	1,41
772 000	Delta Electronics	3 942 977	1,12
1 236 000	Hon Hai Precision Industry	3 875 610	1,10
191 000	MediaTek	2 605 528	0,74
2 362 000	Mega Financial	2 122 631	0,60
4 813 000	Siliconware Precision Industries	7 351 358	2,09
1 718 000	Taiwan Mobile	5 720 187	1,62
3 803 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	17 272 394	4,90
Тайланд		20 524 169	5,82
634 900	Bangkok Bank (Foreign)	3 355 927	0,95
544 100	Bangkok Bank (NVDR)	2 867 924	0,81
1 342 300	Glow Energy (Foreign)	3 388 542	0,96
252 300	Intouch (Foreign)	582 748	0,17
2 758 600	Intouch (NVDR)	6 371 655	1,81
7 000	Land and Houses (Foreign)	1 866	-
15 093 500	Land and Houses (NVDR)	3 955 507	1,12
Обединеното кралство		19 249 711	5,46
363 404	BHP Billiton	7 341 399	2,08
1 316 000	HSBC	11 908 312	3,38
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		339 231 180	96,28
Брой акции или размер на сума	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Корея		3 370 079	0,96
468 261	Macquarie Korea Infrastructure Fund	3 370 079	0,96
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		3 370 079	0,96
Брой акции или размер на сума	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг CAP		17 769	0,01
5 000	Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016	17 769	0,01
Общо деривативи		17 769	0,01
Общо инвестиции		342 619 028	97,25
Други нетни активи		9 688 048	2,75
Нетна стойност на активите		352 307 076	100,00

Schroder ISF Asian Equity Yield

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		559 281 113	24,35
2 844 312	Amcor	30 079 668	1,31
909 036	ASX	27 957 329	1,22
3 914 394	Brambles	31 982 477	1,39
362 590	CSL	24 167 013	1,05
11 291 124	DUET	20 104 388	0,88
7 808 413	DuluxGroup	34 427 105	1,50
9 471 119	Incitec Pivot	28 106 303	1,22
9 847 264	Medibank	15 256 445	0,67
2 600 322	National Australia Bank	66 343 262	2,89
7 290 612	Oil Search	40 067 774	1,75
5 724 681	Recall	30 579 207	1,33
1 188 482	Rio Tinto	49 239 403	2,14
19 606 761	Tabcorp	68 763 655	2,99
14 174 217	Telstra	67 082 486	2,92
952 249	Woodside Petroleum	25 124 598	1,09
Китай		66 250 150	2,88
2 585 000	ANTA Sports Products	6 268 809	0,27
65 677 450	China Construction Bank 'H'	59 981 341	2,61
Хонконг CAP		664 167 566	28,92
11 237 400	AIA	73 564 538	3,20
12 482 000	Belle International	14 378 125	0,63
17 187 500	BOC Hong Kong	71 611 350	3,12
5 088 920	Cheung Kong Property	42 208 821	1,84
3 476 500	China Mobile	44 508 133	1,94
33 124 800	China Petroleum & Chemical 'H'	28 585 514	1,24
1 059 420	CK Hutchison	15 565 337	0,68
51 385 000	Fortune Real Estate Investment Trust	51 767 122	2,25
14 324 000	Fortune Real Estate Investment Trust (Singapore)	14 375 089	0,63
71 770 220	HKT Trust & HKT	84 431 741	3,68
2 139 600	Jardine Strategic	64 765 692	2,82
10 188 000	Kerry Properties	39 951 137	1,74
6 355 600	MGM China	10 395 430	0,45
4 278 000	Swire Pacific	53 776 094	2,34
17 003 000	Swire Properties	54 283 443	2,36
Индия		42 639 051	1,86
2 756 908	Infosys	42 639 051	1,86
Индонезия		28 525 781	1,24
37 842 783	Bank Mandiri Persero	28 525 781	1,24
Филипини		72 982 550	3,18
1 094 930	Globe Telecom	60 910 335	2,65
1 870 530	Manila Electric	12 072 215	0,53
Сингапур		206 854 466	9,01
7 883 100	Hongkong Land	64 641 420	2,81
34 959 400	Hutchison Port Trust	22 024 422	0,96
900 954	Jardine Matheson	51 129 139	2,23
34 303 778	Mapletree Commercial Trust	37 339 353	1,63
11 772 700	Mapletree Greater China Commercial Trust	8 922 025	0,39
4 434 100	UOL	22 798 107	0,99
Южна Корея		135 615 426	5,91
389 950	Coway	31 864 812	1,39
194 207	Hyundai Motor Preference	18 230 997	0,79
25 764	Samsung Electronics Preference	22 872 771	1,00
280 287	SK Telecom	62 646 846	2,73
Тайван		264 071 008	11,49
2 507 000	Catcher Technology	31 281 784	1,36
10 487 000	Hon Hai Precision Industry	32 883 110	1,43
34 057 000	Mega Financial	30 605 612	1,33
38 044 000	Siliconware Precision Industries	58 108 259	2,53

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Equity Yield (продълж.)

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван (продълж.)				Хонконг SAR			
17 139 000	Taiwan Mobile	57 065 363	2,48	4 621 500	Baoxin Auto	2 938 979	0,84
8 198 655	Taiwan Semiconductor Manufacturing	37 236 497	1,62	14 370 000	Best Pacific International 'H'	7 043 800	2,01
4 838 000	Zhen Ding Technology	16 890 383	0,74	2 809 000	Boer Power	5 964 145	1,70
Тайланд				6 153 000	Dah Chong Hong	3 198 590	0,91
4 317 600	Advanced Info Service (Foreign)	30 684 750	1,34	2 868 000	Haitian International	6 740 532	1,92
5 520 000	Bangkok Bank (NVDR)	29 095 647	1,27	4 771 500	HKBN	4 960 856	1,42
203 156 200	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (Foreign)	61 361 956	2,67	2 421 750	Johnson Electric	7 794 109	2,22
128 878 180	Land and Houses (NVDR)	33 774 708	1,47	2 850 500	Lee's Pharmaceutical	4 735 911	1,35
Обединеното кралство				3 650 000	Nexteer Automotive	3 804 266	1,08
1 515 149	BHP Billiton	30 608 670	1,33	5 645 000	Pacific Textiles	9 014 699	2,57
4 183 600	HSBC	37 856 849	1,65	5 051 500	SmarTone Telecommunications	8 809 752	2,51
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				2 789 500	Techtronic Industries	9 139 590	2,61
Общо инвестиции				20 759 000	Tenwow International	8 675 970	2,47
Други нетни активи				5 083 000	Varitronix International	3 783 228	1,08
Нетна стойност на активите				5 176 000	Yip's Chemical	2 824 238	0,81
				Индия			
				330 276	AIA Engineering	5 227 229	1,49
				344 889	Apollo Hospitals Enterprise	7 131 066	2,03
				1 724 332	Arvind	7 283 945	2,08
				22 005	Eicher Motors	6 772 022	1,93
				945 726	Gateway Distriparks	5 094 542	1,45
				1 285 293	Gujarat Pipavav Port	4 400 430	1,26
				688 615	Max India	5 228 042	1,49
				870 640	Rallis India	3 273 535	0,93
				653 118	Supreme Industries	6 929 341	1,98
				2 060 702	Triveni Turbine	3 784 996	1,08
				394 096	VA Tech Wabag	4 584 628	1,31
				Индонезия			
				58 189 200	Arwana Citramulia	2 313 165	0,66
				Малайзия			
				3 765 100	Bursa Malaysia	8 117 578	2,31
				5 931 550	Karex	4 823 165	1,38
				Филипини			
				16 011 100	D&L Industries	6 891 302	1,96
				193 255	GT Capital	5 850 761	1,67
				Сингапур			
				4 795 800	First Resources	7 269 063	2,07
				3 887 200	iFAST	4 173 418	1,19
				2 348 800	SATS	6 439 611	1,84
				8 506 200	Silverlake Axis	6 193 682	1,77
				Южна Корея			
				182 192	Halla Visteon Climate Control	6 279 281	1,79
				44 370	Hana Tour Service	5 057 733	1,44
				454 932	Nexen Tire	5 084 084	1,45
				81 905	S-1	5 748 259	1,64
				289 216	Samchuly Bicycle	6 632 327	1,89
				238 593	Sung Kwang Bend	2 527 739	0,72
				276 819	Suprema	5 692 198	1,63
				Шри Ланка			
				4 645 942	John Keells	7 075 268	2,02
				Тайван			
				9 299 000	Aerospace Industrial Development	12 820 506	3,66
				3 529 000	Chroma ATE	7 780 113	2,22
				3 244 000	CTCI	5 232 765	1,49
				698 000	Eclat Textile	11 417 100	3,26
				1 258 000	Gourmet Master	6 079 554	1,73
				937 257	Merida Industry	6 059 525	1,73
				1 314 605	Posiflex Technology	6 650 580	1,90
				1 337 000	ScinoPharm Taiwan	1 519 171	0,43

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван (продълж.)			
1 338 000	Sporton International	9 018 038	2,57
1 978 000	Toung Loong Textile Manufacturing	8 312 268	2,37
442 140	Wowprime	3 930 451	1,12
Тайланд		14 026 031	4,00
1 095 300	Bumrungrad Hospital (Foreign)	6 065 179	1,73
2 907 400	KCE Electronics (Foreign)	4 778 226	1,36
7 463 700	Namyong Terminal (Foreign)	3 182 626	0,91
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		338 153 177	96,44
Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индия			
180 804	Arvind Infrastructure	-	-
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		-	-
Общо инвестиции		338 153 177	96,44
Други нетни активи		12 476 010	3,56
Нетна стойност на активите		350 629 187	100,00

Schroder ISF Asian Total Return

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		246 570 784	10,14
2 128 304	Amcor	22 507 615	0,93
1 226 028	BHP Billiton	25 562 855	1,05
6 926 368	Brambles	56 591 750	2,33
562 556	CSL	37 494 962	1,54
9 292 641	Medibank	14 397 163	0,59
5 008 560	Oil Search	27 526 064	1,13
3 087 400	Recall	16 491 791	0,68
733 394	Rio Tinto	30 384 880	1,25
591 776	Woodside Petroleum	15 613 704	0,64
Китай		135 598 118	5,58
1 587 200	China Lodging ADR	39 013 376	1,60
822 007	Mindray Medical International ADR	23 238 138	0,96
1 769 520	WuXi PharmaTech Cayman ADR	73 346 604	3,02
Франция		32 483 784	1,34
180 603	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	32 483 784	1,34
Хонконг CAP		783 905 897	32,24
4 588 000	AAC Technologies	25 921 740	1,07
13 667 400	AIA	89 472 296	3,68
3 250 000	Cafe de Coral	11 738 376	0,48
5 064 208	Cheung Kong Property	42 003 854	1,73
14 749 000	Chow Sang Sang International	29 603 209	1,22
2 487 708	CK Hutchison	36 550 200	1,50
14 565 000	Haitian International	34 231 465	1,41
5 174 000	Hang Lung	22 792 070	0,94
33 324 000	HKT Trust & HKT	39 202 936	1,61
8 999 000	Hysan Development	39 003 193	1,60
2 415 315	Jardine Strategic	73 111 585	3,01
11 793 250	Johnson Electric	37 955 147	1,56
34 191 000	Pacific Textiles	54 600 809	2,25
4 467 300	Samsonite International	15 443 529	0,63
4 362 000	Shenzhou International	21 212 587	0,87
12 505 000	Swire Pacific	29 357 679	1,21
16 912 850	Swire Properties	53 995 632	2,22
22 995 500	Techtronic Industries	75 343 051	3,10
2 624 200	Tencent	52 366 539	2,15
Индия		217 216 609	8,93
2 763 242	Apollo Hospitals Enterprise	57 133 920	2,35
3 593 794	HDFC Bank	69 865 478	2,87
1 434 295	IndusInd Bank	20 303 080	0,83
848 298	Tata Consultancy Services	34 000 562	1,40
6 045 626	Zee Entertainment Enterprises	34 946 748	1,44
76 916 658	Zee Entertainment Enterprises Preference	966 821	0,04
Индонезия		40 517 598	1,67
35 940 900	Bank Mandiri Persero	27 092 147	1,12
62 259 069	Surya Citra Media	13 425 451	0,55
Филипини		121 498 294	5,00
49 616 400	Alliance Global	23 862 497	0,98
73 944 300	Ayala Land	61 128 599	2,52
1 205 860	GT Capital	36 507 198	1,50
Сингапур		168 362 670	6,93
8 064 000	Hongkong Land	66 124 800	2,72
26 500 000	Hutchison Port Trust	16 695 000	0,69
662 601	Jardine Matheson	37 602 607	1,55
7 288 800	Mapletree Commercial Trust	7 933 793	0,33
3 024 000	StarHub	8 874 954	0,36
6 054 900	UOL	31 131 516	1,28
Шри Ланка		20 286 736	0,83
13 321 192	John Keells	20 286 736	0,83

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Total Return (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван		354 668 427	14,59
5 555 000	Delta Electronics	28 372 070	1,17
6 088 901	Giant Manufacturing	51 372 334	2,11
16 395 000	Hon Hai Precision Industry	51 408 275	2,12
8 286 705	Merida Industry	53 574 947	2,20
23 865 000	Siliconware Precision Industries	36 451 309	1,50
5 207 000	Taiwan Mobile	17 337 029	0,71
15 844 739	Taiwan Semiconductor Manufacturing	71 963 337	2,96
8 879 000	Vanguard International Semiconductor	14 178 846	0,58
8 596 000	Zhen Ding Technology	30 010 280	1,24
Тайланд		141 836 815	5,83
6 376 700	Kasikornbank (Foreign)	35 688 371	1,47
5 843 900	Kasikornbank (NVDR)	32 706 458	1,34
140 318 900	Land and Houses (NVDR)	36 772 942	1,51
3 328 800	Siam City Cement (NVDR)	36 669 044	1,51
САЩ		102 872 854	4,23
540 550	Cognizant Technology Solutions	33 068 146	1,36
1 094 800	Hollysys Automation Technologies	25 760 644	1,06
7 859 796	ResMed	44 044 064	1,81
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
		2 365 818 586	97,31
Брой акции или размер на сума	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Шри Ланка		304 344	0,01
709 906	John Keells Warrants 12/11/2015	115 057	-
709 906	John Keells Warrants 11/11/2016	189 287	0,01
Общо деривативи		304 344	0,01
Общо инвестиции		2 366 122 930	97,32
Други нетни активи		65 062 031	2,68
Нетна стойност на активите		2 431 184 961	100,00

Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия		201 440 238	16,28
3 373 374	Ambev ADR	20 510 114	1,66
777 034	Banco Bradesco ADR Preference	7 047 698	0,57
2 024 500	BB Seguridade Participações	22 715 975	1,84
2 290 152	CCR	11 195 641	0,90
1 474 200	Cielo	20 120 902	1,63
297 000	Companhia Brasileira de Distribuicao Preference	7 275 877	0,59
477 716	Embraer ADR	14 288 486	1,15
3 925 686	Itau Unibanco ADR Preference	42 672 207	3,45
922 700	Lojas Americanas Preference	5 026 138	0,41
473 364	Telefonica Brasil ADR Preference	6 480 353	0,52
851 332	Ultrapar Participações	18 104 206	1,46
970 000	Vale	6 013 561	0,49
3 258 220	WEG	19 989 080	1,61
Китай		173 410 952	14,02
108 052	Baidu ADR	21 664 426	1,75
16 730 000	Brilliance China Automotive	26 112 469	2,11
122 640 040	China Construction Bank 'H'	112 003 648	9,06
482 151	Mindray Medical International ADR	13 630 409	1,10
Хонконг САР		466 808 617	37,74
16 730 000	Belle International	19 271 434	1,56
13 856 000	China Life Insurance 'H'	60 322 354	4,88
5 785 500	China Mobile	74 069 266	5,99
11 536 600	China Pacific Insurance 'H'	55 358 894	4,47
92 706 200	China Petroleum & Chemical 'H'	80 002 126	6,47
5 548 000	China Unicom Hong Kong	8 730 978	0,71
58 426 935	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	46 425 912	3,75
5 922 600	Tencent	118 186 901	9,55
734 000	Tingyi Cayman Islands	1 499 747	0,12
882 000	Weichai Power 'H'	2 941 005	0,24
Индия		222 537 553	17,99
4 160 120	Axis Bank	36 535 456	2,95
2 629 604	HDFC Bank	51 121 055	4,13
1 067 593	Infosys	16 511 669	1,33
700 680	Infosys ADR	11 112 785	0,90
746 799	Lupin	22 130 572	1,79
493 847	Maruti Suzuki India	32 513 112	2,63
896 936	Tata Consultancy Services	35 950 018	2,91
2 301 841	Tata Motors	15 701 850	1,27
20 433	Ultratech Cement	961 036	0,08
Русия		97 837 188	7,91
719 561	Lukoil OAO ADR	31 808 194	2,57
318 053	Magnit GDR	17 381 596	1,40
1 307 734	MMC Norilsk Nickel ADR	22 208 593	1,80
48 585	NOVATEK OAO GDR	4 945 953	0,40
4 162 055	Sberbank of Russia ADR	21 492 852	1,74
САЩ		59 570 639	4,82
710 100	Hollysys Automation Technologies	16 708 653	1,35
478 317	Yum! Brands	42 861 986	3,47
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
		1 221 605 187	98,76
Общо инвестиции		1 221 605 187	98,76
Други нетни активи		15 388 573	1,24
Нетна стойност на активите		1 236 993 760	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF China Opportunities

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай				Хонконг САР (продълж.)			
3 776 000	ANTA Sports Products	9 157 069	0,59	1 853 300	Shanghai Haohai Biological Technology 'H'	11 833 618	0,76
32 965	Baidu ADR	6 609 483	0,42				
127 432 620	China Construction Bank 'H'	116 380 575	7,45	15 612 000	Shanghai Jin Jiang International Hotels 'H'	6 867 198	0,44
891 000	E-House China ADR	5 987 520	0,38				
192 800	Homeinns Hotel ADR	5 861 120	0,37	1 124 000	Sinopec Oilfield Service 'H'	545 156	0,03
471 080	Mindray Medical International ADR	13 317 432	0,85	1 748 400	Sinopharm 'H'	7 769 564	0,50
735 031	New Oriental Education & Technology ADR	17 464 337	1,12	21 354 000	Skyworth Digital	19 006 185	1,22
				9 668 000	Springland International	3 367 185	0,22
300 120	Qihoo 360 Technology ADR	20 141 053	1,29	6 956 000	Tencent	138 808 645	8,88
7 802 700	Shanghai Baillan	17 165 940	1,10	21 371 000	Tenwow International	8 931 748	0,57
4 016 735	Shanghai Jinjiang International Hotels Development	11 411 544	0,73	13 919 000	Tibet 5100 Water Resources	4 991 366	0,32
1 638 700	SouFun ADR	13 322 631	0,85	4 624 000	Tingyi Cayman Islands	9 447 994	0,60
723 300	Vipshop ADR	15 579 882	1,00	49 956 000	Trinity	8 634 935	0,55
1 978 000	Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	14 824 124	0,95	5 237 800	Xinjiang Goldwind Science & Technology 'H'	10 594 040	0,68
Хонконг САР				10 172 000	Xinyi Glass	5 405 927	0,35
1 606 200	AIA	10 514 831	0,67	8 235 478	Yunnan Water Investment 'H'	7 043 183	0,45
9 444 000	Angang Steel 'H'	6 517 430	0,42	18 699 500	Zhaojin Mining Industry 'H'	11 698 720	0,75
21 675 000	Bank of China 'H'	14 091 469	0,90	17 532 600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 'H'	11 375 774	0,73
13 910 000	Baoxin Auto	8 845 873	0,57	Сингапур			
19 664 000	Beijing Development HK	5 732 538	0,37			7 708 000	0,49
31 143 000	Belle International	35 873 895	2,29	940 000	Hongkong Land	7 708 000	0,49
4 015 500	Biostime International	11 757 964	0,75	САЩ			
1 275 500	BOC Hong Kong	5 314 343	0,34			15 507 939	0,99
38 616 000	CGN Power 'H'	20 223 669	1,29	74 830	Sohu.com	4 411 229	0,28
2 225 500	Cheung Kong Property	18 458 874	1,18	16 881 000	Sound Global "	11 096 710	0,71
6 175 000	China Cinda Asset Management 'H'	3 441 021	0,22	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
49 929 000	China Dongxiang	13 203 022	0,84			1 465 314 458	93,74
6 098 000	China Everbright International	10 933 743	0,70	Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
14 317 680	China Life Insurance 'H'	62 332 286	3,99				
3 615 000	China Machinery Engineering 'H'	3 898 353	0,25	Хонконг САР			
2 146 600	China Medical System	3 007 098	0,19	31 841	Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	6 509 262	0,42
10 952 500	China Mobile	140 220 143	8,97	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
3 232 000	China Overseas Land & Investment	11 402 375	0,73			6 509 262	0,42
7 117 400	China Pacific Insurance 'H'	34 153 164	2,18	Брой акции или размер на сума	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
56 087 800	China Petroleum & Chemical 'H'	48 401 760	3,10				
11 467 333	China Resources Land	37 202 065	2,38	Китай			
37 166 000	China Telecom 'H'	21 813 424	1,40	3 541 812	China Vanke Warrants 16/11/2015	8 287 840	0,53
17 782 000	China Unicom Hong Kong	27 983 824	1,79	1 564 518	Hangzhou Hikvision Digital Technology Warrants 21/10/2015	11 248 884	0,72
19 984 000	CNOOC	28 355 789	1,81	Общо деривативи			
6 375 000	Consun Pharmaceutical	4 588 609	0,29			19 536 724	1,25
2 414 000	CRRC 'H'	3 705 534	0,24	Общо инвестиции			
14 108 000	CSPC Pharmaceutical	13 939 938	0,89			1 491 360 444	95,41
3 678 400	Dah Sing Banking	8 047 323	0,51	Други нетни активи			
1 651 800	Dongfang Electric 'H'	3 081 005	0,20			71 718 785	4,59
7 462 000	Dongfeng Motor 'H'	10 010 487	0,64	Нетна стойност на активите			
4 817 000	Galaxy Entertainment	19 200 023	1,23			1 563 079 229	100,00
46 220 000	Gemdale Properties and Investment	3 338 755	0,21				
5 713 000	Goldpac	3 647 842	0,23				
15 178 000	Harbin Electric 'H'	11 903 776	0,76				
122 510 330	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	97 346 435	6,23				
11 074 000	Intime Retail	14 684 672	0,94				
6 024 000	Jiangxi Copper 'H'	10 055 088	0,64				
29 892 000	Joy City Property	7 788 843	0,50				
751 900	Livzon Pharmaceutical 'H'	5 271 404	0,34				
4 492 000	Longfor Properties	7 150 255	0,46				
8 489 000	Pacific Textiles	13 556 382	0,87				
39 278 000	PetroChina 'H'	43 826 027	2,80				
1 561 000	Ping An Insurance of China 'H'	21 082 214	1,35				
22 780 000	Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	17 013 706	1,09				
6 904 000	Shanghai Electric 'H'	5 637 300	0,36				

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Asia

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Южна Корея			
599 460	BHP Billiton	12 498 825	1,27	39 000	Hyundai Mobis	7 391 911	0,75
570 608	Newcrest Mining	5 726 517	0,58	214 470	Hyundai Motor	26 077 245	2,65
187 570	Rio Tinto	7 771 119	0,79	55 200	Korea Aerospace Industries	3 923 399	0,40
Китай				17 713	Samsung Electronics	20 080 181	2,05
2 082 000	ANTA Sports Products	5 048 998	0,51	163 460	SK Hynix	6 181 703	0,63
36 030 190	China Construction Bank 'H'	32 905 344	3,35	77 021	SK Telecom	17 214 936	1,75
147 780	Qihoo 360 Technology ADR	9 917 516	1,01	Тайван			
26 680 000	Shenguan	6 848 659	0,70	8 780 000	Advanced Semiconductor Engineering	11 863 714	1,21
910 900	SouFun ADR	7 405 617	0,75	5 626 000	Aerospace Industrial Development	7 756 551	0,79
258 200	Vipshop ADR	5 561 628	0,56	316 000	Asustek Computer	3 069 597	0,31
1 377 500	Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	10 323 676	1,05	1 171 000	Ennoconn	13 949 038	1,42
Хонконг САР				5 079 000	FocalTech Systems	5 754 613	0,59
2 407 800	AIA	15 762 427	1,60	13 990 589	Hon Hai Precision Industry	43 868 988	4,46
12 564 500	Baoxin Auto	7 990 220	0,81	467 000	momo.com	4 068 418	0,42
19 206 000	Belle International	22 123 560	2,25	1 293 000	Novatek Microelectronics	6 227 800	0,63
28 172 000	CGN Power 'H'	14 754 019	1,50	452 911	Silergy	4 641 112	0,47
1 089 000	Cheung Kong Property	9 032 448	0,92	6 199 000	Siliconware Precision Industries	9 468 329	0,96
4 828 000	China Life Insurance 'H'	21 018 788	2,14	12 590 066	Taiwan Semiconductor Manufacturing	57 181 324	5,82
4 050 500	China Mobile	51 856 808	5,27	275 371	Voltronic Power Technology	3 462 722	0,35
1 284 600	China Pacific Insurance 'H'	6 164 211	0,63	1 220 000	Zhen Ding Technology	4 259 253	0,43
15 469 200	China Petroleum & Chemical 'H'	13 349 365	1,36	Тайланд			
7 847 555	China Resources Land	25 458 862	2,59	3 059 900	Bangkok Bank (Foreign)	16 173 887	1,64
4 580 000	China Unicom Hong Kong	7 207 621	0,73	23 362 700	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (Foreign)	7 056 545	0,72
2 545 000	Galaxy Entertainment	10 144 085	1,03	4 910 800	Intouch (NVDR)	11 342 683	1,15
32 559 490	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	25 871 698	2,63	3 360 900	Kasikornbank (Foreign)	18 809 893	1,91
402 000	Jardine Strategic	12 168 540	1,24	37 839 320	Land and Houses (NVDR)	9 916 434	1,01
2 278 000	Pacific Textiles	3 637 818	0,37	Обединеното кралство			
4 460 000	PetroChina 'H'	4 976 426	0,51	514 400	HSBC	4 654 738	0,47
12 332 000	Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	9 210 405	0,94	САЩ			
985 200	Shanghai Haohai Biological Technology 'H'	6 290 660	0,64	12 181 000	Sound Global™	8 007 169	0,81
22 163 000	Springland International	7 718 963	0,78	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
1 505 200	Tencent	30 036 626	3,06				919 548 417
11 515 000	Tibet 5100 Water Resources	4 129 290	0,42				93,52
Индия				Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
1 522 780	HDFC Bank	29 603 743	3,01	Тайван			
2 153 525	ICICI Bank	10 421 647	1,06	344 000	Parade Technologies	4 003 232	0,41
464 296	IndusInd Bank	6 572 315	0,67	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
1 537 116	Infosys	23 773 433	2,42				4 003 232
245 800	Lupin	7 284 014	0,74				0,41
694 550	Marico	4 906 975	0,50	Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
1 025 967	Reliance Infrastructure	6 261 873	0,64	Хонконг САР			
349 030	Shriram Transport Finance	4 680 331	0,47	77 264	Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	15 795 180	1,61
1 672 398	Sobha	9 367 741	0,95	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
Индонезия							15 795 180
14 282 022	Bank Mandiri Persero	10 765 747	1,10				1,61
1 500 000	Mitra Keluarga Karyasehat	2 700 169	0,27				
6 091 400	Semen Indonesia Persero	5 482 603	0,56				
62 077 500	Telekomunikasi Indonesia Persero	13 642 383	1,39				
Филипини							
11 242 800	Ayala Land	9 294 247	0,95				
166 560	GT Capital	5 042 574	0,51				
Сингапур							
1 737 000	Hongkong Land	14 243 400	1,45				
179 600	Jardine Matheson	10 192 300	1,04				

™ Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Asia (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай		10 693 926	1,09
2 607 541	China Vanke Warrants 16/11/2015	6 101 646	0,62
635 590	Hangzhou Hikvision Digital Technology Warrants 16/04/2020	4 592 280	0,47
Общо деривативи		10 693 926	1,09
Общо инвестиции		950 040 755	96,63
Други нетни активи		33 093 421	3,37
Нетна стойност на активите		983 134 176	100,00

Schroder ISF Emerging Europe

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Кипър		4 382 849	1,28
1 024 956	Globaltrans Investment GDR	4 382 849	1,28
Чехия		8 922 392	2,60
45 564	Komerční Banka	8 922 392	2,60
Грузия		1 525 109	0,45
164 439	TBC Bank GDR	1 525 109	0,45
Гърция		12 099 965	3,53
698 809	Hellenic Telecommunications Organization "	4 835 189	1,41
475 440	JUMBO "	2 976 739	0,87
3 329 756	National Bank of Greece "	2 641 587	0,77
6 226 119	Piraeus Bank "	1 646 450	0,48
Унгария		10 849 537	3,17
616 845	OTP Bank	10 849 537	3,17
Казахстан		3 840 033	1,12
266 919	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	2 047 107	0,60
236 249	KCell GDR	1 792 926	0,52
Холандия		6 777 610	1,98
443 149	X5 Retail GDR	6 777 610	1,98
Полша		51 627 098	15,08
213 219	Bank Pekao	9 124 352	2,66
90 231	Bank Zachodni WBK	7 221 077	2,11
97 287	CCC	4 070 410	1,19
475 045	Eurocash	4 224 393	1,23
94 626	KGHM Polska Miedz	2 418 557	0,71
118 992	KRIUK	4 372 534	1,28
1 053 933	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	7 873 874	2,30
65 313	Powszechny Zaklad Ubezpiezen	6 766 174	1,98
112 080	UNIWHEELS	3 023 740	0,88
591 678	Work Service	2 531 987	0,74
Русия		145 770 178	42,54
2 536 406	Gazprom OAO ADR	11 628 644	3,39
281 380	Lenta GDR RegS	1 894 536	0,55
819 351	Lukoil OAO ADR	32 300 116	9,43
436 765	Magnit GDR	21 286 326	6,21
253 887	Mail.Ru GDR	4 722 995	1,38
1 446 177	MMC Norilsk Nickel ADR	21 902 101	6,39
653 355	Mobile TeleSystems ADR	5 546 881	1,62
159 794	NOVATEK OAO GDR	14 506 778	4,23
4 899 787	Sberbank of Russia ADR	22 564 522	6,59
330 619	Tatneft OAO ADR	9 417 279	2,75
Турция		74 460 286	21,74
6 207 732	Akbank	15 943 135	4,65
653 770	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	3 009 221	0,88
190 180	AvivaSA Emeklilik ve Hayat	2 933 774	0,86
315 567	Ford Otomotiv Sanayi	3 678 653	1,07
835 291	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	4 973 087	1,45
465 096	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	10 502 225	3,07
1 533 371	Turkcell Iletisim Hizmetleri	6 341 894	1,85
3 634 138	Turkiye Garanti Bankasi	10 121 338	2,96
4 656 263	Turkiye Is Bankasi	8 759 244	2,56
6 866 114	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	3 916 130	1,14
695 758	Ulker Biskuvii Sanayi	4 281 585	1,25
Обединени арабски емирства		3 416 512	1,00
1 785 702	Emaar Properties	3 416 512	1,00

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Europe (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност USD	% нетни активи
Брой акции или размер на сума					Брой акции или размер на сума				
Обединеното кралство			6 995 397	2,04	Бразилия			228 936 878	7,34
109 138	Bank of Georgia		2 993 778	0,87	4 083 075	Ambev ADR		24 825 096	0,79
496 522	Nostrum Oil & Gas		4 001 619	1,17	1 477 888	Banco Bradesco ADR Preference		13 404 444	0,43
САЩ			10 088 517	2,94	2 199 600	BB Seguridade Participações		24 680 691	0,79
					3 507 904	CCR		17 148 746	0,55
197 532	Luxoft		10 088 517	2,94	1 801 244	Cielo		24 584 625	0,79
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			340 755 483	99,47	297 700	Companhia Brasileira de Distribuicao Preference		7 293 025	0,23
Общо инвестиции			340 755 483	99,47	509 000	Embraer ADR		15 224 190	0,49
Други нетни активи			1 823 814	0,53	4 234 861	Itau Unibanco ADR Preference		46 032 939	1,48
Нетна стойност на активите			342 579 297	100,00	945 700	Lojas Americanas Preference		5 151 424	0,17
					614 000	Telefonica Brasil ADR Preference		8 405 660	0,27
					925 405	Ultrapar Participações		19 679 423	0,63
					1 525 300	Vale ADR		9 334 836	0,30
					2 147 000	WEG		13 171 779	0,42
					Чили			16 670 538	0,53
					1 081 800	Enersis ADR		16 670 538	0,53
					Китай			222 366 527	7,13
					94 736	Baidu ADR		18 994 568	0,61
					15 752 000	Brilliance China Automotive		24 585 990	0,79
					147 160 210	China Construction Bank 'H'		134 397 220	4,31
					4 913 986	Chongqing Changan Automobile		12 569 652	0,40
					567 233	Mindray Medical International ADR		16 035 677	0,51
					2 106 000	Zhuzhou CSR Times Electric 'H'		15 783 420	0,51
					Чехия			7 504 874	0,24
					34 178	Komerční Banka		7 504 874	0,24
					Египет			16 243 095	0,52
					1 416 415	Commercial International Bank Egypt		10 478 419	0,34
					801 763	Commercial International Bank Egypt GDR		5 764 676	0,18
					Гърция			7 976 429	0,26
					577 764	Hellenic Telecommunications Organization "		4 482 731	0,15
					3 927 313	National Bank of Greece "		3 493 698	0,11
					Хонконг САР			608 955 705	19,51
					11 202 800	AIA		73 338 033	2,35
					16 817 000	Belle International		19 371 650	0,62
					10 393 000	China Life Insurance 'H'		45 246 119	1,45
					18 470 000	China Longyuan Power 'H'		20 537 179	0,66
					6 728 000	China Mobile		86 135 688	2,76
					11 776 800	China Pacific Insurance 'H'		56 511 504	1,81
					105 284 600	China Petroleum & Chemical 'H'		90 856 834	2,91
					9 010 000	China Unicom Hong Kong		14 179 184	0,45
					39 054 760	Industrial & Commercial Bank of China 'H'		31 032 825	1,00
					8 101 500	Tencent		161 667 372	5,18
					890 000	Tingyi Cayman Islands		1 818 494	0,06
					2 477 400	Weichai Power 'H'		8 260 823	0,26
					Унгария			23 224 531	0,74
					1 177 537	OTP Bank		23 224 531	0,74
					Индия			286 110 045	9,17
					6 140 013	Axis Bank		53 923 486	1,73
					3 395 741	HDFC Bank		66 015 211	2,11
					1 696 236	Infosys		26 234 424	0,84
					603 656	Infosys ADR		9 573 984	0,31
					765 137	Lupin		22 673 999	0,73
					664 241	Maruti Suzuki India		43 731 240	1,40
					1 096 943	Tata Consultancy Services		43 966 482	1,41
					2 693 586	Tata Motors		18 374 112	0,59

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индия (продълж.)				Тайван (продълж.)			
34 382	Ultratech Cement	1 617 107	0,05	713 200	Eclat Textile	11 665 725	0,37
Индонезия				24 228 729	Hon Hai Precision Industry	75 971 770	2,44
12 318 538	Astra International	6 536 933	0,21	8 176 000	Taiwan Mobile	27 222 499	0,87
18 975 000	Bank Mandiri Persero	14 303 300	0,46	24 162 432	Taiwan Semiconductor Manufacturing	109 740 478	3,52
Кувейт				Тайланд			
4 616 772	National Bank of Kuwait	13 141 007	0,42	3 744 000	Advanced Info Service (Foreign)	26 608 232	0,85
Мексико				778 500	Advanced Info Service (NVDR)	5 532 721	0,18
68 457	Formento Economico Mexicano ADR	6 103 626	0,19	6 015 900	Kasikornbank (NVDR)	33 669 088	1,08
2 305 098	Grupo Financiero Banorte	12 398 128	0,40	13 673 070	Minor International (Foreign)	12 146 642	0,39
Филипини				2 126 000	PTT (Foreign)	22 600 948	0,72
23 912 800	Ayala Land	19 768 339	0,63	Турция			
1 063 500	SM Investments	21 095 578	0,68	10 041 295	Akbank	28 917 968	0,93
Полша				5 555 890	KOC	25 766 928	0,83
500 085	Bank Pekao	23 997 017	0,77	692 212	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	17 527 304	0,56
254 358	KGHM Polska Miedz	7 290 018	0,23	3 189 878	Turkcell Iletisim Hizmetleri	14 793 914	0,47
1 719 469	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	14 404 796	0,46	5 997 718	Turkiye Garanti Bankasi	18 730 952	0,60
15 598	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1 811 965	0,06	6 686 366	Turkiye Is Bankasi	14 104 464	0,45
Катар				Обединени арабски емирства			
269 355	Qatar National Bank	14 269 435	0,46	24 044 379	Emaar Properties	51 585 158	1,65
Русия				САЩ			
445 419	Lukoil OAO ADR	19 689 747	0,63	423 478	Yum! Brands	37 947 864	1,22
275 793	Magnit GDR	15 072 087	0,48	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
1 023 685	MMC Norlisk Nickel ADR	17 384 730	0,56	2 985 755 840			
93 500	NOVATEK OAO GDR	9 518 300	0,30	95,68			
3 253 207	Sberbank of Russia ADR	16 799 561	0,54	Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Африка				Люксембург			
638 444	Aspen Pharmacare	18 874 322	0,61	278 600	Schroder ISF Frontier Markets Equity Class I Acc	44 041 088	1,41
5 903 141	FirstRand	25 908 068	0,83	294 396	Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies Class I Acc	32 798 658	1,05
286 251	Naspers	44 315 765	1,42	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
1 934 414	Woolworths/South Africa	15 730 819	0,50	76 839 746			
Южна Корея				Общо инвестиции			
82 955	Amorepacific	31 000 957	0,99	3 062 595 586			
286 845	Coway	23 439 575	0,75	Други нетни активи			
1 614 996	DGB Financial	16 893 264	0,54	58 183 359			
1 104 743	Hana Financial	28 692 186	0,92	Нетна стойност на активите			
115 524	Hotel Shilla	11 516 044	0,37	3 120 778 945			
123 897	Hyundai Department Store	16 282 998	0,52	100,00			
50 470	Hyundai Mobis	9 565 891	0,31				
360 335	Hyundai Motor	43 812 860	1,41				
321 770	Korea Electric Power	13 175 505	0,42				
270 285	LG	14 933 674	0,48				
153 057	LG Chem	38 109 622	1,22				
59 927	NAVER	33 967 849	1,09				
8 374	Orion	7 846 039	0,25				
52 443	POSCO	10 502 478	0,34				
140 238	S-1	9 842 187	0,32				
186 571	Samsung C&T	11 042 270	0,35				
128 287	Samsung Electronics	145 431 388	4,66				
135 797	Shinhan Financial	5 044 492	0,16				
886 315	SK Hynix	33 518 511	1,07				
41 235	SK Innovation	4 497 613	0,15				
88 316	SK Telecom	19 739 477	0,63				
Тайван				390 566 614			
28 406 000	Advanced Semiconductor Engineering	38 382 764	1,23				
3 528 000	Catcher Technology	44 021 594	1,41				
25 602 501	Cathay Financial	44 608 851	1,43				
49 588 847	CTBC Financial	38 952 933	1,25				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		130 409 037	8,10	Обединеното кралство (продълж.)			
2 045 790	Ageas	71 265 095	4,43	4 123 768	Royal Bank of Scotland	20 642 008	1,28
2 526 247	Mobistar	43 476 711	2,70	27 028 832	Tesco	80 923 120	5,03
125 388	Solvay	15 667 231	0,97	19 745 604	Vodafone	64 611 596	4,01
				15 212 345	WM Morrison Supermarkets	38 693 547	2,40
Дания		30 739 211	1,91	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
1 361 806	D/S Norden	30 739 211	1,91			1 589 465 698	98,69
Финландия		18 721 028	1,16	Общо инвестиции			
1 159 915	UPM-Kymmene	18 721 028	1,16			21 089 852	1,31
Франция		267 909 973	16,63	Други нетни активи			
2 673 128	Alstom	68 645 927	4,26			1 610 555 550	100,00
786 900	BNP Paribas	43 617 867	2,71	Нетна стойност на активите			
1 642 832	Cie de Saint-Gobain	67 520 395	4,19				
419 099	Sanofi	37 865 595	2,35				
1 284 386	Vallourec	23 786 829	1,48				
500 347	Vinci	26 473 360	1,64				
Германия		137 315 841	8,53				
206 132	BASF	16 492 621	1,02				
899 689	Bilfinger	30 710 884	1,92				
372 251	Daimler	30 978 728	1,92				
3 771 276	Deutsche Telekom	59 133 608	3,67				
Италия		105 362 556	6,54				
1 619 784	Eni	26 175 709	1,63				
8 542 633	Intesa Sanpaolo 'RSP'	24 705 295	1,53				
8 043 815	Snam	34 990 595	2,17				
1 606 839	Tenaris	19 490 957	1,21				
Холандия		77 897 882	4,84				
1 286 949	Delta Lloyd	19 239 888	1,19				
131 826	Heineken	8 352 495	0,52				
794 735	Koninklijke Ahold	13 534 337	0,84				
840 009	Reed Elsevier	18 118 994	1,13				
686 625	Wolters Kluwer	18 652 168	1,16				
Норвегия		38 767 504	2,41				
1 876 242	DNB	27 890 101	1,73				
682 239	StatOil	10 877 403	0,68				
Полша		53 466 604	3,32				
27 604 054	Orange Polska	53 466 604	3,32				
Испания		59 567 584	3,70				
3 425 393	Endesa	59 567 584	3,70				
Швеция		26 467 732	1,64				
1 251 496	Swedbank	26 467 732	1,64				
Швейцария		46 432 495	2,88				
167 396	Novartis Registered	14 851 347	0,92				
393 838	Swiss Re	31 581 148	1,96				
Обединеното кралство		596 408 251	37,03				
9 563 627	BAE Systems	61 338 347	3,81				
7 115 336	BP	42 331 024	2,63				
4 029 939	Cape	14 381 709	0,89				
19 725 903	Centrica	73 819 629	4,58				
12 370 378	Direct Line Insurance	59 070 432	3,67				
9 638 019	HSBC	77 987 184	4,84				
17 686 803	Legal & General	62 609 655	3,89				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity (Ex UK)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		9 332 933	5,43	Швейцария		27 139 891	15,80
106 531	Ageas	3 711 007	2,16	15 887	Basilea Pharmaceutica Registered	1 801 652	1,05
92 863	KBC Groep	5 621 926	3,27	109 834	Credit Suisse Registered	2 743 820	1,60
Дания		7 795 105	4,54	85 468	GAM	1 618 136	0,94
52 272	D/S Norden	1 179 904	0,69	108 994	Novartis Registered	9 669 931	5,63
68 688	Pandora	6 615 201	3,85	10 969	Rieter Registered	1 559 382	0,91
Финландия		1 576 864	0,92	27 962	Roche	7 116 675	4,14
255 156	Nokia	1 576 864	0,92	9 491	Zürich Insurance	2 630 295	1,53
Франция		39 211 509	22,83	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		165 160 450	96,15
368 249	Alcatel-Lucent	1 224 428	0,71	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
244 227	AXA	5 612 336	3,27	Испания		3 116 007	1,81
92 102	BNP Paribas	5 105 214	2,97	602 127	NH Hotel	3 116 007	1,81
12 935	Eurofins Scientific	3 518 967	2,05	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		3 116 007	1,81
44 984	Legrand	2 303 631	1,34	Общо инвестиции		168 276 457	97,96
22 567	L'Oréal	3 660 367	2,13	Други нетни активи		3 510 797	2,04
22 868	Pernod-Ricard	2 395 423	1,40	Нетна стойност на активите		171 787 254	100,00
43 276	Publicis Groupe	2 893 866	1,69				
32 081	Renault	3 062 131	1,78				
44 956	Sanofi	4 061 775	2,36				
34 066	Thales	1 872 608	1,09				
79 158	TOTAL	3 500 763	2,04				
Германия		29 760 041	17,32				
13 899	Allianz	1 975 048	1,15				
51 752	Bayer	6 626 844	3,86				
32 973	Deutsche Boerse	2 481 218	1,44				
287 822	Deutsche Telekom	4 513 049	2,63				
58 235	Deutsche Wohnen	1 218 567	0,71				
122 629	E.ON	1 481 972	0,86				
22 727	Henkel & Co. KGaA Preference	2 304 518	1,34				
18 053	HUGO BOSS	1 830 574	1,06				
11 297	MorphoSys	736 677	0,43				
54 931	OSRAM Licht	2 368 075	1,38				
51 759	ProSiebenSat.1 Media	2 323 979	1,35				
8 960	Volkswagen Preference	1 899 520	1,11				
Ирландия		3 778 537	2,20				
135 378	CRH	3 442 663	2,00				
13 183	CRH (London)	335 874	0,20				
Италия		18 425 919	10,73				
419 761	Anima	3 376 977	1,97				
170 587	Atlantia	3 819 443	2,22				
1 647 521	Banca Popolare di Milano	1 577 501	0,92				
1 327 976	Intesa Sanpaolo	4 403 568	2,56				
4 587 788	Telecom Italia	5 248 430	3,06				
Холандия		10 366 362	6,03				
495 805	ING	7 454 428	4,34				
49 447	Randstad	2 911 934	1,69				
Норвегия		2 698 536	1,57				
209 611	Petroleum Geo-Services	989 024	0,58				
87 523	Telenor	1 709 512	0,99				
Испания		9 508 096	5,54				
2 745 877	Bankia	3 138 537	1,83				
279 422	Mediaset Espana Comunicacion	3 315 342	1,93				
273 798	Merlin Properties Socimi	3 054 217	1,78				
Швеция		5 566 657	3,24				
109 834	Boliden	1 828 258	1,07				
82 376	SKF	1 704 617	0,99				
215 061	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 033 782	1,18				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity Focus

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		667 548	7,17
14 957	EVS Broadcast Equipment	393 444	4,23
15 927	Mobistar	274 104	2,94
Франция		2 288 512	24,59
3 110	Accor	143 464	1,54
10 741	Alstom	275 829	2,96
2 216	Arkema	145 037	1,56
90 459	Bolloré	437 912	4,71
4 728	Sanofi	427 175	4,59
5 858	Société Générale	250 312	2,69
9 707	Société Television Francaise 1	151 769	1,63
78 122	Technicolor	457 014	4,91
Германия		137 800	1,48
650	Volkswagen Preference	137 800	1,48
Италия		316 304	3,40
5 204	Danielli & C Officine Meccaniche	72 127	0,78
84 432	Intesa Sanpaolo 'RSP'	244 177	2,62
Норвегия		224 519	2,41
15 104	DNB	224 519	2,41
Португалия		358 161	3,85
299 967	Sonae	358 161	3,85
Швейцария		139 113	1,50
392	Swatch	139 113	1,50
Обединеното кралство		4 469 946	48,03
8 025	AstraZeneca	458 313	4,93
41 668	Aviva	293 655	3,16
73 644	Barclays	272 957	2,93
18 170	BG	272 958	2,93
3 553	Carnival	163 570	1,76
108 473	Centrica	405 935	4,36
42 787	De La Rue	316 874	3,41
19 812	GlaxoSmithKline	372 658	4,00
162 420	Home Retail	387 562	4,16
35 666	HSBC	288 596	3,10
7 652	ITE	18 710	0,20
16 062	Pearson	275 374	2,96
4 243	Rio Tinto	159 351	1,71
42 038	Royal Bank of Scotland	210 426	2,26
6 644	Royal Dutch Shell	169 134	1,82
134 896	Tesco	403 873	4,34
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		8 601 903	92,43
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Испания		366 734	3,94
26 214	Atresmedia de Medios de Comunicacion	366 734	3,94
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		366 734	3,94
Общо инвестиции		8 968 637	96,37
Други нетни активи		338 295	3,63
Нетна стойност на активите		9 306 932	100,00

Schroder ISF European Equity Yield

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		27 909 088	7,74
429 324	Ageas	14 955 502	4,15
561 630	Mobistar	9 665 652	2,68
26 314	Solvay	3 287 934	0,91
Дания		6 450 849	1,79
285 785	D/S Norden	6 450 849	1,79
Финландия		3 928 750	1,09
243 417	UPM-Kymmene	3 928 750	1,09
Франция		57 621 663	15,99
594 284	Alstom	15 261 213	4,23
174 942	BNP Paribas	9 697 035	2,69
344 759	Cie de Saint-Gobain	14 169 595	3,93
87 951	Sanofi	7 946 373	2,21
269 538	Vallourec	4 991 844	1,39
105 001	Vinci	5 555 603	1,54
Германия		32 797 929	9,10
45 827	BASF	3 666 618	1,02
188 806	Bilfinger	6 444 893	1,79
78 120	Daimler	6 501 146	1,80
754 946	Deutsche Telekom	11 837 553	3,28
1 145 644	MLP	4 347 719	1,21
Гърция		6 514 757	1,81
1 322 039	Athens Water Supply & Sewage"	6 514 757	1,81
Италия		21 907 275	6,08
312 282	Eni	5 046 477	1,40
1 792 733	Intesa Sanpaolo 'RSP'	5 184 584	1,44
1 688 052	Snam	7 343 026	2,04
357 229	Tenaris	4 333 188	1,20
Холандия		14 763 254	4,10
270 076	Delta Lloyd	4 037 636	1,12
176 684	Koninklijke Ahold	3 008 929	0,83
176 282	Reed Elsevier	3 802 403	1,06
144 093	Wolters Kluwer	3 914 286	1,09
Норвегия		8 618 708	2,39
417 122	DNB	6 200 466	1,72
151 674	Statoil	2 418 242	0,67
Полша		11 886 575	3,30
6 136 871	Orange Polska	11 886 575	3,30
Румъния		3 464 063	0,96
392 992	Fondul Proprietatea Fund GDR	3 464 063	0,96
Русия		1 338 585	0,37
442 349	M Video	1 338 585	0,37
Испания		13 242 937	3,67
761 526	Endesa	13 242 937	3,67
Швеция		5 884 252	1,64
278 230	Swedbank	5 884 252	1,64
Швейцария		9 744 191	2,70
35 129	Novartis Registered	3 116 639	0,86
82 650	Swiss Re	6 627 552	1,84
Обединеното кралство		131 278 636	36,42
2 126 164	BAE Systems	13 636 603	3,78
1 581 866	BP	9 410 941	2,61
1 326 702	Cape	4 734 623	1,31
4 385 418	Centrica	16 411 413	4,55

" Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity Yield (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)			
2 750 154	Direct Line Insurance	13 132 403	3,65
2 142 703	HSBC	17 337 938	4,81
3 711 701	Legal & General	13 139 080	3,65
865 402	Royal Bank of Scotland	4 331 872	1,20
5 672 194	Tesco	16 982 296	4,71
4 143 756	Vodafone	13 559 205	3,76
3 381 974	WM Morrison Supermarkets	8 602 262	2,39
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
		357 351 512	99,15
Общо инвестиции			
		357 351 512	99,15
Други нетни активи			
		3 062 292	0,85
Нетна стойност на активите			
		360 413 804	100,00

Schroder ISF European Opportunities

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия			
191 121	Ageas	6 657 700	1,85
55 000	Delhaize	4 161 300	1,16
124 835	KBC Groep	7 557 511	2,10
Дания			
115 381	D/S Norden	2 604 425	0,72
142 427	Pandora	13 716 853	3,82
Финландия			
542 545	Nokia	3 352 928	0,93
Франция			
786 287	Alcatel-Lucent	2 614 404	0,73
405 907	AXA	9 327 743	2,59
196 269	BNP Paribas	10 879 191	3,02
11 806	Eurofins Scientific	3 211 822	0,89
38 501	Imerys	2 665 424	0,74
153 467	Legrand	7 859 045	2,19
33 238	L'Oréal	5 391 204	1,50
74 613	Publicis Groupe	4 989 371	1,39
84 014	Renault	8 019 136	2,23
71 793	Thales	3 946 461	1,10
Германия			
30 296	Allianz	4 305 062	1,20
47 791	Bayer	6 119 638	1,70
72 724	Deutsche Boerse	5 472 481	1,52
422 699	Deutsche Telekom	6 627 920	1,84
138 906	Deutsche Wohnen	2 906 608	0,81
232 801	E.ON	2 813 400	0,78
36 623	Henkel & Co. KGaA Preference	3 713 572	1,03
26 911	Hugo Boss	2 728 775	0,76
25 319	MorphoSys	1 651 052	0,46
107 242	OSRAM Licht	4 623 203	1,29
19 579	Volkswagen Preference	4 150 748	1,16
Ирландия			
336 836	CRH	8 581 834	2,39
Остров Ман			
584 468	Playtech	6 648 771	1,85
Италия			
664 814	Anima	5 348 429	1,49
117 430	Atlantia	2 629 258	0,73
3 356 702	Banca Popolare di Milano	3 214 042	0,89
2 260 402	Intesa Sanpaolo	7 495 493	2,09
8 445 437	Telecom Italia	9 661 580	2,69
Холандия			
761 320	ING	11 446 446	3,19
74 612	Randstad	4 393 901	1,22
Норвегия			
462 345	Petroleum Geo-Services	2 181 518	0,61
Испания			
5 723 539	Bankia	6 542 005	1,82
331 320	Mediaset Espana Comunicacion	3 931 112	1,09
489 803	Merlin Properties Socimi	5 463 752	1,52
Швеция			
233 053	Boliden	3 879 319	1,08
177 477	SKF	3 672 554	1,02
361 358	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 417 279	0,95
Швейцария			
26 480	Basilea Pharmaceutica Registered	3 002 943	0,83
173 229	Credit Suisse Registered	4 327 523	1,20

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF European Opportunities (продълж.)

Schroder ISF European Smaller Companies

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Швейцария (продълж.)			
162 731	Novartis Registered	14 437 469	4,02
14 070	Rieter Registered	2 000 228	0,56
20 371	Zürich Insurance	5 645 531	1,57
Обединеното кралство		91 515 913	25,46
461 913	3i	3 375 416	0,94
959 166	Aviva	6 759 717	1,88
374 792	BG	5 630 304	1,57
932 311	BP	5 546 566	1,54
200 000	Diageo	5 206 574	1,45
639 724	HellermannTyton	3 088 042	0,86
872 541	HSBC	7 060 270	1,96
274 463	Imperial Tobacco	11 929 645	3,32
1 961 672	ITV	7 360 401	2,05
603 929	Melrose Industries	2 125 123	0,59
1 579 087	Rentokil Initial	3 284 215	0,92
112 914	Rio Tinto	4 240 619	1,18
81 737	SABMiller	3 805 432	1,06
1 683 879	Serco	2 839 592	0,79
112 624	Shire	8 095 439	2,25
233 742	Smith & Nephew	3 567 224	0,99
1 588 480	Thomas Cook	3 062 666	0,85
1 387 038	Vodafone	4 538 668	1,26
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		351 503 877	97,78
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Испания		6 155 414	1,71
1 189 452	NH Hotel	6 155 414	1,71
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		6 155 414	1,71
Общо инвестиции		357 659 291	99,49
Други нетни активи		1 848 237	0,51
Нетна стойност на активите		359 507 528	100,00

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		2 970 675	0,65
135 000	Kapsch TrafficCom	2 970 675	0,65
Белгия		4 603 375	1,01
175 000	EVS Broadcast Equipment	4 603 375	1,01
Дания		15 170 346	3,33
175 000	FLSmidth & Co.	7 583 665	1,66
400 000	Matas	7 586 681	1,67
Финландия		2 350 000	0,52
100 000	Vaisala	2 350 000	0,52
Франция		48 943 904	10,73
130 000	Albioma	1 758 900	0,39
88 853	Belvedere	1 716 640	0,38
200 000	Elis	3 558 000	0,78
48 809	Euler Hermes	4 495 309	0,98
14 000	Eurofins Scientific	3 808 700	0,83
575 000	Lectra	7 245 000	1,59
90 000	Montupet	5 908 500	1,30
115 000	Naturex	7 233 500	1,59
107 142	Rubis	6 678 161	1,46
162 932	SPIE	2 925 444	0,64
225 000	UBISOFT Entertainment	3 615 750	0,79
Германия		41 434 150	9,08
270 000	BRAAS Monier Building	6 636 600	1,45
300 000	RIB Software	4 314 000	0,94
160 000	Stabilus	6 203 200	1,36
900 000	Tom Tailor	8 346 600	1,83
45 000	XING	6 693 750	1,47
220 000	Zeal Network	9 240 000	2,03
Ирландия		30 533 186	6,69
1 641 879	Dalata Hotel	5 991 216	1,31
170 000	FBD	1 530 170	0,34
430 000	FBD (London)	3 923 750	0,86
350 000	Irish Continental	1 398 600	0,31
1 422 301	Irish Residential Properties REIT	1 564 531	0,34
3 500 000	Mincon	2 450 000	0,54
352 773	Origin Enterprises	2 798 901	0,61
7 227	Origin Enterprises (London)	57 845	0,01
26 999	Paddy Power	2 085 673	0,46
350 000	Smurfit Kappa	8 732 500	1,91
Италия		56 816 893	12,45
440 000	Anima	3 539 800	0,78
800 000	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	6 468 000	1,42
866 541	Banca Sistema	3 249 529	0,71
1 100 000	Cerved Information Solutions	7 485 500	1,64
732 017	Credito Emiliano	5 479 147	1,20
550 000	FinecoBank Banca Fineco	3 682 250	0,81
7 825	Industria Macchine Automatiche	329 667	0,07
3 500 000	Maire Tecnimont	10 339 000	2,27
1 000 000	OVS	5 350 000	1,17
2 000 000	Sorin	5 036 000	1,10
200 000	Yoox	5 858 000	1,28
Холандия		16 630 990	3,65
207 061	Beter Bed	4 668 190	1,02
457 806	Delta Lloyd	6 844 200	1,50
110 000	Silgro Food	3 542 000	0,78
200 000	Wessanen	1 576 600	0,35
Норвегия		11 321 379	2,48
400 000	Borregaard	2 521 010	0,55
2 400 000	Storebrand	8 800 369	1,93

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF European Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Португалия				Общо прехвърлими ценни книжа и (продълж.) на друг регулиран пазар			
250 000	NOS	1 798 750	0,39	9 673 400			
		1 798 750	0,39	2,12			
Испания				Брой акции или размер на сума			
350 000	Applus Services	3 626 000	0,79	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
		3 626 000	0,79	Пазарна стойност EUR			
Швеция				% нетни активи			
50 000	AAK	17 174 210	3,76	Дания			
1 200 000	BuFab	2 351 004	0,59	525 000	OW Bunker™	-	-
750 000	Coor Service Management	6 432 557	1,41			-	-
70 000	Modern Times	3 060 022	0,67	Ирландия			
3 833 333	Opus	1 696 142	0,37	5 577 699	Irish Residential Properties REIT	6 135 469	1,34
		3 306 885	0,72	Италия			
Швейцария				2 000 000	Sorin Rights 31/12/2049	70	-
150 000	Ascom Registered	33 371 272	7,31			70	-
4 500	Comet Registered	2 351 004	0,51	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
80 519	EFG International	3 399 250	0,74	6 135 539			
11 000	Helvetia Registered	1 034 302	0,23	Брой акции или размер на сума			
12 000	Interroll Registered	5 694 175	1,25	Дялове в отворен тип инвестиционна схема			
30 000	Komax Registered	6 763 989	1,48	Пазарна стойност EUR			
10 000	Kuoni Reisen Registered	4 578 347	1,00	% нетни активи			
650 000	OC Oerlikon Registered	2 353 401	0,52	Люксембург			
		7 196 804	1,58	900 000	Synthomer	3 954 888	0,87
Обединеното кралство				Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
1 400 000	Arrow Global	133 755 748	29,33	3 954 888			
350 000	BTG	5 243 111	1,15	Общо инвестиции			
246 282	Dalata Hotel	3 102 092	0,68	440 264 705			
1 100 000	Dart	899 849	0,20	Други нетни активи			
460 016	Dialight	6 190 974	1,36	15 984 693			
1 400 000	Eco Animal Health	3 361 554	0,74	Нетна стойност на активите			
1 700 313	Findel	6 000 558	1,32	456 249 398			
4 150 000	Grainger	5 185 044	1,14	100,00			
1 075 000	International Personal Finance	13 250 133	2,90				
150 000	Irish Continental	6 971 785	1,53				
328 400	James Fisher & Sons	583 125	0,13				
600 000	Just Retirement	6 244 027	1,37				
300 000	Keller	1 455 109	0,32				
3 100 000	Lamprell	4 325 461	0,95				
675 000	Northgate	6 545 457	1,43				
2 200 000	Pets at Home	5 506 426	1,21				
4 000 000	Photo-Me International	9 222 310	2,02				
1 300 000	Polypipe	7 970 338	1,75				
1 800 000	Premier Oil	4 937 111	1,08				
10 418 896	President Energy	3 798 311	0,83				
5 247 103	Raven Russia	2 166 942	0,47				
2 000 000	Redrow	3 936 062	0,86				
937 014	Sanne	12 492 966	2,74				
500 000	Telecom Plus	3 565 154	0,78				
140 000	Victrix	6 975 263	1,53				
		3 826 586	0,84				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи				
Испания							
1 600 000	Naturhouse Health	7 966 400	1,75				
		7 966 400	1,75				
Швейцария							
1 500 000	RCS MediaGroup	1 707 000	0,37				
		1 707 000	0,37				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани							

“ Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF European Special Situations

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		43 745 746	6,68	Обединеното кралство (продълж.)			
173 750	Anheuser-Busch InBev	19 051 687	2,91	328 929	Spectris	9 762 474	1,49
481 262	Ontex	13 042 200	1,99	3 020 206	Vodafone	9 882 723	1,51
235 796	Telenet	11 651 859	1,78	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
Франция		58 770 223	8,97				
212 124	BNP Paribas	11 758 033	1,79	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
118 760	Essilor International	12 909 212	1,97				
144 596	Imerys	10 010 381	1,53				
379 969	Orange	5 348 064	0,82				
189 999	Orpea	12 025 037	1,83				
108 853	Safran	6 719 496	1,03				
Германия		106 392 013	16,24	Испания			
139 158	Bayer	17 819 182	2,72	76 329	Aena	7 119 969	1,09
303 625	Brenntag	15 879 587	2,42	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
333 862	Fresenius & Co. KGaA	19 437 446	2,97				
345 830	GEA	13 992 282	2,14	Общо инвестиции			
106 675	Henkel & Co. KGaA Preference	10 816 845	1,65				
66 781	MorphoSys	4 354 789	0,67	Други нетни активи			
393 109	ProSiebenSat.1 Media	17 650 594	2,69				
88 242	Rocket Internet	3 529 680	0,54	Нетна стойност на активите			
13 734	Volkswagen Preference	2 911 608	0,44				
Холандия		18 341 960	2,80				
194 424	ASML	18 341 960	2,80				
Норвегия		32 783 218	5,01				
1 499 667	DNB	22 292 361	3,41				
1 061 867	XXL ASA	10 490 857	1,60				
Португалия		7 569 440	1,16				
807 924	CTT-Correios de Portugal	7 569 440	1,16				
Испания		28 885 753	4,41				
414 635	Amadeus IT	14 926 860	2,28				
72 919	Grifols	2 655 345	0,40				
112 684	Grifols 'B' Preference	3 140 503	0,48				
630 351	Telefónica	8 163 045	1,25				
Швеция		91 854 444	14,02				
1 322 825	Assa Abloy	22 550 387	3,44				
711 758	Hexagon	23 455 926	3,58				
948 663	Hexpol	8 873 494	1,36				
2 645 091	Husqvarna	17 953 262	2,74				
1 674 248	Nordea Bank	19 021 375	2,90				
Швейцария		151 543 455	23,14				
641 071	Clariant Registered	11 842 195	1,81				
4 243	Givaudan Registered	6 678 678	1,02				
190 160	Lonza Registered	23 005 034	3,51				
329 326	Nestlé Registered	21 656 810	3,31				
123 985	Novartis Registered	10 999 930	1,68				
89 156	Roche	22 691 304	3,46				
157 569	SFS	10 324 134	1,58				
32 919	U-Blox	6 077 812	0,93				
1 085 008	UBS Registered	20 906 116	3,19				
62 646	Zürich Insurance	17 361 442	2,65				
Обединеното кралство		91 086 657	13,91				
382 317	Bunzl	9 434 349	1,44				
229 892	Croda International	9 000 544	1,37				
375 073	Essentra	5 241 848	0,80				
661 290	Experian	10 854 219	1,66				
650 854	IMI	10 298 780	1,57				
2 344 894	Sage	17 135 247	2,62				
131 837	Shire	9 476 473	1,45				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF European Total Return

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		2 123 669	5,48	Обединеното кралство (продълж.)			
9 352	Anheuser-Busch InBev	1 025 447	2,65	94 142	BP	560 076	1,44
9 934	KBC Groep	601 404	1,55	5 163	Carnival	237 689	0,61
7 641	UCB	496 818	1,28	15 591	Imperial Tobacco	677 669	1,75
Дания		340 395	0,88	384 483	Lloyds Banking	464 719	1,20
11 465	ISS	340 395	0,88	40 248	Reed Elsevier	592 181	1,53
Франция		6 728 154	17,37	49 919	Standard Chartered	724 302	1,87
8 695	Accor	401 100	1,04	21 240	Unilever	823 811	2,13
9 874	Arkema	646 253	1,67	САЩ		1 141 031	2,95
12 275	Bureau Veritas	253 479	0,65	5 025	Autoliv	529 184	1,37
8 869	Danone	522 473	1,35	9 169	Kerry	611 847	1,58
34 421	Edenred	768 277	1,98	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
17 350	Legrand	888 494	2,29			36 164 639	93,35
33 055	Orange	465 249	1,20	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
7 500	Pernod Ricard	785 625	2,03				
10 996	Sanofi	993 489	2,56				
10 113	Société Générale	432 129	1,12				
24 922	Vivendi	571 586	1,48				
Германия		7 297 786	18,83	Испания		135 915	0,35
16 658	Brenntag	871 213	2,25	9 001	Cellnex Telecom	135 915	0,35
33 386	Deutsche Annington Immobilien	849 173	2,19	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
39 316	Deutsche Wohnen	822 687	2,12			135 915	0,35
7 766	Fresenius Medical Care & Co. KGaA	581 596	1,50	Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
19 464	GEA	787 514	2,03				
4 310	HeidelbergCement	310 967	0,80				
3 363	Linde	579 781	1,50				
8 834	Rocket Internet	353 360	0,91				
6 015	RTL	492 989	1,27				
16 115	SAP	1 016 534	2,63				
2 981	Volkswagen Preference	631 972	1,63				
Ирландия		945 630	2,44	Люксембург		1 556 362	4,02
37 901	Smurfit Kappa	945 630	2,44	9 400	Schroder SSF Sterling Liquidity Plus Class I Acc	1 556 362	4,02
Италия		2 863 204	7,39	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
205 364	Enel	852 261	2,20			1 556 362	4,02
68 914	FincoBank Banca Fineco	461 379	1,19	Общо инвестиции			
261 075	Intesa Sanpaolo 'RSP'	755 029	1,95			37 856 916	97,72
869 770	Telecom Italia 'RSP'	794 535	2,05	Други нетни активи			
Холандия		2 488 497	6,42			882 522	2,28
5 231	ASML	493 493	1,27	Нетна стойност на активите			
12 458	Heineken	855 865	2,21			38 739 438	100,00
26 837	ING	403 494	1,04				
14 031	Koninklijke DSM	735 645	1,90				
Норвегия		920 552	2,38				
61 928	DNB	920 552	2,38				
Испания		813 615	2,10				
7 423	Amadeus IT	267 228	0,69				
478 029	Bankia	546 387	1,41				
Швеция		2 229 695	5,76				
34 008	Assa Abloy	579 739	1,50				
25 279	Hexagon	833 067	2,15				
71 902	Nordea Bank	816 889	2,11				
Швейцария		3 386 210	8,74				
3 747	Compagnie Financiere Richemont Registered	276 758	0,71				
8 167	Dufry Registered	1 033 430	2,67				
5 817	Roche	1 437 282	3,71				
201	Sika	638 740	1,65				
Обединеното кралство		4 886 201	12,61				
114 332	Aviva	805 754	2,08				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина		90 500 729	6,09	Обединеното кралство		58 792 453	3,96
477 200	Banco Macro ADR	21 798 496	1,47	1 911 352	Bank of Georgia	58 792 453	3,96
902 400	Grupo Financiero Galicia ADR	16 983 168	1,14	Виетнам		4 872 840	0,33
1 920 500	YPF ADR	51 719 065	3,48	900 715	Hoa Phat	1 191 962	0,08
Бангладеш		17 330 656	1,17	1 296 530	PetroVietnam Gas	3 680 878	0,25
1 432 400	GrameenPhone	6 065 532	0,41	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		1 355 826 185	91,29
3 345 166	Square Pharmaceuticals	11 265 124	0,76				
Египет		30 821 896	2,07	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
92 960 299	Global Telecom	30 821 896	2,07				
Грузия		22 007 399	1,48				
2 116 096	TBC Bank GDR	22 007 399	1,48	Кения		9 824 906	0,66
Казахстан		44 933 662	3,02	20 959 800	Equity	9 824 906	0,66
2 678 215	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	23 032 649	1,55	Оман		1 284 299	0,09
2 573 562	KCell GDR	21 901 013	1,47	OMR	4 968 945 Bank Muscat 3.5% 19/03/2018	1 284 299	0,09
Кения		54 903 764	3,70	Румъния		9 945 164	0,67
45 498 900	Kenya Commercial Bank	24 767 546	1,67	1 088 496	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ	9 945 164	0,67
181 733 300	Safaricom	30 136 218	2,03	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		21 054 369	1,42
Кувейт		287 481 526	19,36	Брой акции или размер на сума	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
10 892 325	Agility Public Warehousing	25 956 424	1,75				
1 092 500	Kuwait Foods Americana	9 762 858	0,66	Саудитска Арабия		86 847 943	5,85
20 694 583	Kuwait Projects	43 150 815	2,90	227 302	Deutsche Bank 27/09/2016 - Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co.	5 939 992	0,40
2 256 385	Mabane SAK	7 393 331	0,50	320 955	Deutsche Bank 27/09/2016 - Saudi Basic Industries	8 137 586	0,55
34 125 000	Mobile Telecommunications	46 871 897	3,16	1 113 597	Deutsche Bank 13/04/2017 - Al-Hassan G.I. Shaker	12 382 865	0,83
50 389 762	National Bank of Kuwait	143 427 535	9,66	4 323 748	Deutsche Bank 18/01/2018 - Rabigh Refining & Petrochemicals	24 327 568	1,64
3 547 275	VIVA Kuwait Telecom	10 918 666	0,73	2 218 921	HSBC Bank 09/10/2016 - Saudi Industry Investment	15 855 300	1,07
Ливан		22 957 600	1,54	24 594	HSBC Bank 20/03/2017 - Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co.	642 622	0,04
2 302 668	BLOM Bank SAL GDR	22 957 600	1,54	741 547	Merrill Lynch 24/05/2018 - Al Tayyar Travel	19 562 010	1,32
Нигерия		121 072 154	8,15	Общо деривативи		86 847 943	5,85
253 241 722	Access Bank	7 277 726	0,49	Общо инвестиции		1 463 728 497	98,56
293 209 218	FBN	11 865 334	0,80	Други нетни активи		21 316 098	1,44
274 103 220	Guaranty Trust Bank	37 855 332	2,55	Нетна стойност на активите		1 485 044 595	100,00
616 540 031	United Bank for Africa	15 620 892	1,05				
490 884 404	Zenith Bank	48 452 870	3,26				
Оман		86 080 172	5,80				
34 102 591	Bank Muscat	48 722 416	3,28				
6 326 251	Oman Telecommunications	28 511 801	1,92				
4 411 118	Ooredoo	8 845 955	0,60				
Пакистан		179 098 379	12,06				
18 123 120	Engro	52 783 887	3,55				
7 017 600	Habib Bank	14 816 119	1,00				
3 747 400	Lucky Cement	19 108 228	1,29				
7 016 200	MCB Bank	17 152 012	1,15				
10 045 100	Oil & Gas Development	17 668 257	1,19				
34 324 001	United Bank	57 569 876	3,88				
Катар		17 231 489	1,16				
784 302	Gulf International Services	17 231 489	1,16				
Шри Ланка		39 324 971	2,65				
12 132 623	Commercial Bank of Ceylon	14 543 924	0,98				
16 272 361	John Keells	24 781 047	1,67				
Обединени арабски емирства		278 416 495	18,75				
12 908 531	Dubai Islamic Bank	24 039 084	1,62				
36 239 551	Emaar Properties	77 748 856	5,23				
24 604 383	Emirates REIT CEIC	29 771 303	2,00				
7 313 888	First Gulf Bank	30 267 523	2,04				
548 601	Orascom Construction	7 098 897	0,48				
32 342 214	Ras Al Khaimah Ceramics	28 617 922	1,93				
43 682 670	Union National Bank/Abu Dhabi	80 872 910	5,45				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия					САЩ (продълж.)				
428 281	Brambles		3 499 261	1,79	26 803	Ecolab		3 026 863	1,55
Австрия					97 173	Hexcel		4 825 611	2,47
135 318	Zumtobel		4 068 082	2,08	24 956	Honeywell International		2 541 769	1,30
Канада					10 731	Kansas City Southern		976 521	0,50
190 669	Lumenpulse		2 359 092	1,21	28 488	Lindsay		2 467 346	1,26
Китай					65 409	Lowe's		4 417 070	2,26
37 052	Alibaba ADR		3 003 806	1,54	80 842	Meritage Homes		3 801 191	1,95
Дания					495 452	Mueller Water Products		4 493 750	2,30
40 113	Vestas Wind Systems		2 019 170	1,03	147 529	National Instruments		4 371 284	2,24
Франция					39 608	NextEra Energy		3 888 317	1,99
21 788	Compagnie Générale des Etablissements Michelin		2 335 676	1,20	59 909	Owens Corning		2 496 408	1,28
39 680	Safran		2 746 662	1,41	316 048	Polycom		3 615 589	1,85
76 358	Saft		3 073 876	1,57	74 589	Quanta Services		2 150 401	1,10
24 327	Schneider Electric		1 718 839	0,88	64 695	Sealed Air		3 347 966	1,71
158 842	Suez Environnement		3 052 906	1,56	37 118	Sensata Technologies		1 950 922	1,00
Германия					53 743	SolarCity		2 862 890	1,47
27 540	Bayer		3 954 402	2,03	84 781	Sprouts Farmers Market		2 303 500	1,18
18 807	Continental		4 514 109	2,31	7 464	Tesla Motors		1 955 717	1,00
63 135	OSRAM Licht		3 052 007	1,56	71 523	Tractor Supply		6 444 222	3,30
Хонконг САР					208 607	Trimble Navigation		4 800 047	2,46
180 000	Beijing Enterprises		1 354 815	0,69	112 462	Weyerhaeuser		3 545 927	1,82
Италия					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
89 438	Yoox		2 937 506	1,50	189 295 737				
Япония					Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
65 300	Aisin Seiki		2 779 177	1,42	Германия				
56 800	Bridgestone		2 100 739	1,08	11 799	Wacker Chemie		1 255 063	
101 200	Daikin Industries		7 282 366	3,73	0,64				
38 500	East Japan Railway		3 462 688	1,77	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
182 000	Hitachi Metals		2 796 569	1,43	1 255 063				
229 000	Kubota		3 631 936	1,86	0,64				
367 900	Sekisui House		5 842 402	2,99	Брой акции или размер на сума	Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
105 300	Seven & i		4 524 593	2,32	САЩ				
Южна Корея					694 431				
11 132	LG Chem		2 771 754	1,42	0,36				
Испания					1	SIM Systematic FV USA ""		694 431	0,36
42 563	Red Elctrica		3 460 250	1,77	Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност				
Швеция					694 431				
162 525	Hexagon		6 005 894	3,07	0,36				
Швейцария					Общо инвестиции				
39 868	Swiss Re		3 584 859	1,84	191 245 231				
2 321	Syngenta Registered		958 050	0,49	97,91				
Тайван					Други нетни активи				
530 000	Topkey		2 150 154	1,10	4 088 760				
Обединеното кралство					2,09				
1 054 856	Vectura		2 957 129	1,51	Нетна стойност на активите				
САЩ					195 333 991				
11 684	Amazon.com		5 022 484	2,57	100,00				
54 565	Ball		3 880 663	1,99					
67 008	BorgWarner		3 850 280	1,97					
101 481	Calpine		1 825 643	0,93					
61 201	Canadian Solar		1 728 928	0,89					
55 524	Danaher		4 705 659	2,41					

*** За повече информация вижте раздела за ценообразуване по справедлива стойност в бележките към финансовия отчет.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Demographic Opportunities

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
Бразилия					САЩ (продълж.)					
	22 499	Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar ADR Preference	544 701	1,42		18 338	Carnival	897 645	2,34	
						25 097	Catalent	738 856	1,93	
Китай			530 678	1,38		28 460	Citigroup	1 561 885	4,08	
	340 000	Brilliance China Automotive	530 678	1,38		10 805	Cognizant Technology Solutions	660 996	1,73	
Египет			400 284	1,04		6 295	Estee Lauder	541 685	1,41	
	21 637	Edita Food Industries GDR RegS	400 284	1,04		2 308	Google	1 249 205	3,26	
Финландия			503 484	1,31		10 035	Harley-Davidson	561 258	1,47	
	72 654	Nokia	503 484	1,31		24 949	IMS Health	760 944	1,99	
Франция			552 443	1,44		4 565	Laboratory Corp of America	545 015	1,42	
	1 452	Hermes International	552 443	1,44		5 822	Mead Johnson Nutrition	522 757	1,36	
Германия			1 902 865	4,97		5 100	Mohawk Industries	962 574	2,51	
	5 296	Bayerische Motoren Werke	591 130	1,54		30 818	Pfizer	1 035 177	2,70	
	6 654	Fresenius Medical Care & Co. KGaA	558 784	1,46		8 856	Prudential Financial	773 040	2,02	
	16 596	GEA	752 951	1,97		17 214	Sprouts Farmers Market	467 704	1,22	
Хонконг САР			1 674 412	4,37		7 063	Walgreens Boots Alliance	595 270	1,55	
	57 000	Huatai Securities 'H'	161 022	0,42		5 778	Yum! Brands	517 767	1,35	
	25 739	Jardine Strategic	779 120	2,03	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					
	212 400	Samsonite International	734 270	1,92	36 032 234					
Индия			1 039 302	2,71	Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			Пазарна стойност USD	% нетни активи
	16 537	Larsen & Toubro GDR RegS	462 209	1,21						
	28 642	Mahindra & Mahindra	577 093	1,50						
Италия			1 718 032	4,48	Италия					
	15 820	Industria Macchine Automatiche	747 369	1,95	343 776	Sorin Rights 31/12/2049	13			
	343 776	Sorin	970 663	2,53	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар					
Япония			951 599	2,48	13					
	60 000	Kubota	951 599	2,48	-					
Нигерия			524 515	1,37	Брой акции или размер на сума	Деривативи			Пазарна стойност USD	% нетни активи
	5 313 954	Zenith Bank	524 515	1,37						
Перу			663 382	1,73	Холандия					
	4 751	Credicorp	663 382	1,73	319 701	Idea Cellular Warrants 13/03/2017	884 835			
Южна Корея			637 979	1,66	Общо деривативи					
	5 247	Hyundai Motor	637 979	1,66	884 835					
Испания			907 381	2,37	Брой акции или размер на сума	Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност			Пазарна стойност USD	% нетни активи
	62 486	Telefónica	907 381	2,37						
Швейцария			1 543 763	4,03	САЩ					
	25 322	Credit Suisse Registered	709 339	1,85	1	SIM Systematic FV USA ""	129 244			
	6 151	Lonza Registered	834 424	2,18	Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност					
Тайван			1 075 384	2,81	129 244					
	780 000	Aerospace Industrial Development	1 075 384	2,81	Общо инвестиции					
Обединеното кралство			6 160 973	16,08	37 046 326					
	51 443	BTG	511 270	1,33	Други нетни активи					
	45 698	Capita	893 655	2,33	1 274 543					
	31 699	Diageo	925 348	2,41	38 320 869					
	331 882	Just Retirement	902 537	2,36	100,00					
	87 964	N Brown	473 782	1,24						
	176 621	Pets at Home	830 227	2,17						
	33 766	Prudential	828 190	2,16						
	9 154	Reckitt Benckiser	795 964	2,08						
САЩ			14 701 057	38,37						
	2 685	Affiliated Managers	588 740	1,54						
	4 745	Amgen	719 342	1,88						
	54 002	Ares Management	1 001 197	2,61						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Белгия		254 368 522	5,38	САЩ (продълж.)			
6 511 938	Ageas	254 368 522	5,38	2 050 332	First American Financial	75 288 191	1,59
Бразилия		37 094 955	0,78	147 394	Graham	157 718 950	3,34
6 694 818	AES Tiete Preference	37 094 955	0,78	2 291 630	Guess?	44 297 208	0,94
Канада		160 766 804	3,40	4 437 935	Intel	134 868 845	2,85
210 663	Fairfax Financial	106 687 307	2,26	1 950 666	JPMorgan Chase & Co.	131 084 755	2,77
4 702 565	Fairfax India	54 079 497	1,14	6 058 960	Kulicke & Soffa Industries	72 101 624	1,52
Финландия		71 731 412	1,52	3 106 766	Microsoft	137 847 207	2,92
10 351 031	Nokia	71 731 412	1,52	2 930 635	Pfizer	98 440 030	2,08
Франция		507 407 932	10,74	911 884	Philip Morris International	73 060 146	1,55
4 873 631	Alstom	140 341 126	2,97	12 976 076	Staples	198 793 484	4,21
785 826	BNP Paribas	48 843 701	1,03	820 350	Wells Fargo & Co.	45 988 821	0,97
1 566 474	Cie de Saint-Gobain	72 194 200	1,53	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
1 642 256	Sanofi	166 381 988	3,52			4 688 418 215	99,21
1 342 437	Vinci	79 646 917	1,69	Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Германия		211 018 818	4,47	Испания			
560 907	Daimler	52 342 669	1,11	121 431	Repsol	2 177 966	0,05
9 024 607	Deutsche Telekom	158 676 149	3,36	32	Repsol Rights 03/07/2015	17	-
Хонконг САР		244 086 944	5,17	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
46 749 000	CNOOC	66 333 305	1,41			2 177 983	0,05
53 122 000	Li & Fung	42 142 099	0,89	Брой акции или размер на сума	Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	Пазарна стойност USD	% нетни активи
21 030 000	Luk Fook	61 985 785	1,31	САЩ			
50 871 000	NWS	73 625 755	1,56	1	SIM Systematic FV USA ***	12 704 372	0,27
Италия		85 058 018	1,80	Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност			
4 693 930	Eni	85 058 018	1,80			12 704 372	0,27
Холандия		194 713 363	4,12	Общо инвестиции			
3 447 880	Delta Lloyd	57 800 371	1,22			4 703 300 570	99,53
2 902 218	Koninklijke Ahold	55 421 972	1,17	Други нетни активи			
2 675 240	Wolters Kluwer	81 491 020	1,73			22 399 536	0,47
Норвегия		82 101 475	1,74	Нетна стойност на активите			
4 925 524	DNB	82 101 475	1,74			4 725 700 106	100,00
Сингапур		72 992 936	1,54				
23 335 200	Singapore Telecommunications	72 992 936	1,54				
Южна Корея		93 416 680	1,98				
105 225	Samsung Electronics Preference	93 416 680	1,98				
Испания		179 763 023	3,80				
5 369 661	Endesa	104 708 936	2,21				
4 184 589	Repsol	75 054 087	1,59				
Швеция		15 237 009	0,32				
642 503	Swedbank	15 237 009	0,32				
Обединеното кралство		807 539 996	17,09				
954 248	British American Tobacco	51 704 862	1,09				
24 813 485	Centrica	104 126 202	2,20				
28 345 042	Direct Line Insurance	151 775 466	3,21				
3 297 134	GlaxoSmithKline	69 543 424	1,47				
12 106 909	HSBC	109 851 511	2,33				
37 808 141	Legal & General	150 077 155	3,18				
50 774 231	Tesco	170 461 376	3,61				
САЩ		1 671 120 328	35,36				
1 792 426	American International	110 395 517	2,34				
7 083 999	Apollo Education	110 085 344	2,33				
649 500	AT&T	23 232 615	0,49				
7 011 944	Cisco Systems	193 108 938	4,09				
1 852 205	Coach	64 808 653	1,37				

*** За повече информация вижте раздела за ценообразуване по справедлива стойност в бележките към финансовия отчет.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия				Турция (продълж.)			
53 100	Companhia Brasileira de Distribuicao Preference	1 300 839	0,20	382 499	AvivaSA Emeklilik ve Hayat	6 616 516	1,02
437 800	Embraer ADR	13 094 598	2,02	270 164	Coca-Cola Icccek	4 410 614	0,68
Китай				3 177 520	KOC	14 736 600	2,28
67 200	Baidu ADR	13 473 600	2,09	348 215	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	8 817 053	1,36
14 538 000	China Construction Bank 'H'	13 277 140	2,05	6 307 840	Turkiye Is Bankasi	13 305 987	2,06
195 400	WuXi PharmaTech Cayman ADR	8 099 330	1,25	1 026 064	Ulker Biskuvi Sanayi	7 080 406	1,09
Кипър				Обединени арабски емирства			
1 284 627	Globaltrans Investment GDR	6 159 786	0,95	6 652 549	Emaar Properties	14 272 475	2,20
Хонконг SAR				1 752 109	First Gulf Bank	7 250 863	1,12
2 236 600	AIA	14 641 683	2,26	3 661 965	Union National Bank/Abu Dhabi	6 779 663	1,05
7 051 000	Belle International	8 122 109	1,25	Обединеното кралство			
2 722 000	China Pacific Insurance 'H'	13 061 639	2,02	485 503	Bank of Georgia	14 933 886	2,31
16 036 000	China Petroleum & Chemical 'H'	13 838 493	2,14	САЩ			
683 200	Tencent	13 633 420	2,11	285 000	Hollysys Automation Technologies	6 706 050	1,04
588 000	Tingyi Cayman Islands	1 201 432	0,19	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
Унгария				564 029 770 87,16			
682 013	OTP Bank	13 451 325	2,08				
Индия				Брой акции или размер на сума	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
1 555 800	Axis Bank	13 663 515	2,11	Саудитска Арабия			
915 983	HDFC Bank	17 807 251	2,75	496 065	HSBC Bank 31/10/2016 - Saudi Basic Industries	12 577 376	1,94
834 566	Infosys	12 907 613	2,00	Общо деривативи			
225 275	Maruti Suzuki India	14 831 296	2,29	12 577 376 1,94			
354 302	Tata Consultancy Services	14 200 749	2,19	Общо инвестиции			
Кувейт				576 607 146 89,10			
4 875 562	National Bank of Kuwait	13 877 617	2,15	Други нетни активи			
1 809 019	VIVA Kuwait Telecom	5 568 239	0,86	70 551 491 10,90			
Мексико				Нетна стойност на активите			
14 187 056	Cemex	12 900 371	1,99	647 158 637 100,00			
3 955 031	Corp Inmobiliaria Vesta	6 573 913	1,02				
Холандия							
332 956	X5 Retail GDR	5 710 195	0,88				
Пакистан							
3 344 200	Habib Bank	7 060 543	1,09				
Южна Африка							
432 311	Aspen Pharmacare	12 780 411	1,98				
2 939 277	FirstRand	12 900 080	1,99				
Южна Корея							
100 876	Coway	8 243 095	1,27				
1 295 228	DGB Financial	13 548 410	2,09				
69 637	Hotel Shilla	6 941 785	1,07				
33 477	Hyundai Mobis	6 345 102	0,98				
305 821	Kia Motors	12 385 734	1,92				
24 743	NAVER	14 024 838	2,17				
328 498	SK Hynix	12 423 082	1,92				
56 785	SK Telecom	12 691 995	1,96				
Тайван							
1 197 000	Catcher Technology	14 935 898	2,31				
7 816 232	Cathay Financial	13 618 714	2,10				
4 453 887	Hon Hai Precision Industry	13 965 639	2,16				
Тайланд							
1 897 800	Advanced Info Service (NVDR)	13 487 474	2,08				
1 407 500	Bangkok Bank (NVDR)	7 418 863	1,15				
2 045 500	Kasikornbank (NVDR)	11 448 016	1,77				
Турция							
4 688 984	Akbank	13 503 825	2,09				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия		4 143 504	5,43	Шри Ланка		762 038	1,00
225 100	AES Tiete	1 189 825	1,56	500 389	John Keells	762 038	1,00
67 900	Cia Energetica do Ceara Preference	908 330	1,19	Тайван		15 277 462	20,05
182 300	Mahle-Metal Leve	1 271 450	1,67	1 102 000	Aerospace Industrial Development	1 519 324	2,00
220 900	Odontoprev	773 899	1,01	433 000	Chin-Poon Industrial	657 863	0,86
Чили		831 758	1,09	576 000	Chipbond Technology	1 241 933	1,63
476 359	Vina Concha y Toro	831 758	1,09	505 000	Chroma ATE	1 113 334	1,46
Китай		3 650 745	4,79	956 000	CTCI	1 542 085	2,02
284 925	Anhui Gujing Distillery	1 117 303	1,47	55 160	Eclat Textile	902 245	1,19
49 800	China Lodging ADR	1 224 084	1,60	261 000	Gourmet Master	1 261 338	1,65
23 200	iDreamsky Technology ADR	272 832	0,36	253 500	Merida Industry	1 638 920	2,15
131 040	Leju ADR	1 036 526	1,36	305 665	Posiflex Technology	1 546 358	2,03
Кипър		685 901	0,90	598 680	ScinoPharm Taiwan	680 252	0,89
143 045	Globaltrans Investment GDR	685 901	0,90	46 000	St Shine Optical	730 112	0,96
Хонконг САР		8 505 675	11,16	212 000	Topkey	860 061	1,13
1 208 000	Baoxin Auto	768 211	1,01	292 000	Toung Loong Textile Manufacturing	1 227 089	1,61
2 990 000	Best Pacific International 'H'	1 465 620	1,92	186 000	Yungtay Engineering	356 548	0,47
447 000	Boer Power	949 083	1,25	Тайланд		2 576 951	3,37
800 000	China Shineway Pharmaceutical	1 194 993	1,57	280 200	Bumrungrad Hospital (Foreign)	1 551 596	2,03
721 000	Haitian International	1 694 534	2,22	1 967 400	LPN Development (Foreign)	1 025 355	1,34
2 958 000	Springland International	1 030 217	1,35	Турция		3 253 556	4,27
3 357 000	Tenwow International	1 403 017	1,84	84 782	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	437 593	0,58
Индия		11 159 186	14,64	71 939	Ford Otomotiv Sanayi	940 370	1,23
78 885	Apollo Hospitals Enterprise	1 631 059	2,14	129 828	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	866 750	1,14
402 622	Arvind	1 700 761	2,23	1 577 394	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	1 008 843	1,32
5 985	Eicher Motors	1 841 879	2,42	Обединени арабски емирства		3 365 081	4,42
284 160	Gateway Distriparks	1 530 745	2,01	2 009 749	Aramex PJSC	1 904 171	2,50
34 983	Pfizer	1 109 320	1,45	648 225	Ras Al Khaimah Ceramics	573 580	0,75
291 511	Rallis India	1 096 058	1,44	479 282	Union National Bank/Abu Dhabi	887 330	1,17
109 577	Supreme Industries	1 162 572	1,52	Обединеното кралство		576 158	0,76
168 008	Tree House Education and Accessories	1 086 792	1,43	18 731	Bank of Georgia	576 158	0,76
Индонезия		492 564	0,65	САЩ		1 352 975	1,77
11 623 200	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	492 564	0,65	57 500	Hollysys Automation Technologies	1 352 975	1,77
Малайзия		1 231 079	1,61	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		74 358 720	97,56
571 000	Bursa Malaysia	1 231 079	1,61	Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Мексико		2 589 043	3,40	Индия		-	-
468 046	Corp Inmobiliaria Vesta	777 970	1,02	40 262	Arvind Infrastructure	-	-
128 900	Grupo Aeroportuario del Pacifico	888 043	1,17	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		-	-
468 100	PLA Administradora Industrial REIT	923 030	1,21	Общо инвестиции		74 358 720	97,56
Пакистан		750 982	0,99	Други нетни активи		1 856 791	2,44
355 700	Habib Bank	750 982	0,99	Нетна стойност на активите		76 215 511	100,00
Полша		2 146 561	2,82				
11 282	CCC	529 306	0,70				
17 920	UNIWHEELS	542 115	0,71				
84 800	Warsaw Stock Exchange	1 075 140	1,41				
Сингапур		2 944 234	3,86				
1 075 000	First Resources	1 629 393	2,14				
1 805 760	Silverlake Axis	1 314 841	1,72				
Южна Африка		1 667 080	2,19				
313 050	DataTec	1 667 080	2,19				
Южна Корея		6 396 187	8,39				
31 964	Halla Visteon Climate Control	1 101 645	1,44				
7 206	KEPCO Plant Service & Engineering	760 208	1,00				
83 524	Nexen Tire	933 421	1,22				
20 291	S-1	1 424 064	1,87				
78 827	Sung Kwang Bend	835 121	1,10				
65 250	Suprema	1 341 728	1,76				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Energy

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
				Брой акции или размер на сума	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема						3 548 266	0,77
Австралия				8 432 094	Antares Energy	649 946	0,14
Канада				4 534 921	Bankers Petroleum	10 696 171	2,32
				3 764 650	Bellatrix Exploration	8 758 171	1,90
				2 026 866	Canyon Services	9 398 067	2,04
				816 125	Cenovus Energy	13 008 070	2,83
				3 312 026	Gran Tierra Energy	9 971 404	2,17
				4 233 666	Legacy Oil + Gas	8 213 431	1,79
				715 287	MEG Energy	11 579 329	2,52
				1 918 967	Painted Pony Petroleum	11 724 661	2,55
				1 261 814	Parex Resources	10 421 583	2,27
				427 705	Suncor Energy	11 633 851	2,53
				2 653 265	TransAtlantic Petroleum	13 605 392	2,96
Италия				886 394	Eni	16 062 216	3,49
Норвегия				543 296	Fred Olsen Energy	3 746 225	0,81
				3 153 273	Prosafe	10 881 524	2,37
Португалия				920 004	Galp Energia	10 909 564	2,37
Обединеното кралство				1 666 124	BG	28 066 362	6,10
				2 070 152	BP	13 810 293	3,00
				15 631 568	EnQuest	10 530 276	2,29
				4 738 288	Exillon Energy	8 082 588	1,76
				8 664 274	Faroe Petroleum	11 741 720	2,56
				1 151 041	Nostrum Oil & Gas	10 402 203	2,26
				4 065 926	Premier Oil	9 620 881	2,09
				3 370	Royal Dutch Shell 'A'	96 199	0,02
				223 882	Royal Dutch Shell 'B'	6 460 138	1,41
				27 460 337	RusPetro	4 560 869	0,99
САЩ				490 606	Ensco	10 901 265	2,37
				512 377	Marathon Oil	13 675 342	2,97
				419 789	Matador Resources	10 318 414	2,24
				278 000	National Oilwell Varco	13 502 460	2,94
				305 186	Newfield Exploration	10 632 680	2,31
				1 568 526	Northern Oil and Gas	10 430 698	2,27
				640 989	Oasis Petroleum	10 153 266	2,21
				294 673	Occidental Petroleum	22 798 850	4,96
				282 820	Rowan	5 848 718	1,27
				1 055 771	Sanchez Energy	10 177 632	2,21
				238 041	Schlumberger	20 390 592	4,44
				529 525	Southwestern Energy	11 909 017	2,59
				832 793	Tesco	9 102 427	1,98
				2 013 123	Triangle Petroleum	10 246 796	2,23
				2 713 835	Vantage Drilling	515 629	0,11
				814 711	WPX Energy	10 126 858	2,20
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						445 361 778	96,84
				Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург				84 122	Schroder ISF Global Small Cap Energy Class I Acc	3 548 266	0,77

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity Yield

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Белгия		28 778 799	5,40	САЩ (продълж.)			
736 749	Ageas	28 778 799	5,40	220 695	JPMorgan Chase & Co.	14 830 704	2,78
Бразилия		6 180 575	1,16	685 500	Kulicke & Soffa Industries	8 157 450	1,53
1 115 457	AES Tiete Preference	6 180 575	1,16	351 494	Microsoft	15 595 789	2,92
Канада		18 271 722	3,43	331 567	Pfizer	11 137 336	2,09
23 834	Fairfax Financial	12 070 393	2,27	103 169	Philip Morris International	8 265 900	1,55
539 246	Fairfax India	6 201 329	1,16	1 468 090	Staples	22 491 139	4,22
Финландия		5 143 344	0,96	92 813	Wells Fargo & Co.	5 203 097	0,98
742 198	Nokia	5 143 344	0,96	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
Франция		57 407 243	10,77	525 013 885 98,45			
551 394	Alstom	15 877 947	2,98	Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
88 907	BNP Paribas	5 526 092	1,04	Испания			
177 228	Cie de Saint-Gobain	8 167 920	1,53	481 776	Repsol Rights 03/07/2015	254 451	0,05
185 802	Sanofi	18 824 170	3,53	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
151 881	Vinci	9 011 114	1,69	254 451 0,05			
Германия		23 874 293	4,48	Брой акции или размер на сума	Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	Пазарна стойност USD	% нетни активи
63 460	Daimler	5 921 955	1,11	САЩ			
1 021 028	Deutsche Telekom	17 952 338	3,37	1	SIM Systematic FV USA ***	1 418 605	0,27
Хонконг САР		27 540 371	5,16	Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност			
5 289 000	CNOOC	7 504 692	1,41	1 418 605 0,27			
6 002 000	Li & Fung	4 761 434	0,89	Общо инвестиции			
2 397 000	Luk Fook	7 065 142	1,32	526 686 941 98,77			
5 672 000	NWS	8 209 103	1,54	Други нетни активи			
Италия		9 623 315	1,80	6 555 044 1,23			
531 063	Eni	9 623 315	1,80	Нетна стойност на активите			
Холандия		21 937 178	4,12	533 241 985 100,00			
384 578	Delta Lloyd	6 447 078	1,21				
328 352	Koninklijke Ahold	6 270 348	1,18				
302 672	Wolters Kluwer	9 219 752	1,73				
Норвегия		9 288 814	1,74				
557 265	DNB	9 288 814	1,74				
Сингапур		8 258 281	1,55				
2 640 100	Singapore Telecommunications	8 258 281	1,55				
Южна Корея		10 569 024	1,98				
11 905	Samsung Electronics Preference	10 569 024	1,98				
Испания		20 338 072	3,81				
607 514	Endesa	11 846 585	2,22				
473 437	Repsol	8 491 487	1,59				
Обединеното кралство		91 363 631	17,13				
107 962	British American Tobacco	5 849 800	1,10				
2 807 353	Centrica	11 780 651	2,21				
3 206 907	Direct Line Insurance	17 171 603	3,22				
373 032	GlaxoSmithKline	7 868 022	1,47				
1 369 754	HSBC	12 428 403	2,33				
4 277 545	Legal & General	16 979 459	3,18				
5 744 505	Tesco	19 285 693	3,62				
САЩ		186 439 223	34,96				
202 792	American International	12 489 959	2,34				
801 471	Apollo Education	12 454 859	2,33				
793 319	Cisco Systems	21 848 005	4,10				
209 555	Coach	7 332 329	1,37				
231 971	First American Financial	8 517 975	1,60				
16 676	Graham	17 844 154	3,35				
259 271	Guess?	5 011 708	0,94				
502 100	Intel	15 258 819	2,86				

*** За повече информация вижте раздела за ценообразуване по справедлива стойност в бележките към финансовия отчет.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Property Securities

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				САЩ (продълж.)			
1 187 764	GPT	3 918 462	1,56	28 665	SL Green Realty REIT	3 154 010	1,25
2 041 560	Mirvac	2 911 224	1,16	20 825	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	1 677 454	0,67
1 263 296	Stockland	3 992 369	1,58	32 521	Taubman Centers	2 264 762	0,90
943 774	Westfield REIT	6 634 444	2,63	50 470	Vornado Realty Trust	4 789 098	1,90
Канада				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
146 882	RioCan Real Estate Investment Trust	3 115 589	1,24			248 858 200	98,77
Франция				Общо инвестиции			
74 002	Klepierre	3 306 809	1,31			248 858 200	98,77
31 182	Unibail-Rodamco	8 059 576	3,20	Други нетни активи			
Хонконг CAP				Други нетни активи			
294 500	Cheung Kong Property	2 442 659	0,97			3 094 182	1,23
1 490 000	Hang Lung Properties	4 430 205	1,76	Нетна стойност на активите			
681 262	Hysan Development	2 952 705	1,17			251 952 382	100,00
581 418	Sun Hung Kai Properties	9 419 866	3,74				
858 600	Swire Properties	2 741 150	1,09				
Япония							
2 618	GLP J-REIT	2 500 055	0,99				
156 200	Hulic	1 385 722	0,55				
810	Japan Real Estate Investment	3 678 961	1,46				
444	Kenedix Office Investment REIT	2 226 982	0,88				
366 000	Mitsubishi Estate	7 882 686	3,13				
279 000	Mitsui Fudosan	7 810 587	3,10				
2 019	Nomura Real Estate Master Fund	2 566 323	1,02				
128 000	Tokyo Tatemono	1 777 560	0,71				
Сингапур							
904 600	Global Logistic Properties	1 700 452	0,67				
466 600	Hongkong Land	3 826 120	1,52				
Швеция							
262 046	Hufvudstaden	3 255 487	1,29				
Обединеното кралство							
157 111	Big Yellow	1 562 202	0,62				
109 507	Derwent London	5 896 414	2,34				
305 565	Great Portland Estates	3 762 995	1,49				
394 320	Land Securities	7 543 425	2,99				
237 446	Shaftesbury	3 244 032	1,29				
354 993	UNITE	3 202 553	1,27				
САЩ							
70 355	American Assets Trust REIT	2 741 734	1,09				
39 086	AvalonBay Communities	6 217 801	2,47				
75 548	Boston Properties	9 128 465	3,62				
82 492	Brixmor Property	1 903 915	0,75				
204 538	CubeSmart	4 685 966	1,86				
68 197	Douglas Emmett	1 831 089	0,73				
33 318	EastGroup Properties	1 898 126	0,75				
257 297	Empire State Realty Trust REIT	4 381 768	1,74				
95 949	Equity LifeStyle Properties	5 037 323	2,00				
111 817	Equity One	2 610 927	1,04				
134 004	Equity Residential	9 396 360	3,73				
29 066	Essex Property Trust	6 118 102	2,43				
30 451	Federal Realty Investment Trust	3 892 856	1,54				
248 668	General Growth Properties	6 393 254	2,54				
124 083	Health Care REIT	8 159 698	3,24				
44 175	Kilroy Realty	2 971 652	1,18				
148 850	LaSalle Hotel Properties	5 223 147	2,07				
116 084	Pebblebrook Hotel Trust	4 919 640	1,95				
163 197	Prologis	6 064 401	2,41				
40 949	Public Storage	7 492 848	2,97				
71 862	Sabra Health Care REIT	1 858 351	0,74				
95 309	Simon Property	16 297 839	6,47				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Recovery

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		2 952 431	2,07	Обединеното кралство (продълж.)			
11 969 833	Pacific Brands	2 952 431	2,07	928 108	Royal Bank of Scotland	5 209 470	3,66
Белгия		5 185 906	3,64	914 858	Tesco	3 071 400	2,16
268 724	Mobistar	5 185 906	3,64	491 903	Tullett Prebon	2 850 192	2,00
Канада		2 090 053	1,47	1 166 075	WM Morrison Supermarkets	3 325 877	2,34
202 052	Teck Resources	2 090 053	1,47	САЩ		48 980 112	34,40
Хърватия		1 883 482	1,32	99 940	Abercrombie & Fitch 'A'	2 212 672	1,55
82 602	Hrvatski Telekom	1 883 482	1,32	82 288	American International	5 068 118	3,56
Чехия		4 204 139	2,95	307 565	Apollo Education	4 779 560	3,36
9 682	Philip Morris Czech Republic	4 204 139	2,95	187 243	Avon Products	1 194 610	0,84
Египет		2 135 783	1,50	398 918	Bridgepoint Education	3 845 569	2,70
2 014 500	Telecom Egypt	2 135 783	1,50	683 848	Career Education	2 345 599	1,65
Финландия		1 398 928	0,98	157 985	Cisco Systems	4 350 907	3,05
201 869	Nokia	1 398 928	0,98	41 300	Citigroup	2 266 544	1,59
Франция		6 956 351	4,89	87 407	DeVry Education	2 646 684	1,86
220 814	Societe Television Francaise 1	3 871 344	2,72	112 452	Hewlett-Packard	3 370 186	2,37
470 287	Technicolor	3 085 007	2,17	139 112	Intel	4 227 614	2,97
Гърция		4 452 260	3,13	44 608	Merck & Co.	2 555 592	1,79
522 127	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange "	1 795 985	1,26	48 599	Microsoft	2 156 338	1,51
167 520	Hellenic Telecommunications Organization "	1 299 747	0,92	72 718	Pfizer	2 442 598	1,72
183 569	OPAP "	1 356 528	0,95	182 085	Staples	2 789 542	1,96
Хонконг SAR		2 766 400	1,94	62 240	Strayer Education	2 727 979	1,92
3 042 000	TAI Cheung	2 766 400	1,94	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
Италия		6 173 490	4,33				
103 608	Danieli & C Officine Meccaniche	1 610 252	1,13	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
720 009	Intesa Sanpaolo 'RSP'	2 334 928	1,64	САЩ		37 640	0,03
322 857	UniCredit	2 228 310	1,56	35 386	Safeway "	1 727	-
Япония		2 195 564	1,54	35 386	Safeway (New York) "	35 913	0,03
62 000	Sankyo	2 195 564	1,54	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
Холандия		3 010 309	2,11				
352 490	TNT Express	3 010 309	2,11	Общо инвестиции		135 681 811	95,27
Нова Зеландия		1 631 044	1,15	Други нетни активи		6 742 768	4,73
860 895	Spark New Zealand	1 631 044	1,15	Нетна стойност на активите		142 424 579	100,00
Полша		1 673 238	1,17				
770 390	Orange Polska	1 673 238	1,17				
Русия		1 528 776	1,07				
450 532	M Video	1 528 776	1,07				
Южна Африка		2 654 930	1,86				
2 563 134	ArcelorMittal South Africa	2 654 930	1,86				
Южна Корея		2 355 353	1,65				
182 319	Industrial Bank of Korea	2 355 353	1,65				
Испания		734 237	0,52				
37 653	Endesa	734 237	0,52				
Обединеното кралство		30 681 385	21,55				
20 977	AstraZeneca	1 343 378	0,94				
185 767	Aviva	1 468 049	1,03				
1 120 524	Barclays	4 657 091	3,27				
543 856	Chemring	1 880 448	1,32				
2 727 344	Debenhams	3 839 566	2,70				
1 700 429	Lonmin	3 035 914	2,13				

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Small Cap Energy

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		1 253 647	4,87
11 461 451	Antares Energy	883 448	3,43
951 047	Sundance Energy Australia	370 199	1,44
Канада		9 899 018	38,49
521 050	Bankers Petroleum	1 228 961	4,78
492 651	Bellatrix Exploration	1 146 115	4,46
560 086	Canacol Energy	1 239 876	4,82
238 548	Canyon Services	1 106 087	4,30
3 958 390	Crown Point Energy	414 241	1,61
900 300	Enhanced Oil Resources	25 366	0,10
4 227 002	Madalena Energy	1 378 093	5,36
54 604	Mapan Energy	60 659	0,23
299 042	McCoy Global	1 172 336	4,56
154 793	Painted Pony Petroleum	945 767	3,68
5 063 868	Petroamerica Oil	428 019	1,66
2 144 208	Petrodorado Energy	155 346	0,60
116 649	TransAtlantic Petroleum	598 152	2,33
Ирландия		1 289 236	5,01
18 385 331	PetroNeft Resources	1 289 236	5,01
Обединеното кралство		6 678 872	25,97
1 325 571	Eland Oil & Gas	1 524 849	5,93
1 618 751	EnQuest	1 090 479	4,24
3 579 118	Enteq Upstream	848 252	3,30
655 895	Exillon Energy	1 118 828	4,35
1 027 931	Faroe Petroleum	1 393 040	5,42
1 005 899	IGAS Energy	433 127	1,68
628 891	JKX Oil & Gas	270 297	1,05
САЩ		5 702 220	22,17
346 002	FX Energy	316 938	1,23
421 938	Gastar Exploration	1 270 033	4,94
182 443	Northern Oil and Gas	1 213 246	4,72
121 765	Sanchez Energy	1 173 815	4,56
109 943	Tesco	1 201 677	4,67
105 092	TransAtlantic Petroleum	526 511	2,05
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		24 822 993	96,51
Брой акции или размер на сума	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Британски Вирджински острови		3	-
1 162 489	Petro-Victory Energy Equity Warrants 22/07/2016	3	-
Канада		1 982	0,01
6 155 000	Valeura Energy Warrants 09/02/2016	1 982	0,01
Общо деривативи		1 985	0,01
Общо инвестиции		24 824 978	96,52
Други нетни активи		895 762	3,48
Нетна стойност на активите		25 720 740	100,00

Schroder ISF Global Smaller Companies

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		3 350 046	1,10
45 168	Amcor	477 669	0,16
20 677	Ansell	383 942	0,13
413 124	Asaleo Care	605 028	0,20
69 157	Computershare	624 216	0,20
121 254	Iluka Resources	717 793	0,23
379 667	Mirvac	541 398	0,18
Австрия		214 265	0,07
3 786	ANDRITZ	214 265	0,07
Канада		2 116 218	0,69
52 300	BRP	1 218 825	0,40
72 530	Lumenpulse	897 393	0,29
Дания		2 768 688	0,91
20 095	FLSmidth & Co.	976 487	0,32
34 984	GN Store Nord	728 795	0,24
50 000	Matas	1 063 406	0,35
Франция		9 176 237	3,00
33 391	Belvedere	723 392	0,24
47 811	Elis	953 764	0,31
4 554	Euler Hermes	470 316	0,15
2 679	Eurofins Scientific	817 257	0,27
73 642	Lectra	1 040 479	0,34
19 567	Montupet	1 440 444	0,47
17 035	Naturex	1 201 517	0,39
13 026	Rubis	910 428	0,30
89 825	UBISOFT Entertainment	1 618 640	0,53
Германия		6 369 152	2,10
35 420	BRAAS Monier Building	976 265	0,32
7 039	Freenet	241 727	0,08
2 448	MTU Aero Engines	233 191	0,08
50 484	RIB Software	814 048	0,27
2 552	Sartorius Preference	479 614	0,16
22 333	Stabilus	970 913	0,32
84 092	Tom Tailor	874 499	0,29
4 967	XING	828 492	0,27
20 180	Zeal Network	950 403	0,31
Хонконг САР		9 775 462	3,22
791 000	Baoxin Auto	503 026	0,17
692 000	Convenience Retail Asia	399 007	0,13
747 000	Dah Chong Hong	388 322	0,13
382 000	Haitian International	897 797	0,29
751 500	HKBN	781 323	0,26
451 250	Johnson Electric	1 452 293	0,48
426 900	Samsonite International	1 475 800	0,48
155 000	Shenzhen International	753 771	0,25
896 000	Sitoy	595 226	0,20
579 500	Techtronic Industries	1 898 689	0,62
370 000	Varitronix International	275 387	0,09
106 000	Yue Yuen Industrial	354 821	0,12
Индия		1 956 030	0,65
179 099	Arvind	756 552	0,25
106 036	Gateway Distriparks	571 207	0,19
59 217	Supreme Industries	628 271	0,21
Индонезия		484 987	0,16
390 700	Matahari Department Store	484 987	0,16
Ирландия		5 405 684	1,77
127 487	Dalata Hotel	521 647	0,17
9 236	DCC	733 526	0,24
16 000	FBD	161 491	0,05
18 942	FBD (London)	193 819	0,06

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Ирландия (продълж.)				Холандия			
32 216	Glanbia	635 260	0,21	64 404	Delta Lloyd	1 079 671	0,35
55 000	Grafton	666 051	0,22	21 806	Silgro Food	787 352	0,26
80 000	Irish Continental	358 470	0,12	Нова Зеландия			
229 194	Irish Residential Properties REIT	282 705	0,09	110 709	Fletcher Building	609 358	0,20
4 998	Paddy Power	432 944	0,14	Норвегия			
50 747	Smurfit Kappa	1 419 771	0,47	204 125	Storebrand	839 311	0,28
Италия				Филипини			
109 950	Anima	991 879	0,33	1 628 300	D&L Industries	700 833	0,23
111 680	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	1 012 495	0,33	10 510	GT Capital	318 188	0,10
919 997	Banca Popolare di Milano	987 785	0,32	Сингапур			
114 569	Banca Sistema	481 765	0,16	536 000	First Resources	812 423	0,27
217 048	Cerved Information Solutions	1 656 232	0,54	242 220	Mapletree Industrial Trust	280 751	0,09
127 984	Credito Emiliano	1 074 199	0,35	277 900	SATS	761 907	0,25
120 000	FinecoBank Banca Fineco	900 884	0,30	1 489 200	Silverlake Axis	1 084 342	0,35
22 133	Industria Macchine Automatiche	1 045 608	0,34	170 000	UOL	874 062	0,29
458 862	Maire Tecnimont	1 519 952	0,50	Южна Корея			
815 985	RCS MediaGroup	1 041 266	0,34	25 861	Halla Visteon Climate Control	891 304	0,29
400 000	Sorin	1 129 414	0,37	6 903	Hankook Tire	259 205	0,09
42 103	Yoox	1 382 833	0,45	11 935	S-1	837 622	0,28
Япония				49 792	Sung Kwang Bend	527 514	0,17
39 100	Ai	691 832	0,23	Испания			
29 400	Aica Kogyo	683 034	0,22	75 025	Applus Services	871 572	0,29
31 800	Arcs	693 072	0,23	Швеция			
31 300	Asahi Diamond Industrial	352 593	0,12	14 258	AAK	856 514	0,28
87 600	Daibiru	810 773	0,27	130 302	Bufab	783 233	0,26
46 500	Digital Garage	619 544	0,20	18 000	Intrum Justitia	554 999	0,18
34 000	Eagle Industry	791 014	0,26	48 570	Loomis	1 392 966	0,46
9 400	Fukushima Industries	172 082	0,06	481 632	Opus	465 903	0,15
16 600	Glory	491 566	0,16	76 844	Transcom Worldwide	794 770	0,26
12 200	Hitachi High-Technologies	343 332	0,11	Швейцария			
36 900	Hitachi Transport System	612 815	0,20	56 057	Ascom Registered	985 211	0,32
29 600	JSP	477 072	0,16	1 856	Helvetia Registered	1 077 341	0,36
42 200	Kakaku.com	610 860	0,20	1 490	Interroll Registered	941 771	0,31
19 700	Kissei Pharmaceutical	500 486	0,16	78 354	OC Oerlikon Registered	972 803	0,32
15 200	Koito Manufacturing	592 901	0,20	Тайван			
70 000	Kumiai Chemical Industry	547 237	0,18	565 000	Aerospace Industrial Development	778 964	0,26
125 000	Kureha	492 178	0,16	339 000	Chroma ATE	747 367	0,25
47 100	Kuroda Electric	876 091	0,29	503 000	CTCI	811 369	0,27
24 400	Lintec	557 504	0,18	35 000	Eclat Textile	572 491	0,19
107 000	Mitsui Sugar	426 549	0,14	200 645	Merida Industry	1 297 204	0,43
30 500	Musashi Seimitsu Industry	591 488	0,19	141 000	Posiflex Technology	713 318	0,23
44 900	NEC Networks & System Integration	980 783	0,32	256 560	ScinoPharm Taiwan	291 517	0,09
10 400	Nichi-iko Pharmaceutical	282 482	0,09	119 000	Sporton International	802 053	0,26
47 200	Nihon Parkerizing	479 268	0,16	263 000	Toung Loong Textile Manufacturing	1 105 221	0,36
68 800	Nippon Densetsu Kogyo	1 211 159	0,40	Тайланд			
68 000	Nippon Soda	437 169	0,14	95 000	Bumrungrad Hospital (Foreign)	526 059	0,17
47 500	Nitta	1 317 343	0,43	773 100	LPN Development (Foreign)	402 919	0,13
5 100	Obara	274 133	0,09	Обединеното кралство			
18 600	OBIC Business Consultants	700 453	0,23	42 500	A.G.Barr	408 526	0,13
16 200	Plenus	291 802	0,10	89 401	Alent	516 036	0,17
16 000	Sumitomo Real Estate Sales	403 872	0,13	25 000	Ashtead	437 285	0,14
129 000	Takasago International	539 542	0,18	40 176	Berendsen	642 590	0,21
145 500	Tokai Tokyo Financial	1 059 025	0,35	38 364	Bodycote	410 483	0,13
28 400	TPR	853 752	0,28	105 437	Brewin Dolphin	489 139	0,16
34 900	Trusco Nakayama	1 187 424	0,39	34 852	Computacenter	422 059	0,14
9 900	Tsuruha	770 714	0,25	107 329	Dalata Hotel	439 736	0,14
7 800	Tsutsumi Jewelry	183 443	0,06	16 970	db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF DR 1C	2 881 645	0,95
30 800	Unipres	644 859	0,21	Малайзия			
14 800	Yushin Precision Equipment	332 838	0,11	322 200	Bursa Malaysia	694 665	0,23

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				САЩ (продълж.)			
45 000	Dechra Pharmaceuticals	692 800	0,23	80 900	Darling Ingredients	1 176 286	0,39
15 000	Dignity	511 505	0,17	42 000	Dean Foods	674 940	0,22
40 000	Diploma	510 874	0,17	55 500	DigitalGlobe	1 549 005	0,51
80 000	Elementis	322 320	0,11	58 800	Douglas Emmett	1 578 780	0,52
56 754	ETFs Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF	2 875 441	0,94	29 700	East West Bancorp	1 325 808	0,43
186 400	Grainger	667 353	0,22	139 800	Entegris	2 032 692	0,67
50 000	Halma	603 137	0,20	17 988	Envision Healthcare	708 008	0,23
91 402	HomeServe	629 129	0,21	30 807	Equity LifeStyle Properties	1 617 368	0,53
55 000	IG	643 951	0,21	54 700	Finisar	990 070	0,32
60 000	Intermediate Capital	521 905	0,17	34 133	Flexion Therapeutics	709 966	0,23
50 000	Investec	455 406	0,15	17 600	Fluidigm	420 288	0,14
21 997	James Fisher & Sons	468 989	0,15	18 100	Fortinet	734 770	0,24
164 329	Just Retirement	446 885	0,15	34 500	Fortune Brands Home & Security	1 561 815	0,51
28 933	Keller	467 780	0,15	22 000	Gannett	310 860	0,10
48 181	Kennedy Wilson Europe Real Estate	864 762	0,28	18 900	Generac	753 354	0,25
41 198	Laird	239 359	0,08	19 324	Genesee & Wyoming	1 480 605	0,49
160 000	Lamprell	378 822	0,12	90 800	Global Eagle Entertainment	1 172 228	0,38
10 000	London Stock Exchange	378 350	0,12	26 124	Graco	1 844 354	0,61
32 344	Micro Focus International	696 218	0,23	1 308	Graham	1 399 625	0,46
70 334	MP Evans	465 239	0,15	9 126	HCC Insurance	700 877	0,23
45 398	Northgate	415 279	0,14	19 200	Helmerich & Payne	1 340 736	0,44
135 000	Pets at Home	634 583	0,21	28 900	Hemisphere Media	345 355	0,11
200 000	Photo-Me International	446 873	0,15	54 200	Herman Miller	1 617 870	0,53
131 000	Premier Oil	309 975	0,10	36 800	Hexcel	1 827 488	0,60
115 926	Rank	393 393	0,13	28 500	HFF	1 177 905	0,39
120 000	Redrow	840 532	0,28	18 600	IDACORP	1 049 226	0,34
25 000	Ricardo	346 410	0,11	15 582	IDEX	1 217 110	0,40
71 882	Senior	327 015	0,11	44 596	INC Research 'A'	1 695 540	0,56
127 053	Soco International	349 867	0,11	93 900	Integrated Device Technology	2 011 338	0,66
123 662	SSP	557 708	0,18	45 933	J D Wetherspoon	574 707	0,19
75 000	ST Modwen Properties	536 442	0,18	11 813	Jack in the Box	1 029 030	0,34
33 564	SuperGroup	655 838	0,22	31 591	K2M	748 075	0,25
250 800	Taylor Wimpey	739 834	0,24	55 500	KAR Auction Services	2 068 485	0,68
40 230	Telecom Plus	629 329	0,21	94 700	Kennedy-Wilson	2 317 309	0,76
115 202	TT Electronics	265 042	0,09	3 900	Kirby	298 545	0,10
12 273	Victrex	376 159	0,12	12 900	Lennox International	1 382 880	0,45
САЩ		155 567 754	51,06	16 800	LifePoint Health	1 446 480	0,47
18 139	Advance Auto Parts	2 882 831	0,95	45 900	Linear Technology	2 035 665	0,67
33 100	Aerie Pharmaceuticals	568 658	0,19	59 000	Louisiana-Pacific	989 430	0,32
10 819	Airgas	1 141 188	0,37	55 656	M/A-COM Technology Solutions	2 113 815	0,69
11 400	Akorn	484 956	0,16	24 100	Masimo	929 055	0,30
20 110	Alaska Air	1 284 225	0,42	27 200	Matador Resources	668 576	0,22
10 700	Allegiant Travel	1 883 093	0,62	19 140	Mid-America Apartment Communities	1 402 771	0,46
22 600	Alliant Energy	1 300 404	0,43	16 900	Minerals Technologies	1 127 906	0,37
77 234	Allison Transmission	2 256 005	0,74	16 300	MSC Industrial Direct	1 134 317	0,37
37 818	AOL	1 890 522	0,62	26 265	NorthWestern	1 287 773	0,42
110 451	Aramark	3 461 534	1,14	105 600	ON Semiconductor	1 237 632	0,41
96 010	Ares Capital	1 568 323	0,51	53 300	Owens Corning	2 221 011	0,73
41 766	Arthur J Gallagher & Co.	1 973 861	0,65	35 100	Packaging Corp of America	2 196 207	0,72
55 023	Berry Plastics	1 801 453	0,59	28 400	PacWest Bancorp	1 325 712	0,43
23 600	Brunswick	1 188 496	0,39	24 800	PAREXEL International	1 587 200	0,52
81 300	Cadence Design Systems	1 584 537	0,52	44 162	Parkway Properties	760 470	0,25
14 047	Carlisle Cos	1 396 272	0,46	94 821	Pretium Resources	512 033	0,17
59 239	Catalent	1 743 996	0,57	44 127	PTC	1 809 648	0,59
23 433	Cepheid	1 386 999	0,46	30 300	PVH	3 423 294	1,12
91 837	Chegg	695 206	0,23	23 600	Quanta Services	680 388	0,22
63 200	Ciena	1 497 208	0,49	86 500	Radian	1 608 900	0,53
19 971	CLARCOR	1 232 211	0,40	42 679	Redwood Trust	680 303	0,22
36 600	ClubCorp	863 394	0,28	13 636	Reinsurance Group of America	1 290 511	0,42
12 800	Compass Minerals International	1 059 712	0,35	12 847	Reliance Steel & Aluminum	794 715	0,26
12 100	Cooper	2 138 675	0,70	74 900	Rollins	2 126 411	0,70
43 600	CoreLogic	1 712 172	0,56	51 600	RPC	698 148	0,23
21 139	Cullen/Frost Bankers	1 661 525	0,55	25 495	Ryder System	2 215 261	0,73
				68 400	Sabre	1 612 188	0,53

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ		1 162 544	0,38
				1 SIM Systematic FV USA ^{***}		1 162 544	0,38
	33 900 Sealed Air	1 754 325	0,58	Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност		1 162 544	0,38
	41 700 Simpson Manufacturing	1 418 634	0,47	Общо инвестиции		293 034 396	96,18
	8 200 Sirona Dental Systems	820 410	0,27	Други нетни активи		11 645 025	3,82
	7 679 Snap-on	1 217 275	0,40	Нетна стойност на активите		304 679 421	100,00
	42 087 Sotheby's	1 900 649	0,62				
	15 100 South State	1 138 238	0,37				
	26 700 Spectranetics	634 125	0,21				
	16 500 Spectrum Brands	1 681 680	0,55				
	55 600 Steel Dynamics	1 187 616	0,39				
	23 785 Stifel Financial	1 358 837	0,45				
	85 400 Synergy Resources	975 268	0,32				
	29 100 Synopsys	1 452 090	0,48				
	44 000 TEGNA	1 391 720	0,46				
	25 758 Torchmark	1 489 585	0,49				
	122 394 Unilife	253 356	0,08				
	12 192 Universal Health Services	1 722 973	0,57				
	8 700 Valmont Industries	1 032 342	0,34				
	36 874 Vantiv	1 392 362	0,46				
	22 142 Verint Systems	1 332 506	0,44				
	68 019 VWR	1 798 422	0,59				
	40 818 Waste Connections	1 922 528	0,63				
	20 636 WhiteWave Foods	998 163	0,33				
	19 716 Wintrust Financial	1 042 188	0,34				
	51 900 Zions Bancorporation	1 635 888	0,54				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		290 708 995	95,42				
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Германия		828 809	0,27				
	39 336 Elmos Semiconductor	828 809	0,27				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		828 809	0,27				
Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Дания		-	-				
	47 500 OW Bunker ^{***}	-	-				
Индия		-	-				
	17 909 Arvind Infrastructure	-	-				
Ирландия		334 032	0,11				
	270 806 Irish Residential Properties REIT	334 032	0,11				
Италия		16	-				
	400 000 Sorin Rights 31/12/2049	16	-				
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		334 048	0,11				

^{**} Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

^{***} За повече информация вижте раздела за ценообразуване по справедлива стойност в бележките към финансовия отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Greater China

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия14 787 2981,62				Хонконг САР (продълж.)			
244 490	BHP Billiton	5 097 651	0,56	1 226 500	Shanghai Haohai Biological Technology 'H'	7 831 399	0,86
449 969	Newcrest Mining	4 515 806	0,49				
124 880	Rio Tinto	5 173 841	0,57	9 104 000	Skyworth Digital	8 103 040	0,89
Китай113 521 96612,47				15 929 000	Springland International	5 547 776	0,61
24 450	Baidu ADR	4 902 225	0,54	326 000	Sun Hung Kai Properties	5 281 702	0,58
43 568 170	China Construction Bank 'H'	39 789 566	4,37	2 234 600	Tencent	44 591 978	4,90
706 900	E-House China ADR	4 750 368	0,52	12 071 000	Tenwow International	5 044 927	0,55
101 970	Mindray Medical International ADR	2 882 692	0,32	6 642 000	Tibet 5100 Water Resources	2 381 827	0,26
425 485	New Oriental Education & Technology ADR	10 109 524	1,11	1 244 000	Tingyi Cayman Islands	2 541 805	0,28
7 532 000	Parkson Retail	1 573 954	0,17	26 208 000	Trinity	4 530 074	0,50
181 550	Qihoo 360 Technology ADR	12 183 820	1,34	2 431 000	Xinjiang Goldwind Science & Technology 'H'	4 916 971	0,54
2 039 537	Shanghai Jinjiang International Hotels Development	5 794 325	0,63	10 626 000	Xinyi Glass	5 647 206	0,62
19 066 000	Shenguan	4 894 173	0,54	5 051 522	Yunnan Water Investment 'H'	4 320 186	0,47
825 600	SouFun ADR	6 712 128	0,74	16 011 500	Zhaojin Mining Industry 'H'	10 017 063	1,10
364 000	Vipshop ADR	7 840 560	0,86	8 128 200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 'H'	5 273 865	0,58
1 613 000	Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	12 088 631	1,33	Сингапур19 674 6572,16			
Хонконг САР554 373 00260,88				1 407 400	Hongkong Land	11 540 680	1,27
6 163 000	AIA	40 345 476	4,43	143 330	Jardine Matheson	8 133 977	0,89
3 646 000	Angang Steel 'H'	2 516 153	0,28	Тайван167 812 85018,43			
9 481 000	Bank of China 'H'	6 163 839	0,68	7 422 000	Advanced Semiconductor Engineering	10 028 757	1,10
12 139 000	Baoxin Auto	7 719 630	0,85	2 874 000	Aerospace Industrial Development	3 962 376	0,44
11 736 000	Beijing Jingkelong 'H'	3 481 886	0,38	482 000	Asustek Computer	4 682 108	0,51
19 208 000	Belle International	22 125 864	2,43	1 028 000	Ennoconn	12 245 612	1,35
1 810 000	Biostime International	5 299 941	0,58	5 525 000	FocalTech Systems	6 259 940	0,69
3 173 500	BOC Hong Kong	13 222 320	1,45	10 432 791	Hon Hai Precision Industry	32 713 132	3,59
20 395 000	CGN Power 'H'	10 681 110	1,17	1 032 000	Novatek Microelectronics	4 970 680	0,55
16 046 000	Chen Hsong	4 760 595	0,52	607 993	Silergy	6 230 282	0,68
1 807 128	Cheung Kong Property	14 988 788	1,65	5 899 000	Siliconware Precision Industries	9 010 110	0,99
21 036 000	China Dongxiang	5 562 675	0,61	15 086 430	Taiwan Semiconductor Manufacturing	68 519 263	7,52
5 427 000	China Life Insurance 'H'	23 626 545	2,60	414 428	Voltronic Power Technology	5 211 330	0,57
2 775 000	China Machinery Engineering 'H'	2 992 512	0,33	1 139 800	Zhen Ding Technology	3 979 260	0,44
4 491 000	China Mobile	57 496 340	6,31	САЩ9 513 9591,04			
2 212 600	China Pacific Insurance 'H'	10 617 261	1,17	43 770	Sohu.com	2 580 241	0,28
22 015 600	China Petroleum & Chemical 'H'	18 998 673	2,09	10 548 000	Sound Global "	6 933 718	0,76
6 094 888	China Resources Land	19 772 899	2,17	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса879 683 73296,60			
5 347 000	China Shineway Pharmaceutical	7 987 031	0,88	Брой акции или размер на сумаДеривативи			
7 486 000	China Telecom 'H'	4 393 674	0,48	Китай11 424 8201,26			
6 232 000	China Unicom Hong Kong	9 807 400	1,08	2 293 627	China Vanke Warrants 16/11/2015	5 367 087	0,59
3 324 000	Chow Sang Sang International	6 671 711	0,73	842 522	Hangzhou Hikvision Digital Technology Warrants 21/10/2015	6 057 733	0,67
639 628	CK Hutchison	9 397 619	1,03	Общо деривативи11 424 8201,26			
3 775 000	CNOOC	5 356 440	0,59	Общо инвестиции891 108 55297,86			
9 596 000	CSPC Pharmaceutical	9 481 687	1,04	Други нетни активи19 520 9392,14			
3 128 000	Dongfeng Motor 'H'	4 196 302	0,46	Нетна стойност на активите910 629 491100,00			
2 148 000	Galaxy Entertainment	8 561 688	0,94				
75 256 000	Gemdale Properties and Investment	5 436 204	0,60				
3 600 000	Harbin Electric 'H'	2 823 402	0,31				
36 684 305	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	29 149 267	3,20				
3 093 500	Intime Retail	4 102 134	0,45				
2 033 000	Jiangxi Copper 'H'	3 393 425	0,37				
19 144 000	Joy City Property	4 988 278	0,55				
103 000	Livzon Pharmaceutical 'H'	722 110	0,08				
1 666 000	Longfor Properties	2 651 898	0,29				
19 936 500	Lung Kee Bermuda	6 094 862	0,67				
4 243 000	Pacific Textiles	6 775 796	0,74				
13 936 000	PetroChina 'H'	15 549 659	1,71				
480 000	Ping An Insurance of China 'H'	6 482 679	0,71				
7 780 000	Public Financial	3 984 160	0,44				
13 340 000	Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	9 963 250	1,09				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Equity

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност HKD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Хонконг CAP				404 691 486			
Китай		1 807 112 172	6,85	255 356	Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	404 691 486	1,53
474 205	Alibaba ADR	298 029 788	1,13	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
423 734	Baidu ADR	658 629 322	2,50	404 691 486			
2 331 600	China Lodging ADR	444 292 822	1,68	Общо инвестиции			
1 853 268	Mindray Medical International ADR	406 160 240	1,54	26 036 132 139			
Хонконг CAP				Други нетни активи			
49 374 600	AIA	2 505 760 950	9,50	349 255 738			
6 495 000	Beijing Enterprises	378 983 250	1,44	Нетна стойност на активите			
50 393 000	Belle International	450 009 490	1,71	26 385 387 877			
27 598 500	BOC Hong Kong	891 431 550	3,38				
28 395 000	Cathay Pacific Airways	541 208 700	2,05				
26 466 000	Chen Hsong	60 871 800	0,23				
18 902 528	Cheung Kong Property	1 215 432 550	4,61				
9 571 000	China Mengniu Dairy	369 919 150	1,40				
6 792 500	China Mobile	674 155 625	2,56				
16 972 480	China Overseas Land & Investment	464 197 328	1,76				
21 513 600	China Pacific Insurance 'H'	800 305 920	3,03				
80 923 800	China Petroleum & Chemical 'H'	541 380 222	2,05				
11 960 000	China Resources Land	300 794 000	1,14				
17 574 402	China Taiping Insurance	489 447 096	1,85				
12 587 528	CK Hutchison	1 433 719 439	5,43				
5 266 059	Dah Sing Banking	89 312 361	0,34				
32 720 450	First Pacific	213 991 743	0,81				
10 877 000	Galaxy Entertainment	336 099 300	1,27				
24 166 000	Haitian International	440 304 520	1,67				
14 135 000	Hang Lung	482 710 250	1,83				
56 467 900	HKT Trust & HKT	514 987 248	1,95				
20 250 000	Kerry Properties	615 600 000	2,33				
20 802 000	MGM China	263 769 360	1,00				
13 396 800	Samsonite International	359 034 240	1,36				
13 817 000	Shenzhou International	520 900 900	1,98				
9 433 000	Sun Hung Kai Properties	1 184 784 800	4,49				
5 389 500	Swire Pacific 'A'	525 206 775	1,99				
6 009 500	Swire Pacific 'B'	109 372 900	0,42				
23 391 280	Swire Properties	578 934 180	2,19				
24 682 500	Techtronic Industries	626 935 500	2,38				
7 569 900	Tencent	1 171 063 530	4,44				
25 848 000	Tingyi Cayman Islands	409 432 320	1,55				
Сингапур				2 064 231 954			
5 643 440	CapitaLand Retail China Trust	56 560 565	0,21				
10 622 300	Hongkong Land	675 251 857	2,56				
1 283 218	Jardine Matheson	564 546 450	2,14				
2 477 400	Jardine Strategic	581 355 688	2,20				
14 390 000	Mandarin Oriental International	175 701 198	0,67				
1 841 000	Mapletree Greater China Commercial Trust	10 816 196	0,04				
Обединеното кралство				2 200 039 530			
31 361 932	HSBC	2 200 039 530	8,34				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				25 631 440 653			
Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи				
САЩ				-			
796 700	Longtop Financial Technologies ADR**	-	-				
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар				-			

** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Indian Equity

Schroder ISF Indian Opportunities

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индия				Индия			
		275 128 869	93,11			146 775 697	97,56
904 651	Adani Ports & Special Economic Zone	4 376 495	1,48	101 545	Aditya Birla Nuvo	2 850 504	1,90
187 390	Apollo Hospitals Enterprise	3 874 552	1,31	50 000	BASF India	943 868	0,63
66 754	Aurobindo Pharma	1 522 929	0,52	71 770	Bata India	1 192 727	0,79
206 521	Bata India	3 432 120	1,16	30 000	Bharat Electronics	1 586 755	1,06
672 053	Bharti Infratel	4 720 052	1,60	876 375	Bharti Airtel	5 783 979	3,85
10 479	Blue Dart Express	1 018 823	0,34	40 424	Cadila Healthcare	1 141 139	0,76
178 239	Britannia Industries	7 737 693	2,62	70 781	CMC	2 193 271	1,46
427 894	Cipla	4 137 418	1,40	87 179	CRISIL	2 651 258	1,76
460 082	Cummins India	6 481 051	2,19	152 104	Cummins India	2 142 648	1,42
763 133	Dabur India	3 358 529	1,14	1 522 095	DCB Bank	3 116 175	2,07
293 739	DB	1 610 786	0,54	92 137	Entertainment Network India	1 059 405	0,70
109 230	Dr Reddy's Laboratories	6 108 865	2,07	1 418 656	Federal Bank	3 294 483	2,19
319 297	Glenmark Pharmaceuticals	4 987 495	1,69	675 967	Gujarat Pipavav Port	2 314 294	1,54
52 465	Godrej Consumer Products	1 019 871	0,34	1 452 877	Gujarat State Petronet	2 708 522	1,80
557 826	HCL Technologies	8 061 285	2,73	469 157	HDFC Bank	9 120 689	6,06
549 251	HDFC Bank	10 677 764	3,61	29 500	HDFC Bank ADR	1 779 735	1,18
181 902	Hindustan Unilever	2 619 995	0,89	309 080	Housing Development Finance	6 295 966	4,19
1 039 500	Hindustan Zinc	2 729 208	0,92	863 908	ICICI Bank	4 180 747	2,78
893 182	Housing Development Finance	18 194 136	6,16	30 538	ICRA	2 040 377	1,36
552 362	HSIL	3 038 881	1,03	515 812	Idea Cellular	1 427 611	0,95
1 457 040	ICICI Bank	7 051 117	2,39	268 987	Indraprastha Gas	1 765 775	1,17
556 825	IndusInd Bank	7 882 104	2,67	586 356	Infosys	9 068 733	6,03
1 142 036	Infosys	17 663 024	5,98	615 800	ITC	3 049 248	2,03
1 396 700	ITC	6 916 019	2,34	342 530	Kotak Mahindra Bank	7 511 392	4,99
723 711	Jyothy Laboratories	3 320 918	1,12	280 446	Larsen & Toubro	7 855 749	5,22
191 513	Kotak Mahindra Bank	4 199 717	1,42	58 432	Lupin	1 731 568	1,15
404 616	Larsen & Toubro	11 333 952	3,84	146 243	Mahindra & Mahindra	2 946 574	1,96
1 029 704	LIC Housing Finance	7 295 051	2,47	314 718	Mahindra Holidays & Resorts India	1 201 857	0,80
55 858	Lupin	1 655 291	0,56	56 417	Maruti Suzuki India	3 714 293	2,47
851 125	Marico	6 013 172	2,03	47 099	Oracle Financial Services Software	2 797 375	1,86
90 636	Maruti Suzuki India	5 967 148	2,02	500 025	Ortel Communications	1 390 595	0,92
395 369	Max India	3 001 686	1,02	62 233	Pfizer	1 973 425	1,31
829 783	Navneet Education	1 336 362	0,45	195 354	Pidilite Industries	1 689 415	1,12
2 589 315	NTPC	5 600 113	1,89	240 000	Ramco Systems	2 987 509	1,99
661 371	Oil & Natural Gas	3 217 228	1,09	94 253	Reliance Industries	1 481 066	0,98
17 765	Oracle Financial Services Software	1 055 126	0,36	38 565	Sanofi India	2 135 330	1,42
634 108	Phoenix Mills	3 769 079	1,28	40 000	SKF India	889 465	0,59
1 884 100	Power Grid of India	4 117 815	1,39	421 158	SKS Microfinance	3 088 293	2,05
173 787	Prestige Estates Projects	674 996	0,23	307 276	Sun Pharmaceutical Industries	4 222 541	2,81
12 577 332	RattanIndia Power	1 442 604	0,49	149 838	Tata Consultancy Services	6 005 645	3,99
951 262	Reliance Industries	14 947 869	5,06	266 159	Tata Motors	1 815 585	1,21
107 145	Repco Home Finance	1 084 244	0,37	524 493	Tata Motors 'A'	2 148 406	1,43
181 345	Shriram Transport Finance	2 431 753	0,82	114 733	Thermax	1 884 996	1,25
542 292	Sobha	3 037 585	1,03	81 840	Torrent Pharmaceuticals	1 673 512	1,11
413 653	State Bank of India	1 707 712	0,58	645 447	Torrent Power	1 419 791	0,94
233 100	Sun Pharmaceutical Industries	3 203 225	1,08	49 282	United Spirits	2 618 036	1,74
312 962	Tata Consultancy Services	12 543 804	4,24	558 806	Voltas	2 768 348	1,84
960 528	Tata Motors	6 552 176	2,22	1 231 212	Zee Entertainment Enterprises	7 117 022	4,73
245 128	Tech Mahindra	1 840 241	0,62	Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
1 029 802	Voltas	5 101 682	1,73			146 775 697	97,56
988 955	Wipro	8 494 959	2,87	Общо инвестиции			
435 873	Yes Bank	5 779 110	1,96			146 775 697	97,56
865 779	Zee Entertainment Enterprises	5 004 637	1,69	Други нетни активи			
14 272 524	Zee Entertainment Enterprises Preference	179 402	0,06			3 663 883	2,44
САЩ				Нетна стойност на активите			
		6 092 479	2,06			150 439 580	100,00
99 591	Cognizant Technology Solutions	6 092 479	2,06				
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
		281 221 348	95,17				
Общо инвестиции							
		281 221 348	95,17				
Други нетни активи							
		14 271 461	4,83				
Нетна стойност на активите							
		295 492 809	100,00				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Opportunities

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Япония				Япония (продълж.)			
	104 500 ABC-Mart	782 705 000	0,62	1 747 700 ORIX	3 182 561 700	2,51	
	606 700 Aisin Seiki	3 160 907 000	2,49	1 623 000 Prima Meat Packers	608 625 000	0,48	
	318 300 AOI Electronic	1 569 219 000	1,24	250 300 Proto	494 092 200	0,39	
	270 000 AT-Group	714 150 000	0,56	96 400 Relo	1 166 440 000	0,92	
1 057 000	Bando Chemical Industries	539 070 000	0,42	138 400 Sakata INX	149 748 800	0,12	
181 300	Belc	692 566 000	0,54	95 700 San-A	518 694 000	0,41	
249 000	Bridgestone	1 127 347 500	0,89	1 931 000 Sankyu	1 291 839 000	1,02	
1 043 300	Brother Industries	1 809 082 200	1,43	674 000 Shikoku Chemicals	710 396 000	0,56	
472 000	C Uyemura	3 105 760 000	2,45	1 227 600 Shizuoka Gas	1 049 598 000	0,83	
158 800	Canon	632 421 000	0,50	548 100 Siix	1 759 401 000	1,39	
40 700	Central Japan Railway	899 673 500	0,71	410 500 Sintokogio	445 392 500	0,35	
852 700	Century Tokyo Leasing	3 376 692 000	2,66	109 000 SK Kaken	1 339 610 000	1,06	
233 600	CREATE SD	1 319 840 000	1,04	748 200 Sompco Japan Nipponkoa	3 360 540 300	2,65	
540 000	Daido Metal	636 120 000	0,50	289 800 St Marc	1 167 894 000	0,92	
348 600	DeNA	838 731 600	0,66	1 207 800 Starts	2 305 690 200	1,82	
260 800	Descente	479 089 600	0,38	1 043 200 Sumitomo Mitsui Financial	5 694 828 800	4,49	
48 800	Doshisha	105 896 000	0,08	385 800 Suruga Bank	1 013 496 600	0,80	
1 439 000	Dowa	1 663 484 000	1,31	54 100 Suzuki Motor	223 703 500	0,18	
455 800	DTS	1 259 831 200	0,99	1 132 400 T&D	2 066 630 000	1,63	
567 600	Eagle Industry	1 616 524 800	1,27	286 500 T&K Toka	650 355 000	0,51	
468 700	Foster Electric	1 290 331 100	1,02	224 000 TDK	2 098 880 000	1,65	
1 138 000	Fuji Machine Manufacturing	1 457 778 000	1,15	280 000 TECHNO ASSOCIE	338 800 000	0,27	
752 900	Hakuto	1 129 350 000	0,89	1 244 400 Tokai Tokyo Financial	1 108 760 400	0,87	
1 321 000	Hanwa	759 575 000	0,60	159 200 Tokai/Gifu	706 052 000	0,56	
1 222 300	Haseko	1 765 001 200	1,39	1 203 200 Tokyo Steel Manufacturing	1 081 676 800	0,85	
819 200	HI-LEX	3 297 280 000	2,60	1 368 000 Tomoku	384 408 000	0,30	
369 600	Honda Motor	1 464 170 400	1,15	350 300 Topre	774 163 000	0,61	
200 900	Iida	391 755 000	0,31	296 300 Toyoda Gosei	874 973 900	0,69	
440 600	Inaba Denki Sangyo	1 876 956 000	1,48	242 300 Toyota Industries	1 691 254 000	1,33	
377 100	Inabata & Co.	504 936 900	0,40	394 500 Toyota Motor	3 236 083 500	2,55	
27 400	Iriso Electronics	237 832 000	0,19	32 400 Trusco Nakayama	134 946 000	0,11	
2 820 000	ITOCHU	4 559 940 000	3,59	811 100 Tsukada Global	619 680 400	0,49	
168 000	JGC	388 416 000	0,31	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			118 325 648 550
425 300	JSP	839 116 900	0,66				93,27
3 741 000	JX	1 975 996 200	1,56	Брой акции или размер на сума	Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
373 600	Kakaku.com	662 019 200	0,52				
227 200	Kato Sangyo	651 382 400	0,51				
787 700	KDDI	2 326 865 800	1,83				
69 200	Koito Manufacturing	330 430 000	0,26				
768 700	Konica Minolta	1 098 472 300	0,87				
701 500	Kuroda Electric	1 597 315 500	1,26				
956 600	Kyowa Exeo	1 364 111 600	1,08				
118 800	Message	392 040 000	0,31				
589 000	Mie Bank	170 221 000	0,13				
283 800	Mirai Industry	535 814 400	0,42				
97 600	Mirait	139 372 800	0,11				
252 000	Mitsuboshi Belting	244 440 000	0,19				
1 660 500	Mitsui & Co.	2 760 581 250	2,18				
495 000	Mitsui OSK Lines	194 040 000	0,15				
570 500	Morita	682 318 000	0,54				
283 300	Musashi Seimitsu Industry	672 554 200	0,53				
104 800	Musashino Bank	506 708 000	0,40				
684 300	Nafco	1 283 062 500	1,01				
226 300	Nakanishi	1 095 292 000	0,86				
91 100	NEC Networks & System Integration	243 601 400	0,19				
1 845 200	Nexon	3 107 316 800	2,45				
705 000	Nippon Seiki	1 715 970 000	1,35				
382 700	Nishio Rent All	1 171 062 000	0,92				
2 024 900	Nisshin Fudosan	886 906 200	0,70				
262 500	Nissin Kogyo	530 512 500	0,42				
400 200	Nitta	1 358 679 000	1,07				
584 000	Okinawa Cellular Telephone	2 087 800 000	1,65				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Япония				Япония (продълж.)			
304 500	Aeon Fantasy	694 869 000	1,80	41 000	Sanrio	136 325 000	0,35
137 700	Ai	298 258 200	0,77	757 000	Senko	586 675 000	1,52
138 600	Arcs	369 784 800	0,96	257 700	Septeni	353 049 000	0,91
197 000	Asahi Diamond Industrial	271 663 000	0,70	506 900	Sinko Industries	623 487 000	1,61
167 800	Bit-isle	81 215 200	0,21	206 900	Sogo Medical	712 770 500	1,84
228 900	Bunka Shutter	221 117 400	0,57	271 200	Starts	517 720 800	1,34
142 400	Century Tokyo Leasing	563 904 000	1,46	552 000	Takasago International	282 624 000	0,73
210 500	COOKPAD	467 310 000	1,21	115 300	Temp	509 626 000	1,32
503 300	Daibiru	570 238 900	1,47	260 200	Tokai Tokyo Financial	231 838 200	0,60
473 300	Digital Garage	771 952 300	1,99	993 000	Toshiba TEC	658 359 000	1,70
44 500	Disco	450 785 000	1,16	200 700	TPR	738 576 000	1,91
345 000	Eagle Industry	982 560 000	2,54	121 500	Transcosmos	396 090 000	1,02
270 200	Enigmo	384 764 800	0,99	216 500	Trusco Nakayama	901 722 500	2,33
75 400	Fuji Seal International	272 194 000	0,70	511 800	Tsukui	491 328 000	1,27
236 900	Fujimori Kogyo	876 530 000	2,26	77 900	Tsuruha	742 387 000	1,92
97 900	Fukushima Industries	219 393 900	0,57	133 700	Unipres	342 673 100	0,89
85 600	Glory	310 300 000	0,80	65 100	United Arrows	249 658 500	0,64
152 000	Hamakyorex	743 280 000	1,92	132 100	Wellnet	385 732 000	1,00
63 500	HI-LEX	255 587 500	0,66	118 000	WirelessGate	365 210 000	0,94
108 400	Himaraya	126 828 000	0,33	127 600	Yushin Precision Equipment	351 282 800	0,91
26 800	HIS	111 756 000	0,29	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
199 200	Hitachi Transport System	404 973 600	1,05	37 603 858 500			
342 800	Information Services International-Dentsu	471 007 200	1,22	97,13			
700 500	Innotech	340 443 000	0,88				
166 800	JCR Pharmaceuticals	497 898 000	1,29				
199 300	JSP	393 218 900	1,02				
154 700	Kakaku.com	274 128 400	0,71				
105 000	Kintetsu World Express	577 500 000	1,49				
183 200	Kissei Pharmaceutical	569 752 000	1,47				
93 800	Koito Manufacturing	447 895 000	1,16				
133 900	Konishi	310 380 200	0,80				
281 100	Kumiai Chemical Industry	269 012 700	0,69				
927 000	Kureha	446 814 000	1,15				
319 900	Kuroda Electric	728 412 300	1,88				
582 500	MEC	530 657 500	1,37				
151 700	Message	500 610 000	1,29				
348 500	Mimasu Semiconductor Industry	429 352 000	1,11				
70 500	Mitsubishi Pencil	408 195 000	1,05				
123 400	Mitsubishi Research Institute	360 574 800	0,93				
533 000	Mitsuboshi Belting	517 010 000	1,34				
385 000	Mitsui Sugar	187 880 000	0,49				
634 000	MTI	509 736 000	1,32				
103 000	Musashi Seimitsu Industry	244 522 000	0,63				
64 400	Musashino Bank	311 374 000	0,80				
333 200	N Field	642 076 400	1,66				
196 700	Nabtesco	603 869 000	1,56				
268 700	NEC Networks & System Integration	718 503 800	1,86				
34 900	Nichi-iko Pharmaceutical	116 042 500	0,30				
330 500	Nihon Parkerizing	410 811 500	1,06				
551 800	Nihon Unisys	694 164 400	1,79				
560 700	Nippon Aqua	296 049 600	0,76				
380 900	Nippon Densetsu Kogyo	820 839 500	2,12				
681 000	Nippon Soda	535 947 000	1,38				
234 200	Nitta	795 109 000	2,05				
55 100	Obara	362 558 000	0,94				
164 000	OBIC Business Consultants	756 040 000	1,95				
331 000	Onoken	403 158 000	1,04				
97 700	Pal	392 754 000	1,01				
121 000	Piolax	758 670 000	1,96				
959 500	Press Kogyo	549 793 500	1,42				
198 700	Prestige International	186 579 300	0,48				
17 200	Relo	208 120 000	0,54				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Korean Equity

Schroder ISF Latin American

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Корея				Бразилия			
		112 063 307	97,57			128 033 790	53,64
5 693	Chong Kun Dang Pharmaceutical	460 623	0,40	418 400	AES Tiete Preference	2 318 290	0,97
11 799	Chongkundang	1 281 675	1,12	66 660	Ambev	408 957	0,17
5 883	CJ	1 556 850	1,36	2 013 157	Ambev ADR	12 239 995	5,13
13 846	CJ CheilJedang	5 459 076	4,75	1 040 067	Banco Bradesco ADR Preference	9 433 408	3,95
24 595	CJ E&M	1 721 729	1,50	854 300	BB Seguridade Participações	9 585 704	4,02
57 715	Coway	4 716 188	4,11	472 335	BR Malls Participações	2 212 974	0,93
22 822	Dongwha Enterprise	954 895	0,83	285 700	BRF	6 060 862	2,54
57 481	GS	2 556 664	2,23	1 107 720	CCR	5 415 202	2,27
746 009	Heung-A Shipping	1 837 477	1,60	574 260	Cielo	7 837 898	3,28
54 927	Hyundai Engineering & Construction	2 015 836	1,75	95 000	Companhia Brasileira de Distribuicao Preference	2 327 301	0,98
12 947	Hyundai Glovis	2 338 174	2,04	157 322	Embraer ADR	4 705 501	1,97
19 141	Hyundai Hysco	985 697	0,86	796 055	Itau Unibanco ADR Preference	8 653 118	3,63
10 845	Hyundai Mobis	2 055 520	1,79	880 276	Itau Unibanco Preference	9 723 682	4,08
28 176	Hyundai Motor	3 425 899	2,98	1 345 601	Itausa - Investimentos Itau Preference	3 858 230	1,62
10 691	Hyundai Steel	647 088	0,56	549 300	Klabin	3 350 428	1,40
15 017	Hyundai Wia	1 382 855	1,20	714 100	Lojas Americanas	3 002 125	1,26
103 586	Industrial Bank of Korea	1 338 213	1,17	172 600	Lojas Americanas Preference	940 188	0,39
149 063	Kangwon Land	4 930 919	4,29	487 300	Mahle-Metal Leve	3 398 670	1,42
32 658	KB Financial	1 077 388	0,94	210 689	Petroleo Brasileiro ADR	1 902 522	0,80
58 222	Kginicis	1 189 405	1,04	855 991	Petroleo Brasileiro ADR Preference	7 002 006	2,93
19 186	Kolon Industries	1 108 085	0,96	448 616	Telefonica Brasil ADR Preference	6 141 553	2,57
183 560	Korea Electric Power	7 516 225	6,54	391 944	Ultrapar Participações	8 334 980	3,49
87 803	Korean Reinsurance	965 541	0,84	145 348	Vale ADR	889 530	0,37
50 543	LG	2 792 581	2,43	357 378	Vale ADR Preference	1 865 513	0,78
14 264	LG Chem	3 551 590	3,09	1 047 300	WEG	6 425 153	2,69
32 488	LG Innotek	2 919 075	2,54				
263 777	LG Uplus	2 325 252	2,02	Чили			
173 250	LIG Insurance	4 468 639	3,89			22 823 912	9,56
3 951	Lotte Food	3 200 306	2,79	37 603 938	Banco de Chile	4 036 222	1,69
12 596	NAVER	7 139 670	6,22	196 301	Banco Santander Chile ADR	3 929 946	1,65
95 596	PSK	1 055 511	0,92	1 052 507	Empresa Nacional de Electricidad	1 440 939	0,60
9 027	Samsung Electronics	10 233 376	8,91	97 200	Empresa Nacional de Electricidad ADR	3 920 076	1,64
30 907	Samsung Life Insurance	2 970 445	2,59	383 475	Enersis ADR	5 909 350	2,47
99 517	Seegene	3 656 751	3,18	548 891	Forus	1 926 340	0,81
85 509	Sekonix	1 441 051	1,25	235 441	SACI Falabella	1 661 039	0,70
23 167	SFA Engineering	1 019 040	0,89				
24 237	Shinhan Financial	900 339	0,78	Колумбия			
613 864	Signetics	823 227	0,72			7 989 064	3,35
151 868	SK Hynix	5 743 318	5,00	603 380	Cemex Latam	2 987 283	1,25
23 488	SK Innovation	2 561 900	2,23	75 261	Ecopetrol ADR	983 661	0,41
4 611	SK Telecom	1 030 603	0,90	158 038	Grupo de Inversiones Suramericana	2 211 011	0,93
37 776	Wonik Materials	2 708 611	2,36	130 970	Grupo de Inversiones Suramericana Preference	1 807 109	0,76
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Мексико			
		112 063 307	97,57			72 196 714	30,25
Общо инвестиции				1 220 338	Alfa	2 354 132	0,99
Други нетни активи				1 765 342	Alpek	2 545 380	1,07
Нетна стойност на активите				538 289	America Movil ADR	11 314 835	4,74
		112 063 307	97,57	874 275	Cemex ADR	7 894 703	3,31
		2 789 998	2,43	1 654 760	Corp Inmobiliaria Vesta	2 750 484	1,15
		114 853 305	100,00	1 029 629	Credito Real Sofom	2 351 138	0,98
				315 662	El Puerto de Liverpool	3 667 132	1,54
				122 968	Fomento Economico Mexicano ADR	10 963 827	4,59
				43 339	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	2 984 324	1,25
				2 078 387	Grupo Bimbo	5 389 635	2,26
				1 127 022	Grupo Financiero Banorte	6 061 765	2,54
				615 423	Grupo Mexico	1 831 693	0,77
				160 814	Grupo Televisa ADR	6 168 825	2,58
				1 685 900	PLA Administradora Industrial REIT	3 324 367	1,39
				1 064 176	Wal-Mart de Mexico	2 594 474	1,09

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Latin American (продълж.)

Schroder ISF Middle East

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Перу		6 408 300	2,69	Египет		17 050 649	8,84
36 231	Credicorp	5 058 934	2,12	797 379	Commercial International Bank Egypt	5 898 887	3,06
44 681	Southern Copper	1 349 366	0,57	86 363	Edita Food Industries GDR RegS	1 597 715	0,83
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		237 451 780	99,49	4 000 000	Emaar Misr for Development	1 991 980	1,03
Общо инвестиции		237 451 780	99,49	7 035 416	Global Telecom	2 332 661	1,21
Други нетни активи		1 217 693	0,51	1 411 015	Medinet Nasr Housing	5 229 406	2,71
Нетна стойност на активите		238 669 473	100,00	Джърси		4 215 412	2,19
				4 325 131	Centamin	4 215 412	2,19
				Кувейт		18 724 159	9,71
				718 488	Agility Public Warehousing	1 712 158	0,89
				202 300	Kuwait Foods Americana	1 807 804	0,94
				2 339 097	Kuwait Projects	4 877 312	2,53
				1 170 000	Mobile Telecommunications	1 607 036	0,83
				3 063 506	National Bank of Kuwait	8 719 849	4,52
				Ливан		1 077 448	0,56
				108 069	BLOM Bank SAL GDR	1 077 448	0,56
				Оман		3 322 260	1,72
				1 568 939	Bank Muscat	2 241 545	1,16
				239 791	Oman Telecommunications	1 080 715	0,56
				Катар		16 926 101	8,78
				173 280	Gulf International Services	3 807 044	1,97
				55 464	Industries Qatar	2 193 427	1,14
				43 043	Ooredoo	1 028 422	0,53
				43 643	Qatar Electricity & Water	2 732 744	1,42
				135 239	Qatar National Bank	7 164 464	3,72
				Турция		54 607 515	28,30
				4 201 900	Akbank	12 101 070	6,27
				319 318	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	1 648 124	0,85
				94 122	AvivaSA Emeklilik ve Hayat	1 628 134	0,84
				194 286	Ford Otomotiv Sanayi	2 539 662	1,32
				492 361	KOC	2 283 456	1,18
				490 062	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	3 271 723	1,70
				247 854	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	6 275 841	3,25
				1 005 219	Turkcell Iletisim Hizmetleri	4 661 972	2,42
				2 303 232	Turkiye Garanti Bankasi	7 193 024	3,73
				3 344 803	Turkiye Is Bankasi	7 055 649	3,66
				4 714 816	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	3 015 423	1,56
				425 102	Ulker Biskuvi Sanayi	2 933 437	1,52
				Обединени арабски емирства		35 998 922	18,67
				711 525	Abu Dhabi Commercial Bank	1 489 709	0,77
				5 960 747	Amanat	1 460 590	0,76
				501 067	Dubai Islamic Bank	933 119	0,48
				5 878 458	Emaar Properties	12 611 729	6,54
				2 867 161	Emirates REIT CEIC	3 469 265	1,80
				1 034 768	First Gulf Bank	4 282 245	2,22
				2 234 405	Ras Al Khaimah Ceramics	1 977 107	1,03
				5 279 951	Union National Bank/Abu Dhabi	9 775 158	5,07
				Обединеното кралство		1 618 375	0,84
				275 000	Integrated Diagnostics	1 618 375	0,84
				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		153 540 841	79,61

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Middle East (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Оман			
OMR	221 915 Bank Muscat 3.5% 19/03/2018	57 357	0,03
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
		57 357	0,03
Брой акции или размер на сума	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Саудитска Арабия			
45 374	Credit Suisse Nassau 14/10/2015 - Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co.	1 185 148	0,61
302 355	Deutsche Bank 13/04/2017 - Al-Hassan G.I. Shaker	3 362 097	1,74
19 386	Deutsche Bank 27/09/2016 - Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co.	506 607	0,26
761 921	Deutsche Bank 18/01/2018 - Rabigh Refining & Petrochemicals	4 286 948	2,22
85 538	Deutsche Bank 27/09/2016 - Saudi Basic Industries	2 168 755	1,12
184 263	HSBC Bank 31/10/2016 - Saudi Basic Industries	4 671 858	2,42
593 379	HSBC Bank 09/10/2016 - Saudi Industry Investment	4 239 990	2,20
188 308	HSBC Bank 31/07/2017 - Yanbu National Petrochemical	2 711 202	1,41
176 637	Merrill Lynch 24/05/2018 - Al Tayyar Travel	4 659 684	2,42
46 003	Merrill Lynch 02/03/2017 - Jarir Marketing	2 709 926	1,41
160 648	Merrill Lynch 02/03/2017 - Samba Financial	1 116 263	0,58
316 660	Merrill Lynch 01/03/2018 - Saudi Hollandi Bank	3 695 422	1,92
Общо деривативи		35 313 900	18,31
Общо инвестиции		188 912 098	97,95
Други нетни активи		3 949 568	2,05
Нетна стойност на активите		192 861 666	100,00

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност CHF	% нетни активи
Швейцария		93 259 862	92,83
152 000	ABB Registered	3 020 240	3,01
14 500	Actelion Registered	1 998 100	1,99
27 000	Adecco Registered	2 073 600	2,06
10 000	ams	417 500	0,42
125 549	Ascom Registered	2 052 726	2,04
865	Belimo Registered	1 904 730	1,90
7 820	Bucher Industries Registered	1 828 316	1,82
12 350	Cembra Money Bank	705 802	0,70
36 700	Clariant Registered	707 209	0,70
6 400	Coltene Registered	437 120	0,44
49 820	Compagnie Financiere Richemont Registered	3 838 631	3,82
168 700	Credit Suisse Registered	4 396 322	4,38
26 400	DKSH	1 797 840	1,79
14 625	Dufry Registered	1 930 500	1,92
88 274	EFG International	1 182 872	1,18
7 400	Feintool International Registered	647 500	0,64
2 500	Flughafen Zuerich Registered	1 827 500	1,82
1 770	Forbo Registered	1 932 840	1,92
76 700	GAM	1 514 825	1,51
58 989	Gategroup	1 766 721	1,76
27 500	Holcim Registered	1 915 375	1,91
28 700	Implenla Registered	1 498 140	1,49
4 260	Kuoni Reisen Registered	1 045 830	1,04
4 344	Leonteq	713 285	0,71
234 312	Logitech International Registered	3 233 506	3,22
94 900	Nestlé Registered	6 510 140	6,48
81 300	Novartis Registered	7 524 315	7,49
148 000	OC Oerlikon Registered	1 709 400	1,70
33 000	Orior	1 849 650	1,84
79 462	Peach Property	834 351	0,83
8 800	Rieter Registered	1 305 040	1,30
23 300	Roche	6 186 150	6,16
241 614	SHL TeleMedicine Registered	2 375 066	2,36
26 655	Sunrise Communications	2 081 755	2,07
34 400	Swatch Registered	2 452 720	2,44
9 200	Swiss Life Registered	1 991 800	1,98
10 883	Swiss Re	910 363	0,91
3 230	Swisscom Registered	1 705 440	1,70
29 535	Swissquote Registered	816 643	0,81
9 993	Syngenta Registered	3 837 312	3,82
16 300	Tecan Registered	1 830 490	1,82
52 000	UBS Registered	1 045 200	1,04
10 567	VZ	2 351 157	2,34
44 200	Zehnder	1 555 840	1,55
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		93 259 862	92,83
Общо инвестиции		93 259 862	92,83
Други нетни активи		7 199 318	7,17
Нетна стойност на активите		100 459 180	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност CHF	% нетни активи
Швейцария		293 048 361	96,72
972 308	Airesis Registered	1 093 846	0,36
96 000	Airopack Technology	1 008 000	0,33
35 000	ams	1 461 250	0,48
25 400	Aryzta	1 173 734	0,39
299 593	Ascom Registered	4 898 346	1,62
17 531	Banque Cantonale Vaudoise Registered	10 176 745	3,36
2 750	Belimo Registered	6 055 500	2,00
2 491	Bell Registered	6 187 644	2,04
32 750	Bucher Industries Registered	7 656 950	2,53
10 815	Burckhardt Compression	3 906 919	1,29
23 800	Cembra Money Bank	1 360 170	0,45
364 700	Clariant Registered	7 027 769	2,32
19 720	Coltene Registered	1 346 876	0,44
57 792	Daetwyler	6 472 704	2,14
56 846	DKSH	3 871 213	1,28
79 658	Dufry Registered	10 514 856	3,47
380 416	EFG International	5 097 574	1,68
14 100	Flughafen Zuerich Registered	10 307 100	3,40
8 935	Forbo Registered	9 757 020	3,22
309 560	GAM	6 113 810	2,02
180 505	Gategroup	5 406 125	1,78
7 595	Georg Fischer Registered	4 929 155	1,63
21 668	Helvetia Registered	11 700 720	3,86
2 389	Huegli	1 749 942	0,58
104 100	Implenla Registered	5 434 020	1,79
10 671	Interroll Registered	6 274 548	2,07
13 540	Kuoni Reisen Registered	3 324 070	1,10
31 074	Leonteq	5 102 351	1,68
810 390	Logitech International Registered	11 183 382	3,69
40 773	Looser	2 073 307	0,68
1 114	Metall Zug Registered	2 828 446	0,93
652 000	OC Oerlikon Registered	7 530 600	2,49
158 271	Orior	8 871 090	2,93
28 805	Partners	8 166 217	2,70
91 230	Peach Property	957 915	0,32
17 691	Repower	1 220 679	0,40
10 720	Rietter Registered	1 589 776	0,52
1 006	Romande Energie Registered	1 086 480	0,36
63 500	Schindler	9 804 400	3,24
6 317	Schweiter Technologies	4 772 494	1,58
38 378	SFS	2 623 136	0,87
2 000	Sika	6 630 000	2,19
28 677	Sonova Registered	3 659 185	1,21
18 651	St Galler Kantonalbank Registered	6 429 932	2,12
34 170	Sulzer Registered	3 264 944	1,08
75 046	Sunrise Communications	5 861 093	1,93
105 900	Swatch Registered	7 550 670	2,49
53 050	Swiss Life Registered	11 485 325	3,79
79 571	Swissquote Registered	2 200 138	0,73
88 873	Tecan Registered	9 980 438	3,29
121 081	Temenos Registered	3 765 619	1,24
18 921	Thurgauer Kantonalbank	1 437 050	0,47
33 687	Tornos Registered	150 244	0,05
41 240	VZ	9 175 900	3,03
157 400	Zehnder	5 540 480	1,83
2 768	Zug Estates	3 800 464	1,25
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		293 048 361	96,72
Общо инвестиции		293 048 361	96,72
Други нетни активи		9 937 741	3,28
Нетна стойност на активите		302 986 102	100,00

Schroder ISF Taiwanese Equity

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван		320 202 124	94,13
9 089 000	Advanced Semiconductor Engineering	12 281 241	3,61
5 856 000	Aerospace Industrial Development	8 073 651	2,37
750 000	Asustek Computer	7 285 437	2,14
9 208 957	Cathay Financial	16 045 346	4,72
8 533 000	Cathay Real Estate Development	4 703 011	1,38
5 951 760	Chunghwa Telecom	18 931 734	5,57
1 203 000	Cleanaway	7 097 058	2,09
6 747 735	CTBC Financial	5 300 467	1,56
2 315 000	CTCI	3 734 233	1,10
2 009 000	Delta Electronics	10 260 934	3,02
1 012 000	Ennoconn	12 055 019	3,54
1 607 199	Far Eastone Telecommunications	3 875 773	1,14
4 726 000	FocalTech Systems	5 354 657	1,57
4 353 006	Formosa Plastics	10 215 880	3,00
5 516 000	Fubon Financial	10 948 195	3,22
573 000	Gourmet Master	2 769 145	0,81
9 641 939	Hon Hai Precision Industry	30 233 331	8,89
1 200 819	Hota Industrial Manufacturing	3 850 695	1,13
1 002 000	Huaku Development	2 170 163	0,64
590 000	Intai Technology	2 612 898	0,77
2 395 686	Kenda Rubber Industrial	3 717 243	1,09
96 000	Largan Precision	10 939 066	3,22
403 706	MediaTek	5 507 158	1,62
3 824 000	Mega Financial	3 436 470	1,01
867 000	momo.com	7 553 144	2,22
667 000	Nan Liu Enterprise	3 988 848	1,17
856 000	Novatek Microelectronics	4 122 968	1,21
265 000	Richtek Technology	1 554 792	0,46
1 624 000	Ruentex Development	2 561 862	0,75
1 187 000	Ruentex Industries	2 708 977	0,80
7 121 484	Shin Kong Financial	2 168 559	0,64
661 836	Silergy	6 782 027	1,99
6 094 000	Siliconware Precision Industries	9 307 952	2,74
2 220 000	Taiwan Mobile	7 391 628	2,17
7 281 565	Taiwan Semiconductor Manufacturing	33 071 275	9,72
5 364 000	Teco Electric and Machinery	4 152 830	1,22
556 000	Toung Loong Textile Manufacturing	2 336 512	0,69
1 317 591	TURVO International	3 173 122	0,93
4 967 000	Uni-President Enterprises	8 782 767	2,58
1 701 000	Vanguard International Semiconductor	2 716 321	0,80
512 028	Voltronic Power Technology	6 438 626	1,89
8 849 242	Yuantan Financial	4 777 189	1,41
1 493 450	Zhen Ding Technology	5 213 920	1,53
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		320 202 124	94,13
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван		3 211 896	0,94
276 000	Parade Technologies	3 211 896	0,94
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		3 211 896	0,94

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Taiwanese Equity (продълж.)

Schroder ISF UK Opportunities

Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван		5 168 606	1,52
45 311	Schroder LOHAS Small & Medium Cap I	5 168 606	1,52
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		5 168 606	1,52
Общо инвестиции		328 582 626	96,59
Други нетни активи		11 586 863	3,41
Нетна стойност на активите		340 169 489	100,00

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Обединеното кралство		162 807 570	98,92
530 000	3i	2 756 000	1,67
567 660	Antofagasta	3 945 237	2,40
160 000	AstraZeneca	6 502 400	3,95
1 125 000	Aviva	5 641 875	3,43
279 000	Babcock International	3 021 570	1,84
200 000	Berendsen	2 030 000	1,23
2 329 540	Booker	3 943 911	2,40
390 000	BP	1 651 065	1,00
430 000	Britvic	3 087 400	1,88
652 870	BT	2 972 778	1,81
560 000	BTG	3 531 920	2,15
104 340	Carnival	3 418 178	2,08
410 000	Daily Mail & General Trust	3 808 900	2,31
1 752 311	EnQuest	749 113	0,46
900 000	GKN	3 043 800	1,85
610 000	GlaxoSmithKline	8 164 850	4,96
2 139 066	Hansteen	2 477 039	1,51
795 000	Howden Joinery	4 130 025	2,51
638 810	ICAP	3 353 753	2,04
134 030	Imperial Tobacco	4 145 548	2,52
575 000	Intermediate Capital	3 174 000	1,93
1 102 870	ITV	2 944 663	1,79
1 575 000	Legal & General	3 967 425	2,41
6 760 000	Lloyds Banking	5 814 276	3,53
1 283 241	Low & Bonar	890 568	0,54
1 390 000	Man	2 192 030	1,33
610 000	Marks & Spencer	3 315 350	2,01
2 005 171	Melrose Industries	5 020 948	3,05
593 660	Merlin Entertainments	2 548 582	1,55
945 000	N Brown	3 230 010	1,96
775 274	National Express	2 375 440	1,44
1 415 790	Old Mutual	2 895 291	1,76
470 000	Pearson	5 734 000	3,48
46 811	Poundland	149 889	0,09
950 000	Premier Farnell	1 648 250	1,00
18 500	Reckitt Benckiser	1 020 830	0,62
332 000	Reed Elsevier	3 476 040	2,11
1 960 000	Rentokil Initial	2 900 800	1,76
212 420	Rolls-Royce	1 870 358	1,14
1 200 000	Royal Bank of Scotland	4 274 400	2,60
500 000	Royal Dutch Shell	9 155 700	5,56
1 110 000	Sage	5 772 000	3,51
1 858 882	Sepura	2 937 034	1,78
451 673	Sophos	1 057 479	0,64
1 188 050	SSP	3 400 199	2,07
337 581	Stock Spirits	645 624	0,39
1 895 780	Tesco	4 038 959	2,45
665 000	UBM	3 544 450	2,15
194 928	WANDisco	437 613	0,27

Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		162 807 570	98,92
--	--	--------------------	--------------

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF UK Opportunities (продълж.)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Обединеното кралство		56 036	0,03
56 036 220	Rolls-Royce	56 036	0,03
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		56 036	0,03
Общо инвестиции		162 863 606	98,95
Други нетни активи		1 720 312	1,05
Нетна стойност на активите		164 583 918	100,00

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Канада		7 431 801	0,57
318 900	BRP	7 431 801	0,57
САЩ		1 174 121 038	89,66
152 100	Advance Auto Parts	24 173 253	1,85
250 900	Aerie Pharmaceuticals	4 310 462	0,33
38 207	Affiliated Managers	8 377 649	0,64
92 845	Airgas	9 793 291	0,75
127 800	Akorn	5 436 612	0,41
164 500	Alaska Air	10 504 970	0,80
67 754	Alexandria Real Estate Equities	5 917 634	0,45
171 200	Alliant Energy	9 850 848	0,75
469 000	Allison Transmission	13 699 490	1,05
234 300	AOL	11 712 657	0,89
170 327	Apartment Investment & Management	6 290 176	0,48
943 754	Aramark	29 577 250	2,26
559 774	Ares Capital	9 143 908	0,70
248 884	Arrow Electronics	13 952 437	1,07
326 139	Arthur J Gallagher & Co.	15 413 329	1,18
285 045	Atmel	2 773 488	0,21
472 400	Berry Plastics	15 466 376	1,18
230 400	Brown & Brown	7 550 208	0,58
221 500	Brunswick	11 154 740	0,85
538 900	Cadence Design Systems	10 503 161	0,80
137 700	Carlisle Cos	13 687 380	1,05
505 313	Catalent	14 876 415	1,14
100 500	Cepheid	5 948 595	0,45
496 800	Ciena	11 769 192	0,90
141 900	CLARCOR	8 755 230	0,67
167 425	Commerce Bancshares	7 807 865	0,60
94 300	Cooper	16 667 525	1,27
453 000	CoreLogic	17 789 310	1,36
90 300	Cullen/Frost Bankers	7 097 580	0,54
272 800	DigitalGlobe	7 613 848	0,58
75 100	Domino's Pizza	8 561 400	0,65
359 200	Douglas Emmett	9 644 520	0,74
142 600	Dover	9 994 834	0,76
197 300	East West Bancorp	8 807 472	0,67
237 912	Envision Healthcare	9 364 216	0,71
191 504	Equity LifeStyle Properties	10 053 960	0,77
352 700	Finisar	6 383 870	0,49
105 400	First Republic Bank	6 658 118	0,51
233 200	Fluidigm	5 568 816	0,43
307 700	Fortune Brands Home & Security	13 929 579	1,06
151 450	Gannett	2 139 989	0,16
75 100	Gartner	6 421 801	0,49
105 100	Genesee & Wyoming	8 052 762	0,61
160 500	Graco	11 331 300	0,87
10 400	Graham	11 128 520	0,85
276 582	HCC Insurance	21 241 498	1,62
148 800	Helmerich & Payne	10 390 704	0,79
77 505	Henry Schein	11 022 761	0,84
351 300	Hexcel	17 445 558	1,33
228 300	Horsehead	2 766 996	0,21
103 243	IDEX	8 064 311	0,62
519 300	Interface	12 977 307	0,99
117 901	Jack in the Box	10 270 356	0,78
277 400	JDS Uniphase	3 245 580	0,25
402 500	KAR Auction Services	15 001 175	1,15
42 300	Kirby	3 238 065	0,25
130 900	Lennox International	14 032 480	1,07
127 400	LifePoint Health	10 969 140	0,84
167 000	Linear Technology	7 406 450	0,57
231 703	Masimo	8 932 151	0,68
136 000	Matador Resources	3 342 880	0,26

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
						84 646 205	6,46
				Брой акции или размер на сума	Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ				8 646 227			
				1	SIM Systematic FV USA***	8 646 227	0,66
Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност				8 646 227			
Общо инвестиции				1 274 845 271			
Други нетни активи				34 711 413			
Нетна стойност на активите				1 309 556 684			
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				1 181 552 839			
90,23							
Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Люксембург				84 646 205			
761 070	Schroder ISF US Dollar Liquidity Class I Acc	84 646 205	6,46				

*** За повече информация вижте раздела за ценообразуване по справедлива стойност в бележките към финансовия отчет.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF US Smaller Companies

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай				САЩ (продълж.)			
	56 900 Homeinns Hotel ADR	1 729 760	0,40	102 861 Herman Miller		3 070 401	0,72
		1 729 760	0,40	115 900 Hexcel		5 755 594	1,35
Ирландия				72 600 HFF		3 000 558	0,70
	89 700 Trinity Biotech ADR	1 616 394	0,38	87 000 Horsehead		1 054 440	0,25
САЩ				52 900 IDACORP		2 984 089	0,70
	88 700 Aerie Pharmaceuticals	1 523 866	0,36	73 551 IDEX		5 745 069	1,34
	32 300 Allegiant Travel	5 684 477	1,33	89 745 INC Research 'A'		3 412 105	0,80
	90 200 AMC Entertainment	2 745 688	0,64	97 900 Integrated Device Technology		2 097 018	0,49
	276 600 American Eagle Outfitters	4 787 946	1,12	161 700 Interval Leisure		3 694 845	0,86
	71 000 AMERISAFE	3 324 220	0,78	100 900 JDS Uniphase		1 180 530	0,28
	85 200 AOL	4 259 148	1,00	111 456 K2M		2 639 278	0,62
	18 200 Applied Industrial Technologies	729 092	0,17	107 200 KernPharm		1 962 832	0,46
	38 500 Balchem	2 164 470	0,51	242 300 Kennedy-Wilson		5 929 081	1,39
	82 959 Beacon Roofing Supply	2 746 772	0,64	130 300 Kornit Digital		1 858 078	0,44
	63 600 Belden	5 172 588	1,21	48 700 Lakeland Financial		2 113 580	0,49
	115 000 Berry Plastics	3 765 100	0,88	51 000 LifePoint Health		4 391 100	1,03
	14 300 Bristow	763 620	0,18	73 900 Louisiana-Pacific		1 239 303	0,29
	233 800 Brown & Brown	7 661 626	1,79	62 400 M/A-COM Technology Solutions		2 369 952	0,55
	109 600 Brunswick	5 519 456	1,29	67 800 Masimo		2 613 690	0,61
	287 000 Cadence Design Systems	5 593 630	1,31	43 900 Matrix Service		809 077	0,19
	46 600 Carrizo Oil & Gas	2 278 041	0,53	101 300 Matthews International		5 368 900	1,26
	190 207 Catalent	5 599 694	1,31	67 157 Mid-America Apartment Communities		4 921 937	1,15
	55 300 Centene	4 451 097	1,04	60 800 Minerals Technologies		4 057 792	0,95
	76 900 Cepheid	4 551 711	1,07	110 336 NorthWestern		5 409 774	1,27
	223 448 Chegg	1 691 501	0,40	215 300 Old National Bancorp		3 111 085	0,73
	154 100 Ciena	3 650 629	0,85	44 900 On Assignment		1 753 345	0,41
	28 000 CLARCOR	1 727 600	0,40	30 100 OSI Systems		2 123 856	0,50
	88 800 Cleco	4 770 336	1,12	80 900 Packaging Corp of America		5 061 913	1,18
	139 400 ClubCorp	3 288 446	0,77	63 300 PacWest Bancorp		2 954 844	0,69
	131 500 Compass Diversified	2 136 875	0,50	67 200 PAREXEL International		4 300 800	1,01
	25 300 Compass Minerals International	2 094 587	0,49	45 500 Portland General Electric		1 509 235	0,35
	25 300 Cooper	4 471 775	1,05	55 100 Powell Industries		1 904 807	0,45
	176 600 CoreLogic	6 935 082	1,62	144 691 Pretium Resources		781 331	0,18
	170 000 Darling Ingredients	2 471 800	0,58	84 352 ProAssurance		3 901 280	0,91
	117 750 Dean Foods	1 892 243	0,44	131 352 PTC		5 386 746	1,26
	105 100 DigitalGlobe	2 933 341	0,69	174 400 Radian		3 243 840	0,76
	20 300 Domino's Pizza	2 314 200	0,54	195 163 Redwood Trust REIT		3 110 898	0,73
	125 500 Douglas Emmett	3 369 675	0,79	17 300 Regal Beloit		1 242 486	0,29
	59 900 Dycor Industries	3 510 140	0,82	40 054 Reinsurance Group of America		3 790 711	0,89
	316 700 Entegris	4 604 818	1,08	53 800 RigNet		1 629 064	0,38
	25 200 EPAM Systems	1 753 416	0,41	114 351 ServiceMaster Global		4 034 303	0,94
	88 294 Equity LifeStyle Properties	4 635 435	1,08	70 601 Sientra		1 717 016	0,40
	70 700 ESCO Technologies	2 632 868	0,62	58 300 Simmons First National		2 719 695	0,64
	38 800 Evolent Health	731 380	0,17	130 900 Simpson Manufacturing		4 453 218	1,04
	114 100 Fabrinet	2 171 323	0,51	48 000 Sirona Dental Systems		4 802 400	1,12
	174 100 Fairchild Semiconductor International	3 034 563	0,71	32 400 SJW		993 708	0,23
	25 500 FARO Technologies	1 165 605	0,27	61 400 South State		4 628 332	1,08
	144 100 Finisar	2 608 210	0,61	71 700 Spectranetics		1 702 875	0,40
	13 219 First Citizens BancShares	3 458 751	0,81	197 700 Steel Dynamics		4 222 872	0,99
	124 900 First Horizon National	1 930 954	0,45	142 600 Steven Madden		5 982 070	1,40
	182 600 FirstMerit	3 801 732	0,89	82 351 Stifel Financial		4 704 713	1,10
	59 417 Flexion Therapeutics	1 235 874	0,29	66 900 Surgical Care Affiliates		2 578 995	0,60
	63 100 Fluidigm	1 506 828	0,35	396 200 Synergy Resources		4 524 604	1,06
	116 300 Fortinet	4 721 199	1,10	213 928 Terreno Realty REIT		4 150 203	0,97
	80 800 Fortune Brands Home & Security	3 657 816	0,86	67 800 Tetra Tech		1 726 188	0,40
	63 932 Fox Factory	1 022 273	0,24	22 535 Towers Watson & Co.		3 109 379	0,73
	52 900 Generac	2 108 594	0,49	581 890 Unilife		1 204 512	0,28
	32 900 Genesee & Wyoming	2 520 798	0,59	44 100 Universal Forest Products		2 302 902	0,54
	248 700 Global Eagle Entertainment	3 210 717	0,75	34 000 US Ecology		1 642 880	0,38
	245 407 Golub Capital BDC	4 088 481	0,96	32 900 Valmont Industries		3 903 914	0,91
	75 200 HealthSouth	3 458 448	0,81	68 330 Verint Systems		4 112 099	0,96
	101 759 Hemisphere Media	1 216 020	0,28	223 000 VWR		5 896 120	1,38
	164 300 Heritage Financial	2 937 684	0,69				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF US Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
77 297	Waste Connections	3 640 689	0,85
56 700	West Pharmaceutical Services	3 282 363	0,77
53 600	Wintrust Financial	2 833 296	0,66
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		396 495 023	92,76
Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург			
154 293	Schroder ISF US Dollar Liquidity Class I Acc	17 160 467	4,02
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		17 160 467	4,02
Брой акции или размер на сума	Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ			
1	SIM Systematic FV USA ***	2 919 789	0,68
Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност		2 919 789	0,68
Общо инвестиции		416 575 279	97,46
Други нетни активи		10 853 624	2,54
Нетна стойност на активите		427 428 903	100,00

Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		7 287 632	26,20
10 380	Agrana Beteiligungs	830 400	2,99
8 000	AMAG Austria Metall	250 840	0,90
14 000	Austria Technologie & Systemtechnik	182 840	0,66
50 470	EVN	495 868	1,78
44 052	FACC	281 052	1,01
1 250	Lenzing	80 187	0,29
9 240	Mayr Melnhof Karton	948 486	3,41
12 000	Oesterreichische Post	497 040	1,79
2 500	OMV	61 850	0,22
13 000	POLYTEC	102 050	0,37
13 000	RHI	295 555	1,06
14 542	Rosenbauer International	1 100 102	3,95
19 000	Semperit	705 945	2,54
10 000	Verbund	131 000	0,47
14 000	Vienna Insurance Wiener Versicherung	433 650	1,56
23 500	voestalpine	890 767	3,20
Белгия		804 180	2,89
4 000	Barco	231 400	0,83
12 000	Bekaert	307 620	1,10
7 000	Euronav	93 380	0,34
4 000	Umicore	171 780	0,62
Дания		45 145	0,16
2 000	D/S Norden	45 145	0,16
Финландия		373 040	1,34
14 000	Kemira	144 340	0,52
10 000	Neste	228 700	0,82
Франция		2 104 951	7,57
10 300	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	984 680	3,54
8 000	Imerys	553 840	1,99
4 000	Neopost	154 900	0,56
2 900	Technip	162 371	0,58
4 000	Vicat	249 160	0,90
Германия		6 285 899	22,59
9 000	Aurubis	481 860	1,73
2 000	Bilfinger	68 270	0,25
4 904	Deutsche Annington Immobilien	124 733	0,45
43 000	Deutsche Lufthansa Registered	501 337	1,80
99 046	H&R	737 100	2,65
6 700	Hannover Rueck	590 739	2,12
11 000	Jungheinrich Preference	672 540	2,42
6 000	K+S	223 710	0,80
2 000	Krones	190 020	0,68
1 400	KWS Saat	417 480	1,50
9 200	LEG Immobilien	576 564	2,07
4 800	Pfeiffer Vacuum Technology	384 816	1,38
6 000	Rheinmetall	277 230	1,00
30 000	Sixt Preference	1 039 500	3,74
Италия		609 000	2,19
140 000	Snam	609 000	2,19
Холандия		988 920	3,55
9 000	Boskalis Westminster	398 250	1,43
2 000	Fugro	39 630	0,14
3 000	Koninklijke DSM	157 290	0,57
21 000	Koninklijke Ten Cate	393 750	1,41
Норвегия		1 203 346	4,33
30 000	Borregaard	189 076	0,68
10 000	DNB	148 649	0,53

*** За повече информация вижте раздела за ценообразуване по справедлива стойност в бележките към финансовия отчет.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Норвегия (продълж.)			
40 000	Odfjell Drilling	29 571	0,11
40 000	Orkla ASA	280 945	1,01
25 000	Storebrand	91 671	0,33
10 000	Yara International	463 434	1,67
Испания		248 890	0,89
10 000	Indra Sistemas	92 840	0,33
50 000	Mapfre	156 050	0,56
Швеция		370 827	1,33
14 000	Holmen	370 827	1,33
Швейцария		3 974 949	14,29
1 100	Banque Cantonale Vaudoise Registered	612 124	2,20
2 300	Bucher Industries Registered	515 486	1,85
500	Burckhardt Compression	173 150	0,62
3 000	Cembra Money Bank	164 355	0,59
400	Emmi Registered	116 088	0,42
1 100	Helvetia Registered	569 417	2,05
11 000	Liechtensteinische Landesbank	397 011	1,43
800	Luzerner Kantonalbank Registered	271 096	0,97
6 500	Pargesa	395 357	1,42
1 850	St Galler Kantonalbank Registered	611 393	2,20
2 053	Thurgauer Kantonalbank	149 472	0,54
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		24 296 779	87,33
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Германия		742 337	2,67
20 494	Sixt Leasing	386 927	1,39
22 000	Wuestenrot & Wuerttembergische	355 410	1,28
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		742 337	2,67
Общо инвестиции		25 039 116	90,00
Други нетни активи		2 781 308	10,00
Нетна стойност на активите		27 820 424	100,00

Schroder ISF European Equity Alpha

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		5 432 544	0,67
1 305 900	Atrium European Real Estate	5 432 544	0,67
Белгия		54 823 377	6,80
1 160 807	Ageas	40 436 712	5,01
835 948	Mobistar	14 386 665	1,79
Дания		12 329 534	1,53
100 679	Carlsberg	8 265 714	1,03
180 035	D/S Norden	4 063 820	0,50
Франция		179 574 964	22,26
960 259	Alstom	24 659 451	3,06
161 543	BNP Paribas	8 954 328	1,11
5 359 401	Bollore	25 944 860	3,21
140 290	Faiveley Transport	9 473 784	1,17
180 228	Nexity	6 434 140	0,80
155 696	Pierre & Vacances	4 412 425	0,55
509 182	Saft	18 279 634	2,26
265 103	Sanofi	23 952 056	2,97
41 670	Sopra Steria	3 385 271	0,42
7 897 545	Technicolor	46 200 638	5,73
126 479	Vicat	7 878 377	0,98
Германия		35 075 621	4,35
119 640	adidas	8 294 641	1,03
1 145 519	Deutsche Telekom	17 961 738	2,23
2 323 911	MLP	8 819 242	1,09
Гърция		10 108 885	1,25
2 069 110	Mytilineos™	10 108 885	1,25
Ирландия		7 648 379	0,95
300 198	CRH	7 648 379	0,95
Италия		11 495 222	1,43
582 922	Prismian	11 495 222	1,43
Холандия		32 006 719	3,97
1 644 576	ING	24 726 200	3,07
268 011	Wolters Kluwer	7 280 519	0,90
Нова Зеландия		22 063 039	2,74
64 598 228	Coats	22 063 039	2,74
Норвегия		15 677 770	1,94
421 095	DNB	6 259 524	0,77
1 337 694	Ocean Yield	9 418 246	1,17
Румъния		7 207 592	0,89
817 689	Fondul Proprietatea Fund GDR	7 207 592	0,89
Русия		3 890 618	0,48
1 285 694	M Video	3 890 618	0,48
Швейцария		73 539 630	9,12
297 801	Gategroup	8 550 024	1,06
1 014 904	Kudelski	13 134 184	1,63
185 762	Kuoni Reisen Registered	43 717 239	5,42
91 729	Novartis Registered	8 138 183	1,01
Обединеното кралство		263 580 818	32,68
1 626 063	Ashmore	6 690 711	0,83
226 392	AstraZeneca	12 929 406	1,60
3 374 166	Cape	12 041 441	1,49
6 638 018	Centrica	24 841 247	3,08
2 518 087	Cobham	9 405 665	1,17
8 723 549	Debenhams	10 952 117	1,36
3 121 708	Direct Line Insurance	14 906 629	1,85

™ Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity Alpha (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)			
1 692 614	Hargreaves Services	8 378 753	1,04
3 468 620	Home Retail	8 276 719	1,02
3 618 658	HSBC	29 280 804	3,63
2 315 997	ICAP	17 086 814	2,12
4 820 225	Royal Bank of Scotland	24 128 206	2,99
5 152 238	RPS	16 345 096	2,03
14 576 729	Tesco	43 642 078	5,41
2 699 872	Tullett Prebon	13 950 848	1,73
3 277 391	Vodafone	10 724 284	1,33
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		724 345 827	89,81
Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Хонконг САР			
3 236 000	Peace Mark "	-	-
Италия			
150 900	Parmalat Finanziaria "	-	-
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		10 108 885	1,25
Общо инвестиции		734 454 712	91,06
Други нетни активи		72 146 078	8,94
Нетна стойност на активите		806 600 790	100,00

Schroder ISF Global Equity Alpha

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай			
114 016	Alibaba ADR	9 243 277	0,98
Финландия			
2 038 022	Nokia	14 123 250	1,50
Франция			
232 029	BNP Paribas	14 421 965	1,53
110 677	Essilor International	13 490 381	1,43
202 341	Safran	14 006 108	1,48
145 186	Schneider Electric	10 258 208	1,09
Германия			
179 843	Fresenius Medical Care & Co. KGaA	15 102 702	1,60
Хонконг САР			
2 326 400	AIA	15 229 550	1,62
221 766	Jardine Strategic	6 712 857	0,71
Индия			
159 199	HDFC Bank ADR	9 604 476	1,02
4 940 762	Idea Cellular	13 674 526	1,45
Израел			
186 250	Check Point Software Technologies	14 568 475	1,55
Япония			
333 500	Bridgestone	12 334 446	1,31
211 800	Daikin Industries	15 241 157	1,62
948 000	Kubota	15 035 265	1,59
49 600	SMC	14 936 928	1,58
422 100	Sumitomo Mitsui Financial	18 823 215	1,99
Мексико			
763 768	Cemex ADR	6 896 825	0,73
Норвегия			
754 117	Statoil	13 482 322	1,43
Испания			
1 421 002	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	14 251 605	1,51
Швеция			
608 877	Assa Abloy	11 639 075	1,23
Швейцария			
232 175	Nestlé Registered	17 120 688	1,81
42 280	Roche	12 066 495	1,28
Тайван			
4 343 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	19 724 956	2,09
Обединеното кралство			
534 336	ARM	8 891 590	0,94
330 519	BHP Billiton	6 677 064	0,71
691 951	Capita	13 531 571	1,44
370 566	Imperial Tobacco	18 061 199	1,91
647 837	Prudential	15 889 710	1,68
208 467	Reckitt Benckiser	18 126 757	1,92
4 442 502	Vodafone	16 300 652	1,73
САЩ			
52 701	Affiliated Managers	11 555 748	1,22
34 444	Amazon.com	14 806 098	1,57
154 273	Amgen	23 387 787	2,48
219 560	Apple	27 341 807	2,90
184 423	Ball	13 116 164	1,39
241 503	BorgWarner	13 876 762	1,47
313 933	Cabot Oil & Gas	9 879 472	1,05

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity Alpha (продълж.)

Schroder ISF Japanese Equity Alpha

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи		
САЩ (продълж.)					Япония						
	181 380	Capital One Financial	15 916 095	1,69		36 000	Bridgestone	162 990 000	2,17		
	153 483	Carnival	7 512 993	0,80		20 600	Disco	208 678 000	2,78		
	105 531	Celgene	12 126 567	1,28		199 000	Dowa	230 044 000	3,06		
	95 220	Cimarex Energy	10 399 928	1,10		39 800	HIS	165 966 000	2,21		
	455 109	Citigroup	24 976 382	2,65		363 000	Hitachi	292 868 400	3,90		
	260 057	Cognizant Technology Solutions	15 908 987	1,69		17 600	Hoshizaki Electric	126 720 000	1,69		
	348 516	Comcast	20 903 990	2,21		157 500	Isuzu Motors	253 181 250	3,37		
	209 238	Danaher	17 732 921	1,88		63 100	Itochu Techno-Solutions	192 455 000	2,56		
	202 135	Estee Lauder	17 393 717	1,84		48 300	Japan Airlines	206 241 000	2,74		
	40 843	Google	22 106 274	2,34		75 000	JGC	173 400 000	2,31		
	161 494	Harley-Davidson	9 032 359	0,96		84 700	JTEKT	196 334 600	2,61		
	669 332	Hilton Worldwide	18 292 844	1,94		418 600	JX	221 104 520	2,94		
	321 667	JPMorgan Chase & Co.	21 616 022	2,29		38 200	Kintetsu World Express	210 100 000	2,79		
	284 382	MetLife	15 774 670	1,67		122 000	Kubota	236 863 000	3,15		
	241 080	Owens Corning	10 045 804	1,06		90 900	Lintec	254 247 300	3,38		
	728 793	Pfizer	24 480 157	2,59		184 000	Makino Milling Machine	227 240 000	3,02		
	159 445	Schlumberger	13 658 059	1,45		81 000	Mitsubishi Estate	213 556 500	2,84		
	227 650	Sprouts Farmers Market	6 185 251	0,66		280 000	Mitsubishi Gas Chemical	192 080 000	2,56		
	140 384	Thermo Fisher Scientific	18 172 709	1,93		116 500	Mitsui & Co.	193 681 250	2,58		
	63 967	Ultimate Software	10 478 434	1,11		45 100	Nabtesco	138 457 000	1,84		
	168 597	UnitedHealth	20 432 270	2,17		235 800	Nomura	195 855 480	2,61		
	245 457	Visa	16 376 891	1,74		109 600	Nomura Real Estate	281 672 000	3,75		
	187 500	Walgreens Boots Alliance	15 802 500	1,67		33 500	Omron	178 220 000	2,37		
	153 624	Walt Disney	17 367 193	1,84		155 300	ORIX	282 801 300	3,76		
	83 953	Zimmer Biomet	9 175 223	0,97		25 900	SoftBank	186 713 100	2,48		
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						83 000	Sony	287 304 500	3,82		
						137 900	Sumitomo Electric Industries	261 596 300	3,48		
						92 000	Sumitomo Mitsui Financial	502 228 000	6,68		
						419 000	Tokai Carbon	160 896 000	2,14		
						243 300	Tokyo Steel Manufacturing	218 726 700	2,91		
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						303 000	Toshiba TEC	200 889 000	2,67		
						44 100	Unipres	113 028 300	1,50		
						61 900	United Arrows	237 386 500	3,16		
						133 100	Yaskawa Electric	208 700 800	2,78		
					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					7 412 225 80098,61	
Брой акции или размер на сума		Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност		Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност		Пазарна стойност JPY	% нетни активи
САЩ				4 071 246	0,43						
1 SIM Systematic FV USA ***				4 071 246	0,43						
Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност				4 071 246	0,43						
Общо инвестиции				929 370 619	98,50						
Други нетни активи				14 197 838	1,50						
Нетна стойност на активите				943 568 457	100,00						
					Япония					49 476 607	0,66
					1 SIM Systematic FV Japan ***					49 476 607	0,66
					Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност					49 476 607	0,66
					Общо инвестиции					7 461 702 407	99,27
					Други нетни активи					54 505 281	0,73
					Нетна стойност на активите					7 516 207 688	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		57 086 882	3,27	Канада		32 120 191	1,84
322 788	Ausdrill	97 034	0,01	30 200	BCE	1 287 982	0,07
1 582 980	Beach Energy	1 281 169	0,07	272 400	Centerra Gold	1 587 584	0,09
172 663	BHP Billiton	3 600 048	0,21	135 300	Corus Entertainment	1 812 350	0,10
102 200	Breville	489 197	0,03	45 100	Dominion Diamond	635 339	0,04
262 699	BWP Trust	619 614	0,04	169 600	Genworth MI Canada	4 494 451	0,26
256 837	Cabcharge Australia	724 570	0,04	405 700	IAMGOLD	842 589	0,05
112 054	Cardno	278 979	0,02	38 200	Magna International	2 119 643	0,12
320 369	Collection House	550 677	0,03	95 700	Nevsun Resources	366 699	0,02
179 632	Decmil	160 614	0,01	30 700	Power Financial	882 509	0,05
87 139	Flight Centre Travel	2 291 058	0,13	216 400	Rogers Communications	7 586 412	0,44
251 457	Independence	808 242	0,05	155 600	Shaw Communications	3 394 454	0,19
104 032	JB Hi-Fi	1 562 060	0,09	75 100	Sherritt International	125 141	0,01
299 641	M2	2 471 307	0,14	422 200	Teck Resources	4 367 293	0,25
118 187	MACA	68 779	-	146 700	Transcontinental	1 819 800	0,10
72 795	McMillan Shakespeare	678 375	0,04	52 614	Yellow Pages	797 945	0,05
1 216 887	Metcash	1 036 464	0,06	Чили		1 909 989	0,11
120 785	Monadelphous	872 357	0,05	152 632	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat	208 725	0,01
399 875	Myer	377 574	0,02	110 400	Enersis ADR	1 701 264	0,10
428 538	NRW	61 109	-	Китай		3 637 664	0,21
84 802	Orica	1 390 975	0,08	2 544 000	China Construction Bank 'H'	2 323 363	0,13
531 446	OZ Minerals	1 630 362	0,09	496 000	Shenguan	127 321	0,01
277 954	RCR Tomlinson	368 505	0,02	146 000	SouFun ADR	1 186 980	0,07
1 485 768	Resolute Mining	349 295	0,02	Колумбия		1 820 651	0,10
99 048	Rio Tinto	4 103 608	0,23	139 300	Ecopetrol ADR	1 820 651	0,10
228 939	Sandfire Resources NL	1 014 681	0,06	Кипър		254 552	0,01
1 266 846	South32	1 747 908	0,10	53 087	Globaltrans Investment GDR	254 552	0,01
2 466 888	Telstra	11 675 070	0,67	Чехия		3 183 946	0,18
177 399	Thorn	359 624	0,02	138 705	CEZ	3 183 946	0,18
199 035	Western Areas	495 534	0,03	Дания		3 966 016	0,23
280 748	Woodside Petroleum	7 407 391	0,42	2 154	AP Moeller - Maersk	3 966 016	0,23
379 120	Woolworths	7 878 405	0,45	Финландия		22 187 111	1,27
79 299	WorleyParsons	636 297	0,04	405 486	Fortum	7 338 659	0,42
Австрия		3 730 874	0,21	102 188	F-Secure	362 096	0,02
70 319	Oesterreichische Post	3 266 029	0,19	45 179	Kone	1 865 845	0,11
31 888	Raiffeisen Bank International	464 845	0,02	82 011	Nokian Renkaat	2 618 164	0,15
Белгия		6 811 832	0,39	157 579	Orion	5 596 077	0,32
58 863	Ageas	2 299 299	0,13	103 432	Ramirent	766 644	0,04
33 796	Anheuser-Busch InBev	4 155 385	0,24	6 047	Sampo	289 673	0,02
7 872	Colruyt	357 148	0,02	7 969	Tieto	188 013	0,01
Бермуда		3 390 970	0,19	76 246	Tikkurila	1 515 019	0,09
63 800	Axis Capital	3 390 970	0,19	90 998	UPM-Kymmene	1 646 921	0,09
Бразилия		19 059 035	1,09	Франция		45 371 307	2,60
202 000	AES Tiete Preference	1 119 251	0,06	149 206	AXA	3 844 799	0,22
152 200	Banco do Estado do Rio Grande do Sul 'B' Preference	448 688	0,03	31 877	BNP Paribas	1 981 343	0,11
210 200	CCR	1 027 584	0,06	20 669	Christian Dior	4 126 660	0,24
633 596	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	2 407 665	0,14	30 662	CNP Assurances	523 818	0,03
86 100	Companhia Energetica de Sao Paulo 'B' Preference	543 511	0,03	37 793	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	4 051 413	0,23
124 600	Eternit	113 858	0,01	116 235	Crédit Agricole	1 771 306	0,10
82 637	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	390 905	0,02	16 809	Edenred	420 701	0,02
34 900	Grendene	187 966	0,01	970	Euler Hermes	100 177	0,01
235 900	Grupo BTG Pactual	2 163 242	0,12	165 125	Metropole Television	3 241 248	0,18
915 432	Itausa - Investimentos Itau Preference	2 624 810	0,15	26 802	Neopost	1 163 847	0,07
74 300	Mahle-Metal Leve	518 205	0,03	31 054	Plastic Omnium	811 007	0,05
72 500	TOTVS	910 639	0,05	76 808	Sanofi	7 781 654	0,45
139 100	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	947 695	0,05	78 309	Société Générale	3 752 164	0,21
297 700	Vale	1 845 605	0,11	43 876	Technip	2 754 703	0,16
366 100	Vale ADR Preference	1 911 042	0,11	65 051	TOTAL	3 225 961	0,18
361 800	Vale Preference	1 898 369	0,11	610	Total Gabon	177 215	0,01

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Франция (продълж.)				Хонконг CAP (продълж.)			
16 391	UBISOFT Entertainment	295 365	0,02	502 000	Lai Sun Garment	75 763	-
14 716	Valeo	2 369 635	0,14	318 500	Lifestyle International	590 792	0,03
115 806	Vivendi	2 978 291	0,17	1 221 000	Lonking	244 126	0,01
Германия				754 000	New World Development	986 225	0,06
10 844	Allianz	1 727 909	0,10	489 000	Pacific Textiles	780 901	0,04
7 115	Aurubis	427 160	0,02	504 000	PCCW	301 008	0,02
87 592	BASF	7 858 615	0,45	1 721 000	Peak Sport Products	419 575	0,02
3 385	Bijou Brigitte	215 218	0,01	500 000	Power Assets	4 559 908	0,26
109 151	Commerzbank	1 435 698	0,08	1 671 000	Real Nutriceutical	500 070	0,03
16 684	Continental	4 004 541	0,23	1 010 000	SA SA International	547 189	0,03
143 716	Deutsche Bank	4 408 381	0,25	286 000	Sands China	962 882	0,05
163 967	E.ON	2 221 981	0,13	1 254 000	Sino Land	2 096 376	0,12
32 966	Hannover Rueck	3 259 300	0,19	1 225 000	SJM	1 327 339	0,08
318	Pfeiffer Vacuum Technology	28 588	-	146 000	Sun Hung Kai Properties	2 365 425	0,14
91 596	ProSiebenSat.1 Media	4 611 690	0,26	234 000	Swire Pacific	2 941 469	0,17
31 832	RTL	2 925 521	0,17	850 800	Swire Properties	2 716 247	0,16
78 743	Siemens	8 103 960	0,46	108 400	Television Broadcasts	643 211	0,04
10 096	Software	279 687	0,02	59 900	VTech	795 076	0,05
81 026	STADA Arzneimittel	2 763 437	0,16	585 000	Wharf	3 893 787	0,22
2 964	STO SE & Co. KGaA Preference	456 171	0,03	651 000	Wheelock & Co.	3 325 392	0,19
17 330	Talanx	541 981	0,03	174 500	Yue Yuen Industrial	584 116	0,03
Гърция				558 000	Zhejiang Expressway 'H'	774 485	0,04
45 548	JUMBO "	319 780	0,02	Индонезия			
Хонконг CAP				669 000	Indocement Tunggal Prakarsa	1 047 469	0,06
521 500	Anhui Conch Cement 'H'	1 829 742	0,10	2 121 000	Perusahaan Gas Negara Persero	686 452	0,04
5 554 000	Bank of China 'H'	3 610 797	0,21	1 039 500	Semen Indonesia Persero	935 608	0,05
200 000	Baoye 'H'	153 244	0,01	20 505 500	Telekomunikasi Indonesia Persero	4 506 365	0,26
933 000	Belle International	1 074 731	0,06	975 000	United Tractors	1 490 015	0,09
919 000	BOC Hong Kong	3 828 994	0,22	3 691 500	Vale Indonesia	750 344	0,04
1 695 000	Champion REIT	931 421	0,05	Остров Ман			
6 000 421	Champion Technology	157 899	0,01	243 944	Playtech	3 111 774	0,18
2 026 000	Chaoda Modern Agriculture	135 897	0,01	Израел			
53 000	Cheung Kong Infrastructure	411 566	0,02	53 698	Babylon	27 653	-
1 378 000	China BlueChemical 'H'	503 040	0,03	530 222	Bank Hapoalim	2 892 312	0,17
739 000	China Lilang	846 494	0,05	614 435	Bank Leumi Le-Israël	2 632 419	0,15
5 762 000	China Lumena New Materials "	-	-	1 620 398	Bezeq The Israeli Telecommunication	2 774 753	0,16
321 500	China Mobile	4 116 026	0,24	94 693	Delek Automotive Systems	1 064 754	0,06
96 000	CK Hutchison	1 410 463	0,08	733 116	Israel Discount Bank	1 420 598	0,08
359 000	CLP	3 051 733	0,17	33 278	Ituran Location and Control	824 607	0,05
2 383 000	CNOOC	3 381 297	0,19	14 550	Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006	643 062	0,04
10 840 000	CSI Properties	419 486	0,02	60 400	Teva Pharmaceutical Industries ADR	3 585 948	0,20
268 800	Dah Sing Banking	588 060	0,03	Италия			
285 600	Dah Sing Financial	1 873 336	0,11	126 341	ASTM	1 694 388	0,10
1 068 000	Dan Form	220 423	0,01	552 645	Eni	10 014 399	0,58
1 126 000	Dongfeng Motor 'H'	1 510 561	0,09	366 307	Mediobanca	3 659 824	0,21
584 800	Dynam Japan	855 435	0,05	67 345	Recordati	1 439 347	0,08
2 145 000	Emperor Entertainment Hotel	492 509	0,03	3 946	Reply	409 737	0,02
2 634 333	Emperor International	618 456	0,04	59 371	Societa Cattolica di Assicurazioni	476 012	0,03
882 000	Giordano International	476 704	0,03	36 963	Societa Iniziative Autostradali e Servizi	405 777	0,02
242 137	Great Eagle	902 663	0,05	128 017	Tenaris	1 741 269	0,10
2 960 000	Guangdong Investment	4 146 562	0,24	Япония			
220 000	HKR International	129 122	0,01	83 000	77 Bank	506 482	0,03
62 000	Hopewell	227 131	0,01	30 400	ABC-Mart	1 860 033	0,11
547 000	Hysan Development	2 370 791	0,14	101 000	Achilles	129 535	0,01
3 768 000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	2 994 044	0,17	19 500	Aeon Delight	597 353	0,03
1 064 000	Jiangsu Expressway 'H'	1 397 192	0,08	40 600	Aisan Industry	381 076	0,02
104 500	Johnson Electric	336 321	0,02	150 100	Amano	1 961 851	0,11
299 500	Kerry Properties	1 174 457	0,07	30 200	Arcs	658 200	0,04
282 000	Kowloon Development	356 122	0,02				
14 485 000	Lai Sun Development	347 535	0,02				

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active
Value (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония (продълж.)				Япония (продълж.)			
47 700	Asahi	812 827	0,05	225 500	NHK Spring	2 484 986	0,14
444 000	Asahi Kasei	3 646 955	0,21	9 800	NIFTY	118 642	0,01
32 800	Asante	407 806	0,02	47 400	Nihon Parkerizing	481 299	0,03
36 200	Avex	635 788	0,04	216 000	Nippon Electric Glass	1 093 984	0,06
10 100	BML	315 999	0,02	63 000	Nippon Pillar Packing	564 049	0,03
94 100	Bridgestone	3 480 274	0,20	56 900	Nishimatsuya Chain	572 649	0,03
325 800	Canon	10 599 179	0,61	54 800	Nissin Fudosan	196 074	0,01
120 000	Central Glass	502 880	0,03	158 900	Nissin Kogyo	2 623 346	0,15
31 200	Central Japan Railway	5 633 917	0,32	151 000	Nittetsu Mining	738 872	0,04
31 700	Chori	503 150	0,03	29 100	Nitto Kogyo	655 145	0,04
12 000	Comture	224 678	0,01	94 600	Nittoc Construction	372 481	0,02
7 000	Corona	68 162	-	553 800	NTT DOCOMO	10 604 151	0,61
83 000	Daihatsu Motor	1 181 791	0,07	71 000	Oita Bank	302 757	0,02
58 900	Daiichikoshio	2 073 757	0,12	263 200	ORIX	3 915 265	0,22
42 000	Daishi Bank	177 380	0,01	69 300	Otsuka	2 209 799	0,13
111 000	Daiwa Industries	730 842	0,04	10 400	Pal	341 527	0,02
511 000	Daiwa Securities	3 828 691	0,22	325 000	San-In Godo Bank	3 135 441	0,18
58 000	Eighteenth Bank	177 674	0,01	23 300	Sanyo Housing Nagoya	236 207	0,01
43 300	Elecom	1 062 913	0,06	78 000	Sekisui Jushi	1 015 023	0,06
14 500	Enplas	589 286	0,03	86 000	Shiga Bank	463 669	0,03
69 300	FamilyMart	3 187 183	0,18	47 700	Shin-Etsu Polymer	227 171	0,01
72 700	Fuji Heavy Industries	2 677 218	0,15	56 400	Showa	561 627	0,03
107 200	FUJIFILM	3 829 916	0,22	17 200	Sinko Industries	172 822	0,01
28 900	Fujimori Kogyo	873 504	0,05	31 400	SNT	160 572	0,01
196 000	Fujitsu General	2 512 143	0,14	235 300	Sony Financial	4 124 934	0,24
9 000	Fuyo General Lease	384 512	0,02	63 900	Sumitomo Densetsu	919 755	0,05
37 000	Geo	455 492	0,03	107 200	Sumitomo Mitsui Financial	4 780 499	0,27
126 400	Gree	738 276	0,04	201 000	Sumitomo Mitsui Trust	920 480	0,05
186 000	Gunma Bank	1 373 557	0,08	48 300	Sumitomo Rubber Industries	748 479	0,04
359 000	Hachijuni Bank	2 709 766	0,16	86 000	T RAD	170 714	0,01
129 000	Hazama Ando	698 664	0,04	69 000	Taihei Dengyo Kaisha	681 461	0,04
87 600	Heiwa	1 744 629	0,10	23 500	Teikoku Sen-I	334 604	0,02
238 000	Higo Bank	1 549 532	0,09	172 000	Toagosei	1 434 563	0,08
17 900	HI-LEX	588 551	0,03	93 700	Tokai Rika	2 342 213	0,13
138 000	Hino Motors	1 706 752	0,10	13 200	Tokai/Gifu	478 226	0,03
16 600	Hirano Tecseed/Kinzoku	118 654	0,01	72 000	TOMONY	329 371	0,02
43 000	Hyakujushi Bank	153 854	0,01	66 000	Toppan Forms	909 545	0,05
21 700	Infocom	226 723	0,01	36 000	Toshiba TEC	194 976	0,01
366 700	Inpex	4 168 305	0,24	439 000	Towa Bank	430 339	0,02
288 000	Isuzu Motors	3 781 889	0,22	118 000	Toyo Kohan	585 108	0,03
68 000	Iyo Bank	835 453	0,05	75 700	Toyo Machinery & Metal	321 562	0,02
100 700	Japan Digital Laboratory	1 406 666	0,08	48 600	Toyo Seikan	778 934	0,04
52 200	Japan Petroleum Exploration	1 660 899	0,10	77 200	Trend Micro	2 642 389	0,15
198 000	Juroku Bank	810 342	0,05	102 300	TS Tech	2 736 858	0,16
255 000	Kagoshima Bank	1 843 524	0,11	12 200	Tsukada Global	76 141	-
24 900	Kato Sangyo	583 166	0,03	82 000	Wakita & Co.	835 976	0,05
490 500	KDDI	11 836 270	0,68	265 300	Yahoo Japan	1 070 606	0,06
72 000	Kinden	952 236	0,05	37 200	Yamazen	339 439	0,02
17 600	Konaka	104 236	0,01	113 000	Yodogawa Steel Works	493 853	0,03
48 100	Kuroda Electric	894 692	0,05	14 000	Yuasa Trading	335 090	0,02
40 000	Kyowa Exeo	465 956	0,03				
121 800	Lawson	8 337 900	0,48	Малайзия		2 270 717	0,13
52 200	Lintec	1 192 692	0,07	301 700	Affin	215 757	0,01
34 400	Meiko Network Japan	405 780	0,02	544 300	AMMB	869 323	0,05
74 300	Miraca	3 714 545	0,21	908 400	IOI Properties	445 117	0,03
15 100	Miroku Jyoho Service	97 447	0,01	401 700	KLCCP Stapled	740 520	0,04
220 000	Mitsubishi Motors	1 872 646	0,11				
583 900	Mitsubishi UFJ Financial	4 196 505	0,24	Мексико		2 255 446	0,13
17 200	Mixi	854 274	0,05	107 300	America Movil ADR	2 255 446	0,13
1 148 200	Mizuho Financial	2 485 586	0,14				
101 200	MTI	664 664	0,04	Холандия		26 114 811	1,50
100 200	Namura Shipbuilding	859 454	0,05	67 263	Arcadis	1 876 943	0,11
104 600	Neturen	753 643	0,04	137 433	ArcelorMittal	1 382 205	0,08
86 800	Nexon	1 194 063	0,07	61 635	Boskalis Westminster	3 058 285	0,17
				42 081	Brunel International	857 862	0,05

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Холандия (продълж.)				Южна Африка (продълж.)			
41 229	NN	1 168 738	0,07	165 066	Peregrine	421 682	0,03
214 382	Reed Elsevier	5 185 322	0,30	122 410	Reunert	665 342	0,04
210 547	Royal Dutch Shell	6 035 763	0,35	151 932	Sasol	5 653 333	0,32
20 110	Tetragon Financial	200 698	0,01	592 064	Sibanye Gold	932 790	0,05
149 986	Unilever	6 348 995	0,36	35 891	Sun International	324 299	0,02
Нова Зеландия				194 285	Truworhts International	1 367 687	0,08
250 852	SKY Network Television	1 021 941	0,06	306 481	Vodacom	3 490 772	0,20
Норвегия				40 068	Wilson Bayly Holmes-Ovcon	325 310	0,02
56 205	Aker Solutions	22 028 549	1,26	Южна Корея			
64 569	Salmar	317 272	0,02	7 001	AtlasBX	231 276	0,01
539 982	Statoil	945 542	0,05	5 880	Daechang Forging	270 733	0,02
28 051	Subsea 7	9 653 955	0,55	13 590	Global & Yuasa Battery	464 737	0,03
79 265	Telenor	272 362	0,02	11 650	Grand Korea Leisure	323 924	0,02
77 068	TGS Nopec Geophysical	1 736 076	0,10	2 497	GS Home Shopping	468 584	0,03
140 542	Yara International	1 799 833	0,10	31 470	Hankook Tire	1 181 687	0,07
Филипини				6 468	Hyundai Home Shopping Network	708 374	0,04
696 000	Manila Water	7 303 509	0,42	17 982	INTOPS	283 752	0,02
2 066 300	Nickel Asia	2 405 022	0,14	60 762	KB Financial	2 004 540	0,11
15 800	Philippine Long Distance Telephone ADR	369 441	0,02	57 885	Kia Motors	2 344 339	0,13
Полша				12 198	KT&G	1 034 930	0,06
79 444	KGHM Polska Miedz	6 513 962	0,37	23 129	NEOWIZ	355 665	0,02
335 561	PGE Polska Grupa Energetyczna	2 276 902	0,13	3 911	Samsung Electronics	4 433 669	0,25
775 265	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	1 665 867	0,09	23 210	Shinhan Financial	862 189	0,05
1 042 454	Tauron Polska Energia	1 358 259	0,08	25 813	Silicon Works	867 726	0,05
Португалия				Испания			
251 581	Portucel	1 212 934	0,07	810 421	Mapfre	2 836 232	0,16
Русия				201 685	Repsol	3 617 388	0,21
347 774	Gazprom OAO ADR	984 556	0,05	Швеция			
34 805	Lukoil OAO ADR	1 787 906	0,10	238 651	Alfa Laval	4 274 485	0,24
89 431	MegaFon GDR	1 538 555	0,09	179 456	Axfood	2 906 356	0,17
317 810	MMC Norilsk Nickel ADR	1 538 555	0,09	64 564	Boliden	1 205 115	0,07
245 600	Mobile TeleSystems ADR	1 243 091	0,07	31 465	Clas Ohlson	558 019	0,03
67 844	Sistema GDR	5 397 208	0,31	194 628	Industrivarden	3 758 331	0,22
514 077	Surgutneftegas OAO ADR	2 338 112	0,13	104 139	Intrum Justitia	3 210 944	0,18
45 800	Tatneft OAO ADR	597 706	0,04	93 251	Investment Kinnevik 'B'	3 009 122	0,17
Сингапур				203 985	Investor	7 813 501	0,45
312 000	Cache Logistics Trust REIT	3 061 329	0,18	15 581	Nolato	351 683	0,02
392 300	CapitalLand Mall Trust	1 462 852	0,08	102 399	Oriflame Cosmetics	1 623 502	0,09
301 350	China Merchants Pacific	267 746	0,01	77 736	Swedish Match	2 244 567	0,13
420 000	Frasers Centrepont Trust	626 677	0,04	444 564	TeliaSonera	2 651 675	0,15
278 000	Hong Fok	235 097	0,01	Швейцария			
63 000	Hongkong Land	642 841	0,04	87 100	ACE	8 849 360	0,51
800 500	Mapletree Industrial Trust	174 537	0,01	14 191	Baloise Registered	1 757 305	0,10
1 021 000	Mapletree Logistics Trust	516 600	0,03	17 452	BB Biotech Registered	5 219 898	0,30
611 000	SATS	927 840	0,05	4 118	Coltene Registered	302 335	0,02
824 000	Singapore Telecommunications	857 218	0,05	70 814	Nestlé Registered	5 221 856	0,30
240 000	UOL	1 675 154	0,10	3 703	Pargesa	252 561	0,01
2 691 000	Yangzijiang Shipbuilding	2 577 487	0,15	43 014	Roche	12 275 975	0,70
Южна Африка				2 313	SGS Registered	4 283 932	0,25
210 647	Anglo American	1 233 970	0,07	684	Sika	2 437 369	0,14
132 996	AVI	2 829 159	0,16	Тайван			
70 679	Bidvest	33 644 302	1,93	337 000	Accton Technology	160 139	0,01
120 141	Kumba Iron Ore	3 114 717	0,18	617 725	Chicony Electronics	1 653 390	0,09
121 738	Lewis	888 606	0,05	219 000	Chin-Poon Industrial	332 730	0,02
189 764	Liberty	1 796 178	0,10	362 000	Coretronic	441 164	0,03
224 256	Life Healthcare	1 466 877	0,08	182 060	Cyberlink	480 236	0,03
816 909	MMI	992 984	0,06	189 000	Draytek	174 123	0,01
386 229	MTN	2 264 885	0,13	195 000	Elite Material	378 843	0,02
				352 000	Everlight Electronics	673 619	0,04
				757 000	Far EasTone Telecommunications	1 825 512	0,10
				121 000	FLEXium Interconnect	488 928	0,03

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active
Value (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван (продълж.)				Обединеното кралство (продълж.)			
98 000	Flytech Technology	389 656	0,02	577 690	HSBC	5 241 645	0,30
1 085 000	Formosan Rubber	1 018 886	0,06	384 400	HSBC (Hong Kong)	3 478 385	0,20
223 000	Foxconn Technology	807 370	0,05	68 934	Imperial Tobacco	3 359 808	0,19
57 000	Grape King Bio	362 987	0,02	111 790	Indivior	402 346	0,02
1 291 000	Greatek Electronics	1 508 636	0,09	39 929	Interserve	413 700	0,02
493 000	Holtek Semiconductor	786 473	0,04	238 719	Kcom	351 515	0,02
117 500	Lumax International	208 526	0,01	23 214	Keller	375 317	0,02
117 000	Novatek Microelectronics	563 536	0,03	3 091 532	Legal & General	12 271 651	0,70
162 000	Pegatron	472 882	0,03	206 865	Marks & Spencer	1 771 690	0,10
141 000	Phison Electronics	1 219 250	0,07	84 938	Mitie	422 282	0,02
170 000	Polytronics Technology	420 947	0,02	192 808	Moneysupermarket.com	875 933	0,05
702 430	Realtek Semiconductor	1 796 095	0,10	216 157	N Brown	1 164 240	0,07
619 000	Sigurd Microelectronics	558 271	0,03	16 793	Next	1 976 742	0,11
276 000	Simplo Technology	1 275 836	0,07	45 553	Phoenix	589 693	0,03
143 000	Sitronix Technology	464 571	0,03	451 164	QinetiQ	1 604 601	0,09
386 000	Sonix Technology	527 186	0,03	284 357	Reed Elsevier	4 691 500	0,27
114 400	Taiwan Surface Mounting Technology	133 501	0,01	114 616	Rio Tinto	4 826 853	0,28
445 213	Test Research	975 770	0,06	331 210	Rotork	1 201 983	0,07
292 000	Transcend Information	1 071 343	0,06	1 337 515	Royal Bank of Scotland	7 507 471	0,43
442 000	United Integrated Services	476 506	0,03	213 224	Royal Dutch Shell	6 086 611	0,35
340 000	Yageo	531 954	0,03	250 062	Royal Mail	2 039 197	0,12
192 000	Zhen Ding Technology	670 309	0,04	332 463	Sky	5 464 227	0,31
Тайланд				53 767	Smiths	954 862	0,05
395 400	Delta Electronics Thailand (NVDR)	1 059 630	0,06	455 132	Soco International	1 253 302	0,07
1 800	PTT (Foreign)	19 135	-	1 090 150	South32	1 503 126	0,09
290 300	PTT (NVDR)	3 086 103	0,18	93 958	Spectris	3 127 006	0,18
985 100	PTT Exploration & Production (NVDR)	3 179 624	0,18	43 472	Ultra Electronics	1 217 987	0,07
723 300	TTW (NVDR)	242 028	0,01	160 105	Unilever	6 963 299	0,40
Турция				81 854	Verizon Communications	3 849 635	0,22
54 029	Akansa Cimento	317 259	0,02	121 256	Weir	3 244 457	0,19
478 353	Enka Insaat ve Sanayi	901 709	0,05	79 545	WH Smith	1 905 275	0,11
1 091 913	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	1 751 994	0,10	568 713	William Hill	3 617 870	0,21
296 576	Gubre Fabrikalari	777 573	0,04	76 621	WS Atkins	1 836 446	0,11
283 038	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Ve Uretim	305 936	0,02	САЩ			
97 180	Koza Altin Isletmeleri	1 035 879	0,06	195 100	ADT	6 592 429	0,38
244 585	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	247 906	0,01	75 354	Aetna	9 591 057	0,55
179 620	Soda Sanayii	390 989	0,02	168 800	Aflac	10 371 072	0,59
97 959	TAV Havalimanlari	807 868	0,05	65 500	Allied World Assurance	2 831 565	0,16
610 420	Turk Telekomunikasyon	1 584 439	0,09	140 800	Ally Financial	3 169 408	0,18
399 516	Turkcell Iletisim Hizmetleri	1 852 862	0,11	70 100	Altria	3 411 767	0,20
Обединеното кралство				77 100	American Equity Investment Life	2 050 860	0,12
556 946	Amlin	4 196 853	0,24	79 200	American Financial	5 137 704	0,29
200 977	Anglo American	2 971 592	0,17	97 000	American International	5 974 230	0,34
609 067	Ashmore	2 810 200	0,16	84 765	Amgen	12 850 374	0,74
444 627	Asian Citrus	89 332	0,01	38 500	Anthem	6 277 810	0,36
195 966	AstraZeneca	12 549 763	0,72	111 194	Apple	13 846 989	0,79
1 514 666	Barclays	6 295 213	0,36	138 300	Assured Guaranty	3 286 008	0,19
274 145	Beazley	1 284 329	0,07	397 700	Bank of America	6 717 153	0,38
83 051	Berendsen	1 328 348	0,08	130 500	Baxter International	9 219 825	0,53
37 056	Berkeley	1 954 409	0,11	176 900	BB&T	7 120 225	0,41
229 607	BHP Billiton	4 638 465	0,27	33 900	Bed Bath & Beyond	2 331 303	0,13
915 127	BP	6 104 949	0,35	65 100	Best Buy	2 130 723	0,12
66 262	British American Tobacco	3 590 332	0,21	23 900	Brinker International	1 368 036	0,08
733 618	BT	5 263 891	0,30	18 800	Broadridge Financial Solutions	940 752	0,05
628 832	Cairn Energy	1 684 553	0,10	239 700	Brocade Communications Systems	2 840 445	0,16
34 835	Chesnara	179 877	0,01	39 500	Buckle	1 824 900	0,10
308 461	Dart	1 946 722	0,11	148 900	CA	4 328 523	0,25
26 772	Dunelm	385 381	0,02	151 500	Campbell Soup	7 122 015	0,41
639 939	GlaxoSmithKline	13 497 647	0,77	110 700	Cardinal Health	9 270 018	0,53
9 019	Go-Ahead	372 358	0,02	44 500	Cato	1 709 245	0,10
342 995	Highland Gold Mining	270 246	0,02	49 200	Century Aluminum	520 536	0,03
				68 000	CF Industries	4 254 080	0,24
				40 700	CH Robinson Worldwide	2 510 783	0,14

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active
Value (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
76 413	Chevron	7 388 373	0,42	160 000	International Paper	7 632 000	0,44
1 096 000	China Taifeng Beddings "	122 149	0,01	28 300	John Wiley & Sons	1 544 897	0,09
402 100	Cisco Systems	11 073 834	0,63	140 500	Johnson & Johnson	13 724 040	0,79
164 760	Citigroup	9 042 029	0,52	203 900	JPMorgan Chase & Co.	13 702 080	0,78
4 800	Citizens & Northern	98 832	0,01	64 100	Keysight Technologies	2 012 740	0,12
45 200	CNA Financial	1 718 956	0,10	60 600	KLA-Tencor	3 378 753	0,19
78 830	Coach	2 758 262	0,16	23 900	Kohl's	1 494 467	0,09
59 100	Comcast	3 544 818	0,20	20 000	L-3 Communications	2 265 600	0,13
35 600	Compass Minerals International	2 947 324	0,17	72 000	Lexmark International	3 186 000	0,18
23 469	Computer Programs & Systems	1 273 897	0,07	61 100	Lincoln Electric	3 722 823	0,21
120 600	ConocoPhillips	7 357 806	0,42	83 400	Lincoln National	4 891 410	0,28
30 364	Contango Oil & Gas	367 404	0,02	18 600	Linear Technology	824 910	0,05
81 100	Cooper Tire & Rubber	2 740 369	0,16	35 300	LyondellBasell Industries	3 587 186	0,21
43 800	Copa	3 568 824	0,20	77 600	Marathon Oil	2 071 144	0,12
246 800	Corning	4 861 960	0,28	70 000	Marathon Petroleum	3 559 500	0,20
395 100	Corp GEO "	1 514	-	112 100	Maxim Integrated Products	3 853 438	0,22
12 800	Cracker Barrel Old Country Store	1 883 392	0,11	68 600	MBIA	436 982	0,03
62 800	Crane	3 672 544	0,21	40 700	McDonald's	3 884 408	0,22
96 500	CTC Media	231 600	0,01	18 900	Medallion Financial	162 162	0,01
80 500	Cummins	10 556 770	0,61	189 800	Merck & Co.	10 873 642	0,62
37 200	Delphi Automotive	3 144 516	0,18	17 700	Meredith	920 931	0,05
63 400	Deluxe	3 852 818	0,22	36 500	Microchip Technology	1 722 800	0,10
95 700	Discover Financial Services	5 486 481	0,31	263 000	Microsoft	11 669 310	0,67
45 900	Domtar	1 925 964	0,11	8 016	Millicom International Cellular	602 292	0,04
64 161	Douglas Dynamics	1 340 323	0,08	98 900	Molina Healthcare	6 931 901	0,40
102 000	Dover	7 149 180	0,41	100 600	Mosaic	4 617 540	0,26
35 600	Dow Chemical	1 808 124	0,10	77 200	National Oilwell Varco	3 749 604	0,22
104 900	Dr Pepper Snapple	7 692 317	0,44	8 700	National Western Life Insurance	2 089 044	0,12
239 700	EMC/Massachusetts	6 229 803	0,36	128 700	NetApp	4 076 573	0,23
151 000	Emerson Electric	8 389 560	0,48	109 200	NeuStar	3 166 800	0,18
34 500	Enanta Pharmaceuticals	1 499 370	0,09	39 500	Norfolk Southern	3 435 710	0,20
74 600	Ensco	1 657 612	0,10	38 900	Northrop Grumman	6 172 652	0,35
28 200	Everest Re	5 114 634	0,29	106 600	Occidental Petroleum	8 247 642	0,47
112 200	Exxon Mobil	9 292 404	0,53	228 200	Oracle	9 223 844	0,53
25 500	FBR & Co.	586 500	0,03	19 300	Outerwall	1 460 045	0,08
227 200	Fifth Third Bancorp	4 714 400	0,27	51 000	Packaging Corp of America	3 191 070	0,18
29 900	Flowserve	1 530 581	0,09	57 700	Parker-Hannifin	6 674 736	0,38
56 500	GameStop	2 416 505	0,14	35 016	Persimmon	1 091 977	0,06
50 850	Gannett	718 511	0,04	81 400	PetMed Express	1 395 196	0,08
52 100	Gap	1 982 405	0,11	386 300	Pfizer	12 975 817	0,74
76 800	Garmin	3 377 664	0,19	42 700	Philip Morris International	3 421 124	0,20
55 600	General Dynamics	7 886 304	0,45	44 450	Phillips 66	3 488 881	0,20
23 400	Genuine Parts	2 089 152	0,12	88 200	PNC Financial Services	8 437 212	0,48
96 200	Genworth Financial	733 044	0,04	133 000	Principal Financial	6 748 420	0,39
100 400	Gilead Sciences	11 591 682	0,66	124 200	QUALCOMM	7 777 404	0,45
49 435	Goldman Sachs	10 265 178	0,59	51 200	Quality Systems	844 288	0,05
13 600	Government Properties Income Trust	253 776	0,01	131 400	Quest Diagnostics	9 354 366	0,54
56 400	Guess?	1 090 212	0,06	56 000	Raytheon	5 371 520	0,31
53 400	Harris	4 117 674	0,24	33 400	RenaissanceRe	3 386 426	0,19
67 200	HCA	6 088 992	0,35	34 200	Rock-Tenn	2 083 806	0,12
13 000	HCI	570 050	0,03	40 800	Rockwell Automation	5 014 728	0,29
70 400	Health Net	4 491 520	0,26	13 500	RPX	225 720	0,01
164 900	Hewlett-Packard	4 942 053	0,28	119 500	RR Donnelley & Sons	2 118 735	0,12
66 100	Hillenbrand	2 016 050	0,12	37 600	Sanmina	752 000	0,04
61 200	Honeywell International	6 233 220	0,36	40 900	Schweitzer-Mauduit International	1 641 317	0,09
72 200	Horace Mann Educators	2 607 142	0,15	58 300	Scripps Networks Interactive	3 775 508	0,22
40 200	Hubbell	4 373 760	0,25	31 700	Seagate Technology	1 553 934	0,09
36 400	Huntington Ingalls Industries	4 093 180	0,23	67 060	Select Income REIT	1 422 343	0,08
11 600	Ingredion	937 048	0,05	34 600	SkyWest	504 814	0,03
335 900	Intel	10 208 001	0,59	105 570	SNS REAAL "	-	-
15 800	Intelligent	291 510	0,02	23 200	Sonoco Products	1 001 544	0,06
62 000	International Business Machines	10 104 140	0,58	8 900	Strayer Education	390 087	0,02

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Брой акции или размер на сума				Дялове в затворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност USD		% нетни активи	
САЩ (продълж.)								Обединеното кралство		1 502 797		0,09	
								618 264 HICL Infrastructure		1 502 797		0,09	
								Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		1 502 797		0,09	
								Брой акции или размер на сума		Пазарна стойност USD		% нетни активи	
								Деривативи					
								Хонконг САР		103 059		0,01	
								29 000 Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016		103 059		0,01	
								Малайзия		1 087		-	
								3 984 Sunway Warrants 17/08/2016		1 087		-	
								Общо деривативи		104 146		0,01	
								Брой акции или размер на сума		Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност		стойност USD нетни активи	
								САЩ		5 852 998		0,34	
								1 SIM Systematic FV USA ""		5 852 998		0,34	
								Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност		5 852 998		0,34	
								Общо инвестиции		1 749 883 805		100,22	
								Други нетни пасиви		(3 876 761)		(0,22)	
								Нетна стойност на активите		1 746 007 044		100,00	
				</									

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		11 994 347	2,86	Китай		920 589	0,22
46 854	Ausdrill	14 085	-	634 000	China Construction Bank 'H'	579 014	0,14
237 103	Beach Energy	191 897	0,05	1 699	NetEase ADR	238 896	0,06
47 575	BHP Billiton	991 945	0,24	400 000	Shenguan	102 679	0,02
17 131	carsales.com	134 555	0,03	Колумбия		569 852	0,14
46 657	Collection House	80 198	0,02	43 600	Ecopetrol ADR	569 852	0,14
106 974	Decmil	95 648	0,02	Чехия		683 348	0,16
25 703	Fleetwood	27 142	0,01	24 422	CEZ	560 602	0,13
6 918	Flight Centre Travel	181 888	0,04	559	Komerční Banka	122 746	0,03
68 586	Independence	220 452	0,05	Дания		1 268 587	0,30
21 761	JB Hi-Fi	326 745	0,08	261	AP Moeller - Maersk	480 562	0,11
44 974	M2	370 926	0,09	817	Coloplast	54 265	0,01
85 310	MACA	49 646	0,01	3 869	Novozymes	185 799	0,05
195 832	Medusa Mining	126 041	0,03	5 074	Pandora	547 961	0,13
28 164	Monadelphous	203 412	0,05	Финландия		5 174 220	1,24
89 984	Myer	84 966	0,02	91 106	Fortum	1 648 875	0,39
67 571	NRW	9 635	-	31 479	Kone	1 300 050	0,31
162 875	OZ Minerals	499 665	0,12	6 212	Nokian Renkaat	198 315	0,05
213 364	Resolute Mining	50 161	0,01	50 009	Orion	1 775 961	0,42
23 512	Rio Tinto	974 114	0,23	4 494	Tieto	106 027	0,03
54 464	Sandfire Resources NL	241 390	0,06	7 297	Tikkurila	144 992	0,04
15 920	Seek	172 532	0,04	Франция		8 664 572	2,07
9 739	Sirtex Medical	218 073	0,05	40 310	AXA	1 038 724	0,25
307 379	South32	424 101	0,10	5 731	BNP Paribas	356 215	0,08
635 884	Telstra	3 009 456	0,72	8 674	Boiron	851 361	0,20
66 006	Woodside Petroleum	1 741 534	0,42	4 382	Christian Dior	874 886	0,21
64 016	Woolworths	1 330 302	0,32	7 131	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	764 444	0,18
27 896	WorleyParsons	223 838	0,05	27 312	Crédit Agricole	416 208	0,10
Австрия		425 073	0,10	2 804	Edenred	70 179	0,02
9 152	Oesterreichische Post	425 073	0,10	16 384	Legrand	940 832	0,22
Белгия		1 307 939	0,31	37 071	Metropole Television	727 669	0,17
10 574	Ageas	413 040	0,10	5 369	Neopost	233 143	0,06
4 892	Anheuser-Busch InBev	601 495	0,14	18 830	Société Générale	902 237	0,22
6 467	Colruyt	293 404	0,07	800	Stallergenes	49 231	0,01
Бермуда		930 125	0,22	7 431	Technip	466 547	0,11
17 500	Axis Capital	930 125	0,22	2 770	Valeo	446 038	0,11
Бразилия		2 962 116	0,71	20 486	Vivendi	526 858	0,13
56 000	AES Tiete Preference	310 287	0,08	Германия		8 004 748	1,91
63 900	Bradespar Preference	228 612	0,05	2 593	Allianz	413 175	0,10
98 100	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	372 780	0,09	373	Amadeus Fire	33 519	0,01
46 700	Grupo BTG Pactual	428 247	0,10	8 851	BASF	794 098	0,19
165 440	Itausa - Investimentos Itau Preference	474 365	0,11	3 449	Bertrandt	461 200	0,11
64 200	Vale	398 011	0,10	1 082	Bijou Brigitte	68 794	0,02
77 100	Vale ADR Preference	402 462	0,10	4 395	Continental	1 054 900	0,25
66 200	Vale Preference	347 352	0,08	31 206	Deutsche Bank	957 221	0,23
Канада		6 347 624	1,52	30 166	E.ON	408 791	0,10
4 100	CCL Industries	502 660	0,12	6 304	FUCHS PETROLUB Preference	270 210	0,06
78 900	Centerra Gold	459 840	0,11	4 898	HUGO BOSS	556 922	0,13
12 800	Corus Entertainment	171 457	0,04	163	Pfeiffer Vacuum Technology	14 653	-
25 200	Dominion Diamond	355 001	0,08	19 530	ProSiebenSat.1 Media	983 300	0,23
27 823	Genworth MI Canada	737 318	0,18	1 205	RTL	110 746	0,03
74 100	Nevsun Resources	283 933	0,07	14 548	Siemens	1 497 230	0,36
45 500	Rogers Communications	1 595 110	0,38	2 469	STO SE & Co. KGaA Preference	379 989	0,09
42 400	Shaw Communications	924 967	0,22	Гърция		101 724	0,02
83 100	Teck Resources	859 597	0,21	5 793	JUMBO "	40 671	0,01
36 900	Transcontinental	457 741	0,11	8 283	Metka "	61 053	0,01
Чили		116 161	0,03	Хонконг CAP		13 717 824	3,29
84 944	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat	116 161	0,03	232 000	361 Degrees International	76 612	0,02

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг САР (продълж.)				Индонезия (продълж.)			
42 000	AMVIG	21 671	0,01	1 892 000	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	220 668	0,05
186 500	Anhui Conch Cement 'H'	654 356	0,16	503 000	Semen Indonesia Persero	452 728	0,11
1 228 000	Bank of China 'H'	798 354	0,19	4 519 500	Telekomunikasi Indonesia Persero	993 222	0,24
168 000	Belle International	193 521	0,05	251 500	United Tractors	384 347	0,09
287 000	Champion REIT	157 710	0,04	1 438 500	Vale Indonesia	292 393	0,07
1 412 000	Champion Technology	37 156	0,01	Ирландия			349 439
534 000	China BlueChemical 'H'	194 937	0,05	4 034	Paddy Power	349 439	0,08
199 000	China Child Care	34 397	0,01	Остров Ман			695 565
89 000	China Lilang	101 946	0,02	54 528	Playtech	695 565	0,17
598 000	China Lumena New Materials™	-	-	Израел			3 371 911
46 000	China Mobile	588 918	0,14	42 152	Babylon	21 707	-
360 000	CIMC Enric	306 023	0,07	83 363	Bank Leumi Le-Israel	357 151	0,09
581 000	CNOOC	824 395	0,20	445 753	Bezeq The Israeli Telecommunication	763 303	0,18
120 000	Consun Pharmaceutical	86 374	0,02	2 034	Check Point Software Technologies	159 099	0,04
1 780 000	CSI Properties	68 882	0,02	28 926	Delek Automotive Systems	325 252	0,08
24 800	Dah Sing Financial	162 671	0,04	199 492	Israel Discount Bank	386 566	0,09
336 000	Dongfeng Motor 'H'	450 754	0,11	15 426	Ituran Location and Control	382 246	0,09
139 800	Dynam Japan	204 497	0,05	2 484	Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006	109 785	0,03
220 000	Emperor Entertainment Hotel	50 514	0,01	14 600	Teva Pharmaceutical Industries ADR	866 802	0,21
506 000	Emperor International	118 792	0,03	Италия			4 710 138
11 000	Fairwood	32 919	0,01	27 275	ASTM	365 791	0,09
83 698	Great Eagle	312 018	0,07	35 467	Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio™	18 085	-
232 000	Guangdong Investment	325 001	0,08	12 249	DiaSorin	564 658	0,13
8 400	Hang Seng Bank	164 157	0,04	124 583	Eni	2 257 550	0,54
35 090	Henderson Land Development	240 124	0,06	51 039	Recordati	1 090 843	0,26
60 000	HKR International	35 215	0,01	30 379	Tenaris	413 211	0,10
79 000	Huabao International	47 589	0,01	Япония			38 132 663
83 000	Hysan Development	359 736	0,08	10 000	ABC-Mart	611 853	0,15
778 000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	618 197	0,15	3 900	Amiyaki Tei	157 383	0,04
285 000	Jintian Pharmaceutical	152 567	0,03	8 200	ARCLAND SERVICE	350 333	0,08
41 000	Kerry Properties	160 777	0,04	4 700	Arcs	102 435	0,02
1 140 000	Lai Sun Development	27 352	0,01	10 000	Asahi	170 404	0,04
176 000	Lai Sun Garment	26 562	-	52 000	Asahi Kasei	427 121	0,10
86 000	New World Development	112 487	0,03	6 200	Asax	80 175	0,02
73 000	Pacific Textiles	116 576	0,03	32 000	Atsugi	30 323	0,01
183 000	Peak Sport Products	44 615	0,01	27 000	Awa Bank	172 038	0,04
40 000	Power Assets	364 793	0,09	6 000	Bank of Nagoya	23 477	0,01
269 000	Prosperity REIT	96 464	0,02	21 200	Bridgestone	784 079	0,19
230 000	Real Nutriceutical	68 831	0,01	62 500	Canon	2 033 299	0,48
622 000	SA SA International	336 982	0,08	7 000	Central Japan Railway	1 264 020	0,30
124 000	Sands China	417 473	0,10	3 500	Chiba Kogyo Bank	26 475	0,01
250 000	Sino Land	417 938	0,10	1 700	Chori	26 983	0,01
210 000	Sitoy	139 506	0,03	100	Corona	974	-
92 000	SJM	99 686	0,02	1 000	Daihatsu Diesel Manufacturing	5 579	-
47 000	Sun Hung Kai Properties	761 472	0,18	3 700	Daiichikosho	130 270	0,03
110 000	Sunlight Real Estate Investment Trust	56 048	0,01	21 000	Daishi Bank	88 690	0,02
54 000	Swire Pacific	678 801	0,16	1 000	FamilyMart	45 991	0,01
224 200	Swire Properties	715 776	0,17	23 800	FUJIFILM	850 299	0,20
1 000	TAI Cheung	909	-	16 100	Fujikura Kasei	76 281	0,02
20 300	Television Broadcasts	120 454	0,03	4 500	Fujimori Kogyo	136 013	0,03
15 700	VTech	208 392	0,05	54 000	Fujitsu General	692 121	0,16
125 000	Wharf	832 006	0,20	4 300	Fukushima Industries	78 718	0,02
88 000	Wheelock & Co.	449 515	0,11	1 700	Fuyo General Lease	72 630	0,02
153 000	Xingda International	44 406	0,01	5 300	Gendai Agency	29 484	0,01
Индия			659 776	3 600	Graphite Design	19 909	-
41 600	Infosys ADR	659 776	0,16	33 900	Gree	198 003	0,05
Индонезия			2 992 092	69 000	Hachijuni Bank	520 819	0,12
197 500	Indocement Tunggal Prakarsa	309 230	0,07	2 100	Hagihara Industries	35 613	0,01
1 049 000	Perusahaan Gas Negara Persero	339 504	0,08				

™ Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония (продълж.)				Япония (продълж.)			
9 700	Heiwa	193 184	0,05	19 100	Trend Micro	653 752	0,16
20 000	Higo Bank	130 213	0,03	24 200	TS Tech	647 429	0,15
9 000	HI-LEX	295 920	0,07	2 500	Tsuruha	194 625	0,05
8 600	Hoya	344 731	0,08	17 400	USS	314 128	0,08
14 000	Hyakugo Bank	69 420	0,02	342 400	Yahoo Japan	1 381 739	0,33
12 000	Hyakujushi Bank	42 936	0,01	5 000	Yamanashi Chuo Bank	23 649	-
85 800	Inpex	975 295	0,23	29 000	Yodogawa Steel Works	126 741	0,03
68 000	Isuzu Motors	892 946	0,21				
8 400	Japan Digital Laboratory	117 339	0,03			183 876	0,04
13 400	Japan Petroleum Exploration	426 361	0,10	21 607	KCell GDR	183 876	0,04
13 000	Japan Tobacco	463 068	0,11				
34 000	Kagoshima Bank	245 803	0,06			859 197	0,21
7 000	Kaken Pharmaceutical	244 455	0,06	63 280	Berjaya Auto	45 254	0,01
4 000	Kamei	37 381	0,01	16 800	British American Tobacco Malaysia	275 884	0,07
116 100	KDDI	2 801 613	0,67	379 000	DiGi.Com	538 059	0,13
6 400	Kura	203 374	0,05				
21 500	Kuroda Electric	399 914	0,09			630 600	0,15
3 500	Lasertec	48 376	0,01	30 000	America Movil ADR	630 600	0,15
17 800	Lawson	1 218 511	0,29				
5 200	Meiko Network Japan	61 339	0,01			5 618 632	1,34
27 600	Miraca	1 379 831	0,33	16 001	Arcadis	446 501	0,11
3 200	Miroku Jyoho Service	20 651	-	12 338	Boskalis Westminster	612 203	0,15
115 500	Mitsubishi UFJ Financial	830 102	0,20	5 176	Brunel International	105 518	0,02
3 000	Mitsuboshi Belting	23 772	0,01	8 162	NN	231 372	0,06
4 900	Mixi	243 369	0,06	47 193	Reed Elsevier	1 141 471	0,27
269 800	Mizuho Financial	584 054	0,14	50 362	Royal Dutch Shell	1 443 730	0,34
32 200	MTI	211 484	0,05	6 034	Tetragon Financial	60 219	0,01
2 000	Murakami	37 136	0,01	37 269	Unilever	1 577 618	0,38
13 700	Namura Shipbuilding	117 510	0,03			123 430	0,03
32 700	Nexon	449 837	0,11	30 298	SKY Network Television	123 430	0,03
48 900	NHK Spring	538 873	0,13				
9 000	Nichireki	75 138	0,02			4 709 016	1,12
17 000	Nihon Parkerizing	172 618	0,04	17 189	Aker Solutions	97 030	0,02
8 000	Nippon Pillar Packing	71 625	0,02	140 626	Statoil	2 514 152	0,60
10 000	Nippon Road	49 912	0,01	16 842	TGS Nopec Geophysical	393 325	0,09
12 000	Nippon Seiki	238 598	0,06	32 800	Yara International	1 704 509	0,41
48 900	Nishimatsuya Chain	492 136	0,12				
35 800	Nissin Kogyo	591 037	0,14			135 385	0,02
7 000	Nittetsu Mining	34 252	0,01	263 300	Nickel Asia	135 385	0,02
119 300	NTT DOCOMO	2 284 354	0,54				
20 300	Oracle	849 046	0,20			1 070 712	0,26
70 300	ORIX	1 045 757	0,25	21 394	KGHM Polska Miedz	613 162	0,15
31 600	Otsuka	1 007 643	0,24	261 160	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	457 550	0,11
3 000	Right On	24 801	0,01				
5 000	Sakai Chemical Industry	17 931	-			3 673 718	0,88
3 700	San-A	163 820	0,04	19 955	Gazprom OAO ADR	102 589	0,03
43 000	San-In Godo Bank	414 843	0,10	12 215	Lukoil OAO ADR	539 964	0,13
4 000	Sanyo Housing Nagoya	40 551	0,01	10 384	MegaFon GDR	144 338	0,04
9 000	Shiga Bank	48 523	0,01	79 521	MMC Norilsk Nickel ADR	1 350 465	0,32
5 000	Shin-Etsu Polymer	23 812	0,01	53 900	Mobile TeleSystems ADR	513 128	0,12
2 200	Sinko Industries	22 105	-	114 974	Surgutneftegas OAO ADR	684 670	0,16
1 100	Sintokogio	9 750	-	10 600	Tatneft OAO ADR	338 564	0,08
52 600	Sony Financial	922 106	0,22				
10 200	St Marc	335 792	0,08			1 969 765	0,47
11 200	Sumitomo Densetsu	161 209	0,04	77 300	CapitaLand Mall Trust	123 482	0,03
40 000	Sumitomo Heavy Industries	233 305	0,06	72 000	Hongkong Land	590 400	0,14
25 200	Sumitomo Mitsui Financial	1 123 774	0,27	120 400	M1	289 840	0,07
41 300	Sumitomo Rubber Industries	640 004	0,15	20 300	Mapletree Industrial Trust	23 529	0,01
15 000	Takiron	66 658	0,02	37 000	SATS	101 441	0,02
10 000	Tayca	40 109	0,01	800 000	Yangzijiang Shipbuilding	841 073	0,20
7 900	Teikoku Sen-I	112 484	0,03				
18 300	Tokai Rika	457 444	0,11			7 587 048	1,81
91 000	Towa Bank	89 205	0,02	22 793	Anglo American	337 027	0,08
8 000	Toyo Kohan	39 668	0,01	45 194	Kumba Iron Ore	551 802	0,13
				34 826	Lewis	284 066	0,07
				294 483	Life Healthcare	918 959	0,22
				178 995	MMI	444 032	0,11

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Африка (продълж.)				Тайван (продълж.)			
92 102	MTN	1 719 933	0,41	99 000	Holtek Semiconductor	157 933	0,04
75 142	Sanlam	412 497	0,10	40 000	Lumax International	70 988	0,02
39 387	Sasol	1 465 576	0,35	74 000	Novatek Microelectronics	356 425	0,09
213 341	Sibanye Gold	336 116	0,08	184 000	Pegatron	537 100	0,13
42 752	Truworths International	300 957	0,07	56 000	Polytronics Technology	138 665	0,03
71 650	Vodacom	816 083	0,19	31 000	President Chain Store	217 456	0,05
Южна Корея				67 000	Radiant Opto-Electronics	247 988	0,06
1 531	GS Home Shopping	287 305	0,07	119 000	Realtek Semiconductor	304 280	0,07
9 170	Hankook Tire	344 330	0,08	163 000	Sigurd Microelectronics	147 008	0,04
2 303	Hyundai Home Shopping Network	252 224	0,06	57 000	Simplo Technology	263 488	0,06
17 180	Industrial Bank of Korea	221 946	0,05	25 440	Sinmag Equipment	140 625	0,03
13 212	KB Financial	435 864	0,11	104 000	Sonix Technology	142 040	0,03
13 520	Kia Motors	547 559	0,13	28 000	St Shine Optical	444 416	0,11
4 850	KT&G	411 495	0,10	20 300	Taiwan Secom	60 897	0,01
2 840	Kunsul Chemical Industrial	137 110	0,03	34 300	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	767 634	0,18
879	Samsung Electronics	996 470	0,24	31 000	Transcend Information	113 738	0,03
Испания				80 000	United Integrated Services	86 245	0,02
125 147	Mapfre	437 977	0,10	Тайланд			
63 008	Zardoya Otis	702 295	0,17	15 700	Advanced Info Service (Foreign)	111 578	0,03
Швеция				84 800	Advanced Info Service (NVDR)	602 665	0,14
49 227	Alfa Laval	881 706	0,21	465 600	BEC World (NVDR)	517 027	0,12
33 429	Atlas Copco	953 034	0,23	33 100	Delta Electronics Thailand (Foreign)	88 704	0,02
48 361	Axfood	783 224	0,19	63 600	Delta Electronics Thailand (NVDR)	170 441	0,04
19 432	Cias Ohlson	344 619	0,08	93 100	Hana Microelectronics (NVDR)	111 654	0,03
30 225	Hexpol	317 020	0,08	82 000	PTT (NVDR)	871 720	0,21
50 004	Industrivarden	965 594	0,23	57 500	PTT Exploration & Production (Foreign)	185 594	0,04
1 464	Indutrade	68 494	0,02	234 900	PTT Exploration & Production (NVDR)	758 191	0,18
29 248	Intrum Justitia	901 811	0,21	99 300	TTW (Foreign)	33 227	0,01
25 803	Investment Kinnevik 'B'	832 638	0,20	75 400	TTW (NVDR)	25 230	0,01
37 804	Investor	1 448 055	0,35	Турция			
6 160	NetEnt	242 850	0,06	6 628	Adana Cimento Sanayii	16 386	-
9 917	Nolato	223 840	0,05	181 431	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	291 109	0,07
19 017	Swedish Match	549 101	0,13	39 147	Gubre Fabrikalari	102 637	0,03
199 572	TeliaSonera	1 190 380	0,28	109 852	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Ve Uretim	118 739	0,03
9 640	Unibet	591 181	0,14	32 384	Koza Altin Isletmeleri	345 194	0,08
Швейцария				174 325	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	176 692	0,04
24 900	ACE	2 529 840	0,60	84 645	Soda Sanayii	184 252	0,04
4 804	Actelion Registered	711 597	0,17	28 998	TAV Havalimanlari	239 146	0,06
3 635	BB Biotech Registered	1 087 229	0,26	132 559	Turk Telekomunikasyon	344 077	0,08
117	Belimo Registered	276 939	0,07	104 693	Turkcell Iletisim Hizmetleri	485 542	0,12
191	EMS-Chemie Registered	81 663	0,02	Обединеното кралство			
446	Galenica Registered	468 873	0,11	8 989	Abcam	73 020	0,02
2 113	Geberit Registered	715 243	0,17	35 984	Admiral	792 149	0,19
236	Givaudan Registered	416 550	0,10	76 815	Amlin	578 838	0,14
299	LEM Registered	232 215	0,06	47 780	Anglo American	706 462	0,17
20 930	Nestlé Registered	1 543 388	0,37	193 756	Ashmore	893 979	0,21
1 499	Pargesa	102 239	0,02	42 034	AstraZeneca	2 691 879	0,64
9 895	Roche	2 823 982	0,67	10 607	AVEVA	301 530	0,07
840	SGS Registered	1 555 773	0,37	314 320	Barclays	1 306 368	0,31
130	Sika	463 243	0,11	10 427	Berkeley	549 941	0,13
314	VP Bank	27 559	0,01	51 288	BHP Billiton	1 036 108	0,25
Тайван				214 156	BP	1 428 667	0,34
53 000	China Steel Chemical	238 144	0,06	15 671	British American Tobacco	849 116	0,20
28 000	Cleanaway	165 185	0,04	109 257	BT	783 946	0,19
28 000	Cyberlink	73 858	0,02	15 481	Burberry	385 928	0,09
38 000	Draytek	35 009	0,01	151 348	Cairn Energy	405 440	0,10
27 000	DYNACOLOR	43 727	0,01	70 387	Chesnara	363 457	0,09
64 897	Flytech Technology	258 036	0,06	342	Daejan	30 880	0,01
155 000	Formosan Rubber	145 555	0,03	53 510	Dart	337 706	0,08
47 000	Grape King Bio	299 305	0,07	24 770	Diploma	316 359	0,08
77 000	Greatek Electronics	89 981	0,02	32 912	Dunelm	473 766	0,11

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				САЩ (продълж.)			
72 416	Experian	1 332 841	0,32	9 600	Buckle	443 520	0,11
142 532	GlaxoSmithKline	3 006 297	0,72	33 600	CA	976 752	0,23
17 764	Halma	214 283	0,05	24 100	Campbell Soup	1 132 941	0,27
49 777	Highland Gold Mining	39 219	0,01	30 400	Cardinal Health	2 545 696	0,61
154 257	HSBC	1 399 644	0,33	6 600	Cato	253 506	0,06
86 800	HSBC (Hong Kong)	785 442	0,19	9 500	Centene	764 655	0,18
19 305	IG	226 027	0,05	15 864	Chevron	1 533 890	0,37
18 199	Imperial Tobacco	887 010	0,21	82 600	Cisco Systems	2 274 804	0,54
28 238	Indivior	101 632	0,02	36 000	Citigroup	1 975 680	0,47
20 904	Intertek	804 078	0,19	22 395	Coach	783 601	0,19
22 117	ITE	60 642	0,01	6 100	Compass Minerals International	505 019	0,12
107 738	ITV	453 295	0,11	16 014	Computer Programs & Systems	869 240	0,21
28 550	Keller	461 588	0,11	17 300	ConocoPhillips	1 055 473	0,25
20 433	Lancashire	199 791	0,05	3 715	Contango Oil & Gas	44 951	0,01
732 833	Legal & General	2 908 937	0,69	13 500	Cooper Tire & Rubber	456 165	0,11
17 206	Micro Focus International	370 366	0,09	8 700	Copa	708 876	0,17
6 447	Next	758 891	0,18	26 800	Corning	527 960	0,13
37 199	PayPoint	581 199	0,14	10 100	CR Bard	1 726 494	0,41
24 991	Reckitt Benckiser	2 173 033	0,52	6 200	Cracker Barrel Old Country Store	912 268	0,22
90 484	Reed Elsevier	1 492 862	0,36	19 500	CTC Media	46 800	0,01
27 919	Rio Tinto	1 175 760	0,28	18 600	Cummins	2 439 204	0,58
216 370	Rotork	785 221	0,19	11 700	Delphi Automotive	989 001	0,24
314 275	Royal Bank of Scotland	1 764 025	0,42	16 100	Deluxe	978 397	0,23
52 364	Royal Dutch Shell	1 494 763	0,36	24 300	Discover Financial Services	1 393 119	0,33
84 932	Royal Mail	692 600	0,16	20 400	Dover	1 429 836	0,34
121 283	Sage	993 812	0,24	24 000	Dr Pepper Snapple	1 759 920	0,42
93 598	Senior	425 809	0,10	84 400	EMC/Massachusetts	2 193 556	0,52
62 665	Sky	1 029 936	0,25	38 900	Emerson Electric	2 161 284	0,52
208 890	Soco International	575 223	0,14	919	Enanta Pharmaceuticals	39 940	0,01
258 459	South32	356 370	0,08	10 800	Energizer	1 423 440	0,34
26 546	Spectris	883 475	0,21	6 400	Everest Re	1 160 768	0,28
8 459	Spirax-Sarco Engineering	450 810	0,11	26 400	Exxon Mobil	2 186 448	0,52
11 669	Ultra Electronics	326 939	0,08	3 300	Factset Research Systems	535 260	0,13
33 022	Unilever	1 436 195	0,34	1 060	FBL Financial	60 664	0,02
16 263	Verizon Communications	764 857	0,18	59 000	Fifth Third Bancorp	1 224 250	0,29
29 397	Weir	786 578	0,19	5 000	FLIR Systems	156 050	0,04
26 722	WH Smith	640 050	0,15	14 200	Flowserve	726 898	0,17
64 919	William Hill	412 982	0,10	14 300	GameStop	611 611	0,15
4 658	WS Atkins	111 643	0,03	7 100	Gannett	100 323	0,02
САЩ				17 200	Gap	654 460	0,16
9 000	3M	1 385 550	0,33	16 800	Garmin	738 864	0,18
18 100	Accenture	1 749 908	0,42	17 400	General Dynamics	2 468 016	0,59
48 900	ADT	1 652 331	0,40	24 500	Gentex	402 535	0,10
19 860	Aetna	2 527 781	0,60	7 200	Genuine Parts	642 816	0,15
39 800	Aflac	2 445 312	0,58	20 400	Gilead Sciences	2 355 282	0,56
13 500	Allied World Assurance	583 605	0,14	11 645	Goldman Sachs	2 418 084	0,58
28 800	Ally Financial	648 288	0,16	15 500	Guess?	299 615	0,07
13 900	Altria	676 513	0,16	14 000	Harris	1 079 540	0,26
25 600	American Equity Investment Life	680 960	0,16	10 400	HCI	456 040	0,11
18 700	American Financial	1 213 069	0,29	13 100	Health Net	835 780	0,20
15 200	American International	936 168	0,22	39 100	Hewlett-Packard	1 171 827	0,28
20 506	Amgen	3 108 710	0,74	22 369	Hillenbrand	682 255	0,16
5 500	Amsurg	383 350	0,09	17 700	Honeywell International	1 802 745	0,43
8 800	Analog Devices	563 112	0,14	22 000	Horace Mann Educators	794 420	0,19
26 700	Apple	3 324 951	0,79	11 100	Hubbell	1 207 680	0,29
39 800	Assured Guaranty	945 648	0,23	7 000	Huntington Ingalls Industries	787 150	0,19
115 400	Bank of America	1 949 106	0,47	9 000	Illinois Tool Works	823 050	0,20
29 100	Baxter International	2 055 915	0,49	6 300	Ingredion	508 914	0,12
41 600	BB&T	1 674 400	0,40	72 000	Intel	2 188 080	0,52
14 600	Best Buy	477 858	0,11	5 900	International Bancshares	157 058	0,04
3 400	Bio-Techne	333 608	0,08	10 700	International Business Machines	1 743 779	0,42
10 800	Broadridge Financial Solutions	540 432	0,13	28 000	International Paper	1 335 600	0,32
56 100	Brocade Communications Systems	664 785	0,16	5 900	Intuit	596 018	0,14
				11 000	Jack Henry & Associates	718 960	0,17

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
5 600	John Wiley & Sons	305 704	0,07	16 900	Teradata	624 455	0,15
31 000	Johnson & Johnson	3 028 080	0,72	1 900	Terra Nitrogen	227 715	0,05
46 300	JPMorgan Chase & Co.	3 111 360	0,74	27 800	Texas Instruments	1 432 256	0,34
4 800	KLA-Tencor	267 624	0,06	5 900	Thor Industries	334 884	0,08
16 400	Lexmark International	725 700	0,17	4 700	Toro	317 438	0,08
13 300	Lincoln Electric	810 369	0,19	17 600	Transocean	280 720	0,07
20 300	Lincoln National	1 190 595	0,28	3 500	Transocean Partners	47 040	0,01
23 600	Linear Technology	1 046 660	0,25	13 300	Tupperware Brands	859 180	0,21
3 900	LyondellBasell Industries	396 318	0,10	15 600	Union Pacific	1 490 268	0,36
35 200	Maxim Integrated Products	1 210 000	0,29	13 800	United Technologies	1 539 114	0,37
9 600	McDonald's	916 224	0,22	21 600	UnitedHealth	2 617 704	0,63
4 700	MEDNAX	348 176	0,08	16 000	Universal Insurance	379 840	0,09
19 400	Medtronic	1 422 020	0,34	3 500	US Physical Therapy	188 370	0,04
16 500	Merck & Co.	945 285	0,23	1 481	USANA Health Sciences	205 963	0,05
43 300	Meridian Bioscience	797 153	0,19	30 700	Valero Energy	1 859 192	0,44
19 000	Microchip Technology	896 800	0,21	13 900	Validus	609 654	0,15
53 000	Microsoft	2 351 610	0,56	2 600	Varian Medical Systems	217 360	0,05
2 229	Millicom International Cellular	167 479	0,04	23 400	Verizon Communications	1 094 418	0,26
14 200	Molina Healthcare	995 278	0,24	5 900	Viacom	379 901	0,09
12 500	MSC Industrial Direct	869 875	0,21	21 400	Waddell & Reed Financial	1 008 368	0,24
23 600	National Oilwell Varco	1 146 252	0,27	1 600	Wal-Mart Stores	114 272	0,03
1 000	National Western Life Insurance	240 120	0,06	4 100	Waters	524 103	0,13
28 900	NetApp	915 408	0,22	15 800	Western Digital	1 294 968	0,31
29 000	NeuStar	841 000	0,20	59 500	Western Union	1 211 420	0,29
16 000	Norfolk Southern	1 391 680	0,33	13 500	Westlake Chemical	917 730	0,22
10 100	Northrop Grumman	1 602 668	0,38	6 300	World Acceptance	390 033	0,09
25 600	Occidental Petroleum	1 980 672	0,47	2 000	WW Grainger	473 420	0,11
58 200	Oracle	2 352 444	0,56	22 100	Xilinx	971 737	0,23
3 400	Outerwall	257 210	0,06	6 300	Yum! Brands	564 543	0,13
13 500	Parker-Hannifin	1 561 680	0,37	18 400	Zimmer Biomet	2 010 936	0,48
37 500	Paychex	1 754 813	0,42	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
5 800	PepsiCo	543 402	0,13				411 067 634
18 100	PetMed Express	310 234	0,07				98,14
55 900	Pfizer	1 877 681	0,45	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
8 600	Philip Morris International	689 032	0,17				
12 342	Pitney Bowes	261 404	0,06				
21 200	PNC Financial Services	2 027 992	0,48				
2 900	Polaris Industries	425 546	0,10				
22 500	Principal Financial	1 141 650	0,27				
25 100	QUALCOMM	1 571 762	0,38				
28 400	Quality Systems	468 316	0,11				
24 000	Quest Diagnostics	1 708 560	0,41				
2 000	Ralph Lauren	267 660	0,06				
7 500	Raven Industries	154 575	0,04				
12 800	Raytheon	1 227 776	0,29				
8 300	RenaissanceRe	841 537	0,20				
7 400	Renewable Energy	84 804	0,02				
21 500	ResMed	1 191 960	0,29				
3 700	REX American Resources	232 582	0,06				
11 600	Rockwell Automation	1 425 756	0,34				
10 000	Ross Stores	485 450	0,12				
4 900	RPX	81 928	0,02				
2 900	Sanderson Farms	217 500	0,05				
11 900	Scripps Networks Interactive	770 644	0,18				
14 200	Seagate Technology	696 084	0,17				
15 566	SNS REAAL™	-	-				
18 000	St Jude Medical	1 311 300	0,31				
1 000	Strayer Education	43 830	0,01				
32 500	Stryker	3 099 200	0,74				
32 900	Symetra Financial	791 574	0,19				
8 000	Syntel	375 840	0,09				
14 200	TEGNA	449 146	0,11				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		1 447 318	0,35
1	SIM Systematic FV USA ***	1 447 318	0,35
Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност		1 447 318	0,35
Общо инвестиции		412 707 190	98,54
Други нетни активи		6 097 020	1,46
Нетна стойност на активите		418 804 210	100,00

Schroder ISF QEP Global Core

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		20 424 648	1,57
68 957	Ausdrill	20 729	-
159 728	BHP Billiton	3 330 351	0,26
48 781	Cabcharge Australia	137 618	0,01
74 875	carsales.com	588 102	0,04
10 609	Commonwealth Bank of Australia	696 144	0,05
104 755	Downer EDI	385 962	0,03
147 441	Drillsearch Energy	117 625	0,01
25 420	Energy Resources of Australia	7 642	-
242 623	Evolution Mining	215 066	0,02
18 217	Flight Centre Travel	478 961	0,04
144 119	Independence	463 233	0,04
42 467	IRESS	331 264	0,02
22 510	JB Hi-Fi	337 992	0,03
121 135	M2	999 068	0,08
594 445	Mirvac	847 667	0,06
19 985	Monadelphous	144 340	0,01
48 779	Platinum Asset Management	281 240	0,02
38 113	Rio Tinto	1 579 041	0,12
12 351	Sirtex Medical	276 560	0,02
267 686	South32	369 335	0,03
159 801	Spark Infrastructure	240 806	0,02
84 018	St Barbara	36 914	-
759 341	Telstra	3 593 742	0,28
113 867	Woodside Petroleum	3 004 322	0,23
93 400	Woolworths	1 940 924	0,15
Австрия		1 472 656	0,11
25 130	Oesterreichische Post	1 167 186	0,09
20 955	Raiffeisen Bank International	305 470	0,02
Белгия		9 419 464	0,73
41 818	Ageas	1 633 490	0,13
53 623	Anheuser-Busch InBev	6 593 212	0,51
26 290	Colruyt	1 192 762	0,09
Бермуда		1 429 735	0,11
26 900	Axis Capital	1 429 735	0,11
Бразилия		2 790 970	0,22
30 400	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	115 520	0,01
172 590	Itausa - Investimentos Itau Preference	494 866	0,04
98 600	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	671 766	0,05
43 300	Ultrapar Participações ADR	908 001	0,07
57 000	Vale ADR Preference	297 540	0,02
57 800	Vale Preference	303 277	0,03
Канада		20 220 844	1,56
116 700	Barrick Gold	1 256 950	0,10
38 100	BCE	1 624 905	0,12
61 700	Cameco	875 646	0,07
9 700	CCL Industries	1 189 221	0,09
21 600	Centerra Gold	125 888	0,01
27 200	CI Financial	734 384	0,06
5 100	Cogeco Cable	297 276	0,02
2 800	Constellation Software	1 127 258	0,09
2 800	Constellation Software Rights 15/09/2015	564	-
28 300	Corus Entertainment	379 080	0,03
22 200	Enbridge Income Fund	622 261	0,05
45 500	Finning International	851 214	0,06
27 300	Genworth MI Canada	723 458	0,06
12 200	Great-West Lifeco	359 641	0,03
46 900	IAMGOLD	97 406	0,01
31 200	Magna International	1 731 227	0,13

*** За повече информация вижте раздела за ценообразуване по справедлива стойност в бележките към финансовия отчет.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Канада (продълж.)				Франция (продълж.)			
8 500	Metro	226 826	0,02	24 953	Vivendi	641 740	0,05
38 000	Nevsun Resources	145 607	0,01	Германия			
51 500	Potash Corp of Saskatchewan	1 588 634	0,12	25 833	Allianz	4 116 292	0,32
13 000	Ritchie Bros Auctioneers	364 283	0,03	2 191	Amadeus Fire	196 892	0,02
89 800	Rogers Communications	3 148 151	0,24	7 544	Aurubis	452 916	0,03
55 400	Shaw Communications	1 208 565	0,09	57 320	BASF	5 142 659	0,40
8 800	Stantec	255 588	0,02	22 507	Bayer	3 231 726	0,25
77 800	Teck Resources	804 774	0,06	50 047	Commerzbank	658 284	0,05
27 100	Transcontinental	336 173	0,03	11 881	Continental	2 851 711	0,22
6 000	Westshore Terminals Investment	145 864	0,01	5 572	CTS Eventim & Co. KGaA	207 437	0,02
Китай				2 424	Daimler	226 203	0,02
1 529	NetEase ADR	214 993	0,02	63 928	Deutsche Bank	1 960 944	0,15
Колумбия				12 343	Deutsche Euroshop	550 168	0,04
53 800	Ecopetrol ADR	703 166	0,05	9 635	Duerr	920 186	0,07
Кипър				49 101	E.ON	665 387	0,05
13 721	Globaltrans Investment GDR	65 792	0,01	6 680	Hannover Rueck	660 442	0,05
Чехия				9 942	HUGO BOSS	1 130 444	0,09
33 597	CEZ	771 213	0,06	13 360	Merck KGaA	1 351 295	0,10
Дания				11 889	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft	2 143 723	0,16
819	AP Moeller - Maersk	1 507 970	0,12	2 574	Pfeiffer Vacuum Technology	231 397	0,02
39 723	Novo Nordisk	2 184 626	0,17	34 677	ProSiebenSat.1 Media	1 745 923	0,13
14 546	Novozymes	698 533	0,05	16 642	RTL	1 529 483	0,12
11 101	Pandora	1 198 841	0,09	58 639	SAP	4 147 778	0,32
10 229	Royal Unibrew	351 465	0,03	47 300	Siemens	4 867 954	0,38
Финландия				18 000	Software	498 649	0,04
8 379	Elisa	268 717	0,02	31 128	STADA Arzneimittel	1 061 638	0,08
145 694	Fortum	2 636 832	0,20	977	STO SE & Co. KGaA Preference	150 364	0,01
53 446	Kone	2 207 264	0,17	6 652	Wincor Nixdorf	266 926	0,02
26 476	Nokian Renkaat	845 234	0,07	Хонконг CAP			
58 330	Orion	2 071 464	0,16	101 400	AIA	663 805	0,05
54 461	Sampo	2 608 880	0,20	499 000	BOC Hong Kong	2 079 073	0,16
4 580	Tikkurila	91 005	0,01	143 000	Cheung Kong Infrastructure	1 110 450	0,09
Франция				89 000	China Mobile	1 139 429	0,09
3 957	Air Liquide	513 821	0,04	63 000	China Shenhua Energy 'H'	143 678	0,01
126 324	AXA	3 255 166	0,25	116 000	CK Hutchison	1 704 309	0,13
51 041	BNP Paribas	3 172 498	0,24	514 000	CNOOC	729 327	0,06
1 165	Boiron	114 346	0,01	24 400	Dah Sing Financial	160 047	0,01
6 143	Christian Dior	1 226 478	0,09	58 600	Dynam Japan	85 719	0,01
38 392	CNP Assurances	655 874	0,05	51 333	Emperor International	12 051	-
18 859	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	2 021 687	0,16	716 000	Guangdong Investment	1 003 020	0,08
58 047	Crédit Agricole	884 579	0,07	127 000	Hang Lung Properties	377 608	0,03
45 583	Edenred	1 140 865	0,09	93 400	Hang Seng Bank	1 825 266	0,14
6 596	Euler Hermes	681 205	0,05	113 630	Henderson Land Development	777 580	0,06
1 934	Eurofins Scientific	589 987	0,05	53 000	Hopewell	194 160	0,01
19 528	Imerys	1 515 966	0,12	141 000	Hysan Development	611 118	0,05
12 991	Ipsen	727 274	0,06	88 500	Kerry Properties	347 043	0,02
49 857	Legrand	2 862 979	0,22	270 800	MGM China	442 929	0,03
16 141	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2 903 168	0,22	154 500	Power Assets	1 409 011	0,11
20 387	Metropole Television	400 178	0,03	259 200	Sands China	872 654	0,07
38 760	Peugeot	818 411	0,06	336 000	Sino Land	561 708	0,04
29 720	Plastic Omnium	776 168	0,06	104 000	Sun Hung Kai Properties	1 684 960	0,13
25 464	Publicis Groupe	1 909 393	0,15	80 000	Swire Pacific	1 005 631	0,08
57 944	Sanofi	5 870 484	0,45	318 200	Swire Properties	1 015 879	0,08
35 491	Schneider Electric	2 507 639	0,19	39 000	Television Broadcasts	231 414	0,02
6 389	Societe BIC	1 045 621	0,08	274 000	Wharf	1 823 757	0,14
37 506	Société Générale	1 797 095	0,14	126 000	Wheelock & Co.	643 624	0,05
113 325	TOTAL	5 619 929	0,43	Индия			
9 676	Valeo	1 558 072	0,12	40 600	Infosys ADR	643 916	0,05
23 941	Vinci	1 420 422	0,11	Индонезия			
				2 125 500	Perusahaan Gas Negara Persero	687 908	0,05
				3 243 500	Telekomunikasi Indonesia Persero	712 804	0,06

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Ирландия				Япония (продълж.)			
135 762	Ryanair	1 796 377	0,14	105 000	Iyo Bank	1 290 038	0,10
Остров Ман				32 300	Japan Petroleum Exploration	1 027 721	0,08
58 539	Playtech	746 729	0,06	41 300	Japan Tobacco	1 471 132	0,11
Израел				74 300	JSR	1 313 444	0,10
11 418	Babylon	6 517 407	0,50	44 000	Kagoshima Bank	318 098	0,02
225 177	Bank Hapoalim	5 880	-	204 300	KDDI	4 929 969	0,38
398 181	Bank Leumi Le-Israel	1 228 320	0,09	3 300	Keyence	1 780 811	0,14
648 620	Bezeq The Israeli Telecommunication	1 705 924	0,13	86 400	Komatsu	1 734 140	0,13
14 500	Check Point Software Technologies	1 110 690	0,09	43 500	Konica Minolta	507 793	0,04
133 044	Israel Discount Bank	1 134 190	0,09	7 000	Kura	222 440	0,02
18 100	Teva Pharmaceutical Industries ADR	257 806	0,02	45 100	Lawson	3 087 350	0,24
Италия				24 200	Lintec	552 934	0,04
37 210	ASTM	1 074 597	0,08	28 400	Makita	1 540 465	0,12
14 777	Atlantia	12 455 663	0,96	172 000	Marubeni	986 771	0,08
530 617	Banca Popolare di Milano	499 032	0,04	53	MCUBS MidCity Investment	162 141	0,01
66 732	Banca Popolare di Sondrio SCARL	371 003	0,03	9 200	Meiko Network Japan	108 523	0,01
15 893	DiaSorin	569 714	0,04	45 600	Miraca	2 279 721	0,18
259 887	Eni	326 256	0,02	224 400	Mitsubishi Chemical	1 412 410	0,11
7 901	Industria Macchine Automatiche	732 640	0,06	105 000	Mitsubishi Electric	1 356 942	0,11
73 166	Mediaset	4 709 374	0,36	60 000	Mitsubishi Materials	230 364	0,02
171 907	Mediobanca	373 259	0,03	82 000	Mitsubishi Motors	697 986	0,05
58 196	Recordati	359 188	0,03	604 100	Mitsubishi UFJ Financial	4 341 683	0,33
109 066	UniCredit	1 717 547	0,13	739 100	Mizuho Financial	1 599 980	0,12
97 396	Unione di Banche Italiane	1 243 808	0,10	22 800	MTI	149 746	0,01
Япония				8 800	Nakanishi	347 931	0,03
14 100	ABC-Mart	752 757	0,06	10 000	Namura Shipbuilding	85 774	0,01
29 200	Aica Kogyo	801 085	0,06	33 200	Nexon	456 715	0,04
2 900	Aichi Bank	862 713	0,07	44 200	NHK Spring	487 079	0,04
29 200	Aisin Seiki	678 387	0,05	1 800	NIFTY	21 791	-
23 300	Asahi	163 223	0,01	4 000	Nihon Parkerizing	40 616	-
246 000	Asahi Kasei	1 242 756	0,10	25 000	Nikon	289 180	0,02
90 700	Astellas Pharma	397 041	0,03	113 000	Nippon Electric Glass	572 315	0,04
121 000	Awa Bank	2 020 610	0,16	36 200	Nishimatsuya Chain	364 321	0,03
135 000	Bank of Yokohama	1 293 280	0,10	26 900	Nissin Kogyo	444 103	0,03
45 900	Bridgestone	770 984	0,06	11 200	Nitto Kogyo	252 152	0,02
46 100	Brother Industries	827 766	0,06	19 000	Nomura Research Institute	743 455	0,06
120 600	Canon	653 003	0,05	237 800	NTT DOCOMO	4 553 390	0,35
13 900	Central Japan Railway	3 923 453	0,30	13 600	Oracle	568 819	0,04
12 000	Chugoku Bank	2 509 982	0,19	174 900	ORIX	2 601 747	0,20
25 000	Daihatsu Motor	189 291	0,01	1 100	Pal	36 123	-
15 500	Daiichikosho	355 961	0,03	85 000	Ricoh	881 836	0,07
43 600	Daiwa House Industry	545 726	0,04	3 200	San-A	141 682	0,01
254 000	Daiwa Securities	1 016 140	0,08	42 000	San-In Godo Bank	405 195	0,03
12 800	DeNa	1 016 140	0,08	17 800	SBI	245 156	0,02
2 900	Elecom	1 903 107	0,15	35 200	Seiko Epson	624 263	0,05
6 200	EPS	251 577	0,02	119 000	Sekisui Chemical	1 461 071	0,11
11 400	FANUC	71 188	0,01	45 000	Shiga Bank	242 617	0,02
66 800	Fuji Heavy Industries	75 211	0,01	99 000	Shizuoka Bank	1 034 359	0,08
48 600	FUJIFILM	2 335 596	0,18	31 900	Showa	317 658	0,02
42 000	Fujitsu General	2 459 947	0,19	65 000	Sony	1 837 990	0,14
38 800	Gree	1 736 324	0,13	126 600	Sony Financial	2 219 365	0,17
172 000	Hachijuni Bank	538 316	0,04	1 000	St Marc	32 921	-
19 900	Heiwa	226 623	0,02	28 000	Sumitomo Bakelite	126 945	0,01
32 000	Higo Bank	1 298 272	0,10	6 100	Sumitomo Densetsu	87 801	0,01
21 100	Hisamitsu Pharmaceutical	396 326	0,03	227 000	Sumitomo Heavy Industries	1 324 004	0,10
24 000	Hitachi Metals	208 340	0,02	64 000	Sumitomo Metal Mining	974 260	0,08
44 300	Hoya	819 593	0,06	62 500	Sumitomo Mitsui Financial	2 787 138	0,22
46 000	Hyakugo Bank	368 778	0,03	244 000	Sumitomo Mitsui Trust	1 117 399	0,09
9 600	Infocom	1 775 764	0,14	40 700	Suzuki Motor	1 374 787	0,11
225 100	Inpex	228 093	0,02	69 900	T&D	1 042 090	0,08
73 500	Isuzu Motors	100 301	0,01	11 300	Teikoku Sen-I	160 895	0,01
159 200	ITOCHU	2 558 728	0,20	27 000	T-Gaia	427 668	0,03
		965 170	0,07	16 200	Tokai Rika	404 950	0,03
		2 102 899	0,16	27 800	TOMONY	127 174	0,01

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония (продълж.)				Южна Африка (продълж.)			
104 000	Toppan Printing	869 959	0,07	43 911	MTN	820 004	0,06
26 300	Toyo Seikan	421 522	0,03	26 099	Sasol	971 134	0,07
29 900	Toyoda Gosei	721 274	0,06	127 192	Sibanye Gold	200 390	0,02
67 800	Toyota Motor	4 543 262	0,35	20 459	Vodacom	233 025	0,02
4 300	TPR	129 265	0,01	Южна Корея			
27 200	Trend Micro	930 997	0,07	16 270	Hankook Tire	610 932	0,05
13 100	TS Tech	350 468	0,03	22 790	KB Financial	751 843	0,06
11 600	Tsuruha	903 059	0,07	7 770	Kia Motors	314 685	0,02
17 000	United Super Markets	146 232	0,01	787	Samsung Electronics	892 175	0,07
17 000	Wakita & Co.	173 312	0,01	Испания			
399 500	Yahoo Japan	1 612 164	0,12	51 163	Amadeus IT	2 065 360	0,16
34 000	Yamanashi Chuo Bank	160 814	0,01	265 035	Banco Santander	1 899 963	0,15
5 800	Yamazen	52 923	-	6 889	Grifols	281 303	0,02
22 000	Yokohama Rubber	441 743	0,03	37 441	Grifols ADR Preference	1 152 060	0,09
Мексико				10 094	Grifols 'B' Preference	315 455	0,02
29 200	America Movil ADR	613 784	0,05	12 160	Grupo Catalana Occidente	381 385	0,03
Холандия				412 807	Mapfre	1 444 701	0,11
21 593	Arcadis	602 543	0,05	108 721	Repsol	1 950 002	0,15
7 484	Boskalis Westminster	371 351	0,03	29 407	Zardoya Otis	327 774	0,03
14 219	Koninklijke Vopak	740 056	0,06	Швеция			
89 312	Reed Elsevier	2 160 216	0,17	128 754	Alfa Laval	2 306 117	0,18
11 249	Royal Dutch Shell	322 476	0,02	83 108	Atlas Copco	2 369 343	0,18
107 855	Unilever	4 565 565	0,35	54 980	Axfood	890 421	0,07
19 492	Wolters Kluwer	593 750	0,04	41 942	Boliden	782 866	0,06
Нова Зеландия				66 286	Hexpol	695 251	0,05
55 955	SKY Network Television	227 954	0,02	74 142	Industrivarden	1 431 706	0,11
Норвегия				44 617	Intrum Justitia	1 375 687	0,11
34 727	Salmar	508 539	0,04	34 130	Investment Kinnevik 'B'	1 101 343	0,08
226 254	StatOil	4 045 035	0,31	95 537	Investor	3 659 477	0,28
104 770	Telenor	2 294 691	0,18	10 742	JM	298 534	0,02
42 671	TGS Nopec Geophysical	996 531	0,08	8 499	Medivir	73 683	0,01
33 248	Yara International	1 727 790	0,13	578	Nolato	13 046	-
Полша				18 256	Swedish Match	527 128	0,04
10 855	Bank Pekao	520 887	0,04	492 071	TeliaSonera	2 935 039	0,23
18 894	KGHM Polska Miedz	541 511	0,04	6 308	Unibet	386 843	0,03
219 003	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	383 692	0,03	Швейцария			
Русия				25 375	ACE	2 578 100	0,20
37 386	Gazprom OAO ADR	192 201	0,01	8 780	Actelion Registered	1 300 545	0,10
13 527	Lukoil OAO ADR	597 961	0,05	15 011	Adecco Registered	1 239 232	0,09
26 763	MMC Norilsk Nickel ADR	454 503	0,03	4 794	Baloise Registered	593 652	0,05
35 800	Mobile TeleSystems ADR	340 816	0,03	3 554	BB Biotech Registered	1 063 002	0,08
16 500	Tatneft OAO ADR	527 010	0,04	26 859	Compagnie Financiere Richemont Registered	2 224 560	0,17
Сингапур				144 844	Nestlé Registered	10 680 861	0,82
569 000	Ascendas Real Estate Investment Trust	1 040 003	0,08	92 275	Novartis Registered	9 179 988	0,71
233 000	Cache Logistics Trust REIT	199 952	0,02	39 395	Roche	11 243 131	0,87
370 000	CapitalLand Commercial Trust	428 858	0,03	1 404	SGS Registered	2 600 363	0,20
724 000	CapitalLand Mall Trust	1 156 550	0,09	551	Sika	1 963 436	0,15
277 000	Frasers Centrepoint Trust	423 969	0,03	168 988	UBS Registered	3 651 183	0,28
164 000	Mapletree Commercial Trust	178 513	0,01	390	Vaudoise Assurances	216 529	0,02
243 000	Mapletree Greater China Commercial Trust	184 159	0,02	4 372	Zürich Insurance	1 358 657	0,10
596 000	Mapletree Industrial Trust	690 809	0,05	Тайван			
781 000	Mapletree Logistics Trust	655 717	0,05	14 000	China Steel Chemical	62 906	-
910 000	Singapore Telecommunications	2 846 497	0,22	107 000	Formosan Rubber	100 480	0,01
139 000	United Overseas Bank	2 382 592	0,18	60 000	MediaTek	818 490	0,06
42 000	UOL	215 945	0,02	117 000	Novatek Microelectronics	563 536	0,04
1 072 000	Yangzijiang Shipbuilding	1 127 038	0,09	62 000	Phison Electronics	536 124	0,04
Южна Африка				106 000	Realtek Semiconductor	271 039	0,02
7 377	Kumba Iron Ore	90 070	0,01	79 000	Simplo Technology	365 185	0,03
				55 300	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1 237 614	0,10

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван (продълж.)				Обединеното кралство (продълж.)			
77 000	United Integrated Services	83 011	0,01	132 203	William Hill	841 010	0,06
Тайланд				САЩ			
30 700	PTT Exploration & Production (Foreign)	99 091	-	31 732	3M	4 885 141	0,38
366 400	PTT Exploration & Production (NVDR)	1 182 635	0,09	39 983	AbbVie	2 686 058	0,21
358 100	TTW (Foreign)	119 826	0,01	43 500	Accenture	4 205 580	0,32
Турция				40 100	ADT	1 354 979	0,10
9 054	Koza Altin Isletmeleri	96 510	-	38 429	Aetna	4 891 243	0,38
251 455	Soda Sanayii	547 357	0,04	55 298	Atiac	3 397 509	0,26
Обединеното кралство				4 900	Allergan	1 466 325	0,11
24 005	Abcam	194 999	0,02	13 992	Alliance Resource Partners	344 763	0,03
205 274	Aberdeen Asset Management	1 324 289	0,10	20 500	Allied World Assurance	886 215	0,07
51 344	Admiral	1 130 283	0,09	56 600	Ally Financial	1 274 066	0,10
103 208	Amlin	777 721	0,06	80 331	Altria	3 909 710	0,30
168 440	Anglo American	2 490 543	0,19	7 900	Amazon.com	3 395 894	0,26
218 792	Ashmore	1 009 494	0,08	10 000	AMC Networks	811 400	0,06
85 541	AstraZeneca	5 478 089	0,42	22 200	Amdocs	1 223 664	0,09
876 970	Barclays	3 644 839	0,28	26 600	American Equity Investment Life	707 560	0,05
211 557	Beazley	991 114	0,07	12 300	American Express	956 940	0,07
54 614	Berendsen	873 517	0,07	34 950	American Financial	2 267 207	0,17
144 300	BHP Billiton	2 915 113	0,22	79 500	American International	4 896 405	0,38
824 343	BP	5 499 315	0,42	54 294	Amgen	8 230 970	0,63
86 915	British American Tobacco	4 709 392	0,36	48 400	Amsurg	3 373 480	0,26
125 918	BT	903 493	0,07	5 800	Anthem	945 748	0,07
63 214	Burberry	1 575 872	0,12	236 271	Apple	29 422 828	2,27
73 213	Caim Energy	196 127	0,02	3 500	Applied Industrial Technologies	140 210	0,01
54 997	Dart	347 090	0,03	17 100	Arch Capital	1 135 184	0,09
11 714	Diageo	341 952	0,03	30 500	Assured Guaranty	724 680	0,06
91 247	Experian	1 679 432	0,13	118 497	AT&T	4 238 638	0,33
5 652	Fidessa	200 394	0,02	15 500	Automatic Data Processing	1 254 105	0,10
284 971	GlaxoSmithKline	6 010 632	0,46	3 000	AutoZone	1 989 480	0,15
63 406	Halma	764 851	0,06	470 762	Bank of America	7 951 170	0,61
68 649	Highland Gold Mining	54 089	-	60 334	Baxter International	4 262 597	0,33
877 187	HSBC	7 959 118	0,61	90 400	BB&T	3 638 600	0,28
82 000	HSBC (Hong Kong)	742 007	0,06	9 118	Becton Dickinson & Co.	1 292 750	0,10
62 351	IG	730 018	0,06	22 200	Bed Bath & Beyond	1 526 694	0,12
70 797	IMI	1 256 187	0,10	21 554	Berkshire Hathaway	2 942 337	0,23
56 822	Imperial Tobacco	2 769 476	0,21	23 400	Best Buy	765 882	0,06
63 637	Indivior	229 038	0,02	9 440	Biogen	3 740 222	0,29
53 889	Intertek	2 072 855	0,16	7 133	Bio-Techne	699 890	0,05
336 468	ITV	1 415 651	0,11	21 379	Boeing	2 965 909	0,23
23 302	Keller	376 740	0,03	2 500	Brinker International	143 100	0,01
798 174	Legal & General	3 168 304	0,24	18 500	Bristol-Myers Squibb	1 220 445	0,09
34 240	Micro Focus International	737 031	0,06	15 400	Broadridge Financial Solutions	770 616	0,06
160 803	Moneysupermarket.com	730 533	0,06	6 000	Buckeye Partners	451 140	0,03
17 970	Next	2 115 289	0,16	9 300	Buckle	429 660	0,03
53 704	Reckitt Benckiser	4 669 705	0,36	54 200	CA	1 575 594	0,12
146 307	Reed Elsevier	2 413 864	0,19	13 600	Cablevision Systems	326 536	0,03
64 439	Rio Tinto	2 713 736	0,21	22 336	California Resources	143 844	0,01
331 139	Rotork	1 201 726	0,09	27 300	Campbell Soup	1 283 373	0,10
336 628	Royal Bank of Scotland	1 889 493	0,15	40 057	Capital One Financial	3 515 002	0,27
165 122	Royal Dutch Shell 'A'	4 713 509	0,36	53 200	Cardinal Health	4 454 968	0,34
107 833	Royal Dutch Shell 'B'	3 111 532	0,24	7 900	Cash America International	206 822	0,02
171 370	Royal Mail	1 397 482	0,11	4 200	Cato	161 322	0,01
164 647	Sage	1 349 144	0,10	29 400	Celgene	3 378 354	0,26
111 531	Sky	1 833 078	0,14	4 600	Centene	370 254	0,03
27 950	Smiths	496 371	0,04	27 000	CF Industries	1 689 120	0,13
97 270	Soco International	267 853	0,02	42 400	CH Robinson Worldwide	2 615 656	0,20
19 779	Spectris	658 263	0,05	9 000	Charles River Laboratories International	633 330	0,05
100 559	Unilever	4 373 520	0,34	91 598	Chevron	8 856 611	0,68
46 819	Verizon Communications	2 201 921	0,17	3 800	Chubb	359 746	0,03
38 401	Weir	1 027 499	0,08	9 600	Cintas	808 800	0,06
17 089	WH Smith	409 318	0,03	290 300	Cisco Systems	7 994 862	0,62
				158 449	Citigroup	8 695 681	0,67

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
6 785	Citizens & Northern	139 703	0,01	81 626	Gilead Sciences	9 424 130	0,73
6 200	Citrix Systems	432 698	0,03	29 533	Goldman Sachs	6 132 527	0,47
30 600	Clorox	3 198 924	0,25	12 468	Google	6 748 305	0,52
24 955	CNA Financial	949 039	0,07	8 992	Google 'C'	4 689 508	0,36
43 226	Coach	1 512 478	0,12	10 000	Harley-Davidson	559 300	0,04
98 880	Coca-Cola	3 895 872	0,30	25 500	Harris	1 966 305	0,15
109 438	Comcast	6 564 091	0,51	8 100	Hasbro	612 360	0,05
41 800	Comerica	2 139 324	0,17	5 300	HCI	232 405	0,02
9 800	Compass Minerals International	811 342	0,06	12 400	Health Net	791 120	0,06
9 659	Computer Programs & Systems	524 291	0,04	10 900	Helmerich & Payne	761 147	0,06
81 711	ConocoPhillips	4 985 188	0,38	8 600	Henry Schein	1 223 092	0,09
12 400	Cooper Tire & Rubber	418 996	0,03	116 200	Hewlett-Packard	3 482 514	0,27
10 900	Copa	888 132	0,07	20 200	Hillenbrand	616 100	0,05
118 100	Corning	2 326 570	0,18	52 200	Home Depot	5 770 188	0,44
13 500	Corrections Corp of America REIT	453 465	0,03	43 381	Honeywell International	4 418 355	0,34
2 224	Costco Wholesale	301 775	0,02	24 559	Horace Mann Educators	886 825	0,07
10 400	CR Bard	1 777 776	0,14	15 400	Hubbell	1 675 520	0,13
5 700	Cracker Barrel Old Country Store	838 698	0,06	11 600	Huntington Ingalls Industries	1 304 420	0,10
17 500	Crane	1 023 400	0,08	123	ICON	8 136	-
32 447	Cummins	4 255 100	0,33	38 151	Illinois Tool Works	3 488 909	0,27
23 800	CVS Health	2 494 478	0,19	6 800	Illumina	1 455 064	0,11
28 300	Delphi Automotive	2 392 199	0,18	9 700	Ingredion	783 566	0,06
21 500	Deluxe	1 306 555	0,10	220 434	Intel	6 698 989	0,52
6 400	DIRECTV	594 144	0,05	15 100	Inteliquent	278 595	0,02
55 458	Discover Financial Services	3 179 407	0,25	37 700	International Bancshares	1 003 574	0,08
13 700	Dollar Tree	1 087 095	0,08	42 943	International Business Machines	6 998 421	0,54
14 467	Douglas Dynamics	302 216	0,02	59 700	International Paper	2 847 690	0,22
46 524	Dover	3 260 867	0,25	47 500	Invesco	1 776 500	0,14
79 500	Dow Chemical	4 037 805	0,31	10 374	j2 Global	700 971	0,05
48 600	Dr Pepper Snapple	3 563 838	0,27	14 900	Jack Henry & Associates	973 864	0,08
5 800	Dun & Bradstreet	710 442	0,05	10 400	John Wiley & Sons	567 736	0,04
3 600	Eastman Chemical	297 360	0,02	128 997	Johnson & Johnson	12 600 427	0,97
67 800	eBay	4 025 286	0,31	178 691	JPMorgan Chase & Co.	12 008 035	0,93
12 200	Ebix	394 792	0,03	30 200	Kellogg	1 890 520	0,15
14 631	El du Pont de Nemours & Co.	931 117	0,07	139 900	KeyCorp	2 094 303	0,16
61 310	Eli Lilly & Co.	5 136 552	0,40	31 002	Kimberly-Clark	3 289 932	0,25
172 700	EMC/Massachusetts	4 488 473	0,35	3 600	Kinder Morgan	138 096	0,01
67 481	Emerson Electric	3 749 244	0,29	25 300	KLA-Tencor	1 410 602	0,11
14 600	Energizer	1 924 280	0,15	3 100	Kohl's	193 843	0,01
10 300	EPR Properties	566 706	0,04	8 800	Kulicke & Soffa Industries	104 720	0,01
6 900	Estee Lauder	593 745	0,05	28 100	L Brands	2 390 748	0,18
11 800	Everest Re	2 140 166	0,16	6 200	L-3 Communications	702 336	0,05
186 300	Exxon Mobil	15 429 366	1,19	10 000	Lear	1 119 900	0,09
8 200	F5 Networks	984 410	0,08	10 400	Lexmark International	460 200	0,04
61 700	Facebook	5 293 860	0,41	26 700	Lincoln Electric	1 626 831	0,13
4 900	FactSet Research Systems	794 780	0,06	37 400	Lincoln National	2 193 510	0,17
3 575	FBL Financial	204 597	0,02	34 500	Linear Technology	1 530 075	0,12
5 800	FedEx	991 916	0,08	29 300	Lowe's	1 978 629	0,15
145 900	Fifth Third Bancorp	3 027 425	0,23	11 600	LTC Properties	481 052	0,04
15 300	First Financial	550 341	0,04	24 600	LyondellBasell Industries	2 499 852	0,19
30 000	Flowserve	1 535 700	0,12	11 200	M&T Bank	1 396 192	0,11
14 900	Foot Locker	983 847	0,08	29 300	Magellan Midstream Partners	2 176 404	0,17
19 000	Ford Motor	285 380	0,02	111 900	Marathon Oil	2 986 611	0,23
45 900	Franklin Resources	2 244 051	0,17	46 000	Marathon Petroleum	2 339 100	0,18
16 900	GameStop	722 813	0,06	4 300	Marriott Vacations Worldwide	389 150	0,03
9 700	Gannett	137 061	0,01	21 700	MasterCard	2 007 684	0,15
26 800	Gap	1 019 740	0,08	39 000	Maxim Integrated Products	1 340 625	0,10
20 800	Garmin	914 784	0,07	23 800	MBIA	151 606	0,01
20 388	General Dynamics	2 891 834	0,22	49 088	McDonald's	4 684 959	0,36
275 109	General Electric	7 328 904	0,56	13 800	McGraw-Hill Financial	1 388 418	0,11
63 600	General Mills	3 565 416	0,27	17 800	McKesson	3 992 184	0,31
24 000	Gentex	394 320	0,03	73 057	Medtronic	5 355 078	0,41
17 600	Genuine Parts	1 571 328	0,12	138 298	Merck & Co.	7 923 092	0,61
15 600	Genworth Financial	118 872	0,01	4 600	Meredith	239 338	0,02

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
14 900	Meridian Bioscience	274 309	0,02	46 000	Stryker	4 386 560	0,34
2 600	Mettler-Toledo International	881 400	0,07	60 100	Symantec	1 397 926	0,11
20 200	Microchip Technology	953 440	0,07	40 900	Symetra Financial	984 054	0,08
334 336	Microsoft	14 834 488	1,14	10 300	T Rowe Price	797 941	0,06
552	Millicom International Cellular	41 475	-	4 300	Target	352 987	0,03
6 457	Monsanto	666 879	0,05	19 400	TEGNA	613 622	0,05
112 575	Morgan Stanley	4 312 748	0,33	8 700	Teradata	321 465	0,02
14 700	Mosaic	674 730	0,05	1 600	Terra Nitrogen	191 760	0,01
14 000	MSC Industrial Direct	974 260	0,08	71 422	Texas Instruments	3 679 661	0,28
22 300	Murphy Oil	923 666	0,07	8 900	Thor Industries	505 164	0,04
48 500	National Oilwell Varco	2 355 645	0,18	13 000	Time Warner	1 124 890	0,09
37 700	NetApp	1 194 148	0,09	30 400	TJX	2 008 832	0,15
13 500	NetScout Systems	491 940	0,04	18 600	Torchmark	1 075 638	0,08
9 100	NeuStar	263 900	0,02	29 800	Transocean	475 310	0,04
42 200	Newmont Mining	992 966	0,08	16 600	Transocean Partners	223 104	0,02
16 928	NIKE	1 822 638	0,14	13 600	Triple-S Management	347 072	0,03
4 000	Nordstrom	297 200	0,02	4 183	Tupperware Brands	270 222	0,02
36 116	Norfolk Southern	3 141 370	0,24	35 300	Twenty-First Century Fox	1 140 014	0,09
31 000	Northern Trust	2 364 525	0,18	41 404	Union Pacific	3 955 324	0,31
17 700	Northrop Grumman	2 808 636	0,22	6 475	United Parcel Service	630 082	0,05
62 741	Occidental Petroleum	4 854 271	0,37	42 752	United Technologies	4 768 131	0,37
23 400	Oceaneering International	1 079 676	0,08	9 600	United Therapeutics	1 639 200	0,13
19 700	OFG Bancorp	241 522	0,02	64 477	UnitedHealth	7 813 968	0,60
25 100	Omnicom	1 736 920	0,13	13 500	Universal Insurance	320 490	0,02
180 025	Oracle	7 276 611	0,56	18 900	US Bancorp	820 449	0,06
7 000	O'Reilly Automotive	1 585 010	0,12	5 400	US Physical Therapy	290 628	0,02
3 100	Outerwall	234 515	0,02	61 100	Valero Energy	3 700 216	0,29
28 100	Packaging Corp of America	1 758 217	0,14	20 200	Validus	885 972	0,07
29 200	Parker-Hannifin	3 377 856	0,26	4 900	Valmont Industries	581 434	0,05
49 300	Paychex	2 306 994	0,18	157 564	Verizon Communications	7 369 268	0,57
74 977	PepsiCo	7 024 595	0,54	33 700	Viacom	2 169 943	0,17
18 399	Persimmon	573 774	0,04	46 800	Visa	3 122 496	0,24
9 500	PetMed Express	162 830	0,01	31 442	Waddell & Reed Financial	1 481 547	0,11
333 242	Pfizer	11 193 599	0,86	38 329	Wal-Mart Stores	2 737 457	0,21
63 044	Philip Morris International	5 051 085	0,39	50 700	Walt Disney	5 731 635	0,44
22 405	Phillips 66	1 758 568	0,14	6 701	Waters	856 589	0,07
50 200	PNC Financial Services	4 802 132	0,37	230 287	Wells Fargo & Co.	12 909 889	1,00
7 700	Polaris Industries	1 129 898	0,09	20 000	Western Digital	1 639 200	0,13
1 040	Priceline	1 152 039	0,09	88 800	Western Union	1 807 968	0,14
62 500	Principal Financial	3 171 250	0,24	20 300	Westlake Chemical	1 379 994	0,11
107 888	Procter & Gamble	8 449 788	0,65	2 500	World Acceptance	154 775	0,01
84 400	Public Service Enterprise	3 310 168	0,26	4 700	WW Grainger	1 112 537	0,09
93 117	QUALCOMM	5 830 987	0,45	24 100	Xilinx	1 059 677	0,08
30 900	Quality Systems	509 541	0,04	16 200	Zimmer Biomet	1 770 498	0,14
27 200	Quest Diagnostics	1 936 368	0,15	17 200	Zions Bancorporation	542 144	0,04
4 415	Ralph Lauren	590 859	0,05	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
31 600	Raytheon	3 031 072	0,23	1 262 721 383 97,31			
15 300	RenaissanceRe	1 551 267	0,12				
2 400	REX American Resources	150 864	0,01				
18 800	Reynolds American	1 411 128	0,11				
19 900	Rock-Tenn	1 212 507	0,09				
19 600	Rockwell Automation	2 409 036	0,19				
39 188	Ross Stores	1 902 381	0,15				
66 626	Schlumberger	5 707 183	0,44				
4 600	Schweitzer-Mauduit International	184 598	0,01				
11 679	Science Applications International	618 987	0,05				
9 400	Scotts Miracle-Gro	567 102	0,04				
18 100	Scripps Networks Interactive	1 172 156	0,09				
15 200	SEI Investments	738 568	0,06				
944	Simon Property	161 424	0,01				
8 900	Skyworks Solutions	908 112	0,07				
13 447	St Jude Medical	979 614	0,08				
12 500	Stanley Black & Decker	1 312 375	0,10				
18 200	Starbucks	974 610	0,08				
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Германия							
	9 072 Dialog Semiconductor	498 162	0,04				
Испания							
	30 938 Abertis Infraestructuras	515 176	0,04				
	49 168 Almirall	981 386	0,08				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар							
				1 994 724 0,16			

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Ирландия			
20 062	Irish Bank Resolution [™]	-	-
Испания			
2 048	Caja de Ahorros del Mediterraneo [™]	-	-
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
		-	-
Брой акции или размер на сума	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство			
362 618	HICL Infrastructure	881 405	0,07
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
		881 405	0,07
Брой акции или размер на сума	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Франция			
10 113	Peugeot Warrants 29/04/2017	49 261	-
Хонконг САР			
8 666	Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016	30 797	-
Общо деривативи			
		80 058	-
Брой акции или размер на сума	Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ			
1	SIM Systematic FV USA [™]	5 359 738	0,41
Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност			
		5 359 738	0,41
Общо инвестиции			
		1 271 037 308	97,95
Други нетни активи			
		26 643 367	2,05
Нетна стойност на активите			
		1 297 680 675	100,00

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия			
337 400	AES Tiete Preference	1 869 482	0,24
827 400	Ambev	5 076 074	0,66
1 011 100	Banco do Estado do Rio Grande do Sul 'B' Preference	2 980 737	0,39
75 800	Banco Santander Brasil ADR	401 740	0,05
56 300	BB Seguridade Participações	631 716	0,08
22 800	Bematech	57 792	0,01
400 600	Bradespar Preference	1 433 209	0,19
1 195 000	CCR	5 841 879	0,76
101 100	Cia Hering	394 346	0,05
57 900	Companhia Brasileira de Distribuicao Preference	1 418 429	0,18
579 694	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	2 202 837	0,28
387 600	Companhia Energetica de Sao Paulo 'B' Preference	2 446 749	0,32
196 300	Companhia Paranaense de Energia ADR	2 127 892	0,28
60 600	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações	193 325	0,02
51 900	Direcional Engenharia	81 947	0,01
639 100	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	1 566 280	0,20
47 400	Eternit	43 314	0,01
31 500	Eucatex Industria e Comercio Preference	33 667	-
51 916	Ez Tec Empreendimentos e Participações	245 583	0,03
105 300	Grendene	567 131	0,07
533 300	Grupo BTG Pactual	4 890 449	0,63
2 086 481	Itausa - Investimentos Itau Preference	5 982 548	0,77
195 600	Mahle-Metal Leve	1 364 211	0,18
152 100	Metalurgica Gerdau Preference	327 086	0,04
46 900	Multipius	575 460	0,07
232 300	Natura Cosméticos	2 055 221	0,27
853 000	Odontoprev	2 988 392	0,39
174 600	Petroleo Brasileiro ADR	1 576 638	0,20
178 400	Petroleo Brasileiro ADR Preference	1 459 312	0,19
360 600	Petroleo Brasileiro Preference	1 484 550	0,19
369 115	Randon Participações Preference	384 967	0,05
84 800	Santos Brasil Participações	353 219	0,05
92 300	Smiles	1 524 127	0,20
72 900	Telefonica Brasil ADR	998 001	0,13
208 700	TOTVS	2 621 385	0,34
218 483	Tractebel Energia	2 398 586	0,31
401 400	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	2 734 756	0,35
322 800	Vale	2 001 214	0,26
376 900	Vale ADR Preference	1 967 418	0,25
372 800	Vale Preference	1 956 087	0,25
Чили			
896 710	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat	1 226 256	0,16
14 392	CAP	49 318	0,01
2 013 730	Empresa Nacional de Electricidad	2 756 906	0,36
214 700	Enersis ADR	3 308 527	0,43
190 234	Forus	667 629	0,08
9 052	Inversiones La Construccion	103 108	0,01
20 500	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	318 775	0,04
Китай			
17 400	Baidu ADR	3 488 700	0,45
5 562 000	China Construction Bank 'H'	5 079 616	0,66
163 200	Mindray Medical International ADR	4 613 664	0,60
15 386	NetEase ADR	2 163 426	0,28
2 866 000	Shenguan	735 692	0,09

[™] Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

^{™™} За повече информация вижте раздела за ценообразуване по справедлива стойност в бележките към финансовия отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай (продълж.)				Хонконг САР (продълж.)			
1 435 000	Sinopec Engineering 'H'	1 329 055	0,17	588 000	Golden Meditech	109 221	0,01
427 800	SouFun ADR	3 478 014	0,45	277 000	Great Wall Motor 'H'	1 357 782	0,18
Колумбия				4 384 000	Guangdong Investment	6 141 395	0,79
376 082	Cemex Latam	1 861 950	0,24	734 000	Haitian International	1 725 087	0,22
136 576	Ecopetrol ADR	1 785 048	0,23	646 000	Harbin Electric 'H'	506 644	0,07
Кипър				147 500	Hengan International	1 752 340	0,23
Чехия				1 050 000	HOSA International	526 873	0,07
282 608	Globaltrans Investment GDR	1 355 105	0,18	2 755 000	Huabao International	1 659 606	0,21
Египет				8 596 000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	6 830 362	0,88
238 362	CEZ	5 471 553	0,71	2 802 000	Jiangsu Expressway 'H'	3 679 447	0,48
7 572	Fortuna Entertainment	24 541	-	4 650 000	Jintian Pharmaceutical	2 489 245	0,32
23 755	Komerčni Banka	5 216 171	0,67	143 000	Kingboard Chemical	247 546	0,03
Гърция				688 000	Lai Fung	16 418	-
Хонконг САР				146 000	Le Saunda	70 435	0,01
27 295	Alexandria Mineral Oils	151 702	0,02	259 000	Longfor Properties	412 270	0,05
592 091	Commercial International Bank Egypt	4 380 198	0,57	6 191 000	Lonking	1 237 825	0,16
35 494	Eastern Tobacco	999 987	0,13	1 587 000	Pacific Online	696 021	0,09
34 348	Egyptian International Pharmaceutical Industrial	382 480	0,05	546 000	Peak Sport Products	133 113	0,02
11 463 009	Orascom Telecom Media And Technology	1 336 996	0,17	119 500	Ping An Insurance of China 'H'	1 613 917	0,21
651 553	Telecom Egypt	690 780	0,09	460 000	Qingling Motors 'H'	154 869	0,02
Гърция				852 000	Real Nutriceutical	254 973	0,03
20 022	Athens Water Supply & Sewage "	110 637	0,02	24 000	Road King Infrastructure	22 940	-
47 075	JUMBO "	330 501	0,04	102 000	Shandong Luoxin Pharmaceutical Stock 'H'	196 570	0,03
34 137	Metka "	251 618	0,03	592 500	Shenzhen International	1 034 841	0,13
197 252	OPAP "	1 457 642	0,19	108 000	Silver Grant International Industries	18 668	-
Хонконг САР				4 472 000	Sino Biopharmaceutical	5 191 716	0,67
254 000	Agile Property	171 029	0,02	51 500	Sinotruk Hong Kong	31 090	-
4 297 000	Agricultural Bank of China 'H'	2 311 362	0,30	346 000	Skyworth Digital	307 958	0,04
34 000	AMVIG	17 543	-	1 000 000	TCC International	301 844	0,04
1 670 000	Anhui Conch Cement 'H'	5 859 385	0,76	500 000	TCC International Rights 07/07/2015	8 901	-
403 000	Asian Citrus	89 413	0,01	213 000	Tencent	4 250 466	0,55
11 688 000	Bank of China 'H'	7 598 666	0,98	1 419 000	Tibet 5100 Water Resources	508 855	0,07
3 381 000	Bank of Communications 'H'	3 523 897	0,46	1 176 000	Weichai Power 'H'	3 921 340	0,51
176 000	Baoye 'H'	134 855	0,02	171 500	Weiqiao Textile 'H'	121 009	0,02
3 467 000	Belle International	3 993 668	0,52	1 300 000	Xingda International	377 305	0,05
767 000	Boyaa Interactive International	573 839	0,07	476 000	Yuexiu Transport Infrastructure	342 616	0,04
323 000	C C Land	78 746	0,01	Унгария			
5 448 000	China BlueChemical 'H'	1 988 796	0,26	Унгария			
3 874 000	China Child Care	669 624	0,09	152 352	OTP Bank	3 004 835	0,39
1 414 000	China Creative Home	271 771	0,04	Индия			
3 362 000	China Dongxiang	889 034	0,12	279 089	Allahabad Bank	380 406	0,05
2 587 000	China Lesso	2 105 680	0,27	550 219	Apollo Tyres	1 471 833	0,19
362 000	China Life Insurance 'H'	1 575 974	0,20	6 547	Bajaj & Investment	150 140	0,02
629 000	China Lilang	720 494	0,09	129 347	Bajaj Auto	5 166 056	0,67
3 640 000	China Lumena New Materials "	-	-	1 107 674	Cairn India	3 159 686	0,41
2 308 000	China Medical System	3 233 198	0,42	23 301	Credit Analysis & Research	515 774	0,07
612 000	China Mobile	7 835 173	1,01	44 408	Divi's Laboratories	1 311 657	0,17
450 000	China Oilfield Services 'H'	717 460	0,09	22 313	eClerx Services	521 688	0,07
848 800	China Pacific Insurance 'H'	4 073 005	0,53	20 087	Eros International Media	166 421	0,02
872 000	China Shenhua Energy 'H'	1 988 682	0,26	98 550	Federal Bank	228 858	0,03
1 071 000	China Shineway Pharmaceutical	1 599 796	0,21	249 618	HCL Technologies	3 607 293	0,47
1 059 000	Chongqing Rural Commercial Bank 'H'	848 309	0,11	61 701	Hero MotoCorp	2 446 421	0,32
876 000	CIMC Enric	744 657	0,10	161 500	ICI Bank ADR	1 645 685	0,21
1 472 000	CITIC	2 639 303	0,34	553 019	Indian Bank	1 235 158	0,16
3 285 000	CNOOC	4 661 167	0,60	39 288	Indraprastha Gas	257 908	0,03
260 000	Consun Pharmaceutical	187 143	0,02	72 098	Infosys	1 115 086	0,14
220 000	Dawnrays Pharmaceutical	190 136	0,03	528 300	Infosys ADR	8 378 838	1,08
3 370 000	Dongfeng Motor 'H'	4 520 952	0,58	26 818	ITC	132 794	0,02
1 460 000	Geely Automobile	779 686	0,10	714 517	Jammu & Kashmir Bank	1 129 396	0,14
				14 053	Lupin	416 445	0,05

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индия (продълж.)				Мексико			
1 187 501	NMDC	2 214 728	0,29	260 500	America Movil ADR	5 475 710	0,71
211 934	Oil India	1 487 817	0,19	105 700	Consorcio ARA	40 497	0,01
138 301	Oriental Bank of Commerce	364 630	0,05	306 600	Genera	548 189	0,07
95 858	Sun Pharmaceutical Industries	1 317 266	0,17	1 499 700	Kimberly-Clark de Mexico	3 192 787	0,41
1 325	Tata Consultancy Services	53 107	0,01	Мароко			
230 204	Tech Mahindra	1 728 203	0,22	1 719 316			
871 442	Wipro	7 485 542	0,97	155 275	Maroc Telecom	1 719 316	0,22
Индонезия				Филипини			
357 700	Arwana Citramulia	14 219	-	849 800	Aboitiz Power	856 957	0,11
7 077 800	Astra International	3 755 892	0,49	74 380	Manila Electric	480 041	0,06
818 500	Bank Bukopin	40 518	0,01	1 162 100	Manila Water	616 851	0,08
349 500	Bank Central Asia	353 891	0,05	2 174 000	Metro Pacific Investments	227 904	0,03
878 600	Bank Mandiri Persero	662 286	0,09	4 721 900	Nickel Asia	2 427 927	0,31
2 015 000	Bank Negara Indonesia Persero	801 013	0,10	40 700	Philippine Long Distance Telephone ADR	2 506 713	0,32
2 091 000	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk	128 605	0,02	15 600	Union Bank of the Philippines	20 745	-
14 611 400	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	521 660	0,07	2 673 000	Vista Land & Lifescapes	376 187	0,05
5 918 900	Bank Rakyat Indonesia Persero	4 594 833	0,59	Полша			
174 000	Indo Tambangraya Megah	167 703	0,02	11 229	Asseco Poland	174 085	0,02
2 638 100	Indocement Tunggal Prakarsa	4 130 533	0,53	104 880	Bank Pekao	5 032 759	0,65
1 027 500	Indofood Sukses Makmur	506 718	0,07	144 417	KGHM Polska Miedz	4 139 058	0,54
13 688 000	Panin Financial	293 626	0,04	10 798	MCI Management	34 746	-
13 446 700	Perusahaan Gas Negara Persero	4 351 960	0,56	138 851	PGE Polska Grupa Energetyczna	689 315	0,09
11 141 000	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	1 299 400	0,17	2 700 005	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	4 730 389	0,61
4 994 300	Semen Indonesia Persero	4 495 151	0,58	Катар			
466 500	Surya Citra Media	100 595	0,01	19 058	Industries Qatar	753 684	0,10
34 882 400	Telekomunikasi Indonesia Persero	7 665 887	0,99	22 122	United Development	149 394	0,02
2 700 000	United Tractors	4 126 195	0,53	Русия			
3 923 500	Vale Indonesia	797 501	0,10	48 198	Gazprom Neft OAO ADR	580 786	0,07
Казахстан				458 605	Gazprom OAO ADR	2 357 688	0,30
20 133	KazMunaiGas Exploration Production GDR	198 310	0,03	60 223	LSR GDR RegS	121 650	0,02
73 039	KCell GDR	621 562	0,08	78 071	Lukoil OAO ADR	3 451 129	0,45
Малайзия				138 999	MegaFon GDR	1 932 086	0,25
130 100	A & M Realty	31 358	-	370 422	MMC Norlisk Nickel ADR	6 290 692	0,81
78 700	Affin	56 281	0,01	244 400	Mobile TeleSystems ADR	2 326 688	0,30
1 792 300	AMMB	2 862 553	0,37	6 122	NOVATEK OAO GDR	623 220	0,08
533 000	Astro Malaysia	434 814	0,06	96 393	Rostelecom OJSC ADR	929 229	0,12
224 140	Berjaya Auto	160 291	0,02	162 068	RushHydro ADR	161 906	0,02
113 800	British American Tobacco Malaysia	1 868 786	0,24	36 908	Sistema GDR	325 159	0,04
152 700	Carlsberg Brewery Malaysia	505 562	0,07	644 091	Surgutneftegas OAO ADR	3 835 562	0,50
92 000	Country Heights	29 241	-	107 946	Tatneft OAO ADR	3 447 795	0,45
35 600	Daiman Development	23 196	-	Сингапур			
1 820 300	DiGi.Com	2 584 243	0,34	5 542 000	Thai Beverage	3 150 033	0,41
1 400	Dutch Lady Milk Industries	16 842	-	Южна Африка			
43 000	Guinness Anchor	162 638	0,02	22 504	Aeci	205 557	0,03
240 200	Integrated Logistics	52 169	0,01	121 076	African Rainbow Minerals	819 506	0,10
351 900	IOI Properties	172 431	0,02	206 807	Anglo American	3 057 937	0,39
55 100	KLCCP Stapled	101 575	0,01	10 617	Anglo American Platinum	240 282	0,03
61 900	Kossan Rubber Industries	106 569	0,01	354 089	AVI	2 365 829	0,30
118 300	Kumpulan Fima	62 354	0,01	301 422	Bidvest	7 660 090	0,99
232 200	Media Prima	89 793	0,01	27 363	Famous Brands	258 481	0,03
141 100	MNRB	143 511	0,02	1 193 239	FirstRand	5 236 961	0,68
5 400	Nestlé Malaysia	102 265	0,01	37 684	Group Five	84 444	0,01
192 100	OSK	107 867	0,01	939 976	Growthpoint Properties REIT	2 017 543	0,26
90 600	Padini	31 916	0,01	251 196	Kumba Iron Ore	3 067 009	0,40
119 400	Petronas Gas	672 346	0,09	224 104	Lewis	1 827 955	0,24
22 300	Star Media	14 589	-	205 381	Liberty	2 451 278	0,32
37 700	Uchi Technologies	15 777	-	1 750 655	Life Healthcare	5 463 067	0,71
157 500	WTK	43 802	0,01	46 738	Metair Investments	138 364	0,02
				1 458 131	MMI	3 617 181	0,47
				95 389	Mr Price	1 955 498	0,25

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

²² Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Русия		28 691	-
6 631	OTCPharm	28 691	-
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		28 691	-
Брой акции или размер на сума	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Африка		2 639 330	0,34
390 463	Coronation Fund Managers	2 639 330	0,34
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		2 639 330	0,34
Брой акции или размер на сума	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг SAR		896	-
106 909	Golden Meditech Warrants 30/07/2015	896	-
Малайзия		13 857	-
126 066	CB Industrial Product Warrants 06/11/2019	13 857	-
Общо деривативи		14 753	-
Общо инвестиции		759 920 455	98,25
Други нетни активи		13 514 541	1,75
Нетна стойност на активите		773 434 996	100,00

Schroder ISF QEP Global Quality

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		31 080 459	1,85
165 903	BHP Billiton	3 459 101	0,21
351 524	BWP Trust	829 121	0,05
11 627	CSL	774 952	0,05
72 132	Flight Centre Travel	1 896 494	0,11
63 201	JB Hi-Fi	948 975	0,06
212 390	M2	1 751 699	0,10
79 232	Monadelphous	572 245	0,03
114 681	Platinum Asset Management	661 203	0,04
9 845	REA	297 546	0,02
92 857	Rio Tinto	3 847 112	0,23
2 341 587	Telstra	11 082 057	0,66
238 680	Woolworths	4 959 954	0,29
Австрия		3 174 902	0,19
68 357	Oesterreichische Post	3 174 902	0,19
Белгия		11 670 163	0,69
61 236	Anheuser-Busch InBev	7 529 268	0,44
84 400	Colruyt	3 829 179	0,23
5 245	Melexis	311 716	0,02
Бермуда		2 790 375	0,17
52 500	Axis Capital	2 790 375	0,17
Бразилия		8 387 351	0,50
496 800	Ambev	3 047 853	0,18
169 300	CCR	827 640	0,05
214 938	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	816 764	0,05
215 600	Grupo BTG Pactual	1 977 088	0,12
165 300	Odontoprev	579 110	0,03
54 400	TOTVS	683 294	0,04
41 500	Tractebel Energia	455 602	0,03
Канада		19 665 739	1,17
30 000	CCL Industries	3 678 004	0,22
5 500	Constellation Software Rights 15/09/2015	1 107	-
174 000	Genworth MI Canada	4 611 053	0,27
201 400	Rogers Communications	7 060 551	0,42
162 600	Shaw Communications	3 547 160	0,21
61 900	Transcontinental	767 864	0,05
Чили		1 392 320	0,08
500 304	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat	684 168	0,04
517 256	Empresa Nacional de Electricidad	708 152	0,04
Китай		702 488	0,04
4 996	NetEase ADR	702 488	0,04
Чехия		5 179 617	0,31
146 219	CEZ	3 356 428	0,20
8 303	Komerční Banka	1 823 189	0,11
Дания		8 134 791	0,48
24 927	Coloplast	1 655 643	0,10
46 360	Novo Nordisk	2 549 638	0,15
41 901	Novozymes	2 012 185	0,12
17 754	Pandora	1 917 325	0,11
Финландия		20 534 245	1,22
151 451	Kone	6 254 767	0,37
205 251	Orion	7 289 045	0,43
139 883	Sampo	6 700 905	0,40
14 571	Tikkurila	289 528	0,02
Франция		18 081 640	1,08
22 957	Boiron	2 253 250	0,14

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Франция (продълж.)				Япония (продълж.)			
20 767	Christian Dior	4 146 227	0,25	452 000	Asahi Kasei	3 712 666	0,22
36 194	Edenred	905 875	0,05	378 800	Canon	12 323 416	0,73
5 606	Ipsen	313 840	0,02	31 200	Central Japan Railway	5 633 917	0,33
58 298	Legrand	3 347 694	0,20	8 800	CREATE SD	406 159	0,02
23 245	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	4 180 914	0,25	36 100	Daicel	463 580	0,03
122 832	Metropole Television	2 411 076	0,14	71 200	Daiichikoshio	2 506 817	0,15
20 017	Plastic Omnium	522 764	0,03	76 600	Dr Ci:Labo	2 687 555	0,16
Германия				5 900	FANUC	1 208 773	0,07
88 722	BASF	7 959 997	0,47	178 000	Fuji Heavy Industries	6 554 948	0,39
10 548	Bertrandt	1 410 476	0,09	117 000	Fujitsu General	1 499 596	0,09
17 601	Continental	4 224 642	0,25	55 800	Heiwa	1 111 305	0,07
6 927	Deutsche Euroshop	308 759	0,02	48 600	Hisamitsu Pharmaceutical	1 887 783	0,11
19 010	FUCHS PETROLUB Preference	814 830	0,05	102 500	Hoya	4 108 708	0,24
19 786	HUGO BOSS	2 249 745	0,13	76 900	Kakaku.com	1 113 154	0,07
84 787	ProSiebenSat.1 Media	4 268 870	0,25	564 300	KDDI	13 617 140	0,81
Хонконг САР				600	Kura	19 066	-
436 000	Anhui Conch Cement 'H'	1 529 755	0,09	160 500	Lawson	10 987 134	0,65
3 306 000	China Lumena New Materials "	-	-	23 200	Lintec	530 085	0,03
328 000	China Mobile	4 199 243	0,25	111 100	Miraca	5 554 319	0,33
67 000	China Shineway Pharmaceutical	100 081	0,01	19 000	Mixi	943 675	0,06
66 800	Dah Sing Financial	438 161	0,03	10 400	Nakanishi	411 191	0,02
407 800	Dynam Japan	596 523	0,03	84 600	Nexon	1 163 799	0,07
2 278 000	Guangdong Investment	3 191 172	0,19	162 000	NHK Spring	1 785 222	0,11
82 900	Hang Seng Bank	1 620 070	0,10	50 100	Nihon Parkerizing	508 715	0,03
700 000	Pacific Online	307 004	0,02	628 000	NTT DOCOMO	12 024 932	0,71
462 500	Power Assets	4 217 915	0,25	79 400	Oracle Japan	3 320 900	0,20
2 054 000	SA SA International	1 112 798	0,07	380 100	ORIX	5 654 226	0,34
595 600	Sands China	2 005 219	0,12	5 900	Pal	193 751	0,01
432 000	Sino Biopharmaceutical	501 525	0,03	302 500	Sony Financial	5 302 986	0,32
773 000	Sitoy	513 515	0,03	9 100	Sysmex	542 662	0,03
234 300	Television Broadcasts	1 390 262	0,08	48 000	Taiyo	2 007 597	0,12
363 000	Wharf	2 416 145	0,14	102 900	Trend Micro	3 522 044	0,21
Индия				100 000	TS Tech	2 675 326	0,16
207 200	Infosys ADR	3 286 192	0,20	89 300	USS	1 612 164	0,10
Индонезия				1 698 100	Yahoo Japan	6 852 603	0,41
1 263 500	Indocement Tunggal Prakarsa	1 978 291	0,12	Малайзия			
6 088 000	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	710 057	0,04	1 697 800	Astro Malaysia	1 385 041	0,08
2 294 000	Semen Indonesia Persero	2 064 729	0,12	119 720	Berjaya Sports Toto	104 008	0,01
19 216 000	Telekomunikasi Indonesia Persero	4 222 980	0,25	Мексико			
589 500	United Tractors	900 886	0,06	210 300	America Movil ADR	4 420 506	0,26
Ирландия				1 303 000	Kimberly-Clark de Mexico	2 774 022	0,16
14 979	Paddy Power	1 297 534	0,08	Холандия			
Остров Ман				63 901	Arcadis	1 783 128	0,11
180 138	Playtech	2 297 859	0,14	34 006	Boskalis Westminster	1 687 354	0,10
Израел				277 208	Reed Elsevier	6 704 914	0,40
35 232	Check Point Software Technologies	2 755 847	0,16	143 356	Unilever	6 068 343	0,36
11 432	Osem Investment	238 730	0,02	Нова Зеландия			
63 500	Teva Pharmaceutical Industries ADR	3 769 995	0,22	133 605	SKY Network Television	544 291	0,03
Италия				Норвегия			
96 458	DiaSorin	4 446 548	0,26	437 411	Statoil	7 820 161	0,46
359 852	Recordati	7 691 023	0,46	286 064	Telenor	6 265 425	0,37
Япония				54 495	TGS Nopec Geophysical	1 272 667	0,08
50 800	ABC-Mart	3 108 214	0,18	Филипини			
11 700	Aeon Delight	358 412	0,02	12 100	Philippine Long Distance Telephone ADR	745 239	0,04
25 500	Ai	451 195	0,03	Полша			
41 200	Aica Kogyo	957 177	0,06	713 021	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	1 249 208	0,07

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Русия				Тайван (продълж.)			
	21 005 MegaFon GDR	291 970	0,02	189 000	Far EasTone Telecommunications	455 775	0,03
	113 400 Mobile TeleSystems ADR	1 079 568	0,06	353 000	Novatek Microelectronics	1 700 242	0,10
Сингапур				294 000	Simplo Technology	1 359 043	0,08
	365 300 M1	879 391	0,05	20 000	St Shine Optical	317 440	0,02
	505 600 Mapletree Industrial Trust	586 029	0,03	37 555	Taiwan Secom	112 659	0,01
	1 980 000 Singapore Telecommunications	6 193 476	0,37	250 300	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	5 601 714	0,33
	1 451 000 Thai Beverage	824 738	0,05	91 000	Transcend Information	333 877	0,02
Южна Африка				Тайланд			
	157 477 AVI	1 052 175	0,06	347 800	Advanced Info Service (NVDR)	2 471 780	0,15
	67 941 Bidvest	1 726 597	0,10	260 600	BEC World (Foreign)	289 384	0,02
	563 264 FirstRand	2 472 088	0,15	665 400	BEC World (NVDR)	738 895	0,04
	63 749 Liberty	760 862	0,04	576 400	Delta Electronics Thailand (NVDR)	1 544 691	0,09
	923 470 Life Healthcare	2 881 766	0,17	315 500	PTT Exploration & Production (Foreign)	1 018 345	0,06
	613 535 MMI	1 521 994	0,09	523 300	PTT Exploration & Production (NVDR)	1 689 064	0,10
	386 922 MTN	7 225 468	0,43	3 308 300	TTW (NVDR)	1 107 012	0,07
	110 303 RMB	607 056	0,04	Турция			
	418 019 Sanlam	2 294 744	0,14	575 327	Turk Telekomunikasyon	1 493 350	0,09
	187 318 Sasol	6 970 033	0,41	Обединеното кралство			
	230 163 Truworths International	1 620 254	0,10				
	392 533 Vodacom	4 470 891	0,27	83 153	Abcam	675 473	0,04
Южна Корея				193 659	Admiral	4 263 195	0,25
	7 660 Coway	625 938	0,04	714 450	Ashmore	3 296 431	0,20
	4 270 Hyundai Home Shopping Network	467 649	0,03	169 191	AstraZeneca	10 835 078	0,64
	22 870 Kangwon Land	756 526	0,04	62 404	AVEVA	1 773 985	0,11
	21 607 KT&G	1 833 230	0,11	104 206	Beazley	488 190	0,03
	3 747 Samsung Electronics	4 247 752	0,25	92 845	Berendsen	1 484 997	0,09
Испания				216 632	BHP Billiton	4 376 347	0,26
	219 631 Zardoya Otis	2 448 033	0,15	56 537	British American Tobacco	3 063 394	0,18
Швеция				93 671	Burberry	2 335 139	0,14
	297 846 Alfa Laval	5 334 728	0,32	146 051	Capita	2 856 126	0,17
	208 274 Atlas Copco	5 937 725	0,35	127 018	Compass	2 145 661	0,13
	256 180 Axfood	4 148 929	0,25	41 877	Croda International	1 838 475	0,11
	61 805 Clas Ohlson	1 096 087	0,07	113 388	Diageo	3 309 988	0,20
	20 585 Hennes & Mauritz	802 520	0,05	37 896	Diploma	484 002	0,03
	131 350 Hexpol	1 377 685	0,08	94 314	Dunelm	1 357 644	0,08
	32 149 Indutrade	1 504 099	0,09	11 983	Essentra	187 790	0,01
	125 846 Intrum Justitia	3 880 241	0,23	426 404	Experian	7 848 112	0,47
	37 894 Investment Kinnevik 'B'	1 222 804	0,07	521 903	GlaxoSmithKline	11 008 021	0,65
	177 820 Investor	6 811 269	0,40	182 217	Halma	2 198 038	0,13
	22 232 NetEnt	876 468	0,05	66 212	Hikma Pharmaceuticals	2 004 311	0,12
	113 160 Swedish Match	3 267 408	0,19	472 864	HSBC	4 290 511	0,26
	34 753 Unibet	2 131 256	0,13	382 000	HSBC (Hong Kong)	3 456 668	0,20
Швейцария				78 308	IG	916 845	0,05
	86 500 ACE	8 788 400	0,52	156 005	IMI	2 768 076	0,16
	25 293 Actelion Registered	3 746 547	0,22	70 074	Imperial Tobacco	3 415 371	0,20
	4 799 BB Biotech Registered	1 435 382	0,09	120 197	Indivior	432 604	0,03
	289 Belimo Registered	684 064	0,04	92 290	Intertek	3 549 961	0,21
	552 EMS-Chemie Registered	236 010	0,01	683 678	ITV	2 876 497	0,17
	1 788 Galenica Registered	1 879 698	0,11	29 253	James Halstead	184 388	0,01
	8 924 Geberit Registered	3 020 744	0,18	3 305 013	Legal & General	13 119 051	0,78
	1 214 Givaudan Registered	2 142 760	0,13	50 619	Micro Focus International	1 089 596	0,06
	899 LEM Registered	698 199	0,04	310 719	Moneysupermarket.com	1 411 606	0,08
	157 582 Nestlé Registered	11 620 167	0,69	26 228	Next	3 087 357	0,18
	89 484 Novartis Registered	8 902 325	0,53	168 131	PayPoint	2 626 888	0,16
	41 208 Roche	11 760 552	0,70	100 567	Reckitt Benckiser	8 744 567	0,52
	2 788 SGS Registered	5 163 684	0,31	407 641	Reed Elsevier	6 725 516	0,40
	1 912 Sika	6 813 230	0,41	87 226	Rio Tinto	3 673 371	0,22
Тайван				911 840	Rotork	3 309 129	0,20
	146 000 Catcher Technology	1 821 755	0,11	103 379	SABMiller	5 397 030	0,32
	201 000 China Steel Chemical	903 152	0,05	455 262	Sage	3 730 490	0,22
				403 982	Senior	1 837 849	0,11
				244 432	Sky	4 017 385	0,24

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				САЩ (продълж.)			
165 299	Smiths	2 935 589	0,17	104 800	Dr Pepper Snapple	7 684 984	0,46
89 172	Spectris	2 967 724	0,18	18 800	Dril-Quip	1 413 384	0,08
57 272	Spirax-Sarco Engineering	3 052 229	0,18	18 181	Dun & Bradstreet	2 226 991	0,13
81 589	Ultra Electronics	2 285 938	0,14	13 200	Edwards Lifesciences	1 879 020	0,11
207 070	Unilever	9 005 905	0,54	25 000	El du Pont de Nemours & Co.	1 591 000	0,09
36 583	Victrex	1 121 244	0,07	317 400	EMC/Massachusetts	8 249 226	0,49
120 825	Weir	3 232 925	0,19	163 500	Emerson Electric	9 084 060	0,54
84 359	WH Smith	2 020 580	0,12	43 300	Energizer	5 706 940	0,34
484 191	William Hill	3 080 183	0,18	42 400	Estee Lauder	3 648 520	0,22
САЩ				19 000	Everest Re	3 446 030	0,21
		923 390 867	54,91	7 914	Exponent	350 511	0,02
53 200	3M	8 190 140	0,49	41 300	Express Scripts	3 669 092	0,22
77 300	Accenture	7 473 364	0,45	108 000	Exxon Mobil	8 944 560	0,53
171 000	ADT	5 778 090	0,34	17 300	F5 Networks	2 076 865	0,12
88 952	Aetna	11 321 811	0,67	22 700	FactSet Research Systems	3 681 940	0,22
189 100	Aflac	11 618 304	0,69	13 531	FBL Financial	774 379	0,05
31 800	Alliance Resource Partners	783 552	0,05	243 500	Fifth Third Bancorp	5 052 625	0,30
54 100	Allied World Assurance	2 338 743	0,14	56 300	FLIR Systems	1 757 123	0,11
84 500	Altria	4 112 615	0,24	68 600	Flowserve	3 511 634	0,21
122 600	American Equity Investment Life	3 261 160	0,19	55 200	FMC Technologies	2 252 160	0,13
41 400	American Express	3 220 920	0,19	68 500	Franklin Resources	3 348 965	0,20
86 900	American Financial	5 637 203	0,34	50 900	GameStop	2 176 993	0,13
85 038	Amgen	12 891 761	0,77	65 100	Gap	2 477 055	0,15
42 700	Amsurg	2 976 190	0,18	74 200	Garmin	3 263 316	0,19
13 200	Anthem	2 152 392	0,13	62 200	General Dynamics	8 822 448	0,52
110 800	Apple	13 797 924	0,82	131 900	General Mills	7 394 314	0,44
127 700	Assured Guaranty	3 034 152	0,18	189 438	Gentex	3 112 466	0,19
3 300	AutoZone	2 188 428	0,13	23 200	Genuine Parts	2 071 296	0,12
280 800	Bank of America	4 742 712	0,28	84 700	Gilead Sciences	9 779 039	0,58
126 000	Baxter International	8 901 900	0,53	51 599	Goldman Sachs	10 714 532	0,64
165 600	BB&T	6 665 400	0,40	3 900	Graco	275 340	0,02
13 400	Bio-Techne	1 314 808	0,08	61 500	Harris	4 742 265	0,28
49 800	Broadridge Financial Solutions	2 491 992	0,15	86 523	Hillenbrand	2 638 952	0,16
38 500	Buckle	1 778 700	0,11	78 500	Honeywell International	7 995 225	0,48
123 300	CA	3 584 331	0,21	99 300	Horace Mann Educators	3 585 723	0,21
149 900	Campbell Soup	7 046 799	0,42	35 500	Hubbell	3 862 400	0,23
120 900	Cardinal Health	10 124 166	0,60	47 200	Huntington Ingalls Industries	5 307 640	0,32
11 700	Cash America International	306 306	0,02	59 200	Illinois Tool Works	5 413 840	0,32
18 500	Cato	710 585	0,04	314 800	Intel	9 566 772	0,57
24 300	CBOE	1 386 558	0,08	146 900	International Bancshares	3 910 478	0,23
85 700	Centene	6 897 993	0,41	37 600	International Business Machines	6 127 672	0,36
100 800	CH Robinson Worldwide	6 218 352	0,37	28 300	International Paper	1 349 910	0,08
2 600	Chemed	340 184	0,02	17 800	Intuit	1 798 156	0,11
76 685	Chevron	7 414 673	0,44	38 100	i2 Global	2 574 417	0,15
64 400	Church & Dwight	5 218 976	0,31	39 400	Jack Henry & Associates	2 575 184	0,15
275 500	Cisco Systems	7 587 270	0,45	50 300	John Wiley & Sons	2 745 877	0,16
73 200	Clorox	7 652 328	0,46	132 600	Johnson & Johnson	12 952 368	0,77
95 376	Coach	3 337 206	0,20	192 300	JPMorgan Chase & Co.	12 922 560	0,77
112 900	Coca-Cola	4 448 260	0,26	72 200	Keysight Technologies	2 267 080	0,13
52 400	Colgate-Palmolive	3 426 960	0,20	44 100	Kimberly-Clark	4 679 892	0,28
45 300	Comcast	2 717 094	0,16	20 700	KLA-Tencor	1 154 129	0,07
41 700	Community Bank System	1 570 839	0,09	8 900	Lancaster Colony	803 848	0,05
33 200	Compass Minerals International	2 748 628	0,16	52 100	Lexmark International	2 305 425	0,14
39 800	Copa	3 242 904	0,19	91 800	Lincoln Electric	5 593 374	0,33
232 900	Corning	4 588 130	0,27	89 000	Lincoln National	5 219 850	0,31
22 600	CorVel	726 590	0,04	129 100	Linear Technology	5 725 585	0,34
31 900	CR Bard	5 452 986	0,33	7 000	LTC Properties	290 290	0,02
28 300	Cracker Barrel Old Country Store	4 164 062	0,25	57 100	LyondellBasell Industries	5 802 502	0,35
119 100	CSX	3 868 368	0,23	88 200	Marathon Petroleum	4 484 970	0,27
84 600	Cummins	11 094 444	0,66	105 400	Maxim Integrated Products	3 623 125	0,22
47 400	Delphi Automotive	4 006 722	0,24	39 200	McDonald's	3 741 248	0,22
77 600	Deluxe	4 715 752	0,28	13 600	McKesson	3 050 208	0,18
117 500	Discover Financial Services	6 736 275	0,40	73 500	MEDNAX	5 444 880	0,32
98 200	Dover	6 882 838	0,41	67 900	Medtronic	4 977 070	0,30

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
117 600	Merck & Co.	6 737 304	0,40	27 400	Toro	1 850 596	0,11
17 900	Meredith	931 337	0,06	43 100	Tupperware Brands	2 784 260	0,17
115 500	Meridian Bioscience	2 126 355	0,13	76 400	Union Pacific	7 298 492	0,43
82 500	Microchip Technology	3 894 000	0,23	62 000	United Technologies	6 914 860	0,41
217 700	Microsoft	9 659 349	0,57	99 100	UnitedHealth	12 009 929	0,71
4 277	Millicom International Cellular	321 358	0,02	24 300	Universal Health Services	3 434 076	0,20
47 500	MSC Industrial Direct	3 305 525	0,20	34 400	Universal Insurance	816 656	0,05
114 000	NetApp	3 610 950	0,21	12 162	USANA Health Sciences	1 691 369	0,10
79 100	NeuStar	2 293 900	0,14	127 000	Valero Energy	7 691 120	0,46
1 700	NewMarket	758 506	0,05	60 100	Varian Medical Systems	5 024 360	0,30
50 100	Norfolk Southern	4 357 698	0,26	170 900	Verizon Communications	7 992 993	0,48
59 800	Northern Trust	4 561 245	0,27	24 900	Viacom	1 603 311	0,10
45 700	Northrop Grumman	7 251 676	0,43	12 100	Wabtec	1 131 955	0,07
95 300	Occidental Petroleum	7 373 361	0,44	100 000	Waddell & Reed Financial	4 712 000	0,28
27 400	Oceaneering International	1 264 236	0,08	115 000	Wal-Mart Stores	8 213 300	0,49
275 500	Oracle	11 135 710	0,66	37 700	Waste Management	1 747 395	0,10
82 100	Packaging Corp of America	5 136 997	0,31	17 700	Waters	2 262 591	0,13
64 600	Parker-Hannifin	7 472 928	0,44	138 700	Wells Fargo & Co.	7 775 522	0,46
126 100	Paychex	5 900 850	0,35	58 100	Western Digital	4 761 876	0,28
81 400	PepsiCo	7 626 366	0,45	197 300	Western Union	4 017 028	0,24
405 900	Pfizer	13 634 181	0,81	62 700	Westlake Chemical	4 262 346	0,25
36 700	Philip Morris International	2 940 404	0,17	23 800	World Acceptance	1 473 458	0,09
110 700	PNC Financial Services	10 589 562	0,63	6 600	WW Grainger	1 562 286	0,09
22 100	Polaris Industries	3 242 954	0,19	83 800	Xilinx	3 684 686	0,22
2 108	Priceline	2 335 095	0,14	78 800	Zimmer Biomet	8 612 052	0,51
37 861	Primerica	1 727 976	0,10	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
122 800	Principal Financial	6 230 872	0,37				1 667 642 411
30 100	ProAssurance	1 392 125	0,08				99,16
93 800	Procter & Gamble	7 346 416	0,44	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
62 700	Public Service Enterprise	2 459 094	0,15				
138 600	QUALCOMM	8 679 132	0,52				
266 900	Quality Systems	4 401 181	0,26				
112 100	Quest Diagnostics	7 980 399	0,47				
8 900	Ralph Lauren	1 191 087	0,07				
99 400	Raven Industries	2 048 634	0,12				
70 600	Raytheon	6 771 952	0,40				
47 300	RenaissanceRe	4 795 747	0,29				
97 500	ResMed	5 405 400	0,32				
40 000	Reynolds American	3 002 400	0,18				
44 200	Rockwell Automation	5 432 622	0,32				
22 500	Rockwell Collins	2 084 175	0,12	Брой акции или размер на сума	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
18 800	Roper Technologies	3 244 316	0,19				
41 200	Ross Stores	2 000 054	0,12				
85 600	Schlumberger	7 332 496	0,44				
68 300	Scripps Networks Interactive	4 423 108	0,26				
29 500	SEI Investments	1 433 405	0,09				
5 300	Snap-on	840 156	0,05				
18 000	SolarWinds	817 200	0,05				
27 300	Sonoco Products	1 178 541	0,07				
79 600	St Jude Medical	5 798 860	0,35				
8 900	Stanley Black & Decker	934 411	0,06				
134 140	Stryker	12 791 590	0,76				
155 800	Symetra Financial	3 748 548	0,22				
51 200	Syntel	2 405 376	0,14				
53 500	T Rowe Price	4 144 645	0,25				
680	Taro Pharmaceutical Industries	96 444	0,01				
10 196	Terra Nitrogen	1 221 991	0,07				
115 700	Texas Instruments	5 960 864	0,35				
54 300	Thor Industries	3 082 068	0,18				
12 000	TJX	792 960	0,05				
66 500	Torchmark	3 845 695	0,23				
				</			

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		7 055 585	0,42
1	SIM Systematic FV USA ***	7 055 585	0,42
Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност		7 055 585	0,42
Общо инвестиции		1 677 053 102	99,72
Други нетни активи		4 720 161	0,28
Нетна стойност на активите		1 681 773 263	100,00

Schroder ISF QEP Global Value Plus

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		24 042 443	3,46
91 677	Acrux	59 893	0,01
186 727	Ausdrill	55 972	0,01
669 774	Beach Energy	540 528	0,08
71 944	BHP Billiton	1 495 761	0,21
83 385	Breville	397 997	0,06
102 869	BWP Trust	241 939	0,03
63 031	Cardno	156 479	0,02
42 855	Collection House	73 453	0,01
68 226	Decmil	60 829	0,01
229 116	Downer EDI	841 751	0,12
35 478	Flight Centre Travel	930 125	0,13
66 038	Independence	211 656	0,03
23 382	JB Hi-Fi	350 083	0,05
45 512	M2	374 292	0,05
148 893	MACA	86 402	0,01
265 474	Medusa Mining	170 376	0,02
795 980	Metcash	676 028	0,10
54 879	Monadelphous	395 227	0,06
352 368	Myer	331 767	0,05
67 774	NRW	9 637	-
40 196	Orica	657 438	0,09
80 668	OZ Minerals	246 766	0,04
190 601	Perseus Mining	62 993	0,01
30 903	Programmed Maintenance Services	68 406	0,01
45 130	RCR Tomlinson	59 662	0,01
234 407	Resolute Mining	54 950	0,01
39 385	Rio Tinto	1 627 083	0,23
41 791	Sonic Healthcare	686 416	0,10
504 268	South32	693 769	0,10
1 245 281	Telstra	5 876 735	0,85
89 270	Thorn	180 452	0,03
32 196	Western Areas	79 929	0,01
110 453	Woodside Petroleum	2 905 927	0,42
150 909	Woolworths	3 127 054	0,45
31 829	WorleyParsons	254 668	0,04
Австрия		1 019 949	0,15
14 261	Oesterreichische Post	655 685	0,10
25 052	Raiffeisen Bank International	364 264	0,05
Белгия		5 867 654	0,84
25 525	Ageas	982 743	0,14
41 867	AGFA-Gevaert	116 621	0,02
28 613	Anheuser-Busch InBev	3 427 165	0,49
28 254	Colruyt	1 264 419	0,18
1 336	Van de Velde	76 706	0,01
Бермуда		1 339 587	0,19
25 100	Axis Capital	1 339 587	0,19
Бразилия		3 900 476	0,56
308 317	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	1 174 688	0,17
28 400	Companhia Paranaense de Energia ADR	312 400	0,04
146 900	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	366 493	0,05
112 800	Grupo BTG Pactual	1 038 164	0,15
177 700	Vale ADR Preference	897 385	0,13
30 800	Via Varejo	111 346	0,02
Канада		14 153 502	2,04
30 700	BCE	1 304 771	0,19
5 200	Canfor Pulp Products	65 226	0,01
116 900	Centerra Gold	664 816	0,10
46 300	Chorus Aviation	244 767	0,04

*** За повече информация вижте раздела за ценообразуване по справедлива стойност в бележките към финансовия отчет.

Бележките на страници от 19 до 180 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Канада (продълж.)				Франция (продълж.)			
76 500	Corus Entertainment	1 021 471	0,15	48 232	TOTAL	2 341 456	0,34
16 700	Dominion Diamond	234 090	0,03	6 525	UBISOFT Entertainment	116 177	0,01
100	E-L Financial	52 517	0,01	Германия			
75 200	Genworth MI Canada	1 975 698	0,28	6 029	Allianz	938 436	0,14
104 600	IAMGOLD	209 460	0,03	14 722	BASF	1 292 904	0,19
79 100	Kinross Gold	184 373	0,03	781	Bijou Brigitte	48 913	0,01
23 700	Medical Facilities	287 601	0,04	7 059	Continental	1 669 375	0,24
64 400	Nevsun Resources	242 445	0,03	60 913	Deutsche Bank	1 829 077	0,26
18 100	North West	358 970	0,05	100 712	E.ON	1 340 949	0,19
24 500	Power Financial	703 925	0,10	10 254	HUGO BOSS	1 145 357	0,16
93 909	Rogers Communications	3 332 267	0,48	1 607	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	284 693	0,04
61 900	Shaw Communications	1 348 616	0,19	42 430	ProSiebenSat.1 Media	2 094 305	0,30
145 900	Sheritt International	244 248	0,04	20 643	RTL	1 864 415	0,27
92 300	Teck Resources	915 274	0,13	31 374	Siemens	3 158 357	0,45
48 400	Transcontinental	596 641	0,09	4 016	Software	109 986	0,02
11 146	Yellow Pages	166 326	0,02	62 381	STADA Arzneimittel	2 102 871	0,30
Чили				1 157	STO SE & Co. KGaA Preference	181 509	0,03
97 000	Enersis ADR	1 535 510	0,22	13 862	Talanx	425 356	0,06
Китай				Гърция			
47 800	Mindray Medical International ADR	1 362 300	0,19	Хонконг CAP			
1 298 000	Shenguan	333 183	0,05	144 000	Belle International	165 871	0,02
22 000	SouFun ADR	185 020	0,03	99 500	BOC Hong Kong	414 554	0,06
Колумбия				868 000	Chaoda Modern Agriculture	58 221	0,01
17 900	Ecopetrol ADR	237 354	0,03	590 000	China BlueChemical 'H'	215 374	0,03
Чехия				125 000	China Lilang	143 179	0,02
40 612	CEZ	942 863	0,14	1 724 000	China Lumena New Materials "	-	-
4 199	Komerčni Banka	930 746	0,13	126 000	China Mobile	1 613 082	0,23
Дания				59 000	China Shenhua Energy 'H'	134 552	0,02
127	AP Moeller - Maersk	229 899	0,03	588 000	CIMC Enric	499 825	0,07
Финландия				21 000	CK Hutchison	308 531	0,04
122 551	Fortum	2 176 548	0,31	966 000	CNOOC	1 370 646	0,20
38 560	F-Secure	134 906	0,02	280 000	Dah Sing Banking	612 547	0,09
38 078	Nokian Renkaat	1 192 609	0,17	559 000	Dan Form	115 368	0,02
42 306	Orion	1 479 170	0,21	110 000	Emperor Entertainment Hotel	25 256	-
37 374	Ramirent	272 756	0,04	1 210 000	Emperor International	284 061	0,04
21 454	Sampo	1 009 946	0,15	390 000	Giordano International	210 782	0,03
8 232	Tieto	192 064	0,03	1 710 000	Guangdong Investment	2 395 418	0,35
47 995	Tikkurila	953 478	0,14	7 210	Henderson Land Development	49 337	0,01
63 519	UPM-Kymmene	1 123 165	0,16	167 500	Hopewell	613 605	0,09
35 913	Wartsila	1 681 399	0,24	321 000	Huabao International	193 365	0,03
Франция				216 000	Hysan Development	936 156	0,14
57 899	AXA	1 459 885	0,21	66 000	Johnson Electric	212 408	0,03
2 142	Boiron	210 022	0,03	217 000	Kerry Properties	850 920	0,12
8 492	Christian Dior	1 656 759	0,24	428 000	Lifestyle International	793 886	0,11
9 293	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	973 197	0,14	527 000	Pacific Textiles	841 563	0,12
45 729	Crédit Agricole	679 690	0,10	532 000	SA SA International	288 215	0,04
25 296	Edenred	624 716	0,09	20 000	Shandong Luoxin Pharmaceutical Stock 'H'	38 542	0,01
794	Euler Hermes	79 992	0,01	394 000	Sino Land	658 653	0,10
6 471	Imerys	494 605	0,07	66 000	Sun Hung Kai Properties	1 069 274	0,15
56 768	Metropole Television	1 102 463	0,16	107 000	Swire Pacific	1 344 996	0,19
12 806	Neopost	550 691	0,08	402 800	Swire Properties	1 285 938	0,19
33 743	Peugeot	693 467	0,10	84 000	Television Broadcasts	498 417	0,07
35 347	Plastic Omnium	900 113	0,13	488 000	Truly International	200 801	0,03
44 097	Sanofi	4 335 485	0,62	262 000	Wharf	1 743 839	0,25
29 322	Société Générale	1 367 917	0,20	261 000	Wheelock & Co.	1 333 187	0,19
1 305	Stallergenes	79 608	0,01	Индия			
24 773	Technip	1 532 467	0,22	67 000	Infosys ADR	1 061 950	0,15

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Израел				Япония (продълж.)			
137 796	Bezeq The Israeli Telecommunication	234 871	0,03	93 000	Fujitsu General	1 192 473	0,17
46 474	Delek Automotive Systems	519 882	0,07	22 500	Fukushima Industries	412 066	0,06
49 342	Israel Chemicals	344 913	0,05	15 200	Fuyo General Lease	649 663	0,09
5 639	Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006	245 895	0,04	9 900	Gendai Agency	55 097	0,01
				29 100	Geo	358 384	0,05
Италия				54 400	Gree	317 869	0,05
480 950	Credito Valtellinese	637 691	0,09	50 700	GungHo Online Entertainment	197 223	0,03
6 321	Danieli & C Officine Meccaniche	128 391	0,02	48 000	Gunma Bank	354 611	0,05
245 600	Eni	4 356 469	0,63	149 000	Hachijuni Bank	1 125 126	0,16
142 412	Mediobanca	1 395 551	0,20	14 100	Happinet	148 069	0,02
93 411	Recordati	1 957 717	0,28	41 700	Hazama Ando	225 940	0,03
4 520	Reply	461 566	0,07	54 900	Heiwa	1 093 827	0,16
34 689	Societa Cattolica di Assicurazioni	273 839	0,04	45 000	Higo Bank	293 099	0,04
50 923	Tenaris	685 400	0,10	10 000	HI-LEX	328 934	0,05
96 671	UniCredit	648 958	0,09	4 400	Hirano Tecseed/Kinzoku	31 463	-
				36 000	Hyakugo Bank	178 580	0,03
Япония				37 000	Hyakujushi Bank	132 440	0,02
16 000	ABC-Mart	979 365	0,14	31 100	Inaba Denki Sangyo	1 082 712	0,16
10 200	ADEKA	141 707	0,02	5 900	Innotech	23 433	-
24 900	Aeon Delight	763 086	0,11	159 800	Inpex	1 817 200	0,26
34 000	Aichi Steel	151 988	0,02	119 000	Isuzu Motors	1 563 294	0,22
10 200	Aizawa Securities	67 353	0,01	100 000	ITOCHU	1 321 456	0,19
8 100	Alpen	129 942	0,02	44 200	Itochu Enex	424 788	0,06
25 800	Alpine Electronics	497 593	0,07	96 400	Iyo Bank	1 184 862	0,17
44 300	Amano	579 251	0,08	62 800	J Trust	593 281	0,09
4 600	Amiyaki Tei	185 707	0,03	29 800	Japan Digital Laboratory	416 443	0,06
43 600	Asahi	743 265	0,11	19 500	Japan Petroleum Exploration	620 704	0,09
177 000	Asahi Kasei	1 454 448	0,21	11 600	Japan Tobacco	413 368	0,06
149 000	Awa Bank	949 781	0,14	71 000	Juroku Bank	290 696	0,04
117 000	Bank of Kyoto	1 348 180	0,19	39 000	Kagoshima Bank	282 066	0,04
44 900	BML	1 405 361	0,20	6 000	Kamei	56 094	0,01
37 400	Bridgestone	1 383 798	0,20	19 000	Kanamoto	482 123	0,07
23 900	Brother Industries	338 680	0,05	188 000	Kanematsu	328 787	0,05
43 000	Bunka Shutter	339 460	0,05	5 200	Kanematsu Electronics	86 266	0,01
700	C Uyemura	37 641	0,01	7 600	Kato Sangyo	178 067	0,03
129 600	Canon	4 217 971	0,61	251 200	KDDI	6 064 192	0,87
61 000	Central Glass	255 735	0,04	8 000	Kimoto	18 502	-
12 900	Central Japan Railway	2 330 360	0,34	22 000	Kinden	291 080	0,04
12 400	Century Tokyo Leasing	401 291	0,06	6 000	Koatsu Gas Kogyo	31 038	-
9 900	Chori	157 199	0,02	5 800	Konishi	109 871	0,02
9 500	Chudenko	182 368	0,03	45 000	Kyowa Exeo	524 415	0,08
3 000	Chugoku Bank	47 342	0,01	41 100	Lawson	2 814 677	0,40
9 400	Cleanup	68 523	0,01	56 000	Lintec	1 280 039	0,18
41 000	COMSYS	610 485	0,09	34 000	Maeda Road Construction	626 290	0,09
4 600	Comture	86 162	0,01	20 900	MEC	155 599	0,02
8 800	Corona	85 724	0,01	4 400	Meiko Network Japan	51 923	0,01
10 000	Daihatsu Diesel Manufacturing	55 817	0,01	84 300	Miraca	4 216 206	0,61
33 000	Daihatsu Motor	470 061	0,07	33 000	Mirait	385 110	0,06
53 200	Daiichikoshi	1 873 836	0,27	5 800	Miroku Jyoho Service	37 445	0,01
50 000	Daishi Bank	211 253	0,03	86 000	Mitsubishi Motors	732 334	0,11
19 000	Daiwa Industries	125 150	0,02	264 200	Mitsubishi UFJ Financial	1 899 589	0,27
158 000	Daiwa Securities	1 184 306	0,17	19 800	Mitsui & Co.	269 011	0,04
20 300	DeNa	399 148	0,06	28 000	Mitsui Sugar	111 666	0,02
5 900	Dvx	59 403	0,01	451 700	Mizuho Financial	978 225	0,14
20 300	Elecom	498 521	0,07	3 200	MTI	21 026	-
19 300	en-japan	346 521	0,05	2 000	Murakami	37 151	0,01
5 600	Enplas	227 679	0,03	2 100	Nafco	32 178	-
6 200	ESPEC	70 935	0,01	13 800	Namura Shipbuilding	118 416	0,02
3 300	FamilyMart	151 833	0,02	6 700	Neturen	48 293	0,01
29 100	Fuji Heavy Industries	1 072 061	0,15	91 700	Nexon	1 261 985	0,18
6 800	Fuji Kosan	31 898	-	89 600	NHK Spring	987 786	0,14
42 700	FUJIFILM	1 526 159	0,22	16 800	Nichiha	258 250	0,04
14 200	Fujimori Kogyo	429 371	0,06	6 500	NIFTY	78 723	0,01
6 400	Fujishoji	75 891	0,01	14 700	Nihon Parkerizing	149 325	0,02

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония (продълж.)				Япония (продълж.)			
59 000	Nikon	682 744	0,10	19 200	Unipres	402 154	0,06
144 000	Nippon Electric Glass	729 620	0,10	17 000	Utoc	75 994	0,01
12 000	Nippon Hume	81 984	0,01	34 000	Wakita & Co.	346 766	0,05
16 000	Nippon Pillar Packing	143 309	0,02	105 600	Yahoo Japan	426 318	0,06
16 000	Nippon Road	79 892	0,01	36 000	Yamanashi Chuo Bank	170 343	0,02
31 000	Nippon Seiki	616 631	0,09	17 000	Yokohama Rubber	341 487	0,05
116 400	Nishimatsuya Chain	1 171 943	0,17	5 000	Yuasa Trading	119 724	0,02
58 700	Nissin Kogyo	969 499	0,14	9 800	Zappallas	46 932	0,01
28 000	Nittetsu Mining	137 065	0,02				
32 500	Nitto Kogyo	731 990	0,11			255 357	0,04
12 000	Nittoc Construction	47 268	0,01	29 419	KCell GDR	255 357	0,04
222 300	NTT DOCOMO	4 258 335	0,61				
141 000	Oki Electric Industry	296 139	0,04			1 164 099	0,17
10 200	Okinawa Cellular Telephone	298 002	0,04	202 300	Affin	144 768	0,02
140 400	ORIX	2 089 392	0,30	143 400	AMMB	229 182	0,03
38 800	Otsuka	1 237 738	0,18	556 200	DiGi.Com	790 149	0,12
4 000	Pal	131 410	0,02			2 307 873	0,33
10 800	Ricoh Leasing	331 418	0,05	108 300	America Movil ADR	2 307 873	0,33
29 000	Riken	111 862	0,02				
10 000	Ryosan	263 147	0,04			3 912 994	0,56
1 500	Sakai Moving Service	58 534	0,01	117 550	Aegon	863 382	0,13
4 500	San-A	199 322	0,03	25 961	Arcadis	713 598	0,10
75 000	San-In Godo Bank	723 859	0,10	35 822	Brunel International	710 250	0,10
6 500	Sanyo Housing Nagoya	65 922	0,01	52 210	NN	1 466 817	0,21
16 800	Seikitokyu Kogyo	77 159	0,01	5 623	Royal Dutch Shell	158 947	0,02
18 000	Sekisui Jushi	234 332	0,03			2 356 104	0,34
12 000	Shiga Bank	64 724	0,01	24 464	Skellerup	21 509	-
6 000	Shikoku Chemicals	51 681	0,01	308 945	SKY Network Television	1 255 726	0,18
6 000	Shimamura	630 572	0,09	264 415	Spark New Zealand	499 813	0,07
50 200	Shin-Etsu Polymer	239 175	0,03	252 570	Trade Me	579 056	0,09
295 000	Shinsei Bank	595 473	0,09				
38 300	Showa	381 545	0,05			8 033 487	1,16
7 700	Sinko Industries	77 400	0,01	55 306	Aker Solutions	309 306	0,05
3 000	SK Kaken	301 312	0,04	25 080	Salmar	366 597	0,05
182 000	Sony Financial	3 191 860	0,46	227 893	Statoil	4 058 190	0,58
13 500	St Marc	444 612	0,06	97 598	Storebrand	401 185	0,06
10 900	Sumitomo Densetsu	156 955	0,02	74 473	Subsea 7	726 508	0,11
42 100	Sumitomo Mitsui Financial	1 878 183	0,27	31 221	Telenor	681 763	0,10
79 000	Sumitomo Mitsui Trust	361 929	0,05	3 804	TGS Nopec Geophysical	88 530	0,01
70 900	Sumitomo Rubber Industries	1 099 148	0,16	26 997	Yara International	1 401 408	0,20
26 200	T&D	390 757	0,06			1 875 828	0,27
5 600	T&K Toka	103 886	0,01	1 083 800	Manila Water	575 671	0,08
2 200	Takamatsu Construction	48 076	0,01	831 750	Nickel Asia	427 957	0,06
79 000	Takara Standard	559 743	0,08	14 000	Philippine Long Distance Telephone ADR	872 200	0,13
21 000	Takiron	93 360	0,01			1 221 019	0,18
8 600	Tamron	181 537	0,03	7 606	Bank Pekao	363 929	0,05
15 000	Tayca	60 189	0,01	5 692	KGHM Polska Miedz	161 260	0,03
3 300	Techno Medica	77 642	0,01	31 660	PGE Polska Grupa Energetyczna	155 232	0,02
58 900	Teikoku Sen-I	838 987	0,12	308 051	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	540 598	0,08
8 000	T-Gaia	126 768	0,02				
63 000	Tokai Carbon	197 704	0,03			2 349 850	0,34
42 200	Tokai Rika	1 055 302	0,15	72 681	MMC Norilsk Nickel ADR	1 226 128	0,18
12 000	Tokai/Gifu	434 928	0,06	114 900	Mobile TeleSystems ADR	1 123 722	0,16
2 300	Token	145 295	0,02				
82 000	Toppan Printing	686 209	0,10			11 035 503	1,59
93 000	Toshiba TEC	503 894	0,07	25 800	Boustead Projects	17 149	-
99 000	Towa Bank	97 087	0,01	86 000	Boustead Singapore	79 837	0,01
69 000	Toyo Ink	276 868	0,04	456 000	Cache Logistics Trust REIT	391 147	0,06
16 000	Toyo Kohan	79 369	0,01	154 300	CapitaLand Mall Trust	246 376	0,04
11 500	Toyo Machinery & Metal	48 870	0,01	196 000	CapitaLand Retail China Trust	253 279	0,04
30 000	Toyo Seikan	481 020	0,07	116 550	China Merchants Pacific	90 886	0,01
45 000	Trend Micro	1 540 882	0,22	591 000	Frasers Centrepont Trust	904 166	0,13
53 500	TS Tech	1 431 884	0,21	9 000	Haw Par	60 223	0,01
1 900	Tsukada Global	11 863	-				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Сингапур (продълж.)				Тайланд			
225 000	Hong Fok	141 199	0,02	546 000	BEC World (NVDR)	606 209	0,09
34 000	Hong Leong Finance	64 389	0,01				
175 000	Hongkong Land	1 435 000	0,21	Турция			
887 000	Mapletree Industrial Trust	1 027 642	0,15	20 456	Akcansa Cimento	122 171	0,02
530 000	SATS	1 452 432	0,21	53 666	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret	307 493	0,04
977 300	Singapore Telecommunications	3 055 650	0,44	208 078	Enka Insaat ve Sanayi	396 117	0,06
236 250	UMS	92 991	0,01	364 959	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	591 236	0,08
141 000	UOL	724 634	0,10	203 813	Gubre Fabrikalari	540 154	0,08
90 000	Wing Tai	127 330	0,02	175 647	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Ve Uretim	189 481	0,03
829 000	Yangzijiang Shipbuilding	871 173	0,12	17 331	Koza Altin Isletmeleri	183 402	0,03
				252 492	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	258 241	0,04
Южна Африка				49 593	Soda Sanayii	107 738	0,01
25 757	Bidvest	653 912	0,09	44 586	TAV Havalimanlari	378 623	0,05
15 222	Kumba Iron Ore	189 320	0,03	226 119	Turk Telekomunikasyon	595 050	0,09
Южна Корея				270 431	Turkcell Iletisim Hizmetleri	1 246 668	0,18
506	Dae Han Flour Mills	102 066	0,02	Обединеното кралство			
Испания				242 017	Alent	1 407 914	0,20
60 069	Duro Felguera	244 290	0,04	215 200	HSBC	1 947 266	0,28
17 289	Grupo Catalana Occidente	536 101	0,08	90 506	Royal Mail	732 333	0,11
510 484	Mapfre	1 755 828	0,25	40 653	William Hill	257 722	0,04
80 953	Repsol	1 420 616	0,20	САЩ			
Швеция				31 600	Accenture	3 058 248	0,44
104 882	Alfa Laval	1 844 204	0,27	50 100	ADT	1 681 857	0,24
80 248	Axfood	1 280 486	0,18	69 500	Aflac	4 322 900	0,62
36 824	Boliden	670 576	0,10	29 000	Alliance Resource Partners	723 840	0,10
39 113	Clas Ohlson	685 862	0,10	56 000	Ally Financial	1 256 080	0,18
77 427	Industrivarden	1 457 559	0,21	23 000	Altria	1 124 930	0,16
53 935	Intrum Justitia	1 631 538	0,24	29 900	American Equity Investment Life	806 702	0,12
75 608	Investment Kinnevik 'B'	2 388 292	0,34	4 600	American Financial	299 184	0,04
97 640	Investor	3 634 950	0,52	35 100	American International	2 169 882	0,31
17 328	JM	471 965	0,07	4 700	American Public Education	120 884	0,02
11 652	Nolato	266 111	0,04	33 488	Amgen	5 141 078	0,74
67 467	SKF	1 537 573	0,22	15 500	Anthem	2 544 170	0,37
30 143	Swedish Match	856 610	0,12	43 700	Apple	5 481 073	0,79
507 118	TeliaSonera	2 983 119	0,43	26 900	Arch Capital	1 801 224	0,26
Швейцария				25 200	Assured Guaranty	604 548	0,09
38 400	ACE	3 904 512	0,56	134 300	Bank of America	2 285 786	0,33
1 198	APG	490 327	0,07	50 500	Baxter International	3 531 465	0,51
10 117	Baloise Registered	1 234 111	0,18	69 500	BB&T	2 801 545	0,40
4 432	BB Biotech Registered	1 313 642	0,19	13 300	Bed Bath & Beyond	917 434	0,13
2 865	Coltene Registered	212 296	0,03	40 400	Best Buy	1 317 444	0,19
53 489	Credit Suisse Registered	1 470 940	0,21	9 500	Brinker International	547 675	0,08
46 099	Nestlé Registered	3 329 605	0,48	15 800	Broadridge Financial Solutions	790 158	0,11
13 411	Pargesa	902 629	0,13	94 000	Brocade Communications Systems	1 116 720	0,16
7 408	Roche	2 076 824	0,30	21 500	Buckle	984 055	0,14
1 461	SGS Registered	2 667 023	0,39	688	C&F Financial	25 490	-
390	Sika	1 376 299	0,20	80 700	CA	2 363 703	0,34
13 628	Swiss Re	1 206 695	0,17	74 700	California Resources	451 188	0,06
2 754	Swisscom Registered	1 544 161	0,22	18 500	Capital One Financial	1 627 445	0,23
72 324	UBS Registered	1 534 626	0,22	55 500	Cardinal Health	4 642 575	0,67
2 299	Valiant Registered	223 984	0,03	5 700	Cash America International	149 283	0,02
6 183	Zürich Insurance	1 882 919	0,27	6 400	Caterpillar	542 848	0,08
Тайван				17 600	Cato	682 176	0,10
175 000	Elite Material	340 874	0,05	50 000	Century Aluminum	521 500	0,07
117 000	Holtek Semiconductor	187 135	0,03	23 000	CF Industries	1 478 440	0,21
29 000	MediaTek	396 636	0,06	16 300	CH Robinson Worldwide	1 016 957	0,15
35 000	Realtek Semiconductor	89 728	0,01	28 473	Chevron	2 746 790	0,40
44 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	999 240	0,14	340 000	China Taifeng Beddings "	37 892	0,01
				158 100	Cisco Systems	4 341 426	0,63
				60 270	Citigroup	3 329 315	0,48
				33 400	Clorox	3 474 268	0,50

" Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
17 700	CNA Financial	676 317	0,10	31 000	LyondellBasell Industries	3 209 120	0,46
17 634	Coach	610 313	0,09	10 000	Macy's	674 700	0,10
4 743	Computer Programs & Systems	253 371	0,04	27 200	magicJack VocalTec	202 096	0,03
4 900	Comtech Telecommunications	142 345	0,02	32 800	Marathon Oil	870 512	0,13
32 300	ConocoPhillips	1 983 543	0,29	28 200	Marathon Petroleum	1 475 142	0,21
11 706	Contango Oil & Gas	143 633	0,02	52 200	Maxim Integrated Products	1 804 815	0,26
32 200	Cooper Tire & Rubber	1 089 326	0,16	13 900	MBIA	83 539	0,01
2 300	Copa	189 957	0,03	900	McDonald's	85 563	0,01
119 600	Corning	2 359 708	0,34	71 400	Merck & Co.	4 064 802	0,59
183 600	Corp GEO™	702	-	12 800	Meredith	667 520	0,10
112	Crane	6 578	-	51 900	Meridian Bioscience	967 416	0,14
29 400	CTC Media	66 738	0,01	14 700	Microchip Technology	697 148	0,10
31 600	Cummins	4 145 604	0,60	115 900	Microsoft	5 116 985	0,74
22 500	Delphi Automotive	1 914 525	0,28	3 592	Millicom International Cellular	264 719	0,04
32 000	Deluxe	1 984 000	0,29	38 900	Molina Healthcare	2 734 670	0,39
6 000	Dillard's	631 140	0,09	51 000	Mosaic	2 389 350	0,34
47 200	Discover Financial Services	2 719 664	0,39	34 100	National Oilwell Varco	1 646 348	0,24
37 032	Douglas Dynamics	795 447	0,11	1 200	National Western Life Insurance	287 388	0,04
13 100	Dover	919 358	0,13	1 100	Navigators	85 316	0,01
33 900	Dow Chemical	1 734 663	0,25	29 900	NetApp	943 644	0,14
68 500	Dr Pepper Snapple	4 993 650	0,72	17 100	NeuStar	499 491	0,07
84 500	EMC/Massachusetts	2 229 955	0,32	25 000	Northrop Grumman	3 965 750	0,57
63 000	Emerson Electric	3 492 090	0,50	21 100	Occidental Petroleum	1 640 947	0,24
13 697	Enanta Pharmaceuticals	616 228	0,09	8 400	Omnicom	583 716	0,08
31 400	Ensco	699 278	0,10	89 900	Oracle	3 622 970	0,52
11 000	Everest Re	2 002 110	0,29	7 400	Outerwall	563 214	0,08
52 100	Exxon Mobil	4 334 720	0,62	18 100	Packaging Corp of America	1 131 069	0,16
5 900	FBL Financial	340 548	0,05	1 800	Parker-Hannifin	209 394	0,03
1 900	FBR & Co.	43 966	0,01	22 000	Paychex	1 031 360	0,15
89 300	Fifth Third Bancorp	1 859 226	0,27	32 300	PetMed Express	557 821	0,08
29 600	GameStop	1 271 616	0,18	139 000	Pfizer	4 660 670	0,67
25 100	Gannett	351 149	0,05	14 500	Philip Morris International	1 162 465	0,17
42 700	Gap	1 629 859	0,23	18 300	Phillips 66	1 474 248	0,21
11 800	Garmin	518 374	0,07	19 000	Pitney Bowes	395 390	0,06
42 300	General Mills	2 356 956	0,34	9 700	PNC Financial Services	927 805	0,13
18 200	Genuine Parts	1 629 446	0,23	13 500	Principal Financial	692 415	0,10
24 900	Genworth Financial	188 493	0,03	20 700	ProAssurance	956 547	0,14
19 392	Goldman Sachs	4 048 856	0,58	14 200	QUALCOMM	889 346	0,13
15 400	Government Properties Income Trust	285 670	0,04	130 500	Quality Systems	2 162 385	0,31
21 600	Harris	1 661 256	0,24	62 000	Quest Diagnostics	4 496 240	0,65
26 400	HCA	2 395 008	0,34	29 100	Raytheon	2 784 288	0,40
18 900	HCI	835 569	0,12	13 100	RenaissanceRe	1 329 781	0,19
28 000	Health Net	1 795 360	0,26	9 200	Renewable Energy	106 352	0,02
29 300	Helmerich & Payne	2 063 306	0,30	7 900	REX American Resources	502 756	0,07
35 900	Hewlett-Packard	1 077 359	0,15	6 000	Reynolds American	447 960	0,06
24 500	Honeywell International	2 498 265	0,36	18 300	Schweitzer-Mauduit International	729 804	0,11
32 400	Horace Mann Educators	1 178 712	0,17	29 100	Scripps Networks Interactive	1 902 267	0,27
6 200	Huntington Ingalls Industries	698 058	0,10	20 900	Seagate Technology	992 750	0,14
153 900	Intel	4 680 869	0,67	26 500	Select Income REIT	546 960	0,08
6 100	Intelligent	112 240	0,02	10 300	SkyWest	154 912	0,02
59 800	International Bancshares	1 606 826	0,23	5 878	SNS REAAL™	-	-
15 200	International Business Machines	2 472 432	0,36	14 300	Sonoco Products	612 898	0,09
79 600	International Paper	3 788 164	0,55	14 100	Spok	237 444	0,03
11 300	John Wiley & Sons	614 381	0,09	5 700	Stanley Black & Decker	599 868	0,09
8 000	Johnson & Johnson	779 680	0,11	1 200	Strayer Education	51 720	0,01
49 200	JPMorgan Chase & Co.	3 333 792	0,48	14 900	Stryker	1 423 993	0,21
5 700	Kimberly-Clark	604 029	0,09	69 100	Symantec	1 606 575	0,23
36 100	KLA-Tencor	2 029 181	0,29	34 100	Symetra Financial	824 197	0,12
17 800	Kohl's	1 114 458	0,16	5 600	TE Connectivity	360 080	0,05
20 400	L-3 Communications	2 312 952	0,33	13 200	Tech Data	759 792	0,11
27 600	Lexmark International	1 219 920	0,18	50 200	TEGNA	1 609 914	0,23
34 600	Lincoln National	2 049 012	0,29	3 000	Terra Nitrogen	363 270	0,05

™ Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
56 900	Texas Instruments	2 930 919	0,42
12 300	Thor Industries	692 244	0,10
13 100	Torchmark	762 682	0,11
39 600	Transocean	638 352	0,09
13 800	Triple-S Management	354 108	0,05
15 900	Tupperware Brands	1 026 186	0,15
38 500	UnitedHealth	4 697 000	0,68
27 800	Universal Insurance	672 760	0,10
446 500	Urbi Desarrollos Urbanos ¹	-	-
1 956	USANA Health Sciences	267 307	0,04
51 000	Valero Energy	3 192 600	0,46
23 100	Validus	1 016 169	0,15
7 500	Valmont Industries	891 525	0,13
5 699	Vectrus	141 734	0,02
36 100	Vera Bradley	406 847	0,06
38 392	Verizon Communications	1 789 451	0,26
38 800	Viacom	2 508 032	0,36
24 600	Waddell & Reed Financial	1 163 826	0,17
32 500	Wal-Mart Stores	2 305 225	0,33
46 000	Waste Management	2 132 100	0,31
26 700	Western Digital	2 093 814	0,30
14 300	Western Refining	623 766	0,09
110 900	Western Union	2 254 597	0,32
3 900	World Acceptance	239 889	0,03
39 000	Zimmer Biomet	4 259 970	0,61
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		626 161 377	90,15
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Германия			
10 393	Takkt	190 026	0,03
САЩ		34 781 124	5,00
USD	3 550 000 US Treasury Bill 0% 02/07/2015	3 549 947	0,51
USD	5 378 000 US Treasury Bill 0% 09/07/2015	5 377 869	0,77
USD	5 378 000 US Treasury Bill 0% 16/07/2015	5 377 805	0,77
USD	6 300 000 US Treasury Bill 0% 23/07/2015	6 299 666	0,91
USD	5 277 000 US Treasury Bill 0% 30/07/2015	5 276 947	0,76
USD	5 349 000 US Treasury Bill 0% 06/08/2015	5 348 935	0,77
USD	3 550 000 US Treasury Bill 0% 24/09/2015	3 549 955	0,51
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		34 971 150	5,03
Общо инвестиции		661 132 527	95,18
Други нетни активи		33 492 113	4,82
Нетна стойност на активите		694 624 640	100,00

¹ Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Германия		14 015 050	7,60
USD	14 000 000 KFW 1.375% 04/08/2015	14 015 050	7,60
Наднационален		12 244 510	6,65
USD	4 000 000 Inter-American Development Bank 4.25% 14/09/2015	4 030 400	2,19
USD	7 731 000 International Bank for Reconstruction & Development 9.25% 20/03/2016	8 214 110	4,46
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		26 259 560	14,25
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		127 472 905	69,15
USD	20 000 000 US Treasury Bill 0% 23/07/2015	19 996 811	10,85
USD	17 500 000 US Treasury Bill 0% 06/08/2015	17 495 474	9,49
USD	17 500 000 US Treasury Bill 0% 20/08/2015	17 494 386	9,49
USD	20 000 000 US Treasury Bill 0% 24/09/2015	19 997 468	10,85
USD	17 500 000 US Treasury Bill 0% 15/10/2015	17 498 545	9,49
USD	17 500 000 US Treasury Bill 0% 12/11/2015	17 497 785	9,49
USD	17 500 000 US Treasury Bill 0% 10/12/2015	17 492 436	9,49
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		127 472 905	69,15
Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство		2 273 936	1,23
20 956	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	2 273 936	1,23
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		2 273 936	1,23
Общо инвестиции		156 006 401	84,63
Други нетни активи		28 329 303	15,37
Нетна стойност на активите		184 335 704	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Diversified Growth

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income*

Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург		58 798 121	85,47
25 594	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities Class I Acc	4 537 802	6,60
431 774	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Class I Acc	7 076 774	10,29
104 757	Schroder ISF Asian Equity Yield Class I Acc	3 302 988	4,80
26 341	Schroder ISF Asian Local Currency Bond Class I Acc	3 411 369	4,96
220 852	Schroder ISF Asian Opportunities Class I Acc	4 182 931	6,08
15 065	Schroder ISF Asian Smaller Companies Class I Acc	4 323 388	6,28
32 681	Schroder ISF Asian Total Return Class I Acc	7 673 382	11,15
7 003	Schroder ISF China Opportunities Class I Acc	2 552 216	3,71
18 412	Schroder ISF Emerging Asia Class I Acc	647 189	0,94
79 733	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc	2 679 042	3,89
23 172	Schroder ISF Hong Kong Equity Class I Acc	1 235 707	1,80
5 218	Schroder ISF Indian Equity Class I Acc	986 838	1,43
511 435	Schroder ISF Japanese Equity Class I Acc	5 962 194	8,67
5 583 572	Schroder ISF Japanese Smaller Companies Class I Acc	6 509 432	9,46
25 030	Schroder ISF Korean Equity Class C Acc	1 123 607	1,63
34 876	Schroder ISF Latin American Class I Acc	1 516 756	2,21
55 262	Schroder ISF Taiwanese Equity Class I Acc	1 076 506	1,57
САЩ		1 106 117	1,61
91 566	iShares MSCI Malaysia Index Fund Class Dis	1 106 117	1,61
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		59 904 238	87,08
Брой акции или размер на сума	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Гърнси		1 664 334	2,42
778 655	International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis	1 664 334	2,42
Обединеното кралство		4 974 162	7,23
92 224	HgCapital Trust Ordinary shares Class Dis	1 597 964	2,32
1 392 338	HIQL Infrastructure	3 376 198	4,91
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		6 638 496	9,65
Общо инвестиции		66 542 734	96,73
Други нетни активи		2 250 857	3,27
Нетна стойност на активите		68 793 591	100,00

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Армения		196 729	0,82
USD	200 000 Republic of Armenia RegS 6% 30/09/2020	196 729	0,82
Азербайджан		211 894	0,89
USD	200 000 State Oil of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	211 894	0,89
Бразилия		1 748 473	7,33
USD	200 000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023	204 349	0,86
	12 100 BB Seguridade Participações	135 769	0,57
BRL	192 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017	590 337	2,47
	800 BRF	16 971	0,07
	11 300 CETIP - Mercados Organizados	123 691	0,52
	11 480 Cielo	156 687	0,66
	35 200 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	112 294	0,47
	46 710 Itausa - Investimentos Itau Preference	133 931	0,56
	5 400 Multiplus	66 258	0,28
	2 500 Qualicorp	15 580	0,07
	1 400 Tractebel Energia	15 370	0,06
	17 500 Transmissora Alianca de Energia Eletrica	119 228	0,50
	1 300 Ultrapar Participações	27 645	0,12
	2 900 Via Varejo	10 731	0,04
	3 200 WEG	19 632	0,08
Чили		34 939	0,15
	31 954 AES Gener	17 799	0,08
	30 901 Aguas Andinas	17 140	0,07
Китай		454 962	1,91
	357 000 China Construction Bank 'H'	326 038	1,37
	13 200 CSG	16 857	0,07
	121 000 Sinopec Engineering 'H'	112 067	0,47
Колумбия		236 614	0,99
COP	557 000 000 Colombia Government 7.75% 14/04/2021	236 614	0,99
Хърватия		147 920	0,62
USD	135 000 Croatia Government RegS 6.625% 14/07/2020	147 920	0,62
Чехия		64 557	0,27
	294 Komerční Banka	64 557	0,27
Ел Салвадор		96 125	0,40
USD	100 000 El Salvador Government RegS 5.875% 30/01/2025	96 125	0,40
Хонконг САР		2 118 472	8,88
	294 000 Agricultural Bank of China 'H'	158 143	0,66
	4 000 Anhui Conch Cement 'H'	14 035	0,06
	18 000 Anhui Expressway 'H'	19 155	0,08
	403 000 Bank of China 'H'	262 001	1,10
	100 000 Belle International	115 191	0,48
	3 000 China Life Insurance 'H'	13 061	0,05
	220 000 China Petroleum & Chemical 'H'	189 852	0,80
	28 000 China Resources Cement	15 639	0,07
	6 000 China Resources Power	16 756	0,07
	8 000 CHINA UNICOM HONG KONG	12 590	0,05
	125 000 CNOOC	177 366	0,74
	74 000 Dongfeng Motor 'H'	99 273	0,42
	11 000 Hengan International	130 683	0,55
	108 000 Huaneng Power International 'H'	150 458	0,63

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income* (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг CAP (продълж.)				Мексико (продълж.)			
348 000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	276 520	1,16	22 500	Infraestructura Energetica Nova	114 193	0,48
74 000	Jiangsu Expressway 'H'	97 173	0,41	MXN 3 785 000	Mexican Bonos 5% 11/12/2019	239 777	1,00
31 000	Lee & Man Paper Manufacturing	19 754	0,08	MXN 1 865 000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	130 726	0,55
10 000	Lenovo	13 854	0,06	MXN 1 995 000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	142 197	0,60
10 500	Longfor Properties	16 714	0,07	61 422	Wal-Mart de Mexico	149 748	0,63
6 000	PICC Property & Casualty 'H'	13 668	0,06			204 880	0,86
14 000	Shenzhen International	24 452	0,10	USD 200 000	Morocco Government RegS 4.25% 11/12/2022	204 880	0,86
3 000	Shenzhen International	14 589	0,06				
3 600	Sinopharm 'H'	15 998	0,07			215 363	0,90
6 000	Tingyi Cayman Islands	12 260	0,05	USD 200 000	Namibia Government RegS 5.5% 03/11/2021	215 363	0,90
116 000	Want Want China	122 698	0,51				
84 000	Zhejiang Expressway 'H'	116 589	0,49			81 855	0,34
		386 485	1,62				
Унгария							
HUF 74 190 000	Hungary Government 2.5% 22/06/2018	267 181	1,12	168 200	DMCI	49 207	0,21
HUF 32 700 000	Hungary Government 3.5% 24/06/2020	119 304	0,50	4 810	Semirara Mining and Power	15 191	0,06
				4 060	Universal Robina	17 457	0,07
Индонезия						881 679	3,70
270 400	Astra International	143 490	0,60	618	Bank Handlowy w Warszawie	16 492	0,07
10 100	Indocement Tunggal Prakarsa	15 814	0,07	2 805	Bank Pekao	134 600	0,57
31 900	Indofood Sukses Makmur	15 732	0,07	800 000	Poland Government 1.5% 25/04/2020	202 220	0,85
IDR 5 505 000 000	Indonesia Government 6.125% 15/05/2028	340 218	1,43	PLN 1 145 000	Poland Government 2.5% 25/07/2018	308 278	1,29
IDR 906 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	68 237	0,29	USD 100 000	Poland Government 3% 17/03/2023	98 230	0,41
USD 200 000	Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043	178 247	0,75	1 049	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	121 859	0,51
USD 200 000	Perusahaan Listrik Negara RegS 5.5% 22/11/2021	212 018	0,89			106 190	0,44
17 300	Semen Indonesia Persero	15 571	0,06	USD 100 000	Romanian Government RegS 4.875% 22/01/2024	106 190	0,44
689 200	Telekomunikasi Indonesia Persero	151 461	0,63				
35 100	Unilever Indonesia	103 990	0,43			785 073	3,29
25 400	United Tractors	38 817	0,16	3 844	Lukoil OAO ADR	169 924	0,71
		178 905	0,75	68 507	Moscow Exchange MICEX-RTS	85 150	0,36
Казахстан				1 415	NOVATEK OAO GDR	144 047	0,61
USD 200 000	Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	178 905	0,75	3 462	PhosAgro OAO GDR Regs	43 794	0,18
				200 000	Russian Railways via RZD Capital EMTN 5.739% 03/04/2017	203 234	0,85
				20 481	Surgutneftegas OAO ADR	121 964	0,51
Ливан				531	Tatneft OAO ADR	16 960	0,07
USD 200 000	Lebanon Government EMTN 5.15% 12/11/2018	202 552	0,85			210 890	0,88
USD 175 000	Lebanon Government GMTN 5.45% 28/11/2019	177 010	0,74	USD 200 000	Republic of Serbia RegS 5.875% 03/12/2018	210 890	0,88
Малайзия						1 269 514	5,32
13 700	Alliance Financial	15 930	0,07	18 504	AVI	123 634	0,52
24 100	AMMB	38 491	0,16	8 418	Barclays Africa	126 733	0,53
70 300	Axiata	119 168	0,50	643	Bidvest	16 341	0,07
10 400	CIMB	15 068	0,06	55 851	Capital Property Fund REIT	65 283	0,27
76 100	DiGi.Com	108 038	0,45	USD 200 000	Eskom SOC RegS 7.125% 11/02/2025	202 777	0,85
4 500	Hong Leong Bank	15 971	0,07	37 713	FirstRand	165 517	0,69
10 700	KLCCP Stapled	19 725	0,08	60 150	Growthpoint Properties REIT	129 105	0,54
10 200	Petronas Chemicals	17 074	0,07	1 799	Hyprop Investments	17 795	0,07
28 100	Public Bank	139 328	0,59	42 808	Life Healthcare	133 586	0,56
25 100	UMW	67 412	0,28	6 439	MMI	15 973	0,07
15 100	Westports	16 918	0,07	875	Nedbank	17 448	0,07
115 400	YTL	47 377	0,20	5 069	Netcare	15 902	0,07
				3 378	RMB	18 591	0,08
Мексико				9 800	Sanlam	53 798	0,23
2 163	Coca-Cola Femsa	17 277	0,07	508	Sasol	18 902	0,08
1 839	Fomento Economico Mexicano	16 424	0,07	8 605	Tsogo Sun	16 929	0,07
11 713	Grupo Aeroportuario del Pacifico	80 695	0,34	11 519	Vodacom	131 200	0,55
1 212	Grupo Aeroportuario del Sureste	16 948	0,07			1 599 978	6,71
6 967	Grupo Financiero Inbursa	15 268	0,06	740	Amorepacific Preference	133 641	0,56
7 922	Grupo Financiero Santander Mexico	14 609	0,06	420	Coway	34 320	0,15

* Моля, вижте отчети на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income* (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Корея (продълж.)				Турция (продълж.)			
2 232	Dongbu Insurance	112 745	0,47	28 831	Turkcell Iletisim Hizmetleri	133 712	0,56
493	Halla Visteon Climate Control	16 991	0,07	TRY 145 000	Turkey Government 7.1% 08/03/2023	48 151	0,20
14 149	Hanwha Life Insurance	100 313	0,42	TRY 575 000	Turkey Government 7.4% 05/02/2020	199 285	0,84
819	Hyundai Marine & Fire Insurance	21 600	0,09	TRY 545 000	Turkey Government 8.5% 10/07/2019	198 209	0,83
136	Hyundai Motor	16 536	0,07	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
1 362	Hyundai Motor Preference	127 856	0,54	17 863 91774,87			
520	KB Financial	17 155	0,07	Брой акции или размер на сумаПрехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
432	Kia Motors	17 496	0,07				
449	Korea Electric Power	18 385	0,08	Бразилия192 5150,81			
1 719	KT&G	145 847	0,61	USD 200 000	Brazilian Government 4.25% 07/01/2025	192 515	0,81
314	LG	17 349	0,07	Колумбия88 1190,37			
4 077	LG Display	94 223	0,40	COP 235 000 000	Empresas Publicas de Medellin RegS 7.625% 10/09/2024	88 119	0,37
356	Samsung Electronics	403 576	1,69	Коста Рика193 3370,81			
73	Samsung Fire & Marine Insurance	19 188	0,08	USD 200 000	Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	193 337	0,81
1 572	Samsung Life Insurance	151 084	0,63	Доминиканска република218 5930,92			
498	Shinhan Financial	18 499	0,08	USD 200 000	Dominican Republic RegS 7.45% 30/04/2044	218 593	0,92
460	SK Hynix	17 396	0,07	Еквадор202 4050,85			
518	SK Telecom	115 778	0,49	USD 200 000	Ecuador Government RegS 10.5% 24/03/2020	202 405	0,85
Шри Ланка197 5800,83				Малайзия427 0891,78			
USD 200 000	Sri Lanka Government RegS 5.875% 25/07/2022	197 580	0,83	MYR 1 085 000	Malaysia Government 3.492% 31/03/2020	285 094	1,19
Наднационален197 4270,83				MYR 535 000	Malaysia Government 3.58% 28/09/2018	141 995	0,59
USD 200 000	Eurasian Development Bank RegS 5% 26/09/2020	197 427	0,83	Мексико107 0910,45			
Тайван1 724 7077,23				USD 100 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	107 091	0,45
106 000	Advanced Semiconductor Engineering	143 229	0,60	Филипини251 9181,06			
46 000	Asia Cement	54 275	0,23	PHP 10 000 000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036	251 918	1,06
12 000	Asustek Computer	116 567	0,49	Румъния96 2180,40			
36 000	AU Optronics	15 885	0,07	RON 350 000	Romania Government 6.75% 11/06/2017	96 218	0,40
6 000	Chicony Electronics	16 059	0,07	Русия373 7821,57			
179 000	China Steel	142 633	0,60	RUB 16 785 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	270 873	1,14
3 000	Delta Electronics	15 322	0,06	USD 100 000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5% 29/04/2020	102 909	0,43
5 000	Hon Hai Precision Industry	15 678	0,07	Южна Африка499 4442,09			
172 000	Inventec	118 707	0,50	ZAR 3 690 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	229 693	0,96
1 000	MediaTek	13 642	0,06	ZAR 1 300 000	South Africa Government 7% 28/02/2031	90 972	0,38
25 000	Novatek Microelectronics	120 414	0,50	ZAR 2 230 000	South Africa Government 7.75% 28/02/2023	178 779	0,75
6 000	Pegatron	17 514	0,07	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
51 000	Ruentex Industries	116 392	0,49	2 650 51111,11			
83 000	Siliconware Precision Industries	126 774	0,53				
62 000	Synnex Technology International	91 692	0,38				
97 000	Taiwan Cement	122 132	0,51				
6 000	Taiwan Mobile	19 977	0,08				
5 000	Taiwan Secom	14 999	0,06				
92 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	417 844	1,75				
3 000	Transcend Information	11 007	0,05				
4 000	Zhen Ding Technology	13 965	0,06				
Тайланд549 0752,30							
19 200	Advanced Info Service (NVDR)	136 453	0,57				
22 600	Bangkok Bank (NVDR)	119 123	0,50				
130 600	Krung Thai Bank (NVDR)	66 131	0,28				
14 600	PTT (NVDR)	155 209	0,65				
11 100	PTT Global Chemical (NVDR)	22 762	0,10				
1 100	Siam Cement (NVDR)	16 938	0,07				
1 400	Siam City Cement (NVDR)	15 422	0,06				
3 700	Siam Commercial Bank (Foreign)	17 037	0,07				
Турция742 1123,11							
2 887	Akansa Cimento	16 953	0,07				
70 180	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	112 605	0,47				
2 032	TAV Havalimanlari	16 758	0,07				
637	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri	16 439	0,07				

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income* (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Казахстан			
USD	200 000 KazMunayGas National RegS 4.4% 30/04/2023	182 832	0,77
Панама			
USD	88 884 ENA Norte Trust RegS 4.95% 25/04/2023	91 881	0,38
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		274 713	1,15
Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург			
188 840	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class A Dis	1 810 976	7,59
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		1 810 976	7,59
Брой акции или размер на сума	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Африка			
14 720	Coronation Fund Managers	99 500	0,42
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		99 500	0,42
Общо инвестиции		22 699 617	95,14
Други нетни активи		1 160 048	4,86
Нетна стойност на активите		23 859 665	100,00

Schroder ISF Global Conservative

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австралия			
2 984	Amcor	28 219	0,05
441	CSL	26 284	0,05
Белгия		38 843	0,07
507	KBC Groep	30 385	0,06
130	UCB	8 458	0,01
Канада		38 280	0,07
267	Canadian Pacific Railway	38 280	0,07
Дания		30 135	0,06
618	Novo Nordisk	30 135	0,06
Финландия		15 073	0,03
2 465	Nokia	15 073	0,03
Франция		2 311 108	4,35
580	BNP Paribas	31 494	0,06
406	Essilor International	43 848	0,08
EUR	804 000 France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	858 138	1,62
EUR	144 000 France Government Bond OAT 4% 25/04/2055	207 290	0,39
EUR	907 000 France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	1 050 389	1,98
95	Hermes International	32 276	0,06
323	Ingenico	34 303	0,06
427	Safran	26 290	0,05
433	Schneider Electric	27 080	0,05
Германия		3 248 379	6,12
281	Bayer	35 476	0,07
251	Bayerische Motoren Werke	24 616	0,05
EUR	1 155 000 Bundesobligation 1% 12/10/2018	1 198 792	2,26
EUR	356 000 Bundesobligation 1.25% 14/10/2016	362 946	0,68
126	Continental	26 466	0,05
705	Deutsche Bank	18 950	0,04
360	Fresenius Medical Care & Co. KGaA	26 798	0,05
EUR	228 000 Germany (Bund) 3.25% 04/07/2042	314 681	0,59
EUR	174 000 Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	271 447	0,51
EUR	635 000 Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024	934 828	1,76
531	SAP	33 379	0,06
Хонконг CAP		49 713	0,09
6 600	AIA	38 781	0,07
400	Jardine Strategic	10 932	0,02
Израел		28 854	0,05
411	Check Point Software Technologies	28 854	0,05
Италия		3 675 006	6,93
11 844	Intesa Sanpaolo	38 754	0,07
EUR	545 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/2016	553 469	1,04
EUR	303 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	306 181	0,58
EUR	517 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	583 426	1,10
EUR	131 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	162 749	0,31
EUR	416 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	524 658	0,99
EUR	1 223 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	1 505 769	2,84
Япония		296 689	0,56
600	Bridgestone	19 979	0,04
500	Daikin Industries	32 394	0,06

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Conservative (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Япония (продълж.)				САЩ (продълж.)			
100	FANUC	18 446	0,03	704	Coca-Cola	24 896	0,05
3 000	Kubota	42 838	0,08	962	Cognizant Technology Solutions	52 820	0,10
200	Murata Manufacturing	31 420	0,06	682	Colgate-Palmolive	40 033	0,08
1 100	Nabtesco	24 837	0,05	1 280	Comcast	68 908	0,13
2 100	ORIX	28 125	0,05	347	Costco Wholesale	42 260	0,08
500	Seven & i	19 343	0,04	614	Danaher	46 705	0,09
100	SMC	27 113	0,05	541	Discover Financial Services	27 838	0,05
1 300	Sumitomo Mitsui Financial	52 194	0,10	469	Estee Lauder	36 222	0,07
Холандия				359	Facebook	27 646	0,05
135	Akzo Nobel	8 921	0,02	165	FedEx	25 327	0,05
318	ASML	29 765	0,05	317	Gilead Sciences	32 849	0,06
971	Royal Dutch Shell	24 707	0,05	149	Google	72 383	0,14
Норвегия				476	Harley-Davidson	23 895	0,04
892	DNB	13 219	0,03	1 363	Hilton Worldwide	33 434	0,06
4 065	Statoil	64 916	0,12	580	Home Depot	57 544	0,11
Сингапур				620	IMS Health	16 972	0,03
1 400	DBS	19 308	0,04	306	Johnson & Johnson	26 827	0,05
Швеция				215	Jones Lang LaSalle	32 583	0,06
744	Hexagon	24 247	0,05	1 155	JPMorgan Chase & Co.	69 663	0,13
Швейцария				636	Liberty Global	29 227	0,05
1 146	Credit Suisse Registered	28 608	0,05	64	LinkedIn	11 692	0,02
245	Lonza Registered	29 483	0,06	206	LyondellBasell Industries	18 789	0,04
690	Nestlé Registered	45 572	0,09	1 209	Marathon Oil	28 962	0,05
274	Roche	70 011	0,13	740	MasterCard	61 450	0,12
Обединеното кралство				71	McKesson	14 292	0,03
1 640	ARM	24 390	0,05	200	Medtronic	13 158	0,02
9 933	Barclays	36 723	0,07	332	Merck & Co.	17 071	0,03
1 504	BG	22 559	0,04	417	MetLife	20 761	0,04
1 015	BHP Billiton	18 243	0,03	821	MGIC Investment	8 305	0,02
7 375	BT	47 244	0,09	129	Mohawk Industries	21 853	0,04
2 501	Capita	43 724	0,08	768	NASDAQ OMX	33 466	0,06
753	Diageo	19 555	0,04	236	O'Reilly Automotive	47 962	0,09
703	Imperial Tobacco	30 800	0,06	1 107	Pfizer	33 374	0,06
8 788	ITV	32 872	0,06	208	QUALCOMM	11 690	0,02
1 440	Prudential	31 118	0,06	602	Schlumberger	46 284	0,09
967	Reckitt Benckiser	75 454	0,14	208	Sensata Technologies	9 812	0,02
GBP 352 000	UK Treasury 2% 22/07/2020	508 745	0,96	247	Signet Jewelers	28 314	0,05
GBP 304 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2046	573 047	1,08	460	Starbucks	22 109	0,04
GBP 265 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2055	528 729	1,00	682	State Street	46 699	0,09
GBP 757 000	UK Treasury 4.5% 07/03/2019	1 198 749	2,26	450	Thermo Fisher Scientific	52 284	0,10
GBP 56 000	UK Treasury 4.5% 07/09/2034	102 109	0,19	523	TJX	31 019	0,06
GBP 816 000	UK Treasury 4.75% 07/12/2030	1 497 971	2,82	197	TripAdvisor	15 165	0,03
GBP 175 000	UK Treasury 5% 07/03/2018	274 526	0,52	109	Ultimate Software	16 026	0,03
346	Whitbread	24 328	0,04	612	UnitedHealth	66 569	0,13
САЩ				457	Vantiv	15 488	0,03
130	Amazon.com	50 156	0,09	173	VMware	13 330	0,03
365	Amgen	49 664	0,09	400	Walgreens Boots Alliance	30 258	0,06
836	Apple	93 440	0,18	584	Walt Disney	59 256	0,11
636	Ball	40 598	0,08	1 140	Wells Fargo & Co.	57 360	0,11
36	Biogen	12 802	0,02	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
256	Boeing	31 876	0,06	17 442 619			
691	BorgWarner	35 637	0,07	32,87			
1 159	Cabot Oil & Gas	32 737	0,06				
689	Capital One Financial	54 265	0,10				
770	Carnival	33 830	0,06				
418	Catalent	11 045	0,02				
139	Celgene	14 336	0,03				
284	Cimarex Energy	27 840	0,05				
1 363	Citigroup	67 137	0,13				
422	Citizens Financial	10 200	0,02				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Conservative (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Канада (продълж.)			
CAD	104 000 Canadian Government 2.75% 01/12/2048	81 928	0,15
CAD	338 000 Canadian Government 5.75% 01/06/2029	353 966	0,67
Франция		5 920 845	11,16
EUR	732 000 France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	807 080	1,52
EUR	571 000 France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2017	611 736	1,15
EUR	2 000 000 France Treasury Bill BTF 0% 05/08/2015	2 000 380	3,77
EUR	2 500 000 France Treasury Bill BTF 0% 16/09/2015	2 501 649	4,72
Холандия		1 000 827	1,88
EUR	1 000 000 Dutch Treasury Certificate 0% 31/08/2015	1 000 827	1,88
САЩ		16 521 073	31,14
USD	1 455 000 US Treasury 0.625% 15/10/2016	1 309 462	2,47
USD	2 907 000 US Treasury 0.875% 31/01/2017	2 623 817	4,95
USD	1 734 000 US Treasury 1% 15/09/2017	1 565 145	2,95
USD	1 753 000 US Treasury 1.25% 29/02/2020	1 550 151	2,92
USD	1 314 000 US Treasury 1.375% 30/09/2018	1 189 131	2,24
USD	2 189 000 US Treasury 1.625% 15/11/2022	1 900 856	3,58
USD	995 000 US Treasury 1.75% 30/09/2019	903 724	1,70
USD	1 594 000 US Treasury 2.375% 31/12/2020	1 474 936	2,78
USD	1 453 000 US Treasury 3.125% 15/08/2044	1 310 642	2,47
USD	1 384 000 US Treasury 3.5% 15/02/2018	1 326 379	2,50
USD	443 000 US Treasury 4.5% 15/02/2036	501 267	0,95
USD	737 000 US Treasury 5.25% 15/02/2029	865 563	1,63
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		26 364 742	49,68
Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Италия		1 030 631	1,94
5 225	iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	1 030 631	1,94
Люксембург		7 090 263	13,37
114 107	Schroder ISF EURO Corporate Bond Class I Acc	2 666 681	5,03
33 944	Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc	4 423 582	8,34
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		8 120 894	15,31
Общо инвестиции		51 928 255	97,86
Други нетни активи		1 133 343	2,14
Нетна стойност на активите		53 061 598	100,00

Schroder ISF Global Diversified Growth

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австралия		1 434 524	0,19
4 368	Commonwealth Bank of Australia	256 301	0,03
12 676	National Australia Bank	291 033	0,04
67 444	Telstra	285 428	0,04
12 245	Westpac Banking	271 347	0,04
9 026	Woodside Petroleum	212 955	0,03
6 321	Woolworths	117 460	0,01
Белгия		238 757	0,03
4 709	Ageas	162 037	0,02
1 055	Groupe Bruxelles Lambert	76 720	0,01
Бермуда		295 670	0,04
6 198	Axis Capital	295 670	0,04
Канада		1 749 037	0,24
2 314	Bank of Montreal	124 177	0,02
4 916	Bank of Nova Scotia	230 072	0,03
7 077	BCE	271 422	0,04
3 502	Canadian Imperial Bank of Commerce	234 093	0,03
5 817	Power Corp of Canada	134 162	0,02
8 283	Rogers Communications	261 131	0,04
4 425	Royal Bank of Canada	244 956	0,03
6 482	Toronto-Dominion Bank	249 024	0,03
Франция		198 805	0,03
4 273	Eutelsat Communications	126 011	0,02
1 390	Vinci	72 794	0,01
Германия		971 137	0,13
22 642	Deutsche Lufthansa Registered	263 508	0,03
17 310	E.ON	206 855	0,03
1 711	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft	272 990	0,04
11 787	RWE	227 784	0,03
Италия		283 091	0,04
17 421	Assicurazioni Generali	283 091	0,04
Япония		3 319 714	0,45
142 000	ANA	346 837	0,05
10 700	Canon	313 406	0,04
21 000	Dai Nippon Printing	195 302	0,03
22 000	Hankyu Hanshin	116 985	0,02
14 600	Hitachi Construction Machinery	230 221	0,03
57 000	Marubeni	294 419	0,04
33 000	Nagoya Railroad	111 160	0,01
129 000	Nippon Steel & Sumitomo Metal	301 137	0,04
12 400	Nippon Telegraph & Telephone	404 330	0,05
109 000	Nippon Yusen KK	273 369	0,04
96 000	Taiheiyō Cement	252 768	0,03
16 000	TonenGeneral Sekiyu KK	134 033	0,02
6 000	West Japan Railway	345 747	0,05
Люксембург		157 489	0,02
5 214	SES	157 489	0,02
Холандия		278 562	0,04
31 558	ArcelorMittal	278 562	0,04
Португалия		193 453	0,03
57 184	EDP - Energias de Portugal	193 453	0,03
Сингапур		563 285	0,08
19 600	DBS	270 310	0,04
33 000	Singapore Press	90 010	0,01
51 400	Wilmar International	112 433	0,02
95 600	Yangzijiang Shipbuilding	90 532	0,01

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Брой акции или размер на сума					Брой акции или размер на сума				
Швеция					САЩ (продълж.)				
8 523	Investor		535 852	0,07	19 820	Maxim Integrated Products		611 503	0,08
47 069	TeliaSonera		287 213	0,04	3 130	McDonald's		268 119	0,04
					1 040	Mettler-Toledo International		316 436	0,04
Швейцария					42 908	Micron Technology		721 321	0,10
2 933	ACE		1 339 833	0,18	40 187	Microsoft		1 600 396	0,22
1 038	Roche		267 460	0,04	1 680	Millicom International Cellular		112 004	0,02
1 424	Swatch Registered		265 224	0,03	21 221	NetApp		603 302	0,08
2 112	Swiss Prime Site Registered		97 206	0,01	19 920	New York Community Bancorp		326 291	0,04
536	Swisscom Registered		145 493	0,02	30 014	Nuance Communications		467 117	0,06
1 066	Zürich Insurance		270 606	0,04	34 069	NVIDIA		615 233	0,08
Обединеното кралство					4 447	Omnicom		276 201	0,04
21 379	BP		2 597 839	0,35	2 681	PartnerRe		309 330	0,04
19 276	Compass		126 969	0,02	7 575	Paychex		318 152	0,04
13 094	Fiserv		288 579	0,04	3 735	PepsiCo		314 077	0,04
23 300	National Grid		973 447	0,13	10 952	Pfizer		330 184	0,04
2 058	Next		271 759	0,03	3 586	Philip Morris International		257 872	0,04
5 011	Severn Trent		216 048	0,03	8 070	Plum Creek Timber REIT		294 940	0,04
12 546	SSE		149 331	0,02	2 530	Praxair		270 903	0,04
116 701	WM Morrison Supermarkets		273 329	0,04	3 664	Procter & Gamble		257 561	0,04
					1 797	Public Storage		295 124	0,04
САЩ					16 377	Seagate Technology		720 543	0,10
18 054	Accenture		46 961 461	6,35	8 037	Southern		302 679	0,04
36 954	Activision Blizzard		1 566 616	0,21	36 441	Symantec		760 768	0,10
7 179	AES		812 274	0,11	12 295	Synopsys		550 657	0,07
3 423	AmerisourceBergen		84 795	0,01	30 090	Texas Instruments		1 391 395	0,19
14 469	Apple		325 968	0,04	6 007	Torchmark		311 791	0,04
6 745	Archer-Daniels-Midland		1 617 205	0,22	14 729	Total System Services		551 928	0,07
595	AutoZone		293 311	0,04	7 243	US Bancorp		282 202	0,04
5 801	Ball		354 150	0,05	3 885	Varian Medical Systems		291 508	0,04
4 668	Baxter International		370 294	0,05	6 786	Verizon Communications		284 861	0,04
3 799	Bunge		296 003	0,04	15 328	VMware		1 181 077	0,16
26 409	CA		299 580	0,04	7 822	Voya Financial		324 279	0,04
7 798	CenturyLink		689 048	0,09	4 197	Wal-Mart Stores		269 037	0,04
3 269	Chubb		206 680	0,03	7 871	Waste Management		327 440	0,04
64 969	Cisco Systems		277 766	0,04	6 098	Wells Fargo & Co.		306 827	0,04
3 254	Clorox		1 605 915	0,22	10 352	Western Digital		761 515	0,10
4 968	Colgate-Palmolive		305 318	0,04	33 971	Western Union		620 781	0,08
15 156	Computer Sciences		291 616	0,04	97 514	Xerox		943 492	0,13
4 773	Consolidated Edison		894 402	0,12	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
69 914	Corning		249 026	0,03	61 118 509				
3 693	Deere & Co.		1 236 183	0,17	8,27				
6 640	DENTSPLY International		314 755	0,04					
4 460	Dr Pepper Snapple		305 909	0,04					
30 799	eBay		293 541	0,04					
4 634	Eli Lilly & Co.		1 641 180	0,22					
59 738	EMC/Massachusetts		348 457	0,05					
4 039	Entergy		1 393 508	0,19					
14 730	Fidelity National Information Services		253 579	0,03					
47 284	Flextronics International		825 105	0,11					
2 305	General Dynamics		490 597	0,07					
5 987	General Mills		293 442	0,04					
1 711	Genuine Parts		301 242	0,04					
3 440	Google		137 106	0,02					
8 026	Harris		1 671 125	0,23					
4 471	Hess		555 472	0,08					
61 668	Hewlett-Packard		268 743	0,04					
67 486	Intel		1 658 819	0,22					
13 118	International Business Machines		1 840 759	0,25					
6 769	International Paper		1 918 791	0,26					
2 992	Johnson & Johnson		289 798	0,04					
4 874	Kellogg		262 313	0,04					
3 156	Kimberly-Clark		273 850	0,04					
9 359	Liberty Media		300 598	0,04					
41 462	Marvell Technology		303 578	0,04					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
САЩ (продълж.)					Обединеното кралство			
USD	515 000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-2A A 2.57% 18/07/2025	462 583	0,06	2 608 412	HIICL Infrastructure	5 675 357	0,77
					4 064 134	John Laing Infrastructure Fund Ordinary shares Class Dis	6 980 861	0,94
USD	450 000	SoFi Professional Loan Program 2015-B A1 FRN 25/04/2035	403 892	0,06	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
USD	771 605	SpringCastle America Funding 2014-AA A 2.7% 25/05/2023	697 353	0,10	Общо инвестиции			
USD	110 000	Springleaf Funding Trust 2015-AA A 3.16% 15/11/2024	100 052	0,01	Други нетни активи			
USD	1 090 000	Wendys Funding 2015-1A A2I 3.371% 15/06/2045	978 539	0,13	Нетна стойност на активите			
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			146 731 238	19,85				
Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност EUR	% нетни активи				
Ирландия			6 598 466	0,89				
	514 926	GAM Star Fund - Global Rates Class Acc	6 598 466	0,89				
Люксембург			368 610 146	49,87				
	15 505	RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund Class B	24 333 644	3,29				
	15 271	Schroder GAIA Cat Bond Class I Acc	17 062 513	2,31				
	97 167	Schroder GAIA Sirios US Equity Class C Acc	11 301 723	1,53				
	1 183 942	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc	35 704 435	4,83				
	739 839	Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc	96 415 759	13,04				
	121 201	Schroder ISF European Special Situations Fund Class I Acc	23 928 798	3,24				
	60 534	Schroder ISF Global Energy Class I Acc	1 392 517	0,19				
	438 952	Schroder ISF Global High Yield Class I Acc	18 668 620	2,53				
	228 045	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation Class I Acc	22 340 699	3,02				
	315 245	Schroder ISF QEP Global Active Value Class I Acc	62 021 350	8,39				
	409 827	Schroder ISF QEP Global Quality Class I Acc	55 440 088	7,50				
Обединеното кралство			58 125 823	7,87				
	40 780	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	3 974 930	0,54				
	1 537 532	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	54 150 893	7,33				
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			433 334 435	58,63				
Брой акции или размер на сума	Дялове в затворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност EUR	% нетни активи				
Гърнси			6 137 471	0,83				
	3 200 644	International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis	6 137 471	0,83				
Ирландия			5 610 162	0,76				
	3 902 396	Schroder Private Equity Fund of Funds IV Class C	5 610 162	0,76				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Dynamic Balanced

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австралия					Япония (продълж.)				
	63 395	Amcor	599 507	0,10		3 800	FANUC	700 937	0,12
	9 366	CSL	558 219	0,10		68 000	Kubota	970 989	0,17
Белгия						6 100	Murata Manufacturing	958 295	0,17
	10 809	KBC Groep	647 783	0,11		25 000	Nabtesco	564 477	0,10
	2 797	UCB	181 973	0,03		43 200	ORIX	578 578	0,10
Канада						12 200	Seven & i	471 969	0,08
			814 915	0,14		2 600	SMC	704 946	0,12
	5 684	Canadian Pacific Railway	814 915	0,14		29 300	Sumitomo Mitsui Financial	1 176 383	0,21
Дания					Холандия				
			641 121	0,11		2 864	Akzo Nobel	189 253	0,04
Финландия						6 772	ASML	633 859	0,11
	52 372	Nokia	320 255	0,06		20 644	Royal Dutch Shell	525 287	0,09
Франция					Норвегия				
			19 266 622	3,37		18 966	DNB	281 056	0,05
	12 338	BNP Paribas	669 953	0,12		86 365	Statoil	1 379 195	0,24
	7 057	Essilor International	762 156	0,13	Сингапур				
EUR	5 760 000	France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	6 147 855	1,08		29 400	DBS	405 465	0,07
EUR	1 042 000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2055	1 499 977	0,26	Швеция				
EUR	6 517 000	France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	7 547 279	1,32		15 806	Hexagon	515 119	0,09
	2 033	Hermes International	690 712	0,12	Швейцария				
	6 870	Ingenico	729 594	0,13		24 370	Credit Suisse Registered	608 365	0,11
	10 441	Safran	642 852	0,11		5 227	Lonza Registered	629 009	0,11
	9 214	Schneider Electric	576 244	0,10		14 662	Nestlé Registered	968 372	0,17
Германия						5 834	Roche	1 490 670	0,26
			25 597 537	4,47	Обединеното кралство				
	5 984	Bayer	755 480	0,13				42 305 500	7,39
	5 331	Bayerische Motoren Werke	522 811	0,09		34 850	ARM	518 294	0,09
EUR	8 277 000	Bundesobligation 1% 12/10/2018	8 590 822	1,50		211 049	Barclays	780 265	0,14
EUR	2 533 000	Bundesobligation 1.25% 14/10/2016	2 582 424	0,45		31 945	BG	479 147	0,08
	2 688	Continental	564 614	0,10		21 594	BHP Billiton	388 121	0,07
	15 250	Deutsche Bank	409 920	0,07		156 701	BT	1 003 830	0,18
	7 644	Fresenius Medical Care & Co. KGaA	569 019	0,10		53 146	Capita	929 126	0,16
EUR	1 636 000	Germany (Bund) 3.25% 04/07/2042	2 257 976	0,40		16 249	Diageo	421 983	0,07
EUR	1 253 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	1 954 729	0,34		14 948	Imperial Tobacco	654 903	0,11
EUR	4 537 000	Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024	6 679 235	1,17		186 729	ITV	698 480	0,12
	11 303	SAP	710 507	0,12		30 625	Prudential	661 798	0,12
Хонконг CAP						20 562	Reckitt Benckiser	1 604 439	0,28
			1 125 279	0,20	GBP	2 527 000	UK Treasury 2% 22/07/2020	3 652 270	0,64
	143 600	AIA	843 780	0,15	GBP	2 197 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2046	4 141 399	0,72
	10 300	Jardine Strategic	281 499	0,05	GBP	1 912 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2055	3 814 827	0,67
Израел					GBP	5 431 000	UK Treasury 4.5% 07/03/2019	8 600 270	1,50
			614 016	0,11	GBP	409 000	UK Treasury 4.5% 07/09/2034	745 758	0,13
	8 746	Check Point Software Technologies	614 016	0,11	GBP	5 855 000	UK Treasury 4.75% 07/12/2030	10 748 309	1,88
Италия					GBP	1 240 000	UK Treasury 5% 07/03/2018	1 945 214	0,34
			72 926 502	12,75		7 354	Whitbread	517 067	0,09
	251 634	Intesa Sanpaolo	823 346	0,14	САЩ				
EUR	46 000 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro 0% 14/09/2015	45 982 890	8,04		2 787	Amazon.com	1 075 267	0,19
EUR	3 957 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/2016	4 018 492	0,70		7 751	Amgen	1 054 653	0,19
EUR	2 187 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	2 209 961	0,39		17 771	Apple	1 986 270	0,35
EUR	3 704 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	4 179 905	0,73		13 512	Ball	862 509	0,15
EUR	940 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	1 167 820	0,21		763	Biogen	271 333	0,05
EUR	2 991 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	3 772 240	0,66		4 826	Boeing	600 911	0,11
EUR	8 749 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	10 771 848	1,88		14 686	BorgWarner	757 394	0,13
Япония						24 627	Cabot Oil & Gas	695 602	0,12
			7 396 308	1,29		14 658	Capital One Financial	1 154 448	0,20
	14 200	Bridgestone	472 841	0,08		16 358	Carnival	718 680	0,13
	12 300	Daikin Industries	796 893	0,14		8 873	Catalent	234 456	0,04
						3 010	Celgene	310 439	0,05
						6 051	Cimarex Energy	593 174	0,10
						28 974	Citigroup	1 427 168	0,25
						9 115	Citizens Financial	220 316	0,04

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Dynamic Balanced (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Канада (продълж.)			
14 982	Coca-Cola	529 808	0,09	CAD	757 000 Canadian Government 2.75% 01/12/2048	596 340	0,11
20 451	Cognizant Technology Solutions	1 122 900	0,20	CAD	2 424 000 Canadian Government 5.75% 01/06/2029	2 538 504	0,44
14 491	Colgate-Palmolive	850 606	0,15	Франция		79 414 491	13,89
30 007	Comcast	1 615 405	0,28	EUR	5 277 000 France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	5 818 251	1,02
7 363	Costco Wholesale	896 716	0,16	EUR	4 094 000 France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2017	4 386 070	0,77
13 064	Danaher	993 730	0,17	EUR	8 680 000 France Treasury Bill BTF 0% 05/08/2015	8 681 649	1,52
11 699	Discover Financial Services	601 981	0,11	EUR	30 000 000 France Treasury Bill BTF 0% 20/08/2015	30 008 400	5,24
9 995	Estee Lauder	771 945	0,14	EUR	30 500 000 France Treasury Bill BTF 0% 16/09/2015	30 520 121	5,34
7 667	Facebook	590 426	0,10	Холандия		30 025 445	5,25
3 514	FedEx	539 388	0,09	EUR	30 000 000 Dutch Treasury Certificate 0% 31/08/2015	30 025 445	5,25
6 757	Gilead Sciences	700 195	0,12	САЩ		118 428 113	20,70
3 159	Google	1 534 617	0,27	USD	10 341 000 US Treasury 0.625% 15/10/2016	9 306 630	1,63
10 129	Harley-Davidson	508 468	0,09	USD	20 861 000 US Treasury 0.875% 31/01/2017	18 828 843	3,29
28 983	Hilton Worldwide	710 944	0,12	USD	12 425 000 US Treasury 1% 15/09/2017	11 215 065	1,96
12 021	Home Depot	1 192 649	0,21	USD	12 572 000 US Treasury 1.25% 29/02/2020	11 117 225	1,94
13 199	IMS Health	361 321	0,06	USD	9 421 000 US Treasury 1.375% 30/09/2018	8 525 722	1,49
6 510	Johnson & Johnson	570 741	0,10	USD	15 716 000 US Treasury 1.625% 15/11/2022	13 647 260	2,39
4 579	Jones Lang LaSalle	693 944	0,12	USD	7 110 000 US Treasury 1.75% 30/09/2019	6 457 768	1,13
24 556	JPMorgan Chase & Co.	1 481 083	0,26	USD	11 449 000 US Treasury 2.375% 31/12/2020	10 593 814	1,85
13 505	Liberty Global	620 607	0,11	USD	10 424 000 US Treasury 3.125% 15/08/2044	9 402 707	1,64
1 359	LinkedIn	248 281	0,04	USD	9 938 000 US Treasury 3.5% 15/02/2018	9 524 245	1,66
4 396	LyondellBasell Industries	400 949	0,07	USD	3 177 000 US Treasury 4.5% 15/02/2036	3 594 864	0,63
25 698	Marathon Oil	615 602	0,11	USD	5 291 000 US Treasury 5.25% 15/02/2029	6 213 970	1,09
15 726	MasterCard	1 305 889	0,23	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		273 131 222	47,75
1 564	McKesson	314 833	0,06	Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
4 500	Medtronic	296 053	0,05				
7 056	Merck & Co.	362 819	0,06	Люксембург			
8 992	MetLife	447 679	0,08	1 206 017	Schroder ISF EURO Corporate Bond Class I Acc	28 184 617	4,93
22 671	MGIC Investment	229 323	0,04	Италия		12 357 121	2,16
2 829	Mohawk Industries	479 236	0,08	62 647	iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	12 357 121	2,16
16 327	NASDAQ OMX	711 456	0,12	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		40 541 738	7,09
5 038	O'Reilly Automotive	1 023 869	0,18	Общо инвестиции		541 432 863	94,65
23 541	Pfizer	709 721	0,12	Други нетни активи		30 612 481	5,35
4 426	QUALCOMM	248 758	0,04	Нетна стойност на активите		572 045 344	100,00
12 809	Schlumberger	984 795	0,17				
4 438	Sensata Technologies	209 361	0,04				
5 251	Signet Jewelers	601 940	0,11				
9 771	Starbucks	469 625	0,08				
14 510	State Street	993 545	0,17				
9 562	Thermo Fisher Scientific	1 110 972	0,19				
11 138	TJX	660 587	0,12				
4 203	TripAdvisor	323 554	0,06				
2 356	Ultimate Software	346 392	0,06				
13 015	UnitedHealth	1 415 675	0,25				
9 719	Vantiv	329 387	0,06				
3 674	VMware	283 095	0,05				
8 800	Walgreens Boots Alliance	665 671	0,12				
12 610	Walt Disney	1 279 494	0,22				
24 248	Wells Fargo & Co.	1 220 061	0,21				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		227 759 903	39,81				
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи				
Белгия							
EUR	38 600 000 Belgium Treasury Bill 0% 15/10/2015	38 629 414	6,75				
Канада							
CAD	4 715 000 Canadian Government 2.75% 01/09/2016	3 498 915	0,61				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия					Япония (продълж.)				
	26 565	Amcor	280 935	0,18		2 500	Murata Manufacturing	436 221	0,27
	3 924	CSL	261 539	0,16		10 500	Nabtesco	263 326	0,16
Белгия						18 000	ORIX	267 761	0,17
	4 528	KBC Groep	307 388	0,19		6 300	Seven & i	270 702	0,17
	1 171	UCB	85 377	0,06		1 000	SMC	301 148	0,19
Канада						12 300	Sumitomo Mitsui Financial	548 509	0,34
	2 381	Canadian Pacific Railway	379 599	0,24	Холандия				
Дания						1 199	Akzo Nobel	89 099	0,06
	5 508	Novo Nordisk	302 921	0,19		2 837	ASML	300 118	0,18
						8 650	Royal Dutch Shell	247 970	0,16
Финландия					Норвегия				
	21 946	Nokia	152 083	0,10		7 947	DNB	132 465	0,08
Франция						36 191	Statoil	647 033	0,41
	5 169	BNP Paribas	321 284	0,20	Сингапур				
	2 971	Essilor International	362 134	0,23		12 300	DBS	189 083	0,12
EUR	868 000	France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	1 038 964	0,65	Швеция				
EUR	162 000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2055	260 938	0,16		6 623	Hexagon	244 744	0,15
EUR	983 000	France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	1 276 442	0,80	Швейцария				
	852	Hermes International	324 161	0,20		10 210	Credit Suisse Registered	286 010	0,18
	2 878	Ingenico	346 280	0,22		2 445	Lonza Registered	331 681	0,21
	4 395	Safran	304 223	0,19		6 143	Nestlé Registered	452 988	0,28
	4 447	Schneider Electric	314 206	0,20		2 444	Roche	697 505	0,44
Германия					Обединеното кралство				
	2 506	Bayer	359 831	0,22		14 603	ARM	243 000	0,15
	2 233	Bayerische Motoren Werke	249 243	0,16		88 442	Barclays	367 580	0,23
EUR	1 249 000	Bundesobligation 1% 12/10/2018	1 453 368	0,91		13 386	BG	225 491	0,14
EUR	388 000	Bundesobligation 1.25% 14/10/2016	443 563	0,28		9 048	BHP Billiton	182 785	0,11
	1 126	Continental	270 266	0,17		65 666	BT	471 170	0,30
	6 418	Deutsche Bank	196 867	0,12		22 270	Capita	435 505	0,27
	3 202	Fresenius Medical Care & Co. KGaA	268 895	0,17		6 840	Diageo	199 671	0,13
EUR	246 000	Germany (Bund) 3.25% 04/07/2042	378 110	0,24		6 263	Imperial Tobacco	305 255	0,19
EUR	188 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	327 161	0,20		78 250	ITV	329 228	0,21
EUR	684 000	Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024	1 126 968	0,71		12 832	Prudential	314 735	0,20
	4 736	SAP	334 997	0,21		8 616	Reckitt Benckiser	749 184	0,47
Хонконг САР					GBP	382 000	UK Treasury 2% 22/07/2020	615 817	0,39
	59 800	AIA	391 475	0,25	GBP	331 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2046	693 550	0,43
	4 300	Jardine Strategic	130 161	0,08	GBP	288 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2055	638 705	0,40
Израел					GBP	818 000	UK Treasury 4.5% 07/03/2019	1 445 538	0,91
	3 665	Check Point Software Technologies	286 676	0,18	GBP	62 000	UK Treasury 4.5% 07/09/2034	125 776	0,08
Италия					GBP	881 000	UK Treasury 4.75% 07/12/2030	1 800 195	1,13
	105 449	Intesa Sanpaolo	392 098	0,25	GBP	185 000	UK Treasury 5% 07/03/2018	323 985	0,20
EUR	570 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/2016	649 730	0,41		3 081	Whitbread	243 480	0,15
EUR	331 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	378 041	0,24	САЩ				
EUR	558 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	708 348	0,44		1 166	Amazon.com	501 217	0,31
EUR	142 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	200 475	0,12		3 247	Amgen	492 245	0,31
EUR	450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	643 044	0,40		7 446	Apple	927 250	0,58
EUR	1 319 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	1 832 265	1,15		5 662	Ball	402 681	0,25
Япония						320	Biogen	126 787	0,08
	6 000	Bridgestone	221 909	0,14		2 296	Boeing	318 524	0,20
	5 100	Daikin Industries	366 997	0,23		6 153	BorgWarner	353 551	0,22
	1 600	FANUC	327 803	0,21		10 319	Cabot Oil & Gas	324 739	0,20
	28 000	Kubota	444 080	0,28		6 141	Capital One Financial	538 873	0,34
						6 853	Carnival	335 454	0,21
						3 717	Catalent	109 428	0,07
						1 267	Celgene	145 591	0,09
						2 535	Cimarex Energy	276 873	0,17
						12 141	Citigroup	666 298	0,42
						3 837	Citizens Financial	103 330	0,06
						6 277	Coca-Cola	247 314	0,16
						8 569	Cognizant Technology Solutions	524 209	0,33

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Франция			
6 072	Colgate-Palmolive	397 109	0,25	EUR	791 000 France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	977 691	0,61
11 397	Comcast	683 592	0,43	EUR	615 000 France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2017	738 796	0,47
3 085	Costco Wholesale	418 604	0,26	САЩ			
5 474	Danaher	463 922	0,29	71 683 762 44,96			
4 924	Discover Financial Services	282 293	0,18	USD	1 601 000 US Treasury 0.625% 15/10/2016	1 605 315	1,01
4 187	Estee Lauder	360 291	0,23	USD	3 120 000 US Treasury 0.875% 31/01/2017	3 137 306	1,97
3 211	Facebook	275 504	0,17	USD	1 874 000 US Treasury 1% 15/09/2017	1 884 541	1,18
1 472	FedEx	251 741	0,16	USD	1 896 000 US Treasury 1.25% 29/02/2020	1 866 671	1,17
2 830	Gilead Sciences	326 738	0,20	USD	1 439 000 US Treasury 1.375% 30/09/2018	1 450 467	0,91
1 323	Google	716 074	0,45	USD	2 370 000 US Treasury 1.625% 15/11/2022	2 288 161	1,44
4 244	Harley-Davidson	237 367	0,15	USD	1 072 000 US Treasury 1.75% 30/09/2019	1 083 976	0,68
12 144	Hilton Worldwide	331 896	0,21	USD	1 716 000 US Treasury 2.375% 31/12/2020	1 767 346	1,11
5 271	Home Depot	582 656	0,37	USD	1 567 000 US Treasury 3.125% 15/08/2044	1 565 776	0,98
5 530	IMS Health	168 665	0,11	USD	1 500 000 US Treasury 3.5% 15/02/2018	1 601 250	1,01
2 727	Johnson & Johnson	266 373	0,17	USD	481 000 US Treasury 4.5% 15/02/2036	603 617	0,38
1 918	Jones Lang LaSalle	323 854	0,20	USD	799 000 US Treasury 5.25% 15/02/2029	1 041 696	0,65
10 289	JPMorgan Chase & Co.	691 421	0,43	USD	9 500 000 US Treasury Bill 0% 23/07/2015	9 498 485	5,96
5 659	Liberty Global	289 741	0,18	USD	9 000 000 US Treasury Bill 0% 06/08/2015	8 997 673	5,64
569	LinkedIn	115 820	0,07	USD	9 000 000 US Treasury Bill 0% 20/08/2015	8 997 308	5,64
1 841	LyondellBasell Industries	187 082	0,12	USD	9 000 000 US Treasury Bill 0% 24/09/2015	8 998 861	5,64
10 768	Marathon Oil	287 398	0,18	USD	6 300 000 US Treasury Bill 0% 12/11/2015	6 299 203	3,95
6 589	MasterCard	609 614	0,38	USD	9 000 000 US Treasury Bill 0% 10/12/2015	8 996 110	5,64
657	McKesson	147 352	0,09	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
1 800	Medtronic	131 940	0,08	74 509 803 46,74			
2 956	Merck & Co.	169 349	0,11	Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
3 785	MetLife	209 954	0,13	Италия			
7 317	MGIC Investment	82 463	0,05	4 894 326 3,07			
1 183	Mohawk Industries	223 279	0,14	22 044 iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF			
6 841	NASDAQ OMX	332 131	0,21	4 894 326 3,07			
2 111	O'Reilly Automotive	477 994	0,30	Люксембург			
9 864	Pfizer	331 332	0,21	300 329 Schroder ISF EURO Corporate Bond Class I Acc			
1 853	QUALCOMM	116 035	0,07	7 870 336 4,93			
5 367	Schlumberger	459 737	0,29	Обединеното кралство			
1 859	Sensata Technologies	97 709	0,06	141 510 Vanguard S&P 500 UCITS ETF			
2 199	Signet Jewelers	280 856	0,18	5 574 079 3,50			
4 094	Starbucks	219 234	0,14	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
6 080	State Street	463 843	0,29	18 338 741 11,50			
4 006	Thermo Fisher Scientific	518 577	0,33	Общо инвестиции			
4 667	TJX	308 395	0,19	148 931 724 93,41			
1 759	TripAdvisor	150 869	0,09	Други нетни активи			
992	Ultimate Software	162 500	0,10	10 505 339 6,59			
5 453	UnitedHealth	660 849	0,41	Нетна стойност на активите			
4 071	Vantiv	153 721	0,10	159 437 063 100,00			
1 538	VMware	132 037	0,08				
3 600	Walgreens Boots Alliance	303 408	0,19				
5 308	Walt Disney	600 069	0,38				
10 160	Wells Fargo & Co.	569 570	0,36				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
		56 083 180	35,17				
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Канада							
CAD	708 000 Canadian Government 2.75% 01/09/2016	584 379	0,37				
CAD	114 000 Canadian Government 2.75% 01/12/2048	99 817	0,06				
CAD	365 000 Canadian Government 5.75% 01/06/2029	425 358	0,27				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						
Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Аржентина				9 119 186	0,14	Бермуда (продълж.)				
USD	8 990 000	Provincia de Buenos Aires RegS 11.75% 05/10/2015	9 119 186	0,14	USD	2 000 000	Kilimanjaro Re 144A FRN 25/11/2019	1 981 100	0,03	
					USD	4 125 000	Manatee Re 144A FRN 22/12/2017	4 072 200	0,07	
Армения				5 414 966	0,09	USD	4 500 000	Pelican III Re 144A FRN 16/04/2018	4 445 325	0,07
USD	5 505 000	Republic of Armenia RegS 6% 30/09/2020	5 414 966	0,09	USD	3 000 000	Tradewynd Re 144A FRN 09/07/2018	3 240 750	0,05	
					USD	4 500 000	Tramline Re II 144A FRN 04/01/2019	4 552 875	0,07	
Австралия				99 864 875	1,58	Бразилия			130 862 296	2,07
	539 425	Adelaide Brighton	1 792 050	0,03		118 709	AES Tiete Preference	657 748	0,01	
	75 295	ASX	2 315 692	0,04		687 100	Ambev	4 215 337	0,07	
	58 131	Bendigo & Adelaide Bank	549 338	0,01		48 900	Banco do Estado do Rio Grande do Sul 'B' Preference	144 158	-	
	294 623	BHP Billiton	6 142 931	0,10	USD	7 950 000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023	8 122 873	0,13	
	344 587	BWP Trust	812 759	0,01		147 700	BB Seguridade Participações	1 657 273	0,03	
	88 382	Cabcharge Australia	249 337	-	BRL	21 692 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017	66 522 573	1,05	
	228 510	Cardno	568 918	0,01		161 900	CCR	791 465	0,01	
	232 918	carsales.com	1 829 443	0,03		48 300	CETIP - Mercados Organizados	528 695	0,01	
	1 149 848	Coca-Cola Amatil	8 109 671	0,13		53 360	Cia Paranaense de Energia Preference	587 529	0,01	
	143 342	Collection House	246 388	-		822 757	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	3 126 477	0,05	
	159 206	CSR	446 686	0,01		180 300	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	575 190	0,01	
	93 780	DuluxGroup	413 474	0,01		81 674	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	386 349	0,01	
	539 765	Fairfax Media	339 081	-		234 400	Grupo BTG Pactual	2 149 487	0,03	
	111 522	Flight Centre Travel	2 932 135	0,05		2 007 940	Itausa - Investimentos Itau Preference	5 757 348	0,09	
	125 076	GUD	852 252	0,01	USD	12 830 000	Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019	12 249 443	0,19	
	851 743	Insurance Australia	3 663 401	0,06		5 050 000	Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019	4 826 285	0,08	
	50 902	InvoCare	474 747	0,01		378 300	Natura Cosmeticos	3 346 923	0,05	
	184 040	JB Hi-Fi	2 763 394	0,04		389 105	Tractebel Energia	4 271 737	0,07	
	903 734	M2	7 453 600	0,12		138 300	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	942 244	0,01	
	123 812	MACA	72 053	-	USD	492 100	Vale	3 050 798	0,05	
	95 263	Macquarie	5 977 098	0,09		388 700	Vale ADR Preference	2 029 014	0,03	
	4 189 812	Metcash	3 568 605	0,06		451 900	Vale Preference	2 371 125	0,04	
	127 608	Monadelphous	921 635	0,01	USD	2 600 000	Votorantim Cimentos RegS 7.25% 05/04/2041	2 552 225	0,04	
	820 440	Myer	774 684	0,01						
	47 891	Programmed Maintenance Services	106 313	-						
	99 084	RCR Tomlinson	131 363	-						
	136 332	Rio Tinto	5 648 303	0,09						
	344 424	Seek	3 732 677	0,06						
	757 124	South32	1 044 628	0,02						
	135 604	Tabcorp	475 582	0,01						
	4 443 824	Telstra	21 031 339	0,33						
	63 404	Thorn	128 533	-						
	16 816	Woodside Petroleum	443 681	0,01	Канада	8 645	Bank of Montreal	515 882	0,01	
	550 028	Woolworths	11 430 004	0,18		9 842	Bank of Nova Scotia	512 204	0,01	
	301 978	WorleyParsons	2 423 080	0,04		340 332	BCE	14 514 622	0,23	
Австрия				15 211 638	0,24		6 878	Canadian Imperial Bank of Commerce	511 261	0,01
	11 253	Atrium European Real Estate	52 493	-		244 100	Corus Entertainment	3 269 732	0,05	
EUR	5 000 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EMTN 8.125% 30/10/2023	6 840 202	0,11		358 900	Genworth MI Canada	9 510 958	0,15	
						24 645	Husky Energy	474 351	0,01	
						15 317	IGM Financial	491 969	0,01	
						46 800	Medical Facilities	565 857	0,01	
EUR	1 000 000	Erste Bank EMTN 7.125% 10/10/2022	1 268 966	0,02		36 800	North West	727 261	0,01	
	151 789	Oesterreichische Post	7 049 977	0,11		16 471	Pembina Pipeline	538 050	0,01	
Азербайджан				8 073 161	0,13		340 972	Potash Corp of Saskatchewan	10 518 050	0,16
USD	7 620 000	State Oil of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	8 073 161	0,13		16 824	Power Financial	483 626	0,01	
						467 500	Rogers Communications	16 389 314	0,26	
Белгия				23 933 297	0,38		284 585	Shaw Communications	6 208 294	0,10
	49 561	Ageas	1 935 946	0,03		104 900	Teck Resources	1 085 100	0,01	
	80 235	Anheuser-Busch InBev	9 865 288	0,16		12 696	TransCanada	521 228	0,01	
	48 734	Colruyt	2 211 033	0,03		152 200	Transcontinental	1 888 027	0,03	
	6 029	Groupe Bruxelles Lambert	495 481	0,01	Чили				6 654 025	0,11
	253 880	Proximus	9 127 026	0,14		236 632	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat	323 595	0,01	
	5 100	Van de Velde	298 523	0,01	USD	6 000 000	Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023	6 034 980	0,10	
Бермуда				24 152 676	0,38		19 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	295 450	-
USD	1 750 000	Alamo Re FRN 07/06/2017	1 751 313	0,03						
USD	4 250 000	Kilimanjaro Re 144A FRN 30/04/2018	4 109 113	0,06						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи
Брой акции или размер на сума						Брой акции или размер на сума					
Китай						Франция (продълж.)					
USD	2 000 000	Bluestar Finance EMTN 4.375% 11/06/2020		2 005 200	0,03	EUR	7 260 000	La Mondiale SAM variable perpetual		8 273 829	0,13
						USD	9 577 000	La Mondiale variable perpetual		10 412 785	0,16
USD	2 800 000	CAR RegS 6.125% 04/02/2020		2 848 734	0,05		289 123	Metropole Television		5 675 211	0,09
USD	600 000	CCCI Treasure variable perpetual		596 147	0,01		45 699	Neopost		1 984 428	0,03
USD	1 700 000	CDBL Funding 1 3.25% 02/12/2019		1 695 665	0,03	EUR	3 900 000	Novalis RegS 3% 30/04/2022		4 228 013	0,07
	9 260 000	China Construction Bank 'H'		8 456 894	0,13	USD	10 485 000	Numericable-SFR 144A 6% 15/05/2022		10 367 044	0,16
USD	2 000 000	China Hongqiao RegS 7.625% 26/06/2017		2 044 528	0,03	USD	3 400 000	Numericable-SFR RegS 4.875% 15/05/2019		3 376 676	0,05
USD	5 200 000	Dianjian Haixing variable perpetual		5 302 908	0,08	EUR	3 700 000	Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022		4 220 797	0,07
USD	1 933 343	Fufeng RegS 7.625% 13/04/2016		1 964 827	0,03						
	536 000	Sinopec Engineering 'H'		496 427	0,01	GBP	6 800 000	Orange EMTN variable perpetual		10 940 732	0,17
	117 000	SouFun ADR		951 210	0,02		33 984	Rallye		1 038 814	0,02
Колумбия				18 686 686	0,30		56 657	Sanofi		5 740 094	0,09
	222 800	Ecopetrol ADR		2 911 996	0,05	EUR	4 297 000	SGD RegS 5.625% 15/05/2019		4 900 286	0,08
COP	43 038 000 000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023		15 774 690	0,25	USD	13 875 000	Société Générale 144A 5% 17/01/2024		13 931 194	0,22
							228 753	TOTAL		11 344 149	0,18
Хърватия				7 417 923	0,12	EUR	5 550 000	TOTAL EMTN variable perpetual		5 798 749	0,09
USD	6 770 000	Croatia Government RegS 6.625% 14/07/2020		7 417 923	0,12		91 648	Vivendi		2 356 997	0,04
						EUR	2 500 000	WFS Global RegS 9.5% 15/07/2022		2 856 137	0,05
Чехия				8 026 031	0,13	Германия					
	226 743	CEZ		5 204 841	0,08		32 946	Allianz		5 249 695	0,08
	12 848	Komerčni Banka		2 821 190	0,05		1 145	Amadeus Fire		102 894	-
							102 763	BASF		9 219 733	0,15
Дания				2 562 107	0,04		1 531	Bijou Brigitte		97 341	-
	345 482	TDC		2 562 107	0,04	EUR	4 950 000	Deutsche Bank EMTN 2.75% 17/02/2025		5 216 046	0,08
Доминиканска република				3 355 125	0,05	USD	8 550 000	Deutsche Telekom International Finance 8.75% 15/06/2030		11 957 474	0,19
USD	3 330 000	Dominican Republic RegS 5.5% 27/01/2025		3 355 125	0,05	USD	2 427 000	Dresdner Funding Trust I RegS 8.151% 30/06/2031		3 024 442	0,05
Ел Салвадор				7 435 230	0,12	EUR	2 000 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076		2 216 993	0,03
USD	7 735 000	El Salvador Government RegS 5.875% 30/01/2025		7 435 230	0,12		43 880	Freenet		1 506 885	0,02
Финландия				58 421 533	0,92	EUR	4 000 000	Grand City Properties variable perpetual		4 287 645	0,07
	636 062	Fortum		11 511 721	0,18		37 815	Hannover Rueck		3 738 714	0,06
	171 008	Kone		7 062 451	0,11		37 020	HUGO BOSS		4 209 317	0,07
	131 948	Nokian Renkaat		4 212 380	0,07		18 995	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft		3 425 016	0,05
	356 992	Orion		12 677 798	0,20	EUR	4 250 000	Pfleiderer GmbH RegS 7.875% 01/08/2019		4 901 469	0,08
EUR	3 650 000	Paroc RegS 6.25% 15/05/2020		4 050 182	0,06	EUR	1 100 000	ProGroup RegS 5.125% 01/05/2022		1 266 950	0,02
	118 166	Ramirent		875 853	0,01	EUR	1 100 000	ProGroup RegS FRN 01/05/2022		1 248 553	0,02
	233 830	Sampo		11 201 309	0,18		144 058	ProSiebenSat.1 Media		7 253 056	0,11
	140 982	Tieto		3 326 187	0,05		65 937	RTL		6 059 941	0,10
	35 199	Tikkurila		699 409	0,01	GBP	7 500 000	RWE variable perpetual		12 346 686	0,19
	154 944	UPM-Kymmene		2 804 243	0,05	USD	7 000 000	Schaeffler Finance 144A 4.75% 15/05/2023		6 968 150	0,11
Франция				187 864 403	2,97		83 579	Siemens		8 601 665	0,14
EUR	8 100 000	Accor variable perpetual		9 074 815	0,14	EUR	6 250 000	Volkswagen International Finance RegS variable perpetual		7 288 279	0,12
	260 466	AXA		6 711 790	0,11		2 503	Volkswagen Preference		595 023	0,01
USD	11 950 000	AXA EMTN 5.5% perpetual		11 921 738	0,19		38 783	Wincor Nixdorf		1 556 251	0,03
EUR	2 800 000	Benu Capital FRN 08/01/2020		3 135 042	0,05	Гана					
GBP	5 800 000	BPCE 5.25% 16/04/2029		9 497 493	0,15	USD	2 375 000	Republic of Ghana RegS 8.5% 04/10/2017		2 457 353	0,04
EUR	3 500 000	Cerba European Lab RegS 7% 01/02/2020		4 127 616	0,07	Хонконг САР					
	31 519	CNP Assurances		538 458	0,01		6 479 000	Agricultural Bank of China 'H'		3 485 063	0,05
GBP	3 000 000	CNP Assurances variable 30/09/2041		5 386 872	0,08		18 181 000	Bank of China 'H'		11 819 931	0,19
EUR	300 000	CNP Assurances variable perpetual		329 590	-		843 600	Bank of East Asia		3 688 951	0,06
	82 728	Edenred		2 070 542	0,03		108 000	Baoye 'H'		82 752	-
	20 446	Electricite de France		463 811	0,01		2 001 000	Belle International		2 304 969	0,04
GBP	4 800 000	Electricite de France EMTN variable perpetual		7 680 512	0,12		1 773 500	BOC Hong Kong		7 389 250	0,12
GBP	700 000	Electricite de France EMTN variable perpetual (Frankfurt)		1 101 341	0,02		1 194 000	Champion REIT		656 116	0,01
	48 206	Euler Hermes		4 978 494	0,08		3 067 000	China Dongxiang		811 025	0,01
EUR	6 800 000	GDF Suez variable perpetual		7 771 693	0,12		394 000	China Lilang		451 311	0,01
EUR	4 900 000	Groupama variable perpetual		5 628 661	0,09						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг CAP (продълж.)				Индия			
	4 552 000 China Lumena New Materials "	-	-	USD	2 000 000 ABJA Investment 4.85% 31/01/2020	2 030 190	0,03
	444 500 China Mobile	5 690 742	0,09	USD	1 000 000 Bharat Petroleum EMTN 4% 08/05/2025	961 571	0,02
USD	1 000 000 China Oil & Gas RegS 5.25% 25/04/2018	1 009 445	0,02	USD	5 800 000 Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023	6 074 891	0,10
	682 200 China Petroleum & Chemical 'H'	588 714	0,01	USD	2 100 000 Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.35% 20/05/2024	2 227 911	0,03
	1 278 000 China South City	441 807	0,01				
	174 000 CK Hutchison	2 556 463	0,04	INR	600 000 000 India Government 7.16% 20/05/2023	8 896 535	0,14
	126 500 CLP	1 075 332	0,02	INR	200 000 000 India Government 8.28% 21/09/2027	3 178 390	0,05
	3 865 000 CNOOC	5 484 143	0,09	INR	200 000 000 India Government 8.83% 25/11/2023	3 306 148	0,05
	1 468 400 Dynam Japan	2 147 949	0,03	USD	5 000 000 Indian Oil EMTN 5.75% 01/08/2023	5 450 700	0,09
	1 010 000 Giordano International	545 886	0,01	USD	6 200 000 Oil India 5.375% 17/04/2024	6 634 992	0,10
USD	8 600 000 Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024	8 647 687	0,14	USD	4 000 000 ONGC Videsh RegS 3.75% 07/05/2023	3 875 840	0,06
				USD	1 000 000 ONGC Videsh RegS 4.625% 15/07/2024	1 018 535	0,02
	2 490 000 Guangdong Investment	3 488 155	0,05	USD	1 000 000 Reliance Industries RegS 4.125% 28/01/2025	977 545	0,02
	1 439 600 Guangzhou R&F Properties 'H'	1 765 993	0,03				
USD	2 000 000 Haitong International Finance 2015 4.2% 29/07/2020	2 020 800	0,03	USD	2 800 000 Reliance Industries RegS 4.875% 10/02/2045	2 531 158	0,04
	276 500 Hang Seng Bank	5 403 491	0,09	Индонезия			
USD	300 000 HKT Capital No 2 RegS 3.625% 02/04/2025	290 241	-	USD	2 000 000 Golden Legacy RegS 9% 24/04/2019	1 996 250	0,03
	2 000 000 HKT Capital No 2 RegS 3.625% 02/04/2025	1 931 500	0,02		2 347 400 Indocement Tunggal Prakarsa	3 675 378	0,06
	1 000 000 HKT Trust & HKT	1 176 417	0,02	IDR	271 058 000 000 Indonesia Government 5.625% 15/05/2023	17 222 882	0,27
	545 000 Hopewell	1 996 556	0,03	IDR	298 193 000 000 Indonesia Government 6.125% 15/05/2028	18 428 831	0,29
	2 526 000 Huaneng Power International 'H'	3 519 036	0,06	IDR	101 026 000 000 Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	7 608 946	0,12
	756 000 Hysan Development	3 276 632	0,05				
	13 445 000 Industrial & Commercial Bank of China 'H'	10 683 367	0,17	USD	1 690 000 MPM Global 6.75% 19/09/2019	1 604 325	0,03
	4 098 000 Jiangsu Expressway 'H'	5 381 290	0,08	USD	2 200 000 Pacific Emerald RegS 9.75% 25/07/2018	2 314 191	0,04
	406 500 Kerry Properties	1 594 046	0,03	USD	3 400 000 Pakuwon Prima Pte 7.125% 02/07/2019	3 432 416	0,05
	1 704 000 Li & Fung	1 351 797	0,02	USD	500 000 Pelabuhan Indonesia II RegS 4.25% 05/05/2025	469 678	0,01
USD	3 900 000 Li & Fung RegS variable perpetual	4 112 570	0,06	USD	6 545 000 Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043	5 833 133	0,09
	944 000 Lifestyle International	1 751 046	0,03				
	840 000 Link REIT	4 919 283	0,08		12 976 500 Perusahaan Gas Negara Persero	4 199 782	0,07
USD	4 400 000 LS Finance 2025 4.5% 26/06/2025	4 330 524	0,07	USD	500 000 Perusahaan Gas Negara Persero RegS 5.125% 16/05/2024	504 415	0,01
	104 000 Luk Fook	306 539	-				
USD	4 000 000 Nan Fung Treasury EMTN 4.5% 20/09/2022	4 100 380	0,07	USD	3 700 000 Star Energy Geothermal Wayang Windu RegS 6.125% 27/03/2020	3 555 626	0,06
	1 658 000 Pacific Textiles	2 647 718	0,04		27 031 500 Telekomunikasi Indonesia Persero	5 940 543	0,09
	770 500 Power Assets	7 026 818	0,11	USD	1 500 000 Theta Capital 7% 16/05/2019	1 557 570	0,02
	842 000 Real Nutriceutical	251 980	-		120 500 United Tractors	184 151	-
	1 075 200 Sands China	3 619 898	0,06	Ирландия			
	1 846 000 Sino Land	3 086 053	0,05	EUR	3 288 000 Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	3 678 412	0,06
	575 500 Sinotrans Shipping	141 048	-				
	1 159 000 SJM	1 255 826	0,02	EUR	6 500 000 Baggot Securities RegS 10.24% perpetual	7 543 814	0,12
	317 000 Sun Hung Kai Properties	5 135 888	0,08				
	450 500 Swire Pacific	5 662 957	0,09	USD	10 000 000 Fly Leasing 6.75% 15/12/2020	10 425 000	0,17
	419 200 Swire Properties	1 338 330	0,02	EUR	5 000 000 PYLON II CAPITAL FRN 05/05/2016	5 832 650	0,09
	407 000 Television Broadcasts	2 415 010	0,04	USD	11 000 000 XLIT 5.5% 31/03/2045	10 371 130	0,16
USD	2 000 000 Texhong Textile RegS 7.625% 19/01/2016	2 037 270	0,03	Остров Ман			
						4 555 574	0,07
	530 000 Texwinca	562 655	0,01		357 129 Playtech	4 555 574	0,07
	326 800 VTech	4 337 745	0,07	Израел			
	924 000 Wharf	6 150 187	0,10		30 797 Babylon	15 859	-
	131 000 Wheelock & Co.	669 165	0,01		4 251 395 Bezeq The Israeli Telecommunication	7 280 045	0,11
	131 000 Xinhua Winshare Publishing and Media 'H'	157 152	-		258 394 Delek Automotive Systems	2 905 454	0,05
	1 662 000 Yue Yuen Industrial	5 563 332	0,09		7 872 Ituran Location and Control	195 063	-
	2 422 000 Zhejiang Expressway 'H'	3 361 654	0,05		74 500 Teva Pharmaceutical Industries ADR	4 423 065	0,07
Унгария				Италия			
HUF	9 148 800 000 Hungary Government 2.5% 22/06/2018	32 947 603	0,52		27 525 Assicurazioni Generali	507 419	0,01
HUF	764 660 000 Hungary Government 3.5% 24/06/2020	2 789 822	0,05	GBP	5 000 000 Assicurazioni Generali variable perpetual	7 975 203	0,13
					33 247 ASTM	445 883	0,01
					119 432 Atlantia	2 998 555	0,05

" Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи	
Брой акции или размер на сума						Брой акции или размер на сума						
Италия (продълж.)						Малайзия (продълж.)						
GBP	5 100 000	Enel variable 10/09/2075		8 732 467	0,14		521 300	Astro Malaysia		425 269	0,01	
	785 766	Eni		14 238 751	0,22		296 100	Axiata		501 931	0,01	
EUR	3 000 000	Generali Finance EMTN variable perpetual		3 208 535	0,05		125 500	British American Tobacco Malaysia		2 060 919	0,03	
							3 809 200	DiGi.Com		5 407 843	0,08	
EUR	3 550 000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026		3 946 502	0,06		763 100	IOI Properties		373 920	0,01	
	267 668	Recordati		5 720 798	0,09		96 900	Star Media		63 394		
EUR	4 450 000	Rhino Bondco RegS 7.25% 15/11/2020		5 331 925	0,08	Мексико				88 627 473	1,40	
EUR	1 300 000	Rhino Bondco RegS FRN 15/12/2019		1 460 577	0,02		EUR	1 000 000	Cemex Finance RegS 5.25% 01/04/2021		1 155 137	0,02
	805 594	Snam		3 929 550	0,06							
EUR	4 250 000	TeamSystem RegS 7.375% 15/05/2020		5 084 782	0,08	EUR	3 000 000	Cemex RegS 4.75% 11/01/2022		3 389 166	0,05	
USD	35 600 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024		35 911 500	0,57	USD	2 800 000	Cemex RegS 5.7% 11/01/2025		2 672 222	0,04	
EUR	2 000 000	UniCredit variable perpetual		2 601 867	0,04	USD	2 800 000	Cemex RegS 5.875% 25/03/2019		2 872 184	0,05	
	1 286 316	UnipolSai		3 256 934	0,05	USD	2 000 000	Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020		2 165 030	0,03	
USD	7 500 000	Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021		7 644 600	0,12	MXN	127 110 000	Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043		6 914 595	0,11	
EUR	2 000 000	Wind Acquisition Finance RegS 4% 15/07/2020		2 251 034	0,04		3 414 100	Kimberly-Clark de Mexico		7 268 449	0,11	
EUR	5 754 000	Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021		6 696 922	0,11	MXN	393 995 000	Mexican Bonos 5% 11/12/2019		24 959 332	0,40	
Ямайка				1 225 950	0,02	MXN	269 320 000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027		18 877 835	0,30	
	USD	1 250 000	Digicel RegS 6.75% 01/03/2023	1 225 950	0,02	MXN	207 935 000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020		14 820 927	0,23	
Япония				48 353 435	0,76	MXN	45 410 000	Petroleos Mexicanos RegS 7.65% 24/11/2021		3 027 623	0,05	
		54 000	Asahi	920 181	0,01		207 125	Wal-Mart de Mexico		504 973	0,01	
		430 500	Canon	14 005 361	0,22	Монголия				8 469 950	0,13	
		32 800	Daiichikosho	1 154 826	0,02		USD	3 500 000	Development Bank of Mongolia RegS 5.75% 21/03/2017		3 447 868	0,05
		210 000	Daiwa Securities	1 573 435	0,03		USD	5 200 000	Mongolia Government RegS 4.125% 05/01/2018		5 022 082	0,08
		38 100	Fujikura Kasei	180 517	-	Мароко				5 716 152	0,09	
		15 500	Gendai Agency	86 227	-		USD	5 580 000	Morocco Government RegS 4.25% 11/12/2022		5 716 152	0,09
		160 100	Heiwa	3 188 529	0,05						7 295 422	0,12
		10 000	Kanematsu Electronics	165 829	-	Намибия				7 295 422	0,12	
		215 400	Lawson	14 745 350	0,23		USD	6 775 000	Namibia Government RegS 5.5% 03/11/2021			
		527 700	NTT DOCOMO	10 104 389	0,16						104 755 632	1,66
		93 500	Sony Financial	1 639 105	0,03	Холандия				1 692 766	0,03	
		8 800	Toyota Motor	589 686	0,01		EUR	1 500 000	ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025			
	Казахстан			4 453 720	0,07		EUR	6 800 000	Achmea EMTN variable perpetual		7 353 879	0,12
	USD	4 655 000	Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	4 164 014	0,07	EUR	8 650 000	Atradius Finance variable 23/09/2044		9 156 123	0,14	
	34 043	KCell GDR	289 706	-		80 578	Boskalis Westminster		3 998 223	0,06		
Кения			3 926 177	0,06	GBP	3 000 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN 5.25% 14/09/2027		5 133 571	0,08		
USD	3 835 000	Kenya Government RegS 5.875% 24/06/2019	3 926 177	0,06		204 203	Delta Lloyd		3 423 266	0,05		
Ливан			19 367 649	0,31	EUR	3 000 000	Delta Lloyd Levensverzekering variable 29/08/2042		4 109 769	0,06		
USD	2 965 000	Lebanon Government EMTN 5.15% 12/11/2018	3 002 833	0,05		28 655	Koninklijke Ahold		547 208	0,01		
USD	16 179 000	Lebanon Government GMTN 5.45% 28/11/2019	16 364 816	0,26	USD	10 563 000	Koninklijke KPN 144A variable 28/03/2073		11 056 979	0,17		
Люксембург			39 172 996	0,62	GBP	3 450 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073		5 655 139	0,09		
USD	16 220 000	Altice 144A 7.75% 15/05/2022	15 692 850	0,25	GBP	800 000	Koninklijke KPN GMTN 5% 18/11/2026		1 357 485	0,02		
USD	1 000 000	Altice Financing 144A 6.625% 15/02/2023	995 565	0,01	GBP	4 108 000	Koninklijke KPN GMTN 5.75% 17/09/2029		7 353 133	0,12		
EUR	1 500 000	Altice Financing RegS 5.25% 15/02/2023	1 697 459	0,03	EUR	2 050 000	Koninklijke KPN variable perpetual		2 448 131	0,04		
EUR	1 500 000	Altice Financing RegS 6.5% 15/01/2022	1 796 572	0,03		15 777	Koninklijke Philips		408 229	0,01		
EUR	4 000 000	Altice RegS 7.25% 15/05/2022	4 538 848	0,07		394 254	Reed Elsevier		9 535 941	0,15		
USD	8 725 000	ArcelorMittal 7.75% 15/10/2039	8 726 003	0,14		389 009	Royal Dutch Shell		11 151 743	0,18		
EUR	100 000	Ardagh Packaging Finance RegS 9.25% 15/10/2020	119 169	-		395 775	Unilever		16 753 386	0,27		
	13 189	SES	449 005	0,01	EUR	3 000 000	UPC RegS 6.375% 15/09/2022		3 620 661	0,06		
EUR	4 400 000	SIG Combibloc RegS 7.75% 15/02/2023	5 157 525	0,08	Нова Зеландия				13 891 186	0,22		
Малайзия			14 162 291	0,22		221 195	Goodman Property Trust REIT		176 926	-		
	3 336 600	AMMB	5 329 015	0,08		210 349	Precinct Properties New Zealand		162 547	-		
						212 093	Skellerup		186 897	0,01		

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Нова Зеландия (продълж.)				Сингапур (продълж.)			
	1 055 454 SKY Network Television	4 299 791	0,07		5 192 100 Singapore Telecommunications	16 240 984	0,26
	4 069 137 Spark New Zealand	7 709 349	0,12		1 774 500 StarHub	5 207 872	0,08
	589 960 Trade Me	1 355 676	0,02		357 300 Thai Beverage	203 087	-
					137 200 United Overseas Bank	2 351 738	0,04
					3 578 000 Yangzijiang Shipbuilding	3 761 698	0,06
Нигерия				Южна Африка			
USD	2 800 000 Nigeria Government RegS 5.125% 12/07/2018	2 823 002	0,04			88 954 711	1,41
Норвегия					165 781 Anglo American	2 451 309	0,04
	127 658 Atea	1 125 710	0,02		568 758 AVI	3 800 129	0,06
	219 200 Salmar	3 209 943	0,05		166 555 Barclays Africa	2 507 491	0,04
	789 394 Statoil	14 113 015	0,22		103 966 Bidvest	2 642 106	0,04
	703 735 Telenor	15 413 330	0,24	USD	9 935 000 Eskom SOC RegS 7.125% 11/02/2025	10 072 947	0,16
	96 391 TGS Nopec Geophysical	2 251 099	0,04		1 088 469 FirstRand	4 777 140	0,08
	134 687 Veidekke	1 504 983	0,02		603 087 Growthpoint Properties REIT	1 294 452	0,02
	43 857 Yara International	2 279 105	0,04	GBP	3 690 000 Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	5 850 393	0,09
Пакистан					130 484 Kumba Iron Ore	1 593 161	0,03
USD	6 000 000 Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019	6 319 620	0,10		167 663 Lewis	1 367 581	0,02
Перу					385 069 Liberty	4 595 903	0,07
USD	2 940 000 Cementos Pacasmayo SAA RegS 4.5% 08/02/2023	2 794 161	0,04		1 924 763 Life Healthcare	6 006 386	0,09
Филипини					1 412 503 MMI	3 503 991	0,06
	515 100 Manila Water	273 419	-		662 070 MTN	12 363 643	0,20
	92 400 Philippine Long Distance Telephone ADR	5 690 916	0,09		27 504 Nedbank	548 431	0,01
Полша					291 912 Peregrine	745 726	0,01
	88 361 Asseco Poland	1 369 872	0,02		166 595 Reunert	905 503	0,01
	41 165 Bank Handlowy w Warszawie	1 098 548	0,02		261 878 Sanlam	1 437 597	0,02
	115 844 Bank Pekao	5 558 876	0,09		244 280 Sasol	9 089 568	0,14
	91 451 KGHM Polska Miedz	2 621 028	0,04		294 414 Sibanye Gold	463 846	0,01
PLN	127 360 000 Poland Government 1.5% 25/04/2020	32 193 437	0,51		326 270 Truworths International	2 296 808	0,04
PLN	66 255 000 Poland Government 2.5% 25/07/2018	17 838 396	0,28		934 218 Vodacom	10 640 600	0,17
	3 020 279 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	5 291 507	0,08	Испания		22 187 457	0,35
	14 143 Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1 642 942	0,03	EUR	4 700 000 Bankia MTN variable 22/05/2024	5 140 279	0,08
Португалия					290 665 Duro Felguera	1 212 475	0,02
EUR	4 130 000 Novo Banco EMTN 5% 23/04/2019	4 725 401	0,07		26 982 Ferrovial	595 741	0,01
EUR	430 000 Novo Banco EMTN 5% 14/05/2019	491 759	0,01	EUR	6 800 000 Gas Natural Fenosa Finance variable perpetual	6 933 362	0,11
Русия					21 503 Gas Natural SDG	498 157	0,01
	352 716 Gazprom OAO ADR	1 813 313	0,03		1 900 000 Grupo Antolin Dutch RegS 5.125% 30/06/2022	2 172 795	0,03
	132 930 Lukoil OAO ADR	5 876 171	0,09		1 129 304 Mapfre	3 952 227	0,06
	506 529 MMC Norilsk Nickel ADR	8 602 129	0,14		6 285 Red Electrica	510 953	0,01
	123 000 Mobile TeleSystems ADR	1 170 960	0,02		105 101 Zardoya Otis	1 171 468	0,02
	569 750 Rosneft OAO GDR	2 347 370	0,04	Шри Ланка		7 321 295	0,12
USD	2 255 000 Russian Railways via RZD Capital EMTN 5.739% 03/04/2017	2 291 463	0,04	USD	7 135 000 Sri Lanka Government RegS 6% 14/01/2019	7 321 295	0,12
	59 663 Surgutneftgas OAO ADR	355 293	-	Наднационален		12 927 521	0,20
Сингапур				RUB	462 000 000 Eurasian Development Bank EMTN 8% 05/10/2017	7 626 606	0,12
	1 543 000 Ascendas Real Estate Investment Trust	2 820 254	0,05	USD	5 370 000 Eurasian Development Bank RegS 5% 26/09/2020	5 300 915	0,08
	245 000 Cache Logistics Trust REIT	210 250	-	Южна Корея		3 150 031	0,05
	659 800 CapitalLand Mall Trust	1 053 994	0,02		30 378 KT&G	2 577 399	0,04
	1 531 000 Frasers Centrepoint Trust	2 343 309	0,04		2 562 SK Telecom	572 632	0,01
	185 000 Hongkong Land	1 517 000	0,02	Швеция		59 953 941	0,95
	603 200 Keppel	3 684 006	0,06		143 873 Alfa Laval	2 576 913	0,04
	905 900 M1	2 180 783	0,03		527 031 Axfod	8 535 460	0,14
	968 700 Mapletree Greater China Commercial Trust	734 136	0,01		40 618 Hennes & Mauritz	1 583 521	0,02
	3 746 000 Mapletree Industrial Trust	4 341 898	0,07		347 250 Industrivarden	6 705 511	0,11
	2 321 000 Mapletree Logistics Trust	1 948 681	0,03		216 791 Intrum Justitia	6 684 372	0,11
	203 000 Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust REIT	128 204	-		261 321 Investor	10 009 716	0,16
	1 606 000 SATS	4 403 106	0,07		91 955 JM	2 555 549	0,04
					7 706 Nolato	173 934	-
					97 020 Swedish Match	2 801 378	0,04

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Швеция (продълж.)				Тайван (продълж.)			
	456 176 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 837 406	0,08		2 724 000 Taiwan Mobile	9 069 727	0,14
	2 261 683 TeliaSonera	13 490 181	0,21		41 615 Taiwan Secom	124 838	-
Швейцария					116 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing	526 847	0,01
	25 894 ACE	2 630 830	0,04		238 000 Test Research	521 623	0,01
	33 823 Baloise Registered	4 188 382	0,07		58 000 Thinking Electronic Industrial	80 339	-
	22 655 BB Biotech Registered	6 776 117	0,11		289 000 Transcend Information	1 060 336	0,02
USD	4 962 000 Credit Suisse RegS variable perpetual	5 181 271	0,08		674 000 Tripod Technology	1 198 319	0,02
	4 287 Kuehne + Nagel International Registered	576 952	0,01		516 000 United Integrated Services	556 283	0,01
	35 423 Mobilezone Registered	647 315	0,01		699 000 Yungtay Engineering	1 339 929	0,02
	149 772 Nestlé Registered	11 044 254	0,17	Тайланд			
	119 417 Novartis Registered	11 880 213	0,19		907 100 Advanced Info Service (NVDR)	6 446 669	0,10
	6 119 PSP Swiss Property Registered	527 846	0,01		3 244 500 BEC World (NVDR)	3 602 865	0,06
	70 873 Roche	20 226 791	0,32		13 300 Delta Electronics Thailand (Foreign)	35 643	-
	3 925 SGS Registered	7 269 534	0,10		1 125 100 Delta Electronics Thailand (NVDR)	3 015 148	0,05
	46 459 Swiss Re	4 177 510	0,07		1 687 300 Hana Microelectronics (NVDR)	2 023 561	0,03
	19 729 Swisscom Registered	11 197 489	0,18		502 000 PTT (NVDR)	5 336 630	0,08
	23 964 UBS Registered	517 770	0,01		13 100 PTT Exploration & Production (Foreign)	42 283	-
USD	2 600 000 UBS variable perpetual	2 645 578	0,04		1 445 600 PTT Exploration & Production (NVDR)	4 665 988	0,07
EUR	1 600 000 UBS variable perpetual	1 820 715	0,03	USD	4 000 000 PTT Exploration & Production RegS variable perpetual	4 036 420	0,07
	24 216 Zürich Insurance	7 525 444	0,12	USD	2 000 000 PTT Global Chemical RegS 4.25% 19/09/2022	2 049 800	0,03
Тайван					315 100 Ratchaburi Electricity Generating (NVDR)	534 186	0,01
	374 000 Advanced Semiconductor Engineering	505 356	0,01		905 000 Total Access Communication (NVDR)	2 231 011	0,04
	440 000 Asia Cement	519 153	0,01		57 600 TTW (Foreign)	19 274	-
	564 000 Asustek Computer	5 478 649	0,09		2 443 700 TTW (NVDR)	817 702	0,01
	437 000 Cheng Shin Rubber Industry	964 833	0,01	Турция			
	611 630 Chicony Electronics	1 637 077	0,02		212 943 Adana Cimento Sanayii	53 361	-
	162 000 China Steel Chemical	727 913	0,01		26 382 Akcansa Cimento	154 915	-
	826 000 Chipbond Technology	1 780 967	0,03		1 397 109 Enka Insaat ve Sanayi	2 633 590	0,04
	31 000 Cleanaway	182 883	-		613 285 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	984 027	0,02
	501 000 Coretronic	610 561	0,01		340 081 Koza Altin Isletmeleri	3 625 055	0,06
	39 220 Cyberlink	103 454	-		59 670 Mardin Cimento Sanayii ve Ticaret	93 956	-
	360 000 Delta Electronics	1 838 694	0,03		195 512 TAV Havalimanlari	1 612 387	0,03
	149 000 Draytek	137 272	-		1 306 319 Turk Telekomunikasyon	3 390 752	0,05
	60 000 DYNACOLOR	97 171	-		734 628 Turkcell Iletisim Hizmetleri	3 407 034	0,05
	1 058 000 Elan Microelectronics	1 470 632	0,02	USD	5 305 000 Turkey Government 3.25% 23/03/2023	4 944 260	0,08
	409 000 Everlight Electronics	782 699	0,01	TRY	15 695 000 Turkey Government 7.1% 08/03/2023	5 211 894	0,08
	3 336 000 Far EasTone Telecommunications	8 044 791	0,13	TRY	59 715 000 Turkey Government 7.4% 05/02/2020	20 696 227	0,33
	259 000 Faraday Technology	317 732	0,01	TRY	56 445 000 Turkey Government 8.5% 10/07/2019	20 528 314	0,33
USD	500 000 Formosa Cayman 3.375% 22/04/2025	474 700	0,01	Обединеното кралство			
	918 000 Formosan Rubber	862 062	0,01		3 100 000 AA Bond RegS 5.5% 31/07/2022	4 865 757	0,08
	1 927 000 Fubon Financial	3 824 723	0,06		1 247 988 Aberdeen Asset Management	8 051 176	0,13
	1 433 000 Greatek Electronics	1 674 574	0,03		351 640 Admiral	7 740 977	0,12
	842 000 Holtek Semiconductor	1 343 226	0,02		994 997 Amlin	7 497 776	0,12
	4 184 000 Inventec	2 887 616	0,04	GBP	5 400 000 Anglian Water Osprey Financing EMTN 5% 30/04/2023	8 462 434	0,13
	28 000 KD Holding	153 418	-		1 500 000 Anglian Water Services Financing step coupon 15/01/2029	3 167 532	0,05
	3 439 000 King's Town Bank	2 979 318	0,05		356 808 Anglo American	5 275 667	0,08
	94 000 Kinsus Interconnect Technology	257 068	-	GBP	3 000 000 Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	5 227 464	0,08
	338 000 MediaTek	4 610 829	0,07		884 340 Ashmore	4 080 294	0,07
	92 000 Microlife	214 721	-		272 235 AstraZeneca	17 434 069	0,28
	632 000 Novatek Microelectronics	3 044 060	0,05		1 782 077 BAE Systems	12 816 611	0,20
	1 293 000 Pegatron	3 774 298	0,06		3 000 000 Barclays 4.375% 11/09/2024	2 886 330	0,05
	314 000 Phison Electronics	2 715 209	0,04		3 000 000 Barclays Bank EMTN 5.75% 14/09/2026	5 246 497	0,08
	422 000 Primax Electronics	533 383	0,01		57 167 Barratt Developments	557 168	0,01
	756 473 Radiant Opto-Electronics	2 799 940	0,04		1 498 175 Beazley	7 018 730	0,11
	1 395 180 Realtek Semiconductor	3 567 439	0,06		90 737 Bellway	3 377 267	0,05
	385 000 Ruentex Industries	878 649	0,01	USD	248 959 Berendsen	3 981 942	0,06
	1 120 000 Sigurd Microelectronics	1 010 118	0,02	GBP	52 856 Berkeley	2 787 732	0,04
	2 312 000 Siliconware Precision Industries	3 531 340	0,06		507 734 BHP Billiton	10 257 118	0,16
	479 000 Simplo Technology	2 214 223	0,04				
	500 000 Sitronix Technology	1 624 374	0,03				
	833 000 Sonix Technology	1 137 684	0,02				
	460 000 Synnex Technology International	680 297	0,01				
	809 000 Taiwan Cement	1 018 605	0,02				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)					Обединеното кралство (продълж.)			
EUR	1 000 000	Boparan Finance RegS 4.375% 15/07/2021	1 029 827	0,02		9 702 Lonmin	17 322	-
						358 505 Man	890 898	0,01
GBP	2 740 000	Boparan Finance RegS 5.25% 15/07/2019	4 099 260	0,06		591 794 Marks & Spencer	5 068 404	0,08
GBP	500 000	Boparan Finance RegS 5.5% 15/07/2021	721 047	0,01	GBP	3 000 000 MEIF Renewable Energy UK RegS 6.75% 01/02/2020	4 892 788	0,08
	1 142 841 BP		7 624 063	0,12	EUR	4 700 000 Merlin Entertainments RegS 2.75% 15/03/2022	5 035 163	0,08
	183 963 British American Tobacco		9 967 830	0,16		167 178 Micro Focus International	3 598 578	0,06
	1 372 188 BT		9 845 789	0,16		97 049 Mitie	482 494	0,01
	466 172 Carillion		2 515 249	0,04		631 103 Moneysupermarket.com	2 867 121	0,05
	1 532 497 Centrica		6 430 902	0,10	GBP	3 218 000 Moto Finance RegS 6.375% 01/09/2020	5 195 162	0,08
	206 129 Chesnara		1 064 388	0,02	GBP	3 300 000 Moy Park Bondco RegS 6.25% 29/05/2021	5 314 413	0,08
	342 574 Compass		5 786 957	0,09		353 686 N Brown	1 904 983	0,03
EUR	674 000 Co-Operative Bank EMTN 2.375% 23/10/2015		751 415	0,01		323 967 National Grid	4 223 937	0,07
GBP	3 042 000 Co-Operative Bank EMTN 5.125% 20/09/2017		4 762 977	0,08		39 804 Next	4 685 419	0,07
GBP	3 000 000 Co-Operative step coupon 08/07/2020		5 091 504	0,08		1 125 545 Old Mutual	3 627 081	0,06
	306 157 Debenhams		431 009	0,01	GBP	3 700 000 Old Mutual EMTN 8% 03/06/2021	6 579 820	0,10
	37 195 Diploma		475 049	0,01		285 375 Phoenix	3 694 236	0,06
	597 729 Direct Line Insurance		3 200 581	0,05	GBP	3 000 000 Pizzaexpress Financing 1 RegS 8.625% 01/08/2022	5 012 297	0,08
GBP	4 000 000 Direct Line Insurance variable 27/04/2042		7 799 179	0,12		636 227 Premier Farnell	1 739 453	0,03
	218 102 Electrocomponents		734 111	0,01	GBP	4 000 000 R&R Ice Cream 144A 5.5% 15/05/2020	6 447 260	0,10
GBP	4 000 000 Equiniti Newco 2 RegS 7.125% 15/12/2018		6 303 956	0,10		121 936 Reckitt Benckiser	10 602 658	0,17
						428 785 Reed Elsevier	7 074 363	0,11
EUR	3 300 000 Erste Capital Finance Jersey Tier1 EMTN variable perpetual		3 349 067	0,05		243 677 Rio Tinto	10 262 032	0,16
GBP	4 200 000 Eversholt Funding EMTN 6.697% 22/02/2035		8 564 740	0,14	GBP	3 000 000 Rio Tinto Finance EMTN 4% 11/12/2029	4 794 293	0,08
					GBP	6 740 000 RL Finance Bonds No. 2 variable 30/11/2043	11 188 934	0,18
GBP	5 680 000 Friends Life 8.25% 21/04/2022		10 734 821	0,17		547 700 Rotork	1 987 640	0,03
GBP	3 253 000 Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019		5 105 419	0,08	USD	2 155 000 Royal Bank of Scotland 144A variable perpetual	2 540 357	0,04
	118 584 Galliford Try		3 251 445	0,05		10 000 000 Royal Bank of Scotland 6.1% 10/06/2023	10 653 650	0,17
	1 245 593 GlaxoSmithKline		26 272 151	0,42	USD	2 400 000 Royal Bank of Scotland variable perpetual	2 574 036	0,04
	127 249 Glencore		521 750	0,01		1 500 000 Royal Bank of Scotland variable perpetual (New York)	1 874 018	0,03
	100 807 Go-Ahead		4 161 914	0,07		357 961 Royal Dutch Shell 'A'	10 218 218	0,16
GBP	1 400 000 Greene King Finance FRN 15/03/2036		1 897 510	0,03		463 148 Royal Dutch Shell 'B'	13 364 184	0,21
	141 531 Hansteen		258 262	-		578 188 Royal Mail	4 714 987	0,07
GBP	807 000 HBOS Sterling Finance Jersey variable perpetual		1 621 463	0,03		917 586 Sage	7 518 846	0,12
	1 390 883 HSBC		12 620 116	0,20		28 598 563 Schroder Real Estate Investment Trust	26 363 385	0,42
	464 400 HSBC (Hong Kong)		4 202 295	0,07		459 378 Sky	7 550 150	0,12
GBP	2 900 000 HSBC EMTN 6% 29/03/2040		5 209 743	0,08		259 058 Smiths	4 600 680	0,07
GBP	2 100 000 HSBC EMTN 7% 07/04/2038		4 214 201	0,07	GBP	3 000 000 Southern Water Greensands Financing GMTN 8.5% 15/04/2019	5 357 539	0,08
GBP	3 000 000 Iceland Bondco RegS 6.25% 15/07/2021		4 186 373	0,07		387 900 Spirit Issuer variable 28/12/2021	586 803	0,01
GBP	1 832 000 Iceland Bondco RegS 6.75% 15/07/2024		2 525 921	0,04	GBP	569 000 Spirit Issuer variable 28/12/2036	925 210	0,01
GBP	2 005 000 IDH Finance RegS 6% 01/12/2018		3 225 544	0,05	GBP	6 400 000 SSE variable perpetual	9 766 450	0,15
GBP	1 800 000 IDH Finance RegS FRN 01/12/2018		2 838 255	0,05	USD	3 500 000 Standard Chartered 144A 5.7% 26/03/2044	3 671 395	0,06
	153 977 IG		1 802 793	0,03		6 000 000 Standard Chartered EMTN 5.125% 06/06/2034	9 193 119	0,14
EUR	4 000 000 Iglo Foods Bondco RegS FRN 15/06/2020		4 509 244	0,07	GBP	2 255 000 Stonegate Pub Financing RegS 5.75% 15/04/2019	3 585 943	0,06
	40 653 IMI		721 327	0,01	GBP	1 700 000 Stonegate Pub Financing RegS FRN 15/04/2019	2 700 907	0,04
	173 140 Imperial Tobacco		8 438 756	0,13		1 251 160 Taylor Wimpey	3 690 794	0,06
	156 186 Indivior		562 133	0,01	GBP	5 000 000 TES Finance RegS 6.75% 15/07/2020	7 898 776	0,12
GBP	3 500 000 Infinis RegS 7% 15/02/2019		5 762 110	0,09	GBP	6 920 000 Tesco EMTN 4.875% 24/03/2042	9 206 591	0,15
	102 812 Informa		878 910	0,01	GBP	1 000 000 Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 13/09/2030	1 769 329	0,03
	542 773 Inmarsat		7 838 840	0,12		5 000 000 Thomas Cook Finance RegS 7.75% 15/06/2020	5 966 902	0,09
	149 633 Interserve		1 550 330	0,02		28 534 TUI	471 221	0,01
	357 747 ITE		980 904	0,02		8 228 764 UK Commercial Property Trust	11 673 699	0,18
	687 661 Kcom		1 012 584	0,02				
	132 786 Keller		2 146 845	0,03				
	3 702 294 Legal & General		14 696 035	0,23				
GBP	6 220 000 Legal & General EMTN variable 27/06/2064		10 120 622	0,16				
GBP	4 900 000 Lloyds Bank EMTN 7.625% 22/04/2025		9 737 989	0,15				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				САЩ (продълж.)			
	284 278 Unilever	12 363 842	0,20		35 000 Domtar	1 468 600	0,02
GBP	1 000 000 Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	1 615 983	0,03		187 783 Douglas Dynamics	3 922 787	0,06
	75 824 Verizon Communications	3 566 041	0,06		10 839 Dow Chemical	550 513	0,01
GBP	2 500 000 Virgin Media Finance RegS 7% 15/04/2023	4 210 971	0,07		34 000 Dr Pepper Snapple	2 493 220	0,04
	400 000 Virgin Media Secured Finance RegS 5.125% 15/01/2025	623 100	0,01	USD	7 019 DTE Energy	523 898	0,01
EUR	5 400 000 Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020	6 080 516	0,10	USD	11 000 000 Eastman Chemical 4.65% 15/10/2044	10 485 695	0,17
GBP	1 900 000 Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018	3 118 766	0,05		8 019 Eastman Chemical 4.8% 01/09/2042	2 094 799	0,03
	152 864 Weir	4 090 195	0,06		7 656 Eaton	536 712	0,01
	94 622 WH Smith	2 266 401	0,04		149 867 El du Pont de Nemours & Co.	487 228	0,01
	768 478 William Hill	4 888 676	0,08		Eli Lilly & Co.	12 555 857	0,20
GBP	3 500 000 WM Morrison Supermarkets EMTN 4.625% 08/12/2023	5 575 541	0,09	USD	181 528 Emerson Electric	10 085 696	0,16
					12 700 000 Ensco 5.75% 01/10/2044	11 387 773	0,18
					16 048 Entergy	1 122 558	0,02
					11 333 Eversource Energy	515 652	0,01
					234 634 Exxon Mobil	19 432 388	0,31
					13 283 Fastenal	560 675	0,01
САЩ	1 108 348 770	17,53			310 500 Fifth Third Bancorp	6 442 875	0,10
	42 116 3M	6 483 758	0,10		92 300 GameStop	3 947 671	0,06
	182 883 AbbVie	12 286 080	0,19		161 346 Garmin	7 095 997	0,11
	95 300 Accenture	9 213 604	0,15		240 888 General Mills	13 504 181	0,21
USD	780 000 Actavis Funding 4.55% 15/03/2035	743 590	0,01		105 525 General Motors	3 506 596	0,06
USD	13 820 000 Actavis Funding 4.75% 15/03/2045	13 147 864	0,21		5 679 Genuine Parts	507 021	0,01
	64 400 ADT	2 176 076	0,03	USD	14 375 000 Goldman Sachs 6.75% 01/10/2037	16 909 816	0,27
	34 700 Aflac	2 131 968	0,03		123 600 Guess?	2 389 188	0,04
USD	12 165 000 Aircastle 5.5% 15/02/2022	12 498 564	0,20		36 400 HCP RET	1 337 336	0,02
	52 800 Alliance Resource Partners	1 300 992	0,02		10 300 Honeywell International	1 049 055	0,02
USD	10 000 000 Ally Financial 4.75% 10/09/2018	10 333 200	0,16		166 600 Horace Mann Educators	6 015 926	0,09
	96 600 Altria	4 701 522	0,07		554 866 Intel	16 862 378	0,27
USD	8 950 000 Altria 10.2% 06/02/2039	14 766 337	0,23		31 500 Inteliquent	581 175	0,01
	13 602 Ameren	510 619	0,01		7 500 International Bancshares	199 650	-
	9 991 American Electric Power	527 525	0,01		88 100 International Business Machines	14 357 657	0,23
	91 400 Amgen	13 856 240	0,22	USD	4 250 000 International Business Machines 5.6% 30/11/2039	4 809 088	0,08
	53 100 Apple	6 612 543	0,10		111 702 International Paper	5 328 185	0,08
	8 300 Applied Industrial Technologies	332 498	0,01	USD	4 000 000 JC Penney 6.375% 15/10/2036	2 907 680	0,05
	214 700 B&G Foods	6 108 215	0,10		240 873 Johnson & Johnson	23 528 475	0,37
USD	8 970 000 Bank of America variable perpetual	8 522 083	0,13		265 713 JPMorgan Chase & Co.	17 855 914	0,28
	208 200 Baxter International	14 709 330	0,23	USD	5 000 000 KB Home 4.75% 15/05/2019	4 995 050	0,08
	12 811 BB&T	515 643	0,01		156 100 Kellogg	9 771 860	0,15
	35 288 Boeing	4 895 504	0,08		102 400 Kimberly-Clark	10 866 688	0,17
	181 940 CA	5 288 996	0,08	USD	12 800 000 Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045	11 849 792	0,19
	56 227 Campbell Soup	2 643 231	0,04		14 900 KLA-Tencor	830 750	0,01
	31 301 Caterpillar	2 669 975	0,04		8 907 Kohl's	556 955	0,01
	72 600 Cato	2 788 566	0,04		18 162 Kraft Foods	1 556 029	0,02
	26 901 CenterPoint Energy	518 113	0,01		76 319 Landauer	2 720 772	0,04
	8 705 CH Robinson Worldwide	537 011	0,01		131 800 Lexmark International	5 832 150	0,09
	184 834 Chevron	17 871 599	0,28		70 606 LyondellBasell Industries	7 174 982	0,11
	62 400 China Metal Recycling "	-	-		8 200 Main Street Capital	260 514	-
	791 494 Cisco Systems	21 797 745	0,34	USD	4 350 000 Marathon Petroleum 5% 15/09/2054	3 973 964	0,06
USD	7 500 000 CIT 5% 01/08/2023	7 457 850	0,12		126 800 Mattel	3 284 120	0,05
USD	12 750 000 Citigroup 6.675% 13/09/2043	15 481 305	0,24		178 700 Maxim Integrated Products	6 142 813	0,10
	21 200 Citizens & Northern	436 508	0,01		105 267 McDonald's	10 046 682	0,16
	138 200 Clorox	14 447 428	0,23		382 621 Merck & Co.	21 920 357	0,35
	38 966 CME	3 596 951	0,06		51 000 Meredith	2 653 530	0,04
	247 266 Coach	8 651 837	0,14		383 000 Meridian Bioscience	7 051 030	0,11
	380 195 Coca-Cola	14 979 683	0,24	USD	16 460 000 Meritor 6.25% 15/02/2024	16 418 850	0,26
	12 000 Community Bank System	452 040	0,01	USD	14 259 000 MetLife 6.4% 15/12/2036	15 630 502	0,25
	77 834 Computer Programs & Systems	4 224 829	0,07	USD	8 000 000 MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	8 788 000	0,14
	243 407 ConocoPhillips	14 850 261	0,23				
	9 008 Consolidated Edison	523 635	0,01				
	79 800 Copa	6 502 104	0,10				
	47 500 Cracker Barrel Old Country Store	6 989 150	0,11				
	105 400 Cummins	13 822 156	0,22				
	7 759 Dominion Resources	522 103	0,01				

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
	206 524 New York Community Bancorp	3 769 063	0,06	USD	8 550 000 Weatherford International/Bermuda 7% 15/03/2038	8 198 065	0,13
	8 833 Nucor	397 573	0,01		11 411 WEC Energy	515 321	0,01
	133 600 Occidental Petroleum	10 336 632	0,16		131 266 Wells Fargo & Co.	7 358 772	0,12
	7 294 Omnicom	504 745	0,01	USD	4 170 000 Wells Fargo Capital X 5.95% 15/12/2036	4 248 313	0,07
	8 705 PACCAR	551 984	0,01		455 100 Western Union	9 265 836	0,15
	234 502 Paychex	10 973 521	0,17	USD	4 250 000 Williams Partners 4.9% 15/01/2045	3 725 061	0,06
	34 160 People's United Financial	555 783	0,01	USD	2 150 000 Williams Partners 6.3% 15/04/2040	2 224 616	0,04
	167 259 PepsiCo	15 670 496	0,25		17 331 Xcel Energy	557 538	0,01
	140 201 Persimmon	4 372 180	0,07		138 200 Xilinx	6 076 654	0,10
	178 100 PetMed Express	3 052 634	0,05	USD	9 700 000 Zions Bancorporation variable perpetual	9 216 649	0,15
	724 999 Pfizer	24 352 716	0,39	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
USD	12 800 000 Pfizer 4.4% 15/05/2044	12 706 368	0,20			4 211 145 216	66,62
	10 456 PG&E	515 794	0,01	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
	60 500 Philip Morris International	4 847 260	0,08	Барбадос			
	22 120 PPL	651 434	0,01	USD	3 290 000 Columbus International 144A 7.375% 30/03/2021	3 559 994	0,06
	188 655 Principal Financial	9 572 355	0,15	Бермуда			
	234 733 Procter & Gamble	18 384 289	0,29	USD	4 000 000 Blue Danube II 144A FRN 23/05/2016	3 988 900	0,06
	14 978 Public Service Enterprise	587 437	0,01	USD	3 000 000 Citrus Re 144A FRN 09/04/2018	2 946 900	0,05
	48 900 Quad/Graphics	899 760	0,01	USD	3 500 000 Citrus Re 144A FRN 18/04/2017	3 421 775	0,05
	233 753 QUALCOMM	14 637 613	0,23	USD	2 900 000 Compass Re II 144A FRN 08/12/2015	2 766 600	0,04
	533 200 Quality Systems	8 792 468	0,14	USD	5 000 000 Embarcadero Reinsurance 144A variable 07/08/2015	5 011 500	0,08
	157 700 Quest Diagnostics	11 226 663	0,18	USD	3 000 000 Everglades Re 144A FRN 28/04/2017	3 023 250	0,05
	27 956 Raytheon	2 681 539	0,04	USD	2 500 000 Galileo Re 144A FRN 08/01/2018	2 520 375	0,04
	13 930 Republic Services	543 827	0,01	USD	3 000 000 Galileo Re 144A FRN 09/01/2017	3 045 450	0,05
	106 537 Reynolds American	7 996 667	0,13	USD	4 200 000 Gator Re 144A FRN 09/01/2017	3 819 690	0,06
USD	7 500 000 Reynolds American 6.15% 15/09/2043	8 036 438	0,13	USD	2 550 000 Lakeside Re III 144A FRN 08/01/2016	2 605 399	0,04
	18 700 Rockwell Automation	2 298 417	0,04	USD	750 000 Loma Reinsurance 144A FRN 08/01/2018	772 388	0,01
USD	4 960 000 Rowan 5.85% 15/01/2044	4 224 531	0,07	USD	650 000 Loma Reinsurance FRN 08/01/2018	677 983	0,01
	245 600 RR Donnelley & Sons	4 354 488	0,07	USD	4 000 000 Mona Lisa Re 144A FRN 07/07/2017	4 131 800	0,06
	91 411 Seagate Technology	4 480 967	0,07	USD	4 500 000 Nakama Re 144A FRN 29/09/2016	4 541 963	0,07
	199 500 Select Income REIT	4 231 395	0,07	USD	4 000 000 Northshore Re 144A FRN 05/07/2016	4 066 500	0,06
	17 000 Sonoco Products	733 890	0,01	USD	4 000 000 Queen Street VIII Re 144A FRN 08/06/2016	3 987 300	0,06
	89 484 Southern	3 754 749	0,06	USD	4 250 000 Riverfront Re 144A variable 06/01/2017	4 182 638	0,07
	106 511 Spectra Energy	3 430 719	0,05	USD	3 000 000 Sanders Re 144A FRN 05/05/2017	2 941 950	0,05
USD	2 800 000 Sprint Communications 6% 15/11/2022	2 548 070	0,04	USD	3 000 000 Sanders Re FRN 05/05/2017	2 942 550	0,05
USD	200 000 Sprint Communications 7% 15/08/2020	198 492	-	USD	250 000 Skyline Re 144A FRN 23/01/2017	258 625	-
USD	2 750 000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027	3 281 300	0,05	USD	2 900 000 Tar Heel Re 144A FRN 09/05/2016	2 963 655	0,05
	280 499 Sysco	10 529 932	0,17	USD	3 000 000 Tradewynd Re 144A FRN 08/01/2016	2 937 975	0,05
	6 563 T Rowe Price	508 436	0,01	USD	1 000 000 Tradewynd Re 144A FRN 09/01/2017	1 004 350	0,02
	2 455 Talen Energy	44 460	-	Бразилия			
	6 539 Target	536 786	0,01	USD	10 320 000 Brazilian Government 4.25% 07/01/2025	9 933 774	0,16
USD	8 185 000 TEGNA 5.125% 15/07/2020	8 495 171	0,13	USD	2 835 000 Brazilian Government 5% 27/01/2045	2 444 195	0,04
	23 100 Terra Nitrogen	2 768 535	0,04	USD	6 200 000 BRF RegS 3.95% 22/05/2023	5 872 981	0,09
	143 300 Texas Instruments	7 382 816	0,12	USD	2 050 000 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX RegS 6.35% 30/06/2021	1 584 404	0,02
USD	10 000 000 T-Mobile USA 6.375% 01/03/2025	10 245 000	0,16	USD	3 500 000 Samarco Mineracao RegS 4.125% 01/11/2022	3 238 550	0,05
	103 100 Trustmark	2 567 190	0,04	USD	445 000 Tupy Overseas RegS 6.625% 17/07/2024	440 866	0,01
	67 200 Tupperware Brands	4 341 120	0,07	Канада			
USD	13 900 000 Tyson Foods 5.15% 15/08/2044	14 272 937	0,23	USD	5 665 000 MDC Partners 144A 6.75% 01/04/2020	5 643 756	0,09
USD	10 000 000 United Rentals North America 5.75% 15/11/2024	9 836 400	0,16	Кайманови острови			
	11 600 Universal	663 172	0,01	USD	4 500 000 Caelus Re 144A FRN 07/03/2016	4 429 013	0,07
	148 500 Valero Energy	8 993 160	0,14	Канада			
USD	1 350 000 Valero Energy 6.625% 15/06/2037	1 539 648	0,02	USD	5 665 000 MDC Partners 144A 6.75% 01/04/2020	5 643 756	0,09
	81 100 Validus	3 557 046	0,06	Кайманови острови			
	98 700 Vector	2 304 645	0,04	USD	4 500 000 Caelus Re 144A FRN 07/03/2016	4 429 013	0,07
	221 339 Verizon Communications	10 352 025	0,16	Кайманови острови			
USD	710 000 Verizon Communications 6.55% 15/09/2043	832 266	0,01	USD	4 500 000 Caelus Re 144A FRN 07/03/2016	4 429 013	0,07
	141 000 Waddell & Reed Financial	6 643 920	0,10	Кайманови острови			
	62 147 Wal-Mart Stores	4 438 539	0,07	USD	4 500 000 Caelus Re 144A FRN 07/03/2016	4 429 013	0,07
USD	4 250 000 Wal-Mart Stores 4.875% 08/07/2040	4 565 584	0,07	Кайманови острови			
	11 381 Waste Management	527 509	0,01	USD	4 500 000 Caelus Re 144A FRN 07/03/2016	4 429 013	0,07
USD	1 600 000 Weatherford International/Bermuda 5.95% 15/04/2042	1 361 576	0,02	Кайманови острови			

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи			
Кайманови острови (продълж.)				Хонконг САР						
USD	5 250 000 East Lane Re V 144A FRN 16/03/2016	5 353 556	0,08	USD	7 800 000 CLP Power HK Finance variable perpetual	7 951 164	0,12			
USD	810 000 East Lane Re VI 144A FRN 14/03/2018	789 872	0,01	USD	1 400 000 Hutchison Whampoa International 14 RegS 3.625% 31/10/2024	1 382 521	0,02			
USD	1 000 000 Ibis Re II 144A FRN 28/06/2016	999 425	0,02		1 722 000 PCCW	1 028 444	0,02			
USD	500 000 Ibis Re II FRN 28/06/2016	505 013	0,01	Индия	1 000 000 ABJA Investment 5.95% 31/07/2024	1 005 670	0,02			
USD	2 130 000 Longpoint Re III 144A FRN 18/05/2016	2 129 201	0,03			Индонезия	5 858 209	0,09		
USD	2 000 000 MultiCat Mexico 2012-I Class A 144A FRN 04/12/2015	1 983 850	0,03	USD	2 500 000 Pratama Agung 6.25% 24/02/2020	2 430 288	0,04			
USD	1 500 000 MultiCat Mexico 2012-I Class A 144A FRN 04/12/2015	1 505 738	0,02	USD	3 500 000 TBG Global 5.25% 10/02/2022	3 427 921	0,05			
USD	3 000 000 Pelican Re 144A FRN 15/05/2017	3 028 050	0,05	Ирландия	3 500 000 Atlas IX Capital 144A FRN 07/01/2019	3 481 275	0,06			
USD	4 000 000 Residential Reinsurance 2012 144A FRN 06/06/2016	4 189 800	0,07		USD	8 675 000 Fly Leasing 6.375% 15/10/2021	8 826 813	0,14		
USD	1 500 000 Residential Reinsurance 2012 144A FRN 06/06/2016 (USA)	1 555 725	0,02		USD	10 630 000 James Hardie International Finance 144A 5.875% 15/02/2023	11 002 050	0,17		
USD	1 000 000 Residential Reinsurance 2013 144A FRN 06/12/2017	1 021 750	0,02		USD	3 100 000 Queen Street X RE 144A FRN 08/06/2018	3 043 115	0,05		
USD	1 250 000 Residential Reinsurance 2013-II 144A FRN 06/12/2017	1 211 188	0,02	Италия	25 769 928	0,41				
Чили		3 196 215	0,05				EUR	4 490 000 Gamenet RegS 7.25% 01/08/2018	4 762 810	0,08
USD	3 300 000 Empresa Electrica Guacolda RegS 4.56% 30/04/2025	3 196 215	0,05				USD	5 000 000 Intesa Sanpaolo 144A 5.017% 26/06/2024	4 849 025	0,08
Китай		23 114 850	0,37	USD	11 475 000 Intesa Sanpaolo 5.25% 12/01/2024	12 274 635	0,19			
USD	1 300 000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong 4.125% 26/05/2025	1 270 892	0,02	EUR	3 000 000 UniCredit EMTN 6.95% 31/10/2022	3 883 458	0,06			
USD	1 400 000 CGNPC International 4% 19/05/2025	1 393 350	0,02	Ямайка		10 692 564	0,17			
USD	2 200 000 China Resources Power East Foundation variable perpetual	2 256 804	0,04	USD	10 910 000 Digicel 144A 6.75% 01/03/2023	10 692 564	0,17			
USD	5 500 000 CITIC 6.8% 17/01/2023	6 376 865	0,10	Люксембург	36 934 732	0,58				
USD	2 200 000 CITIC EMTN 6.625% 15/04/2021	2 520 639	0,04				USD	4 690 000 ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	4 699 450	0,07
USD	4 000 000 CRCC Yupeng variable perpetual	4 080 000	0,06				USD	9 676 689 Ardagh Finance 144A 8.625% 15/06/2019	10 063 757	0,16
USD	1 500 000 Sinochem Global Capital RegS variable perpetual	1 559 078	0,03				USD	6 000 000 INEOS 144A 5.875% 15/02/2019	6 053 160	0,10
USD	3 600 000 Yancoal International Trading variable perpetual	3 657 222	0,06				USD	1 125 000 INEOS 144A 6.125% 15/08/2018	1 149 373	0,02
							USD	1 125 000 INEOS 144A 6.125% 15/08/2018	1 147 500	0,02
							USD	13 000 000 Intelsat Jackson 5.5% 01/08/2023	11 481 860	0,18
Колумбия		13 147 406	0,21	USD	1 630 000 Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023	1 374 066	0,02			
COP	35 062 000 000 Empresas Publicas de Medellin RegS 7.625% 10/09/2024	13 147 406	0,21	USD	989 000 Millicom International Cellular RegS 4.75% 22/05/2020	965 566	0,01			
Коста Рика		15 086 289	0,24	Малайзия		33 050 081	0,52			
USD	6 280 000 Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	6 070 782	0,10	MYR	77 970 000 Malaysia Government 3.492% 31/03/2020	20 487 327	0,32			
USD	10 730 000 Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043	9 015 507	0,14	MYR	41 865 000 Malaysia Government 3.58% 28/09/2018	11 111 451	0,18			
Доминиканска република		7 229 963	0,11	USD	1 500 000 Petronas Capital RegS 4.5% 18/03/2045	1 451 303	0,02			
				Мексико		15 880 134	0,25			
USD	6 615 000 Dominican Republic RegS 7.45% 30/04/2044	7 229 963	0,11	USD	6 000 000 Grupo Televisa 5% 13/05/2045	5 700 300	0,09			
Еквадор		12 053 218	0,19	USD	3 000 000 Mexichem RegS 5.875% 17/09/2044	2 785 200	0,04			
USD	11 910 000 Ecuador Government RegS 10.5% 24/03/2020	12 053 218	0,19	USD	6 905 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	7 394 634	0,12			
Ел Салвадор		2 175 282	0,04	Холандия		31 095 715	0,49			
USD	1 985 000 El Salvador Government RegS 8.25% 10/04/2032	2 175 282	0,04	USD	9 150 000 Constellium 144A 8% 15/01/2023	9 378 750	0,15			
Франция		16 844 835	0,27	EUR	4 000 000 Constellium RegS 7% 15/01/2023	4 512 496	0,07			
				USD	8 755 000 Sensata Technologies 144A 5% 01/10/2025	8 536 125	0,13			
				USD	8 305 000 Sensata Technologies 144A 5.625% 01/11/2024	8 668 344	0,14			
Германия		13 371 478	0,21	Перу		10 907 716	0,17			
EUR	3 600 000 Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021	4 268 941	0,07	USD	3 500 000 BBVA Banco Continental RegS 5% 26/08/2022	3 643 413	0,06			
USD	9 400 000 ZF North America Capital 144A 4.75% 29/04/2025	9 102 537	0,14	USD	1 275 000 Cia Minera Ares RegS 7.75% 23/01/2021	1 309 368	0,02			
				USD	1 000 000 Cia Minera Milpo SAA RegS 4.625% 28/03/2023	1 024 010	0,01			

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Перу (продълж.)					САЩ (продълж.)				
USD	5 000 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028	4 930 925	0,08	USD	8 915 000	BreitBurn Energy Partners 7.875% 15/04/2022	7 474 247	0,12
Филипини			8 842 329	0,14	USD	4 250 000	Buckeye Partners 5.6% 15/10/2044	4 018 226	0,06
PHP	351 000 000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036	8 842 329	0,14	USD	19 220 000	BWAY 144A 9.125% 15/08/2021	19 844 650	0,31
Румъния			5 195 788	0,08	USD	25 000 000	Calpine 5.75% 15/01/2025	24 368 250	0,39
RON	18 900 000	Romania Government 6.75% 11/06/2017	5 195 788	0,08	USD	15 600 000	CBS 4.6% 15/01/2045	13 964 262	0,22
Русия			27 320 912	0,44	USD	14 225 000	CCO/CCO Capital 144A 5.125% 01/05/2023	13 816 814	0,22
RUB	1 389 100 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	22 416 987	0,36	USD	8 085 000	CDW/CDW Finance 5% 01/09/2023	7 965 059	0,13
USD	5 000 000	Russian Foreign - Eurobond RegS 4.5% 04/04/2022	4 903 925	0,08	USD	5 160 000	CDW/CDW Finance 6% 15/08/2022	5 352 674	0,08
Сингапур			4 613 407	0,07	USD	4 320 000	Cedar Fair/Canada's Wonderland/ Magnum Management 5.375% 01/06/2024	4 384 800	0,07
USD	4 700 000	Global Logistic Properties 3.875% 04/06/2025	4 613 407	0,07	USD	9 000 000	Chesapeake Energy 5.375% 15/06/2021	8 193 555	0,13
Южна Африка			56 470 558	0,89	USD	2 750 000	Chicago Transit Authority 6.899% 01/12/2040	3 171 493	0,05
USD	2 535 000	South Africa Government 4.665% 17/01/2024	2 603 179	0,04	USD	10 000 000	CHS/Community Health Systems 7.125% 15/07/2020	10 562 100	0,17
USD	2 510 000	South Africa Government 5.875% 16/09/2025	2 791 283	0,04	USD	3 560 000	Cisco Systems 5.5% 15/01/2040	4 066 054	0,06
ZAR	382 765 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	23 826 099	0,38	USD	5 000 000	Citigroup variable perpetual	5 004 200	0,08
ZAR	124 100 000	South Africa Government 7% 28/02/2031	8 684 278	0,14	USD	8 740 000	Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	8 130 149	0,13
ZAR	231 580 000	South Africa Government 7.75% 28/02/2023	18 565 719	0,29	GBP	1 500 000	Comcast 5.5% 23/11/2029	2 847 283	0,05
Испания			4 363 330	0,07	USD	8 778 000	CommScope 144A 5% 15/06/2021	8 547 578	0,14
	262 032	Abertis Infraestructuras	4 363 330	0,07	USD	8 745 000	CommScope Technologies Finance 144A 6% 15/06/2025	8 701 275	0,14
Обединеното кралство			23 062 548	0,36	USD	4 930 000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 144A 6.25% 01/04/2023	5 168 267	0,08
USD	3 085 000	Ashtead Capital 144A 6.5% 15/07/2022	3 300 950	0,05	USD	11 260 000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 6.125% 01/03/2022	11 522 977	0,18
USD	3 800 000	Barclays Bank variable 10/04/2023	4 121 651	0,06	USD	7 920 000	DaVita HealthCare Partners 5.125% 15/07/2024	7 834 266	0,12
USD	4 500 000	Fiat Chrysler Automobiles 144A 4.5% 15/04/2020	4 484 813	0,07	USD	7 335 000	DISH DBS 5% 15/03/2023	6 764 924	0,11
USD	6 120 000	Fiat Chrysler Automobiles 144A 5.25% 15/04/2023	6 021 866	0,10	USD	1 675 000	DISH DBS 5.875% 15/11/2024	1 607 012	0,03
USD	1 060 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 5.625% 01/02/2023	1 112 179	0,02	USD	2 755 000	Dynegy 144A 6.75% 01/11/2019	2 878 975	0,05
USD	800 000	RBS Capital Trust II variable perpetual	891 844	0,01	USD	2 205 000	Dynegy 144A 7.375% 01/11/2022	2 329 957	0,04
GBP	1 900 000	Virgin Media Finance RegS 6.375% 15/10/2024	3 129 245	0,05	USD	9 970 000	Dynegy 144A 7.625% 01/11/2024	10 593 125	0,17
САЩ			1 109 931 491	17,56	USD	2 855 000	Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 8.125% 15/09/2023	2 940 650	0,05
USD	2 265 000	Activision Blizzard 144A 5.625% 15/09/2021	2 383 913	0,04	USD	15 000 000	Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 7% 15/08/2021	14 925 000	0,24
USD	6 000 000	AES 4.875% 15/05/2023	5 684 070	0,09	USD	8 400 000	Energy Transfer Equity 5.875% 15/01/2024	8 759 478	0,14
USD	15 000 000	Ahern Rentals 144A 7.375% 15/05/2023	14 850 000	0,24	USD	14 500 000	Energy Transfer Partners 5.15% 01/02/2043	12 855 628	0,20
USD	8 195 000	Alliance One International 9.875% 15/07/2021	7 221 844	0,11	USD	3 990 000	Enova International 9.75% 01/06/2021	3 800 475	0,06
USD	10 665 000	Ally Financial 4.125% 13/02/2022	10 296 204	0,16	USD	8 300 000	Envision Healthcare 144A 5.125% 01/07/2022	8 320 750	0,13
USD	1 500 000	Ally Financial 4.125% 30/03/2020	1 498 335	0,02	USD	11 640 000	EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019	10 901 035	0,17
USD	9 850 000	Ally Financial 4.625% 30/03/2025	9 408 375	0,15	USD	10 600 000	Express Scripts 6.125% 15/11/2041	12 350 113	0,20
USD	12 275 000	American Express variable perpetual	11 907 609	0,19	USD	3 220 000	Exterran Partners/EXLP Finance 6% 01/04/2021	3 107 300	0,05
USD	2 400 000	American Municipal Power 7.834% 15/02/2041	3 339 120	0,05	USD	9 870 000	Family Tree Escrow 144A 5.75% 01/03/2023	10 344 007	0,16
USD	4 250 000	Apple 3.85% 04/05/2043	3 871 899	0,06	USD	4 700 000	Ferrellgas/Ferrellgas Finance 144A 6.75% 15/06/2023	4 735 250	0,08
USD	11 080 000	Argos Merger Sub 144A 7.125% 15/03/2023	11 672 060	0,18	USD	7 205 000	Ferrellgas/Ferrellgas Finance 6.75% 15/01/2022	7 286 741	0,12
EUR	2 750 000	AT&T 2.45% 15/03/2035	2 662 754	0,04	USD	12 190 000	Fidelity & Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021	12 738 550	0,20
USD	18 000 000	AT&T 4.35% 15/06/2045	15 460 470	0,24	USD	1 915 000	First Data 10.625% 15/06/2021	2 119 809	0,03
USD	11 000 000	Bank of America variable perpetual	10 971 455	0,17	USD	4 917 000	First Data 11.75% 15/08/2021	5 547 187	0,09
USD	8 500 000	Bank of America variable perpetual	8 792 740	0,14	USD	15 700 000	Freeport-MoMoRan 5.45% 15/03/2043	13 191 768	0,21
USD	7 800 000	BlueLine Rental Finance 144A 7% 01/02/2019	7 975 500	0,13	USD	7 640 000	GCI 6.875% 15/04/2025	7 754 600	0,12
USD	9 600 000	Boyd Gaming 6.875% 15/05/2023	9 830 448	0,16	USD	8 300 000	Gilead Sciences 4.5% 01/02/2045	8 252 773	0,13
					USD	8 575 000	Halcon Resources 8.875% 15/05/2021	5 725 399	0,09
					USD	2 550 000	Halcon Resources 9.75% 15/07/2020	1 689 375	0,03

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

САЩ (продълж.)					САЩ (продълж.)				
USD	18 355 000	HCA 5.25% 15/04/2025	19 189 694	0,30	USD	10 515 000	Sabine Pass Liquefaction 5.75% 15/05/2024	10 473 361	0,17
USD	4 650 000	HealthSouth 5.125% 15/03/2023	4 630 075	0,07	USD	8 635 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023	8 937 225	0,14
GBP	700 000	HJ Heinz 4.125% 01/07/2027	1 103 766	0,02	USD	14 520 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.5% 01/02/2021	15 151 112	0,24
USD	11 200 000	Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 6% 01/08/2020	11 604 376	0,18	USD	8 700 000	SandRidge Energy 7.5% 15/03/2021	3 828 000	0,06
USD	5 630 000	Infor Software Parent 144A 7.125% 01/05/2021	5 655 279	0,09	EUR	1 500 000	Sealed Air RegS 4.5% 15/09/2023	1 707 459	0,03
USD	7 505 000	Infor US 144A 6.5% 15/05/2022	7 636 338	0,12	USD	8 000 000	Select Medical 6.375% 01/06/2021	8 073 680	0,13
USD	4 045 000	Jaguar 144A 9.375% 15/10/2017	4 140 867	0,07	USD	8 100 000	Seventy Seven Operating 6.625% 15/11/2019	6 615 675	0,10
USD	2 035 000	JC Penney 8.125% 01/10/2019	2 018 598	0,03	USD	7 850 000	Signet UK Finance 4.7% 15/06/2024	7 941 154	0,13
USD	8 630 000	Jones Energy 6.75% 01/04/2022	8 220 075	0,13	USD	3 410 000	Sinclair Television 144A 5.625% 01/08/2024	3 346 063	0,05
USD	6 545 000	JPMorgan Chase & Co. variable perpetual	6 496 567	0,10	USD	4 850 000	Sinclair Television 6.375% 01/11/2021	5 039 029	0,08
USD	4 955 000	JPMorgan Chase & Co. variable perpetual	5 268 899	0,08	USD	11 535 000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/04/2025	11 179 376	0,18
USD	8 000 000	Kraft Foods 6.5% 09/02/2040	9 365 120	0,15	USD	10 000 000	Sirius XM Radio 144A 6% 15/07/2024	10 100 000	0,16
USD	7 000 000	Lamar Media 5.375% 15/01/2024	7 164 885	0,11	USD	2 900 000	Southern California Public Power Authority 5.943% 01/07/2040	3 380 965	0,05
USD	13 965 000	Landry's 144A 9.375% 01/05/2020	15 047 288	0,24	USD	14 065 000	Sprint 7.875% 15/09/2023	13 640 026	0,22
USD	3 200 000	Liberty Mutual 144A 4.85% 01/08/2044	3 102 272	0,05	USD	2 475 000	State of California 7.55% 01/04/2039	3 636 815	0,06
USD	9 500 000	Linn Energy/Linn Energy Finance 6.5% 15/09/2021	7 220 000	0,11	USD	7 190 000	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5.5% 01/06/2024	7 182 199	0,11
USD	2 800 000	Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	3 757 264	0,06	USD	4 660 000	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5.75% 01/03/2025	4 725 147	0,08
USD	8 255 000	Marina District Finance 9.875% 15/08/2018	8 490 102	0,13	USD	9 310 000	Sunoco/Sunoco Finance 144A 6.375% 01/04/2023	9 705 675	0,15
USD	3 750 000	Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 6.875% 01/08/2022	3 443 775	0,05	USD	9 735 000	TEGNA 5.125% 15/10/2019	10 005 390	0,16
USD	7 765 000	Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 7.625% 01/05/2021	7 422 020	0,12	USD	2 470 000	Tenet Healthcare 6% 01/10/2020	2 625 017	0,04
USD	15 000 000	Men's Wearhouse 7% 01/07/2022	16 050 000	0,25	USD	11 340 000	United Rentals North America 5.5% 15/07/2025	10 976 950	0,17
USD	7 400 000	MGM Resorts International 6% 15/03/2023	7 512 369	0,12	USD	3 000 000	University of California 4.767% 15/05/2115	2 707 890	0,04
USD	800 000	Midstates Petroleum 10.75% 01/10/2020	347 536	0,01	USD	3 700 000	US Treasury Bill 0% 06/08/2015	3 699 997	0,06
USD	5 000 000	Midstates Petroleum 9.25% 01/06/2021	2 071 925	0,03	USD	9 465 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 5.5% 01/03/2023	9 549 333	0,15
USD	7 043 000	Milacron/Mcron Finance 144A 7.75% 15/02/2021	7 254 290	0,11	USD	5 050 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 5.875% 15/05/2023	5 188 875	0,08
USD	10 875 000	Modular Space 144A 10.25% 31/01/2019	9 406 875	0,15	USD	15 150 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.125% 15/04/2025	15 585 563	0,25
USD	11 600 000	Morgan Stanley variable perpetual	11 500 240	0,18	USD	8 650 000	Vander Intermediate II 144A 9.75% 01/02/2019	8 541 875	0,14
USD	14 285 000	MPG Holdco I 7.375% 15/10/2022	15 249 238	0,24	USD	6 878 000	Verizon Communications 144A 4.672% 15/03/2055	5 956 795	0,09
USD	2 770 000	Multi-Color 144A 6.125% 01/12/2022	2 846 175	0,05	USD	7 638 000	Verizon Communications 5.012% 21/08/2054	6 987 701	0,11
USD	9 200 000	Mustang Merger 144A 8.5% 15/08/2021	9 384 000	0,15	USD	5 675 000	Viacom 5.85% 01/09/2043	5 685 612	0,09
USD	2 485 000	Navient 5% 26/10/2020	2 466 698	0,04	USD	3 860 000	Viking Cruises 144A 8.5% 15/10/2022	4 265 300	0,07
USD	2 500 000	Navient 5.5% 25/01/2023	2 389 438	0,04	GBP	4 000 000	Wal-Mart Stores 5.625% 27/03/2034	8 099 325	0,13
USD	15 000 000	Navient MTN 6.125% 25/03/2024	14 507 625	0,23	USD	4 585 000	WaveDivision Escrow 144A 8.125% 01/09/2020	4 837 175	0,08
USD	7 900 000	NCI Building Systems 144A 8.25% 15/01/2023	8 453 000	0,13	USD	18 000 000	West 144A 5.375% 15/07/2022	16 987 500	0,27
USD	5 000 000	NCR 6.375% 15/12/2023	5 313 875	0,08	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
USD	8 285 000	NES Rentals 144A 7.875% 01/05/2018	8 429 988	0,13					
USD	6 290 000	Nielsen Finance 144A 5% 15/04/2022	6 186 404	0,10					
USD	5 000 000	Oasis Petroleum 6.875% 15/03/2022	5 103 825	0,08					
USD	5 000 000	Oracle 4.125% 15/05/2045	4 638 900	0,07					
USD	3 900 000	Pacific LifeCorp 144A 5.125% 30/01/2043	3 960 715	0,06					
USD	9 360 000	Penn Virginia 8.5% 01/05/2020	8 470 800	0,13					
USD	6 775 000	Pinnacle Entertainment 7.5% 15/04/2021	7 151 182	0,11					
USD	7 045 000	Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	6 939 889	0,11					
USD	15 225 000	Qualitytech/QTS Finance 5.875% 01/08/2022	15 510 469	0,25					
USD	3 155 000	Quintiles Transnational 144A 4.875% 15/05/2023	3 186 550	0,05					
USD	3 645 000	Rite Aid 144A 6.125% 01/04/2023	3 758 906	0,06					
USD	15 180 000	RKI Exploration & Production/RKI Finance 144A 8.5% 01/08/2021	15 142 050	0,24					
USD	5 140 000	Sabine Pass Liquefaction 144A 5.625% 01/03/2025	5 073 154	0,08					
					Казахстан				
USD	4 750 000	KazMunayGas National RegS 4.4% 30/04/2023	4 342 260	0,07					
USD	12 670 000	KazMunayGas National RegS 5.75% 30/04/2043	10 643 180	0,17					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи
Панама			4 934 021	0,08
USD	4 773 073	ENA Norte Trust RegS 4.95% 25/04/2023	4 934 021	0,08
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			19 919 461	0,32
Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург			4 727 111	0,07
	50 086	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Class I Dis	4 727 111	0,07
САЩ			21 158 469	0,33
	1 996 082	iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	21 158 469	0,33
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			25 885 580	0,40
Брой акции или размер на сума	Дялове в затворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност USD	% нетни активи
Гърнси			16 673 185	0,26
	7 800 055	International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis	16 673 185	0,26
Южна Африка			1 884 802	0,03
	278 838	Coronation Fund Managers	1 884 802	0,03
Обединеното кралство			84 398 179	1,34
	8 412 268	Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV Dis	16 205 523	0,26
	13 883 134	GCP Infrastructure Investments	25 049 214	0,40
	9 449 782	HIQL Infrastructure	22 969 316	0,36
	12 009 818	Starwood European Real Estate Finance	20 174 126	0,32
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			102 956 166	1,63
Брой акции или размер на сума	Деривативи		Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг SAR			133 561	-
	37 583	Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016	133 561	-
Общо деривативи			133 561	-
Общо инвестиции			6 044 964 181	95,62
Други нетни активи			276 948 624	4,38
Нетна стойност на активите			6 321 912 805	100,00

Schroder ISF Japan DGF

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Обединеното кралство			2 341 845 656	6,30
GBP	1 620 000	UK Treasury 1.75% 22/07/2019	318 064 851	0,85
GBP	3 910 000	UK Treasury 2.75% 07/09/2024	796 864 997	2,15
GBP	5 060 000	UK Treasury 5% 07/03/2025	1 226 915 808	3,30
САЩ			911 269 389	2,46
	97 527	Energy Select Sector SPDR Fund	911 269 389	2,46
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			3 253 115 045	8,76
Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
САЩ			1 897 737 549	5,11
USD	14 990 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	1 897 737 549	5,11
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			1 897 737 549	5,11
Брой акции или размер на сума		Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Нова Зеландия			1 447 052 339	3,90
NZD	14 960 000	New Zealand Government 5.5% 15/04/2023	1 447 052 339	3,90
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			1 447 052 339	3,90
Брой акции или размер на сума		Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Люксембург			25 896 713 017	69,77
	22 616	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities Class I Acc	492 464 344	1,33
	988 851	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Class I Acc	1 990 496 069	5,36
	195 176	Schroder ISF Asian Local Currency Bond Class I Acc	3 104 423 578	8,36
	74 819	Schroder ISF Asian Total Return Class I Acc	2 157 550 929	5,81
	637 704	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc	2 631 537 308	7,09
	377 279	Schroder ISF EURO Bond Class I Acc	1 175 922 567	3,17
	220 045	Schroder ISF EURO Equity Class I Acc	1 330 498 417	3,59
	4 251 331	Schroder ISF Global Bond Class I Acc	6 871 193 412	18,51
	213 183	Schroder ISF Global High Yield Class I Acc	1 181 859 533	3,18
	989 929	Schroder ISF Japanese Equity Class I Acc	1 417 331 075	3,82
	5 697 525	Schroder ISF Japanese Smaller Companies Class I Acc	815 771 602	2,20
	26 856	Schroder ISF QEP Global Active Value Class I Acc	723 001 087	1,95
	11 890	Schroder ISF QEP Global Quality Class I Acc	220 091 762	0,59
	89 074	Schroder ISF Strategic Bond Class I Acc	1 784 571 334	4,81
Сингапур			1 604 655 506	4,33
	18 712 148	Schroder International Opportunities Portfolio - Asian Investment Grade Credit A	1 604 655 506	4,33

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Japan DGF (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
САЩ		1 569 834 582	4,23
65 010	iShares Global Consumer Discretionary ETF	747 481 099	2,01
73 115	iShares US Financials ETF	822 353 483	2,22
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		29 071 203 105	78,33
Брой акции или размер на сума	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Гърнси		297 136 537	0,81
1 131 903	International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis	297 136 537	0,81
Обединеното кралство		787 950 175	2,12
1 951 470	Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV Dis	460 101 525	1,24
1 100 877	HIICL Infrastructure	327 848 650	0,88
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		1 085 086 712	2,93
Общо инвестиции		36 754 194 750	99,03
Други нетни активи		360 656 860	0,97
Нетна стойност на активите		37 114 851 610	100,00

Schroder ISF Strategic Beta 10

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		34 289 886	54,67
USD 2 600 000	US Treasury Bill 0% 23/07/2015	2 599 991	4,14
USD 7 180 000	US Treasury Bill 0% 06/08/2015	7 180 031	11,45
USD 7 406 000	US Treasury Bill 0% 20/08/2015	7 405 270	11,81
USD 7 326 000	US Treasury Bill 0% 24/09/2015	7 325 581	11,68
USD 7 180 000	US Treasury Bill 0% 15/10/2015	7 179 342	11,45
USD 2 600 000	US Treasury Bill 0% 12/11/2015	2 599 671	4,14
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		34 289 886	54,67
Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Ирландия		11 330 421	18,06
58 347	iShares TIPS UCITS ETF	11 330 421	18,06
САЩ		3 810 977	6,08
34 759	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	3 810 977	6,08
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		15 141 398	24,14
Общо инвестиции		49 431 284	78,81
Други нетни активи		13 287 736	21,19
Нетна стойност на активите		62 719 020	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Wealth Preservation EUR

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Бразилия			168 238	0,75	Бразилия			110 961	0,50
BRL	65 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	168 238	0,75	BRL	44 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	110 961	0,50
Канада			306 709	1,38	Франция			13 759 188	61,73
	15 422	Alamos Gold	77 720	0,35	EUR	1 300 000	France Treasury Bill BTF 0% 05/08/2015	1 300 247	5,83
	29 356	Bankers Petroleum	61 747	0,28	EUR	2 600 000	France Treasury Bill BTF 0% 20/08/2015	2 600 741	11,67
	795	Franco-Nevada	34 020	0,15	EUR	1 700 000	France Treasury Bill BTF 0% 16/09/2015	1 701 508	7,63
	24 450	Painted Pony Petroleum	133 222	0,60	EUR	2 350 000	France Treasury Bill BTF 0% 30/09/2015	2 351 490	10,55
Унгария			466 031	2,09	EUR	2 300 000	France Treasury Bill BTF 0% 14/10/2015	2 302 315	10,33
	53 475	Magyar Telekom Telecommunications	67 074	0,30	EUR	1 800 000	France Treasury Bill BTF 0% 28/10/2015	1 801 261	8,08
	2 713	MOL Hungarian Oil & Gas	123 668	0,55	EUR	1 700 000	France Treasury Bill BTF 0% 11/11/2015	1 701 626	7,64
	9 113	OTP Bank	160 286	0,72	Русия			388 310	1,74
	8 685	Richter Gedeon	115 003	0,52	RUB	18 100 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	242 006	1,08
Индонезия			314 413	1,41	RUB	11 000 000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	146 304	0,66
IDR	2 500 000 000	Indonesia Government 7.875% 15/04/2019	166 177	0,74	Тайланд			252 328	1,13
IDR	2 207 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	148 236	0,67	THB	9 300 000	Thailand Government 1.2% 14/07/2021	252 328	1,13
Португалия			81 110	0,36	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			14 510 787	65,10
	7 670	Galp Energia	81 110	0,36	Брой акции или размер на сума		Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Наднационален			777 851	3,49	Вьетнам			446 769	2,00
INR	20 600 000	International Finance 7.8% 03/06/2019	298 388	1,34		37 900	Masan	125 362	0,56
INR	32 300 000	International Finance 8.25% 10/06/2021	479 463	2,15	VND	3 500 000 000	Vietnam Government 8.8% 15/03/2029	158 948	0,71
Тайланд			71 374	0,32		91 456	Vingroup	162 459	0,73
	284 500	Khonburi Sugar (Foreign)	71 374	0,32	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			446 769	2,00
Обединеното кралство			1 141 604	5,13	Брой акции или размер на сума		Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
	7 350	BG	110 415	0,49	САЩ			867 311	3,89
	13 555	ETFS Physical Silver	181 661	0,82		27 811	iShares Global Energy ETF	867 311	3,89
	14 800	Fresnillo	144 651	0,66	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			867 311	3,89
	1 235	Randgold Resources ADR	75 652	0,34	Общо инвестиции			21 172 582	94,99
	6 120	Source Physical Gold P	629 225	2,82	Други нетни активи			1 115 747	5,01
САЩ			1 159 182	5,20	Нетна стойност на активите			22 288 329	100,00
	3 000	Agnico Eagle Mines	77 693	0,35					
	21 434	AuRico Gold	54 477	0,24					
	1 587	EQT	115 033	0,51					
	22 487	First Majestic Silver	97 461	0,44					
	2 360	Marathon Oil	56 172	0,25					
	9 317	Northern Oil and Gas	55 254	0,25					
	1 336	Range Resources	57 916	0,26					
	1 040	Royal Gold	57 447	0,26					
	11 310	Sanchez Energy	97 230	0,44					
	6 450	Silver Wheaton	100 316	0,45					
	4 604	Southwestern Energy	92 339	0,41					
	7 400	TransAtlantic Petroleum	33 062	0,15					
	7 985	Ultra Petroleum	89 225	0,40					
	11 800	WPX Energy	130 802	0,59					
	17 070	Yamana Gold	44 755	0,20					
Вьетнам			861 203	3,87					
	143 100	Bank for Foreign Trade of Vietnam	285 169	1,28					
	146 200	Bank for Investment and Development of Vietnam	131 942	0,59					
	35 800	Bao Viet	59 939	0,27					
	93 200	PetroVietnam Gas	235 967	1,06					
	189 000	Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade	148 186	0,67					
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			5 347 715	24,00					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Wealth Preservation USD

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		4 449 580	95,39
USD	800 000 US Treasury Bill 0% 02/07/2015	799 981	17,15
USD	500 000 US Treasury Bill 0% 30/07/2015	499 914	10,72
USD	1 350 000 US Treasury Bill 0% 06/08/2015	1 349 698	28,93
USD	900 000 US Treasury Bill 0% 13/08/2015	899 992	19,29
USD	400 000 US Treasury Bill 0% 20/08/2015	399 996	8,58
USD	500 000 US Treasury Bill 0% 27/08/2015	499 999	10,72
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		4 449 580	95,39
Общо инвестиции		4 449 580	95,39
Други нетни активи		214 998	4,61
Нетна стойност на активите		4 664 578	100,00

Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity

Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Ирландия		5 781 907	31,29
13 175	Findlay Park American Fund Class F	1 075 080	5,82
160	Goldman Sachs Funds - USD Liquid Reserves Class I Acc	1 955 149	10,58
1 200	Heptagon Fund - Yacktmann US Equity Fund Class C	182 669	0,99
331 000	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund - Global Opportunities Class Dis	595 656	3,22
525 000	Majedie Asset Management Tortoise Fund Class H	1 444 039	7,82
5 750	Odey Swan Fund Class I Acc	529 314	2,86
Люксембург		5 928 180	32,08
19 000	JPMorgan Funds Income Opportunity Plus Fund Class C Dis	1 891 070	10,23
45 500	Morgan Stanley Investment Funds - Diversified Alpha Plus Fund	1 312 220	7,10
24 500	Schroder ISF US Dollar Liquidity Class I Acc	2 724 890	14,75
Обединеното кралство		6 013 487	32,55
380 000	Artemis Strategic Assets Fund Class I Acc	498 445	2,70
16 500	BlackRock Gold and General Fund Class A Acc	165 481	0,90
40 400	GAM Funds - Global Diversified Fund Class I Acc	998 575	5,40
328 000	GLG International ICVC - Japan Core Alpha Class P	951 544	5,15
50 000	Invesco Perpetual European Investment Series - European Equity Fund Class Z Acc	265 648	1,44
415 000	Majedie Asset Management UK Equity Fund Class X	931 758	5,04
301 000	Schroder European Absolute Target Fund	587 203	3,18
400 000	Thesis Unit Trust Management - TM Sanditon European Fund Class Acc	646 078	3,50
650 000	Thesis Unit Trust Management - TM Sanditon European Select Class F Acc	968 755	5,24
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		17 723 574	95,92
Общо инвестиции		17 723 574	95,92
Други нетни активи		753 758	4,08
Нетна стойност на активите		18 477 332	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай					Монголия				
CNH	9 000 000	361 Degrees International 7.5% 12/09/2017	1 399 583	0,20	USD	7 000 000	Development Bank of Mongolia RegS 5.75% 21/03/2017	6 895 735	1,00
HKD	32 000 000	Biostime International 0% 20/02/2019	3 937 139	0,57	USD	11 400 000	Mongolia Government RegS 5.125% 05/12/2022	10 371 777	1,51
USD	200 000	CCCI Treasure variable perpetual	198 716	0,03	USD	3 500 000	Trade & Development Bank of Mongolia RegS 9.375% 19/05/2020	3 744 213	0,55
USD	1 400 000	CDBL Funding 1 3.25% 02/12/2019	1 396 430	0,20					
USD	3 500 000	CDBL Funding 1 4.25% 02/12/2024	3 431 750	0,50					
USD	1 000 000	Central Plaza Development variable perpetual	1 029 389	0,15	Филипини			3 172 980	0,46
CNY	50 000 000	China Government 3.53% 30/10/2019	8 193 363	1,19	USD	3 000 000	Petron RegS variable perpetual	3 172 980	0,46
USD	1 200 000	China Mengniu Dairy 3.5% 27/11/2018	1 234 661	0,18	Южна Корея			61 072 917	8,88
CNH	30 000 000	China Singyes Solar Technologies 5% 08/08/2019	4 750 770	0,69	USD	2 000 000	Hana Bank RegS 4.375% 30/09/2024	2 057 980	0,30
USD	3 800 000	Dianjian Haixing variable perpetual	3 875 202	0,56	USD	4 000 000	Korea Exchange Bank 4.25% 14/10/2024	4 081 452	0,59
USD	3 000 000	ENN Energy 0% 26/02/2018	3 400 845	0,50	KRW	52 000 000 000	Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/2018	52 068 619	7,57
USD	333 335	Fufeng RegS 7.625% 13/04/2016	338 763	0,05	USD	800 000	Shinsegae variable 08/05/2045	790 786	0,12
USD	2 000 000	Future Land Development 10.25% 21/07/2019	2 053 920	0,30	USD	2 000 000	Woori Bank RegS 4.75% 30/04/2024	2 074 080	0,30
USD	600 000	Greentown China 8% 24/03/2019	634 299	0,09	Тайван			12 453 045	1,81
USD	2 400 000	Greentown China 8.5% 04/02/2018	2 532 816	0,37	USD	1 500 000	Asia Cement 0% 13/05/2018	1 507 395	0,22
USD	5 000 000	Haitian International 2% 13/02/2019	5 308 325	0,77	USD	500 000	Formosa Cayman 3.375% 22/04/2025	474 700	0,07
USD	1 000 000	KWG Property 8.975% 14/01/2019	1 029 496	0,15	USD	5 000 000	TPK RegS 0% 08/04/2020	4 926 450	0,72
USD	2 950 000	Logan Property RegS 11.25% 04/06/2019	3 068 000	0,45	USD	5 000 000	Zhen Ding Technology 0% 26/06/2019	5 544 500	0,80
CNH	9 000 000	Longfor Properties 6.75% 28/05/2018	1 474 713	0,22	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
USD	2 000 000	Longfor Properties EMTN 6.875% 18/10/2019	2 092 440	0,30	329 723 761				
USD	3 325 000	Times Property 12.625% 21/03/2019	3 573 574	0,52	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
USD	1 500 000	Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	1 628 220	0,24					
Хонконг САР					Китай				
HKD	26 000 000	ASM Pacific Technology 2% 28/03/2019	3 624 039	0,53	CNY	10 000 000	China Government 4.13% 18/09/2024	1 679 945	0,24
USD	4 200 000	China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021	4 979 835	0,72	USD	4 500 000	China Resources Power East Foundation variable perpetual	4 616 190	0,67
USD	4 000 000	CIFI 12.25% 15/04/2018	4 367 160	0,64	CNH	13 000 000	China Unicorn 4% 16/04/2017	2 096 572	0,31
USD	1 500 000	Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024	1 508 317	0,22	USD	1 500 000	CITIC 6.8% 17/01/2023	1 739 145	0,25
USD	5 000 000	Johnson Electric 1% 02/04/2021	5 259 175	0,76	USD	1 000 000	CITIC variable perpetual	1 040 745	0,15
USD	5 800 000	PB Issuer No 4 3.25% 03/07/2021	5 712 594	0,83	USD	1 800 000	CITIC variable perpetual	2 072 070	0,30
USD	1 000 000	PCCW Capital No 4 RegS 5.75% 17/04/2022	1 076 350	0,16	USD	4 000 000	CRCC Yupeng variable perpetual	4 080 000	0,59
USD	4 000 000	Shimao Property 8.125% 22/01/2021	4 197 160	0,61	USD	5 000 000	Ctrip.com International 1.25% 15/10/2018	5 674 200	0,83
USD	2 100 000	SmarTone Finance 3.875% 08/04/2023	1 967 563	0,29	USD	5 000 000	Franshion Capital RegS 6.8% perpetual	5 447 500	0,79
Индия					CNY	100 000 000	People's Republic Of China 3.1% 28/05/2020	16 063 221	2,34
INR	2 600 000 000	India Government 7.16% 20/05/2023	38 551 654	5,61	CNY	50 000 000	People'S Republic Of China 3.42% 24/01/2020	8 042 093	1,17
INR	2 300 000 000	India Government 7.8% 11/04/2021	35 962 503	5,23	CNY	80 000 000	People's Republic Of China 3.64% 09/04/2025	13 170 551	1,92
INR	1 750 000 000	India Government 8.28% 21/09/2027	27 810 908	4,05	USD	4 000 000	Poly Property 4.75% 16/05/2018	4 020 000	0,58
USD	5 000 000	Larsen & Toubro 0.675% 22/10/2019	5 490 600	0,80	USD	4 800 000	Qihoo 360 Technology 144A 1.75% 15/08/2021	4 411 272	0,64
INR	200 000 000	Rural Electrification 9.38% 06/09/2016	3 190 299	0,46	USD	6 000 000	SouFun 2% 15/12/2018	5 745 000	0,84
INR	150 000 000	Rural Electrification 9.45% 10/08/2016	2 393 363	0,35	USD	6 000 000	YY 2.25% 01/04/2019	5 646 960	0,82
USD	3 000 000	Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016	2 984 490	0,43	Хонконг САР				
Индонезия					CNH	12 000 000	Gemdale International 9.15% 26/07/2015	1 939 760	0,28
USD	3 700 000	Pacific Emerald RegS 9.75% 25/07/2018	3 892 049	0,57	Индия				
USD	3 000 000	Pelabuhan Indonesia II RegS 4.25% 05/05/2025	2 818 065	0,41	USD	2 500 000	ABJA Investment 5.95% 31/07/2024	2 514 175	0,37
USD	8 000 000	Perusahaan Gas Negara Persero RegS 5.125% 16/05/2024	8 070 640	1,17	Индонезия				
USD	5 900 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 6.125% 15/03/2019	6 595 020	0,96	USD	500 000	Pratama Agung 6.25% 24/02/2020	486 058	0,07
USD	500 000	Star Energy Geothermal Wayang Windu RegS 6.125% 27/03/2020	480 490	0,07	USD	1 500 000	TBG Global 5.25% 10/02/2022	1 469 109	0,21
USD	2 100 000	Theta Capital 7% 11/04/2022	2 138 268	0,31	Малайзия				
Казахстан					MYR	66 300 000	Malaysia Government 4.181% 15/07/2024	17 796 585	2,59
USD	2 500 000	Kazakhstan Government RegS 3.875% 14/10/2024	2 360 138	0,34					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Филипини		36 808 810	5,35
RHP 240 000 000	Philippine Government 3.9% 26/11/2022	5 290 053	0,77
RHP 300 000 000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036	7 557 547	1,10
RHP 825 000 000	Philippine Government 7% 27/01/2016	18 731 632	2,72
RHP 220 000 000	Philippine Government 7% 31/03/2017	5 229 578	0,76
Тайланд		62 071 595	9,04
THB 550 000 000	Thailand Government 1.2% 14/07/2021	16 733 321	2,44
THB 940 000 000	Thailand Government 1.25% 12/03/2028	25 810 950	3,76
THB 425 000 000	Thailand Government 3.625% 16/06/2023	13 247 981	1,93
THB 200 000 000	Thailand Government 3.65% 17/12/2021	6 279 343	0,91
САЩ		43 999 696	6,40
USD 31 000 000	US Treasury Bill 0% 03/09/2015	30 999 762	4,51
USD 13 000 000	US Treasury Bill 0% 06/08/2015	12 999 934	1,89
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		252 631 252	36,75
Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг CAP		27 172 722	3,95
965 500	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I CNH	15 963 722	2,32
1 100 000	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I USD	11 209 000	1,63
Люксембург		23 790 150	3,46
217 500	Schroder ISF RMB Fixed Income Class I Acc	23 790 150	3,46
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		50 962 872	7,41
Общо инвестиции		633 317 885	92,12
Други нетни активи		54 146 729	7,88
Нетна стойност на активите		687 464 614	100,00

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия		138 257 365	3,34
BRL 6 880 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	19 968 099	0,48
BRL 34 656 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	98 641 651	2,38
USD 20 635 000	Brazilian Government 5.625% 07/01/2041	19 647 615	0,48
Колумбия		41 536 941	1,00
USD 41 640 000	Colombia Government 4% 26/02/2024	41 536 941	1,00
Чехия		144 927 796	3,50
CZK 1 812 330 000	Czech Republic 3.4% 01/09/2015	75 062 518	1,81
CZK 1 584 000 000	Czech Republic 4% 11/04/2017	69 865 278	1,69
Еквадор		3 562 169	0,08
USD 3 950 000	Ecuador Government RegS 7.95% 20/06/2024	3 562 169	0,08
Индонезия		106 641 282	2,57
IDR 181 250 000 000	Indonesia Government 7.875% 15/04/2019	13 509 769	0,32
IDR 969 345 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	73 007 874	1,76
USD 20 490 000	Indonesia Government RegS 4.125% 15/01/2025	20 123 639	0,49
Мексико		574 174 964	13,85
MXN 1 400 000 000	Mexico Cetes 0% 23/07/2015	87 740 325	2,12
MXN 922 000 000	Mexico Cetes 0% 17/09/2015	57 857 422	1,39
MXN 1 844 000 000	Mexico Cetes 0% 01/10/2015	115 522 135	2,79
MXN 1 850 000 000	Mexico Cetes 0% 12/11/2015	114 705 336	2,77
MXN 2 878 500 000	Mexico Cetes 0% 04/02/2016	178 066 986	4,29
USD 20 600 000	Mexico Government 3.6% 30/01/2025	20 282 760	0,49
Полша		298 418 958	7,20
PLN 706 400 000	Poland Government 5% 25/04/2016	194 035 152	4,68
PLN 384 700 000	Poland Government 6.25% 24/10/2015	104 383 806	2,52
Южна Корея		77 638 155	1,87
KRW 57 050 000 000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2016	51 978 736	1,25
KRW 28 496 000 000	Korea Treasury Bond 5.25% 10/09/2015	25 659 419	0,62
Наднационален		78 733 082	1,90
INR 2 164 000 000	International Finance 7.8% 03/06/2019	35 148 637	0,85
INR 1 200 000 000	International Finance 8.25% 10/06/2021	20 039 972	0,48
INR 1 500 000 000	International Finance GMTN 6.45% 30/10/2018	23 544 473	0,57
Виетнам		21 546 529	0,52
VND 472 000 000 000	Vietnam Government 7.6% 31/01/2030	21 546 529	0,52
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		1 485 437 241	35,83

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия		117 212 892	2,83
BRL 34 846 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	97 431 976	2,35
USD 20 550 000	Brazilian Government 4.25% 07/01/2025	19 780 916	0,48
Еквадор		18 874 266	0,46
USD 18 650 000	Ecuador Government RegS 10.5% 24/03/2020	18 874 266	0,46
Русия		145 584 615	3,51
RUB 2 970 000 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	44 528 804	1,07

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Русия (продълж.)			
RUB 6 775 800 000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	101 055 811	2,44
Сингапур			
SGD 111 250 000	Singapore Government 2.875% 01/07/2015	82 674 976	1,99
Южна Африка			
USD 22 180 000	South Africa Government 5.875% 16/09/2025	24 665 602	0,59
ZAR 864 000 000	South Africa Government 10.5% 21/12/2026	82 348 270	1,99
Тайланд			
THB 591 250 000	Bank of Thailand FRN 26/02/2016	17 508 196	0,42
THB 3 393 600 000	Thailand Government 1.2% 14/07/2021	103 247 634	2,49
THB 852 500 000	Thailand Government 1.25% 12/03/2028	23 408 335	0,57
САЩ			
USD 180 000 000	US Treasury Bill 0% 23/07/2015	179 995 430	4,34
USD 200 000 000	US Treasury Bill 0% 30/07/2015	199 993 606	4,82
USD 200 000 000	US Treasury Bill 0% 06/08/2015	199 988 759	4,82
USD 160 000 000	US Treasury Bill 0% 13/08/2015	159 988 722	3,86
USD 100 000 000	US Treasury Bill 0% 27/08/2015	99 987 909	2,41
USD 20 000 000	US Treasury Bill 0% 03/09/2015	19 997 289	0,48
USD 130 000 000	US Treasury Bill 0% 22/10/2015	129 965 820	3,14
USD 130 000 000	US Treasury Bill 0% 05/11/2015	129 967 953	3,14
USD 150 000 000	US Treasury Bill 0% 12/11/2015	149 955 528	3,62
USD 160 000 000	US Treasury Bill 0% 19/11/2015	159 987 360	3,86
USD 140 000 000	US Treasury Bill 0% 27/11/2015	139 973 899	3,38
USD 200 000 000	US Treasury Bill 0% 03/12/2015	199 958 800	4,82
USD 125 000 000	US Treasury Bill 0% 10/12/2015	124 978 339	3,02
Виетнам			
VND 200 000 000 000	Vietnam Government 9.5% 31/05/2022	10 574 316	0,25
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
		2 520 838 516	60,81
Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Виетнам			
VND 340 081 300 000	Vietnam Government 7.8% 31/08/2024	16 689 499	0,40
VND 180 000 000 000	Vietnam Government 8.8% 28/02/2024	9 357 387	0,23
VND 440 000 000 000	Vietnam Government 8.8% 15/03/2029	22 406 484	0,54
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
		48 453 370	1,17
Общо инвестиции			
		4 054 729 127	97,81
Други нетни активи			
		90 743 602	2,19
Нетна стойност на активите			
		4 145 472 729	100,00

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Дания			
23 020	Pandora	2 218 712	2,55
Финландия			
149 000	Neste	3 406 140	3,92
Германия			
35 160	Brenntag	49 950 110	57,44
EUR 5 400 000	Germany (Bund) 0% 26/08/2015	1 808 279	2,08
EUR 7 000 000	Germany (Bund) 0% 16/09/2015	5 406 318	6,22
EUR 8 000 000	Germany (Bund) 0% 30/09/2015	7 008 127	8,06
EUR 7 500 000	Germany (Bund) 0% 14/10/2015	8 010 650	9,21
EUR 6 500 000	Germany (Bund) 0% 28/10/2015	7 511 292	8,64
EUR 8 400 000	Germany (Bund) 0% 11/11/2015	6 509 576	7,48
49 200	LANXESS	8 410 065	9,67
59 000	Rheinmetall	2 602 188	3,00
		2 683 615	3,08
Италия			
656 000	Intesa Sanpaolo	4 679 662	5,38
153 210	Moncler	2 133 312	2,45
		2 546 350	2,93
Холандия			
30 310	Randstad	3 539 173	4,08
132 890	USG People	1 770 407	2,04
		1 768 766	2,04
Испания			
136 100	Mediaset Espana Comunicacion	1 599 856	1,84
		1 599 856	1,84
САЩ			
76 700	Veeco Instruments	1 978 422	2,27
		1 978 422	2,27
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
		67 372 075	77,48
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Испания			
110 360	Atresmedia de Medios de Comunicacion	1 534 004	1,76
		1 534 004	1,76
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
		1 534 004	1,76
Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Люксембург			
57 820	Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc	7 535 102	8,66
		7 535 102	8,66
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
		7 535 102	8,66
Общо инвестиции			
		76 441 181	87,90
Други нетни активи			
		10 523 935	12,10
Нетна стойност на активите			
		86 965 116	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Люксембург						7 037 280	8,10
	54 000 Cie d'Entreprises	2 496 480	2,87		Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc	7 037 280	8,10
Белгия	11 200 Delhaize	829 472	0,96	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
				7 037 280 8,10			
Дания	56 000 Bavarian Nordic	2 338 368	2,69	Общо инвестиции			
	56 000 D/S Norden	1 264 896	1,46	78 351 770 90,23			
	22 400 Pandora	2 158 956	2,49	Други нетни активи			
				8 486 961 9,77			
Финландия	44 800 Neste	1 024 128	1,18	Нетна стойност на активите			
	168 000 Nokia	1 023 120	1,18	86 838 731 100,00			
Франция	28 000 Imerys	1 920 800	2,21				
	81 905 Nexity	2 883 056	3,32				
Германия	6 000 000 Germany (Bund) 0% 15/07/2015	6 005 016	6,91				
	7 000 000 Germany (Bund) 0% 26/08/2015	7 008 470	8,07				
	5 500 000 Germany (Bund) 0% 30/09/2015	5 507 881	6,34				
	9 000 000 Germany (Bund) 0% 14/10/2015	9 012 936	10,38				
	6 500 000 Germany (Bund) 0% 28/10/2015	6 510 439	7,50				
Италия	168 368 Anima	1 326 740	1,53				
	1 344 000 Banca Popolare di Milano	1 271 424	1,46				
	1 232 000 Credito Valtellinese	1 466 080	1,69				
Холандия	112 000 USG People	1 490 720	1,72				
		1 490 720	1,72				
Норвегия	123 469 XXL ASA	1 218 356	1,40				
		1 218 356	1,40				
Испания	174 720 Merlin Properties Socimi	1 914 931	2,21				
		1 914 931	2,21				
Швеция	140 000 Com Hem	1 163 755	1,34				
		1 163 755	1,34				
Швейцария	14 443 Cembra Money Bank	790 618	0,91				
		790 618	0,91				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
		60 626 642	69,82				
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи				
Германия	45 360 United Internet RegS	1 808 730	2,09				
		1 808 730	2,09				
Испания	112 000 Atresmedia de Medios de Comunicacion	1 556 800	1,79				
		1 556 800	1,79				
Обединеното кралство	5 200 000 UK Treasury Bill 0% 16/11/2015	7 322 318	8,43				
		7 322 318	8,43				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар							
		10 687 848	12,31				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute*

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		1 165 656	3,20	Китай		106 247	0,29
26 667	Austal	37 816	0,10	89	NetEase ADR	12 893	0,03
11 748	Beach Energy	9 481	0,03	154 000	Shenguan	39 530	0,11
3 755	BHP Billiton	78 069	0,22	6 400	SouFun ADR	53 824	0,15
6 008	Breville	28 676	0,08				
21 520	BWP Trust REIT	50 613	0,14	Колумбия		35 802	0,10
8 859	Cabcharge Australia	24 921	0,07	2 700	Ecopetrol ADR	35 802	0,10
731	CSL	48 583	0,13				
6 250	Downer EDI	22 962	0,06	Чехия		142 369	0,39
16 229	DuluxGroup	71 349	0,20	4 576	CEZ	106 238	0,29
3 414	DWS	1 535	-	163	Komerční Banka	36 131	0,10
2 292	Flight Centre Travel	60 089	0,17				
20 961	MACA	12 164	0,03	Дания		119 765	0,33
4 428	McMillan Shakespeare	41 147	0,11	551	Coloplast	36 137	0,10
39 250	Medusa Mining	25 190	0,07	2 101	SimCorp	83 628	0,23
35 888	Metcash	30 480	0,08				
3 664	Monadelphous	26 387	0,07	Финландия		765 751	2,10
963	Rio Tinto	39 784	0,11	10 320	Fortum	183 287	0,50
3 755	South32	5 166	0,01	7 013	F-Secure	24 536	0,07
59 279	Telstra	279 750	0,77	1 697	Kone	68 825	0,19
7 124	Woodside Petroleum	187 427	0,52	1 044	Nokian Renkaat	32 698	0,09
4 057	Woolworths	84 067	0,23	3 832	Orion	133 981	0,37
				7 243	Ramirent	52 860	0,14
				3 371	Sampo	158 690	0,43
Австрия		140 433	0,39	302	Tikkurila	6 000	0,02
1 572	Atrium European Real Estate	7 236	0,02	2 240	Wartsila	104 874	0,29
2 897	Oesterreichische Post	133 197	0,37				
				Германия		573 583	1,58
Белгия		613 475	1,69	560	Amadeus Fire	49 916	0,14
2 598	Ageas	100 026	0,28	216	Bijou Brigitte	13 528	0,04
2 032	Anheuser-Busch InBev	243 386	0,67	393	Continental	92 940	0,25
2 236	Colruyt	100 065	0,27	118	Deutsche Bank	3 543	0,01
1 731	Melexis	100 291	0,28	510	HUGO BOSS	56 966	0,16
625	Sofina	69 707	0,19	2 473	ProSiebenSat.1 Media	122 065	0,34
				943	RTL	85 169	0,23
Бермуда		26 685	0,07	2 600	STADA Arzneimittel	87 646	0,24
500	Axis Capital	26 685	0,07	394	STO & Co. KGaA Preference	61 810	0,17
Бразилия		11 716	0,03	Гърция		22 650	0,06
3 075	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	11 716	0,03	1 794	JUMBO "	12 666	0,03
				1 347	Metka "	9 984	0,03
Канада		1 303 643	3,58	Хонконг САР		734 805	2,02
2 800	Alimentation Couche-Tard	119 832	0,33	30 000	Chaoda Modern Agriculture	2 012	0,01
1 100	CCL Industries	134 983	0,37	22 000	China BlueChemical 'H'	8 031	0,02
6 000	Centerra Gold	34 122	0,09	41 000	China Child Care	7 087	0,02
1 000	CGI	39 129	0,11	36 000	China Lumena New Materials "	-	-
2 800	CI Financial	75 358	0,21	1 000	China Shenhua Energy 'H'	2 281	0,01
1 800	Corby Spirit and Wine	30 753	0,09	26 000	China Shineway Pharmaceutical	38 836	0,11
800	Corus Entertainment	10 682	0,03	44 000	CIMC Enric	37 402	0,10
800	Dominion Diamond	11 214	0,03	43 000	CNOOC	61 012	0,17
100	E-L Financial	52 518	0,14	160 000	CSI Properties	6 192	0,02
2 400	Enbridge Income Fund	66 380	0,18	12 000	Dah Sing Financial	78 710	0,22
3 100	Genworth MI Canada	81 445	0,22	20 000	Emperor Entertainment Hotel	4 592	0,01
1 400	Magna International	78 610	0,22	26 000	Emperor International	6 104	0,02
7 500	Medical Facilities	91 013	0,25	34 000	Fortune Real Estate Investment Trust	34 120	0,09
10 800	Nevsun Resources	40 659	0,11	56 000	Giordano International	30 266	0,08
3 100	North West	61 481	0,17	19 000	Goldlion	8 627	0,02
3 400	Rogers Communications	120 646	0,33	1 000	Great Eagle	3 728	0,01
4 400	Shaw Communications	95 863	0,26	15 500	Hopewell	56 781	0,16
2 400	Stantec	70 167	0,19	3 000	Hysan Development	13 002	0,04
5 100	Teck Resources	50 573	0,14	16 000	Jiangsu Expressway 'H'	21 010	0,06
3 100	Transcontinental	38 215	0,11	36 000	Pacific Textiles	57 488	0,16
				113 000	Prosperity REIT	40 521	0,11
Чили		72 818	0,20	29 000	Real Nutriceutical	8 678	0,02
4 600	Enersis ADR	72 818	0,20				

* Моля, вижте отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute* (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг CAP (продълж.)				Япония (продълж.)			
165 000	Regal Real Estate Investment Trust REIT	47 887	0,13	200	FamilyMart	9 202	0,03
40 000	Sitoy	26 572	0,07	300	FANUC	61 488	0,17
2 000	Soundwill	3 715	0,01	3 500	Fuji Heavy Industries	128 942	0,35
94 000	Sunlight Real Estate Investment Trust	47 894	0,13	500	Fujimori Kogyo	15 119	0,04
3 200	Swire Properties	10 216	0,03	4 000	Fujitsu General	51 289	0,14
10 000	TAI Cheung	9 094	0,02	2 400	Fukushima Industries	43 954	0,12
2 000	Television Broadcasts	11 867	0,03	4 500	Funai Soken	52 625	0,14
10 000	Wheelock & Co.	51 080	0,14	2 600	Gree	15 192	0,04
Индонезия				6 000	Gunma Bank	44 326	0,12
159 000	Perusahaan Gas Negara Persero	51 460	0,14	5 000	Hachijuni Bank	37 756	0,10
611 500	Telekomunikasi Indonesia Persero	134 386	0,37	700	Hamakyorex	27 974	0,08
24 500	United Tractors	37 441	0,10	2 400	Heiwa	47 818	0,13
Израел				2 000	Higo Bank	13 027	0,04
15 467	Bank Hapoalim	83 354	0,23	1 500	HI-LEX	49 340	0,14
22 742	Bank Leumi Le-Israel	96 215	0,26	3 000	Hitachi Metals	46 116	0,13
36 442	Bezeq The Israeli Telecommunication	62 115	0,17	10 000	Hokkoku Bank	36 694	0,10
3 185	Delek Automotive Systems	35 629	0,10	7 000	Hyakugo Bank	34 724	0,10
30 281	Israel Discount Bank	58 156	0,16	12 000	Hyakujushi Bank	42 953	0,12
563	Ituran Location and Control	13 906	0,04	1 400	Inaba Denki Sangyo	48 739	0,13
1 369	Osem Investment	28 517	0,08	5 300	ITOCHU	70 037	0,19
1 178	Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006	51 368	0,14	3 600	IwaiCosmo	46 013	0,13
1 062	Union Bank of Israel	4 020	0,01	5 000	Iyo Bank	61 455	0,17
Италия				2 100	Japan Digital Laboratory	29 347	0,08
1 533	ASTM	20 172	0,05	1 300	Japan Petroleum Exploration	41 380	0,11
9 610	Eni	170 463	0,47	2 300	Japan Tobacco	81 961	0,23
Япония				2 700	JSR	47 749	0,13
1 500	ABC-Mart	91 815	0,25	1 000	Kanamoto	25 375	0,07
4 200	ADEKA	58 350	0,16	400	Kato Sangyo	9 372	0,03
4 000	Aeon Delight	122 584	0,34	12 600	KDDI	304 175	0,84
3 300	Aica Kogyo	76 698	0,21	2 000	Keihin	28 701	0,08
1 200	Aichi Bank	67 568	0,19	8 000	Keiyo Bank	42 104	0,12
1 000	Aichi Steel	4 470	0,01	5 000	Konica Minolta	58 391	0,16
2 400	Amano	31 382	0,09	400	Konishi	7 577	0,02
400	Amiyaki Tei	16 148	0,04	500	Kuroda Electric	9 304	0,03
2 500	Asahi	42 618	0,12	3 000	Kyowa Exeo	34 961	0,10
1 000	Asahi Kasei	8 217	0,02	3 500	Lawson	239 693	0,66
1 200	Asante	14 926	0,04	2 500	Lintec	57 145	0,16
2 000	Awa Bank	12 749	0,04	2 000	Maeda Road Construction	36 841	0,10
10 000	Bando Chemical Industries	41 679	0,11	600	Mars Engineering	10 635	0,03
7 000	Bank of Kyoto	80 660	0,22	600	Miraca	30 009	0,08
900	Bank of Okinawa	38 467	0,11	5 000	Miroku Jyoho Service	32 280	0,09
3 100	BML	97 029	0,27	10 000	Mitsubishi Motors	85 155	0,23
1 600	Brother Industries	22 673	0,06	17 000	Mitsubishi Steel Manufacturing	36 816	0,10
100	C Uyemura	5 377	0,01	5 000	Mitsuboshi Belting	39 636	0,11
7 000	Calsonic Kansei	49 826	0,14	2 000	Mitsui Sugar	7 976	0,02
6 600	Canon	214 804	0,59	2 900	Namura Shipbuilding	24 885	0,07
2 000	Central Glass	8 385	0,02	800	Neturen	5 766	0,02
500	Central Japan Railway	90 324	0,25	5 400	Nexon	74 315	0,20
600	Chori	9 527	0,03	4 800	NHK Spring	52 917	0,15
3 000	Chugoku Bank	47 342	0,13	300	Nidec	22 470	0,06
2 000	COMSYS	29 780	0,08	5 400	Nihon Parkerizing	54 854	0,15
2 100	Daiichikosho	73 967	0,20	5 000	Nikon	57 860	0,16
2 000	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing	10 085	0,03	2 000	Nippo	34 291	0,09
8 000	Daishi Bank	33 801	0,09	15 000	Nippon Denko	34 936	0,10
1 000	Daiwa Industries	6 587	0,02	2 000	Nippon Seiki	39 783	0,11
1 400	Dr Ci:Labo	49 140	0,14	4 900	Nishimatsuya Chain	49 334	0,14
1 200	Elecom	29 469	0,08	4 200	Nissin Kogyo	69 368	0,19
1 400	en-japan	25 136	0,07	1 000	Nittetsu Mining	4 895	0,01
				2 400	Nitto Kogyo	54 055	0,15
				4 300	NTT DOCOMO	82 370	0,23
				2 800	Oracle	117 158	0,32
				7 700	ORIX	114 589	0,31

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute* (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония (продълж.)				Полша (продълж.)			
2 500	Pack	50 014	0,14	1 520	KGHM Polska Miedz	43 063	0,12
2 200	Ricoh Leasing	67 511	0,19	28 565	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	50 129	0,14
1 000	Riken	3 857	0,01	Русия			
2 000	Sakai Chemical Industry	7 175	0,02	62 1990,17			
1 300	Sakai Moving Service	50 729	0,14	1 484	MMC Norilsk Nickel ADR	25 035	0,07
3 000	San-In Godo Bank	28 954	0,08	3 800	Mobile TeleSystems ADR	37 164	0,10
6 000	Sekisui Chemical	73 698	0,20	Сингапур			
2 000	Sekisui Jushi	26 037	0,07	736 2782,02			
600	Senshu Electric	10 189	0,03	45 000	Cache Logistics Trust REIT	38 600	0,11
5 000	Shiga Bank	26 969	0,07	39 000	CapitaLand Retail China Trust REIT	50 397	0,14
6 000	Shikoku Chemicals	51 681	0,14	93 450	China Merchants Pacific	72 872	0,20
4 000	Shizuoka Bank	41 809	0,11	37 000	First Real Estate Investment Trust REIT	38 195	0,10
7 000	Shizuoka Gas	48 911	0,13	7 000	Fraser's Centrepoint Trust REIT	10 709	0,03
600	Showa	5 977	0,02	3 000	Hong Leong Finance	5 681	0,02
1 000	SK Kaken	100 437	0,28	3 000	Hongkong Land	24 600	0,07
12 100	Sony Financial	212 206	0,58	38 000	M1	91 437	0,25
200	St Marc	6 587	0,02	43 000	Mapletree Industrial Trust	49 818	0,14
800	Sumitomo Densetsu	11 520	0,03	36 000	SATS	98 656	0,27
4 400	Sumitomo Rubber Industries	68 212	0,19	74 000	Starhill Global REIT	48 362	0,13
5 400	T&D	80 538	0,22	142 000	Thai Beverage	80 676	0,22
8 000	Takiron	35 566	0,10	1 000	UOL	5 139	0,01
2 000	Tayca	8 025	0,02	21 000	Wing Tai	29 710	0,08
2 400	Teikoku Sen-I	34 186	0,09	87 000	Yangzijiang Shipbuilding	91 426	0,25
1 500	Toagosei	12 516	0,03	Южна Африка			
2 500	Tokai Rika	62 518	0,17	271 0620,75			
400	Tokai/Gifu	14 498	0,04	4 162	Anglo American	60 659	0,17
190	Token	12 003	0,03	8 548	AVI	57 432	0,16
5 000	Tokyo Tekko	25 416	0,07	2 523	Kumba Iron Ore	31 379	0,09
3 000	Toyo Kohan	14 882	0,04	1 412	Lewis	11 469	0,03
1 600	Trend Micro	54 787	0,15	1 272	Truworths International	8 981	0,02
1 100	TS Tech	29 441	0,08	8 851	Vodacom	101 142	0,28
700	Tsuruha	54 517	0,15	Испания			
9 000	United Super Markets	77 449	0,21	130 8090,36			
3 700	USS	66 825	0,18	38 031	Mapfre	130 809	0,36
1 000	Wakita & Co.	10 199	0,03	Швеция			
25 400	Yahoo Japan	102 542	0,28	1 279 6243,52			
9 000	Yamanashi Chuo Bank	42 586	0,12	3 381	AddTech	51 443	0,14
900	Yamazen	8 216	0,02	6 938	Alfa Laval	121 995	0,34
2 000	Yodogawa Steel Works	8 744	0,02	4 318	Atlas Copco	120 732	0,33
Мексико				7 628	Axfood	121 717	0,33
47 1010,13				4 416	Clas Ohlson	77 436	0,21
6 800	Grupo Industrial Maseca	9 053	0,03	7 210	Hexpol	74 251	0,20
17 600	Kimberly-Clark de Mexico	38 048	0,10	2 608	Industrivarden	49 095	0,14
Холандия				1 700	Indutrade	78 162	0,21
192 7160,53				4 062	Intrum Justitia	122 876	0,34
1 773	Arcadis	48 735	0,13	1 746	Investment Oresund	33 458	0,09
6 360	BinckBank	60 588	0,17	4 057	Investor	151 034	0,42
4 206	Brunel International	83 393	0,23	1 674	JM	45 595	0,13
Нова Зеландия				446	Nolato	10 186	0,03
115 3820,32				4 932	Oriflame Cosmetics	75 369	0,21
19 467	Precinct Properties New Zealand	15 009	0,04	1 679	Swedish Match	47 714	0,13
41 949	Skellerup	36 881	0,10	16 755	TeliaSonera	98 561	0,27
7 732	SKY Network Television	31 427	0,09	Швейцария			
13 986	Trade Me	32 065	0,09	1 203 1413,31			
Норвегия				100	ACE	10 168	0,03
383 7121,05				789	Baloise Registered	96 245	0,26
2 106	Salmar	30 784	0,09	370	BB Biotech Registered	109 668	0,30
9 933	SpareBank 1 Nord Norge	52 143	0,14	395	Coltene Registered	29 269	0,08
13 132	Statoil	233 847	0,64	108	Galenica Registered	112 732	0,31
1 466	TGS Nopec Geophysical	34 118	0,09	181	Geberit Registered	60 369	0,17
2 951	Veidekke	32 820	0,09	2 065	Nestlé Registered	149 149	0,41
Полша				1 480	Novartis Registered	145 933	0,40
133 4320,37				627	Roche	175 779	0,48
841	Bank Pekao	40 240	0,11	70	SGS Registered	127 783	0,35

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute* (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Швейцария (продълж.)				САЩ (продълж.)			
23	Sika	81 166	0,22	1 000	Dr Pepper Snapple	72 900	0,20
154	Swatch	59 998	0,17	1 500	El du Pont de Nemours & Co.	95 925	0,26
23	Vetropack	38 934	0,11	500	EMC/Massachusetts	13 195	0,04
68	VP Bank	5 948	0,02	800	Emerson Electric	44 344	0,12
Тайланд				400	Energizer	52 620	0,14
6 400	Delta Electronics Thailand (NVDR)	17 149	0,05	100	Exxon Mobil	8 320	0,02
21 900	PTT Exploration & Production (NVDR)	70 675	0,20	200	F5 Networks	24 070	0,07
13 700	Total Access Communication (NVDR)	33 768	0,09	5 300	Fifth Third Bancorp	110 346	0,30
187 600	TTW (NVDR)	62 764	0,17	1 100	Franklin Resources	53 933	0,15
Турция				1 200	GameStop	51 552	0,14
40 259	Adana Cimento Sanayii	10 219	0,03	400	Gap	15 268	0,04
5 090	Akcansa Cimento	30 399	0,08	2 500	Garmin	109 825	0,30
2 184	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret	12 514	0,04	200	General Dynamics	28 338	0,08
19 381	Enka Insaat ve Sanayi	36 896	0,10	2 200	General Mills	122 584	0,34
2 077	Koza Altin Isletmeleri	21 979	0,06	5 100	Gentex	83 742	0,23
20 620	Soda Sanayii	44 796	0,12	500	Genuine Parts	44 765	0,12
18 380	Turk Telekomunikasyon	48 368	0,13	800	Genworth Financial	6 056	0,02
САЩ				1 117	Goldman Sachs	233 218	0,64
500	Accenture	48 390	0,13	1 800	HCI	79 578	0,22
200	Adams Resources & Energy	8 920	0,02	1 600	Honeywell International	163 152	0,45
1 200	ADT	40 284	0,11	2 900	Horace Mann Educators	105 502	0,29
3 400	Aflac	211 480	0,58	1 000	Hubbell	108 280	0,30
400	Alliance Resource Partners	9 984	0,03	400	Humana	76 512	0,21
1 200	Allied World Assurance	51 864	0,14	300	Huntington Ingalls Industries	33 777	0,09
3 000	Ally Financial	67 290	0,18	1 500	Intel	45 623	0,13
3 900	American Equity Investment Life	105 222	0,29	1 000	International Business Machines	162 660	0,45
2 300	American Financial	149 592	0,41	1 200	Jack Henry & Associates	77 640	0,21
2 100	American International	129 822	0,36	500	John Wiley & Sons	27 185	0,07
1 100	American States Water	41 129	0,11	2 700	Johnson & Johnson	263 142	0,72
1 361	Amgen	208 941	0,57	1 800	JPMorgan Chase & Co.	121 968	0,34
700	Amsurg	48 965	0,13	2 300	Kulicke & Soffa Industries	26 933	0,07
100	Apple	12 543	0,03	200	L Brands	17 146	0,05
500	Arch Capital	33 480	0,09	2 400	Lexmark International	106 080	0,29
100	AutoZone	66 690	0,18	1 900	Lincoln Electric	115 691	0,32
7 400	Bank of America	125 948	0,35	1 000	Maxim Integrated Products	34 575	0,10
2 000	BB&T	80 620	0,22	200	McDonald's	19 014	0,05
200	Bed Bath & Beyond	13 796	0,04	200	McKesson	44 962	0,12
700	Best Buy	22 827	0,06	700	Merck & Co.	39 851	0,11
200	Buckle	9 154	0,02	4 900	Microsoft	216 335	0,59
200	Cato	7 752	0,02	197	Millicom International Cellular	14 518	0,04
1 600	Century Aluminum	16 688	0,05	2 300	Mosaic	107 755	0,30
900	Chase	35 775	0,10	1 700	National Bankshares	49 742	0,14
812	Chevron	78 334	0,21	200	NetApp	6 312	0,02
7 700	Cisco Systems	211 442	0,58	2 700	NeuStar	78 867	0,22
400	Citigroup	22 096	0,06	500	Northrop Grumman	79 315	0,22
700	Citizens & Northern	14 385	0,04	1 400	Oracle	56 420	0,16
400	Clorox	41 608	0,11	200	Outerwall	15 222	0,04
781	Coach	27 030	0,07	1 500	Packaging Corp of America	93 735	0,26
2 300	Computer Programs & Systems	122 866	0,34	1 400	Parker-Hannifin	162 862	0,45
200	Copa	16 518	0,05	3 600	PetMed Express	62 172	0,17
777	Coming	15 330	0,04	2 500	Pfizer	83 825	0,23
1 100	CR Bard	187 770	0,52	900	Philip Morris International	72 153	0,20
3 300	CSX	107 745	0,30	500	Procter & Gamble	39 120	0,11
1 400	CTC Media	3 178	0,01	3 000	Public Service Enterprise	117 840	0,32
1 500	Cummins	196 785	0,54	300	QUALCOMM	18 789	0,05
2 100	Delphi Automotive	178 689	0,49	5 500	Quality Systems	91 135	0,25
800	Deluxe	49 600	0,14	1 000	Quest Diagnostics	72 520	0,20
3 000	Discover Financial Services	172 860	0,48	200	RenaissanceRe	20 302	0,06
2 400	Douglas Dynamics	51 552	0,14	1 200	Reynolds American	89 592	0,25
2 000	Dover	140 360	0,39	1 100	Rockwell Automation	137 104	0,38
				1 000	Ross Stores	48 610	0,13
				2 800	RPX	47 320	0,13

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute* (продълж.)					Schroder ISF EURO Bond							
Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи			
САЩ (продълж.)					Австрия							
	900	Schweitzer-Mauduit International	35 892	0,10	EUR	10 200 000	UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	11 072 151	0,45			
	1 500	Scripps Networks Interactive	98 055	0,27								
	1 159	SNS REAAL "	-	-				Белгия				
	1 000	Symetra Financial	24 170	0,07	USD	3 200 000	AG Insurance variable perpetual	3 035 397	0,12			
	100	Terra Nitrogen	12 109	0,03				11 525 115	0,47			
	1 627	Tetragon Financial	16 384	0,05	EUR	22 700 000	Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	29 971 695	1,21			
	500	Texas Instruments	25 755	0,07				39 201 466	1,59			
	1 000	TJX	66 170	0,18	EUR	6 800 000	Belgium Government 4.25% 28/09/2022	6 414 542	0,26			
	1 400	Triple-S Management	35 924	0,10				KBC Groep EMTN variable 11/03/2027				
	600	Tupperware Brands	38 724	0,11	Канада							
	1 100	Union Pacific	104 907	0,29	EUR	3 700 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019	3 699 815	0,15			
	300	United States Lime & Minerals	17 436	0,05								
	600	UnitedHealth	73 200	0,20	Дания							
	600	Universal Insurance	14 520	0,04	EUR	3 750 000	DONG Energy EMTN variable 08/07/3013	3 978 516	0,16			
	474	USANA Health Sciences	64 777	0,18				DONG Energy variable 06/11/3015	8 129 346	0,33		
	600	Utah Medical Products	35 778	0,10	Франция							
	1 000	Valero Energy	62 600	0,17	EUR	5 500 000	Accor variable perpetual	5 495 133	0,22			
	400	Validus	17 596	0,05				BNP Paribas EMTN variable 14/10/2027	7 323 684	0,30		
	1 500	Wal-Mart Stores	106 395	0,29	EUR	7 400 000			7 990 298	0,32		
	2 200	Waste Management	101 970	0,28		EUR	23 200 000	Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021	23 973 824	0,97		
	300	Western Union	6 099	0,02	EUR		Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN 1.125% 22/04/2019		9 625 096	0,39		
	800	Westlake Chemical	54 872	0,15		EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 15/12/2025		8 552 154	0,35		
	800	World Acceptance	49 208	0,13	EUR		8 300 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN 3.625% 25/04/2016	10 093 725	0,41		
	3 000	Xilinx	132 480	0,36			Cie de Financement Foncier 0.125% 18/02/2020	3 762 551	0,15			
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			26 964 467	74,10	EUR	9 000 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat EMTN 2.4% 17/01/2025					
								3 800 000	0,13			
Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи								
Испания					GBP	2 000 000	CNP Assurances variable 30/09/2041	3 202 640	0,13			
	6 629	Almirall	130 954	0,36				CNP Assurances variable perpetual	5 780 525	0,23		
	1 581	Corp Financiera Alba	73 280	0,21	EUR	5 900 000			18 271 351	0,74		
	402	Iberpapel Gestion	6 562	0,02		EUR	14 850 000	Compagnie de Financement Foncier EMTN 4.25% 19/01/2022	3 026 184	0,12		
Швеция			280	-	EUR	2 950 000	Credit Agricole Home Loan EMTN 4.5% 29/01/2016	13 323 968	0,54			
	466	NetEnt	280	-		EUR	12 800 000	Dexia Credit Local EMTN 1.375% 18/09/2019	2 594 916	0,10		
САЩ			5 750 974	15,80	EUR	31 000 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	32 041 863	1,30			
USD	170 000	US Treasury Bill 0% 02/07/2015	170 000	0,47		EUR	33 318 000	France Government Bond OAT 1% 25/05/2019	45 319 077	1,83		
USD	173 000	US Treasury Bill 0% 09/07/2015	173 000	0,48	EUR	13 900 000	France Government Bond OAT 4% 25/10/2038	20 196 464	0,82			
USD	173 000	US Treasury Bill 0% 16/07/2015	172 999	0,47				EUR	12 500 000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2060	18 523 606	0,75
USD	173 000	US Treasury Bill 0% 23/07/2015	172 999	0,47	EUR	18 800 000	France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029				29 874 272	1,21
USD	173 000	US Treasury Bill 0% 30/07/2015	172 998	0,47				EUR	8 300 000	France Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	8 139 602	0,33
USD	173 000	US Treasury Bill 0% 06/08/2015	172 998	0,47	EUR	9 800 000	GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021				10 039 169	0,41
USD	170 000	US Treasury Bill 0% 13/08/2015	169 996	0,47							EUR	20 750 000
USD	1 094 000	US Treasury Bill 0% 10/09/2015	1 094 000	3,01	EUR	5 410 000	La Mondiale SAM variable perpetual	5 498 318	0,22			
USD	1 094 000	US Treasury Bill 0% 17/09/2015	1 094 000	3,01				USD	5 400 000	La Mondiale variable perpetual	4 930 654	0,20
USD	1 264 000	US Treasury Bill 0% 24/09/2015	1 263 984	3,47	EUR			3 683 000	Novalis RegS 3% 30/04/2022	3 247 513	0,13	
USD	1 094 000	US Treasury Bill 0% 01/10/2015	1 094 000	3,01		EUR	3 900 000	Numericable-SFR 144A 6% 15/05/2022	3 967 529	0,16		
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			5 962 050	16,39	EUR	8 800 000	Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022	8 777 925	0,35			
Общо инвестиции			32 926 517	90,49		EUR	17 000 000	Societe Fonciere Lyonnaise 1.875% 26/11/2021	18 490 645	0,75		
Други нетни активи			3 460 762	9,51	EUR	17 000 000	Société Générale EMTN 2% 29/04/2024					
Нетна стойност на активите			36 387 279	100,00								

* Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Bond (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Пазарна стойност EUR	% нетни активи			
Франция (продълж.)					Италия (продълж.)						
EUR	7 800 000	TOTAL EMTN variable perpetual	7 558 044	0,31	EUR	103 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	117 169 762	4,74		
EUR	14 000 000	UNEDIC EMTN 0.625% 17/02/2025	13 225 730	0,54							
EUR	1 900 000	Wendel 2.5% 09/02/2027	1 816 613	0,07	EUR	15 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	18 886 910	0,76		
Германия				304 719 262	12,32	EUR	43 440 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	55 714 320	2,25	
EUR	6 300 000	Bayer EMTN variable 01/07/2075	6 382 152	0,26	EUR	63 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	78 231 104	3,16		
EUR	17 600 000	Bundesobligation 0.5% 23/02/2018	17 925 855	0,73	EUR	6 800 000	Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019	6 756 990	0,27		
EUR	3 500 000	Deutsche Bank EMTN 2.75% 17/02/2025	3 289 024	0,13	EUR	4 100 000	Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3.125% 17/04/2021	4 181 938	0,17		
EUR	14 100 000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	13 961 608	0,57	EUR	5 500 000	Telecom Italia EMTN 3.25% 16/01/2023	5 530 223	0,22		
EUR	9 000 000	FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1.625% 22/02/2017	9 249 511	0,37	Япония				5 111 496	0,21	
EUR	4 900 000	FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1.875% 09/05/2019	5 229 503	0,21	EUR	5 200 000	Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021	5 111 496	0,21		
EUR	44 800 000	Germany (Bund) 1.5% 15/05/2024	47 949 216	1,94	Холандия				179 799 057	7,27	
EUR	41 120 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2028	59 347 489	2,40	EUR	10 500 000	ABN AMRO Bank EMTN 2.375% 23/01/2024	11 782 208	0,48		
EUR	16 630 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	25 808 247	1,04	EUR	4 400 000	ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025	4 428 138	0,18		
EUR	5 774 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040	9 609 605	0,39	EUR	8 476 000	Achmea Bank EMTN 1.125% 25/04/2022	8 090 783	0,33		
EUR	19 300 000	Germany (Bund) 6.25% 04/01/2030	32 333 329	1,31	EUR	7 533 000	ING Bank EMTN 0.7% 16/04/2020	7 418 046	0,30		
EUR	4 300 000	Infineon Technologies 1% 10/09/2018	4 300 709	0,17	GBP	2 500 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	3 654 491	0,15		
EUR	5 500 000	KFW 2.5% 17/01/2022	6 219 263	0,25	EUR	39 300 000	Netherlands Government 2.25% 15/07/2022	43 770 336	1,77		
EUR	900 000	KFW 4.625% 04/01/2023	1 163 964	0,05	EUR	7 550 000	Netherlands Government 3.75% 15/01/2042	10 997 768	0,44		
EUR	9 845 000	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 1.625% 01/10/2019	10 459 820	0,42	EUR	48 600 000	Netherlands Government 4.5% 15/07/2017	53 253 377	2,15		
EUR	34 000 000	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 1.875% 11/05/2020	36 698 546	1,48	EUR	11 300 000	Netherlands Government 5.5% 15/01/2028	16 866 663	0,68		
EUR	5 000 000	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 3.125% 02/03/2018	5 423 750	0,22	EUR	2 625 000	TenneT variable perpetual	2 865 516	0,12		
EUR	4 559 000	Trionista Holdco GmbH RegS 5% 30/04/2020	4 736 003	0,19	EUR	17 100 000	Ziggo Secured Finance RegS 3.75% 15/01/2025	16 671 731	0,67		
EUR	4 284 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 5.625% 15/04/2023	4 631 668	0,19	Норвегия				6 867 104	0,28	
Индия				6 881 580	0,28	Португалия				10 418 558	0,42
EUR	6 800 000	ONGC Videsh 2.75% 15/07/2021	6 881 580	0,28	EUR	2 625 000	TenneT variable perpetual	2 865 516	0,12		
Ирландия				36 711 272	1,48	EUR	17 100 000	Ziggo Secured Finance RegS 3.75% 15/01/2025	16 671 731	0,67	
EUR	8 200 000	Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017	8 301 541	0,33	Норвегия				6 867 104	0,28	
EUR	4 800 000	ESB Finance EMTN 2.125% 08/06/2027	4 710 768	0,19	EUR	5 775 000	Sparebank 1 Boligkreditt EMTN 4% 03/02/2021	6 867 104	0,28		
EUR	1 916 000	ESB Finance EMTN 3.494% 12/01/2024	2 164 544	0,09	Португалия				10 418 558	0,42	
EUR	9 600 000	Ireland Government 5.4% 13/03/2025	12 789 936	0,52	EUR	6 000 000	Brisa Concessao Rodoviaria EMTN 1.875% 30/04/2025	5 399 220	0,22		
EUR	9 300 000	Ryanair EMTN 1.125% 10/03/2023	8 744 483	0,35	EUR	5 000 000	EDP Finance EMTN 2.625% 18/01/2022	5 019 338	0,20		
Италия				414 615 166	16,77	Южна Африка				8 172 392	0,33
EUR	3 330 000	ACEA 3.75% 12/09/2018	3 629 760	0,15	GBP	5 780 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	8 172 392	0,33		
EUR	6 500 000	ACEA EMTN 2.625% 15/07/2024	6 646 588	0,27	Испания				247 968 173	10,03	
USD	4 250 000	Enel 144A variable 24/09/2073	4 367 626	0,18	EUR	1 102 000	Campofrio Food RegS 3.375% 15/03/2022	1 091 030	0,04		
EUR	5 700 000	FCA Capital Ireland EMTN 1.375% 17/04/2020	5 533 275	0,22	EUR	4 000 000	Canal de Isabel II Gestion EMTN 1.68% 26/02/2025	3 663 964	0,15		
EUR	6 400 000	FCA Capital Ireland EMTN 2% 23/10/2019	6 445 760	0,26	EUR	7 500 000	Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria 5.5% 12/07/2016	7 902 176	0,32		
EUR	2 900 000	FCA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019	3 000 594	0,12	EUR	5 000 000	Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021	5 092 875	0,21		
EUR	4 000 000	FCA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018	4 318 100	0,18	EUR	8 500 000	Instituto de Credito Oficial GMTN 4.875% 30/07/2017	9 254 872	0,38		
EUR	1 476 000	Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 4.75% 22/03/2021	1 556 457	0,06	EUR	18 300 000	Instituto de Credito Oficial RegS 6% 08/03/2021	22 683 289	0,92		
EUR	13 500 000	Generali Finance EMTN variable perpetual	12 876 030	0,52	EUR	5 100 000	Redexis Gas Finance EMTN 1.875% 27/04/2027	4 528 877	0,18		
EUR	4 217 000	Hera EMTN 5.2% 29/01/2028	5 372 941	0,22	EUR	8 000 000	Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021	8 485 232	0,34		
EUR	10 000 000	Intesa Sanpaolo EMTN 1.125% 04/03/2022	9 392 640	0,38	EUR	8 200 000	Spain Government 1.95% 30/07/2030	7 335 310	0,30		
EUR	7 700 000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026	7 633 741	0,31	EUR	51 600 000	Spain Government 3.8% 30/04/2024	58 182 173	2,35		
EUR	55 269 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	56 009 052	2,27	EUR	8 000 000	Spain Government 4.4% 31/10/2023	9 398 324	0,38		
EUR	1 210 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	1 361 355	0,06							

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
Испания (продълж.)						Австрия						55 117 953	2,23
EUR	9 500 000	Spain Government 5.15% 31/10/2044		12 638 971	0,51	EUR	31 200 000	Austria Government 1.75% 20/10/2023		33 403 500	1,35		
EUR	35 100 000	Spain Government 5.5% 30/07/2017		38 773 882	1,57	EUR	18 327 000	Austria Government 3.5% 15/09/2021		21 714 453	0,88		
EUR	42 700 000	Spain Government 5.5% 30/04/2021		52 175 621	2,11	Канада						17 839 817	0,72
EUR	5 100 000	Spain Government 5.9% 30/07/2026		6 761 577	0,27	USD	20 000 000	Royal Bank of Canada GMTN FRN 03/02/2017		17 839 817	0,72		
Наднационален				55 659 629	2,25	Франция						123 183 341	4,98
EUR	8 000 000	European Financial Stability Facility EMTN 1.625% 15/09/2017		8 289 512	0,33	USD	1 350 000	BPCE 144A 5.7% 22/10/2023		1 274 695	0,05		
EUR	16 300 000	European Financial Stability Facility EMTN 2.35% 29/07/2044		18 065 445	0,73	USD	4 200 000	BPCE 144A 5.7% 22/10/2023		3 965 212	0,16		
EUR	20 000 000	European Investment Bank 1.5% 15/04/2021		21 239 100	0,86	GBP	3 670 000	Electricite de France EMTN 5.875% 18/07/2031		6 222 258	0,25		
EUR	6 000 000	European Investment Bank EMTN 4% 15/04/2030		8 065 572	0,33	EUR	88 200 000	France Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023		111 721 176	4,52		
Швеция				52 782 195	2,13	Германия						19 022 422	0,77
EUR	4 760 000	Molnlycke 1.5% 28/02/2022		4 770 158	0,19	GBP	9 000 000	BMW US Capital EMTN FRN 06/02/2017		12 632 054	0,51		
EUR	6 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken EMTN 4.125% 07/04/2021		7 197 366	0,29	EUR	6 400 000	ZF North America Capital 2.25% 26/04/2019		6 390 368	0,26		
EUR	16 800 000	Stadshypotek EMTN 1% 01/04/2019		17 267 124	0,70	Италия						1 835 931	0,07
EUR	8 000 000	Swedbank Hypotek EMTN 1.125% 21/05/2021		8 228 200	0,33	EUR	1 686 000	Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 2.875% 16/04/2021		1 835 931	0,07		
GBP	10 900 000	Swedbank Hypotek EMTN FRN 02/04/2018		15 319 347	0,62	Холандия						7 024 596	0,28
Швейцария				34 260 364	1,38	USD	2 424 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 144A variable perpetual		2 737 890	0,11		
EUR	16 000 000	Credit Suisse/Guernsey EMTN 1% 12/03/2019		16 377 496	0,66	USD	4 500 000	UPCB Finance VI 144A 6.875% 15/01/2022		4 286 706	0,17		
EUR	10 100 000	UBS EMTN variable 12/02/2026		10 737 563	0,43	Наднационален						6 820 202	0,28
EUR	6 200 000	UBS/London 3.875% 02/12/2019		7 145 305	0,29	EUR	4 750 000	European Investment Bank 4% 15/10/2037		6 820 202	0,28		
Обединеното кралство				137 336 282	5,55	Швейцария						24 917 564	1,01
EUR	5 402 000	Abbey National Treasury Services/ London EMTN 1.125% 14/01/2022		5 249 550	0,21	USD	28 000 000	Credit Suisse/New York FRN 29/01/2018		24 917 564	1,01		
USD	12 600 000	Barclays 2% 16/03/2018		11 206 218	0,45	Обединеното кралство						3 088 938	0,13
EUR	2 446 000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020		2 597 948	0,10	USD	3 400 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018		3 088 938	0,13		
EUR	6 100 000	Delphi Automotive 1.5% 10/03/2025		5 581 027	0,23	САЩ						125 548 124	5,08
GBP	6 000 000	Heathrow Finance 5.375% 01/09/2019		8 942 406	0,36	EUR	10 300 000	AT&T 2.45% 15/03/2035		8 894 024	0,36		
EUR	6 300 000	Lloyds Bank EMTN 1% 19/11/2021		6 158 026	0,25	USD	13 500 000	AT&T 3% 30/06/2022		11 621 469	0,47		
EUR	8 000 000	Lloyds Bank EMTN 1.375% 16/04/2021		8 344 320	0,34	USD	25 530 000	Citigroup FRN 27/04/2018		22 714 584	0,92		
EUR	8 000 000	Nationwide Building Society EMTN 0.75% 25/06/2019		8 138 800	0,33	EUR	15 600 000	Coca-Cola FRN 09/03/2017		15 595 008	0,63		
EUR	4 600 000	Pearson Funding Five 1.375% 06/05/2025		4 342 004	0,18	USD	25 606 000	Goldman Sachs FRN 22/05/2017		22 845 502	0,92		
GBP	5 300 000	Southern Gas Networks EMTN 2.5% 03/02/2025		7 002 423	0,28	USD	3 300 000	McGraw Hill Financial 144A 4% 15/06/2025		2 933 358	0,12		
GBP	11 650 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022		17 773 361	0,72	USD	9 700 000	Merck & Co. 2.75% 10/02/2025		8 281 946	0,34		
GBP	20 500 000	UK Treasury 3.5% 22/01/2045		33 279 970	1,35	USD	14 900 000	Microsoft 2.7% 12/02/2025		12 772 046	0,52		
GBP	3 800 000	Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024		5 476 247	0,22	EUR	3 500 000	Moody's 1.75% 09/03/2027		3 274 614	0,13		
GBP	3 600 000	William Hill 4.25% 05/06/2020		5 038 328	0,20	USD	8 380 000	Verizon Communications 144A 4.272% 15/01/2036		6 751 141	0,27		
GBP	1 200 000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016		1 792 208	0,07	USD	12 772 000	Verizon Communications 144A 4.672% 15/03/2055		9 864 432	0,40		
EUR	6 400 000	WPP Finance EMTN 2.25% 22/09/2026		6 413 446	0,26	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар						384 398 888	15,55
САЩ				37 545 774	1,52	Общо инвестиции						2 420 545 063	97,89
USD	12 840 000	Actavis Funding 3.45% 15/03/2022		11 351 024	0,46	Други нетни активи						52 198 854	2,11
EUR	12 820 000	Microsoft 3.125% 06/12/2028		14 595 083	0,59	Нетна стойност на активите						2 472 743 917	100,00
EUR	3 750 000	Prologis International Funding II EMTN 1.876% 17/04/2025		3 488 475	0,14								
GBP	5 521 500	Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021		8 111 192	0,33								
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				2 036 146 175	82,34								

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Government Bond

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия					Италия (продълж.)				
EUR	1 000 000	Austria Government 3.4% 22/11/2022	1 193 830	0,12	EUR	43 417 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017	45 884 822	4,59
Белгия					Белгия				
EUR	15 000 000	Belgium Government 2.25% 22/06/2023	16 537 297	1,65	EUR	2 070 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	2 318 961	0,23
EUR	2 000 000	Belgium Government 4% 28/03/2019	2 291 628	0,23	EUR	3 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	4 592 843	0,46
EUR	6 000 000	Belgium Government 4% 28/03/2032	7 922 034	0,79	EUR	2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/05/2017	2 157 280	0,22
EUR	6 280 000	Belgium Government 4.25% 28/03/2041	9 040 588	0,91	EUR	9 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	10 975 707	1,10
Финландия					Финландия				
EUR	15 000 000	Finland Government 0.75% 15/04/2031	13 394 040	1,34	EUR	18 190 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	22 901 628	2,29
EUR	4 500 000	Finland Government 3.5% 15/04/2021	5 298 577	0,53	EUR	16 967 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	20 448 849	2,04
EUR	2 900 000	Finland Government 4% 04/07/2025	3 717 626	0,37	Франция				
Франция					Франция				
EUR	16 511 000	France Government Bond OAT 1% 25/05/2018	17 009 170	1,70	EUR	3 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	4 587 685	0,46
EUR	7 500 000	France Government Bond OAT 1% 25/05/2019	7 752 064	0,77	EUR	13 327 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	17 075 585	1,71
EUR	87 384 000	France Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	96 383 809	9,63	Холандия				
EUR	11 700 000	France Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	12 994 833	1,30	EUR	18 100 000	Netherlands Government 1.25% 15/01/2019	18 893 595	1,89
EUR	3 650 000	France Government Bond OAT 3% 25/04/2022	4 219 155	0,42	EUR	11 040 000	Netherlands Government 1.75% 15/07/2023	11 876 782	1,19
EUR	22 600 000	France Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	27 627 449	2,76	EUR	6 000 000	Netherlands Government 2% 15/07/2024	6 568 254	0,65
EUR	15 100 000	France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	17 936 558	1,79	EUR	4 430 000	Netherlands Government 2.75% 15/01/2047	5 509 622	0,55
EUR	3 710 000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2060	5 390 567	0,54	Испания				
EUR	5 320 000	France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	6 160 587	0,62	EUR	3 000 000	Spain Government 0.5% 31/10/2017	2 998 263	0,30
EUR	9 050 000	France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	13 411 091	1,34	EUR	11 450 000	Spain Government 1.4% 31/01/2020	11 602 525	1,16
EUR	32 415 000	French Treasury Note BTAN 1% 25/07/2017	33 186 639	3,32	EUR	7 940 000	Spain Government 1.95% 30/07/2030	7 102 727	0,71
Германия					EUR	34 500 000	Spain Government 2.1% 30/04/2017	35 576 538	3,56
EUR	17 400 000	Bundesobligation 0% 17/04/2020	17 330 348	1,73	EUR	11 200 000	Spain Government 3.25% 30/04/2016	11 491 200	1,15
EUR	4 700 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2017	4 719 207	0,47	EUR	14 800 000	Spain Government 3.8% 30/04/2024	16 687 910	1,67
EUR	28 550 000	Germany (Bund) 0.5% 15/02/2025	27 798 564	2,78	EUR	15 000 000	Spain Government 4.25% 31/10/2016	15 808 920	1,58
EUR	20 670 000	Germany (Bund) 1% 15/08/2024	21 162 070	2,12	EUR	8 000 000	Spain Government 4.6% 30/07/2019	9 159 088	0,92
EUR	18 800 000	Germany (Bund) 2.5% 04/07/2044	22 835 288	2,28	EUR	2 000 000	Spain Government 5.15% 31/10/2028	2 526 023	0,25
EUR	4 050 000	Germany (Bund) 4% 04/01/2037	5 903 869	0,59	EUR	11 320 000	Spain Government 5.15% 31/10/2044	15 060 332	1,50
Ирландия					EUR	6 620 000	Spain Government 5.85% 31/01/2022	8 314 555	0,83
EUR	1 500 000	Ireland Government 2% 18/02/2045	1 304 014	0,13	Обединеното кралство				
EUR	7 890 000	Ireland Government 3.9% 20/03/2023	9 397 570	0,94	GBP	5 100 000	UK Treasury 3.5% 22/01/2045	8 279 407	0,83
EUR	12 900 000	Ireland Government 4.5% 18/04/2020	15 241 234	1,52	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
Италия					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
EUR	11 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	11 043 340	1,10	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% нетни активи
EUR	32 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	32 935 175	3,29	Австрия				
EUR	10 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/2016	10 165 310	1,02	EUR	2 600 000	Austria Government 3.15% 20/06/2044	3 375 291	0,34
EUR	2 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	2 319 918	0,23	EUR	20 900 000	Austria Government 3.65% 20/04/2022	25 150 830	2,51
EUR	25 550 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	26 023 416	2,60	Италия				
EUR	9 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/11/2017	9 936 799	0,99	EUR	4 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	4 351 248	0,43
EUR	8 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018	8 658 560	0,86	Испания				
EUR	14 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	15 284 822	1,53	EUR	2 097 000	Spain Government 1.6% 30/04/2025	1 971 112	0,20
EUR	38 674 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	43 462 228	4,34	EUR	5 200 000	Spain Government 4% 30/04/2020	5 878 483	0,59

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Government Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Испания (продълж.)			
EUR 19 500 000	Spain Government 4.3% 31/10/2019	22 184 877	2,22
EUR 4 500 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	4 162 771	0,41
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		67 074 612	6,70
Общо инвестиции		972 462 987	97,19
Други нетни активи		28 065 540	2,81
Нетна стойност на активите		1 000 528 527	100,00

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		10 494 533	1,19
EUR 4 000 000	Anheuser-Busch InBev EMTN FRN 29/03/2018	4 016 640	0,46
USD 7 260 000	Belgium Government EMTN 1.125% 05/03/2018	6 477 893	0,73
Канада		15 241 563	1,73
EUR 3 000 000	Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016	3 009 645	0,34
GBP 2 000 000	Bank of Montreal FRN 29/01/2018	2 812 210	0,32
GBP 4 200 000	Bank of Nova Scotia FRN 02/11/2017	5 905 464	0,67
GBP 2 500 000	Toronto-Dominion Bank FRN 16/04/2018	3 514 244	0,40
Франция		95 151 244	10,81
EUR 9 240 000	BNP Paribas FRN 19/01/2017	9 246 653	1,05
GBP 3 000 000	BPCE EMTN FRN 06/03/2017	4 235 158	0,48
EUR 10 700 000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN 0.5% 19/05/2017	10 799 991	1,23
GBP 3 000 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN 1.375% 06/02/2017	4 250 419	0,48
EUR 3 700 000	Cap Gemini FRN 02/07/2018	3 717 834	0,42
EUR 2 300 000	Cie de Financement Foncier 0.125% 18/02/2020	2 277 333	0,26
EUR 2 300 000	Crédit Agricole/London EMTN FRN 28/01/2016	2 303 220	0,26
GBP 3 000 000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH FRN 22/04/2016	4 220 634	0,48
EUR 5 700 000	Dexia Credit Local EMTN 1% 11/07/2016	5 755 706	0,65
USD 1 950 000	Dexia Credit Local/New York RegS 1.5% 07/10/2017	1 748 486	0,20
EUR 25 000 000	France Government Bond OAT 1% 25/05/2018	25 754 300	2,93
EUR 10 000 000	France Government Bond OAT 1% 25/05/2019	10 336 085	1,18
EUR 10 000 000	Société Générale EMTN 2.375% 28/02/2018	10 505 425	1,19
Германия		44 473 256	5,05
GBP 3 000 000	Aareal Bank RegS FRN 02/05/2016	4 219 180	0,48
GBP 1 550 000	BASF EMTN 1.375% 15/12/2017	2 186 373	0,25
EUR 10 000 000	Bundesschatzanweisungen 0.25% 11/09/2015	10 010 000	1,14
EUR 7 000 000	Deutsche Bank EMTN FRN 11/03/2016	7 001 190	0,79
EUR 3 000 000	Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 15/08/2016	3 011 445	0,34
EUR 11 000 000	FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1.625% 22/02/2017	11 304 958	1,28
USD 2 830 000	LBBW EMTN 1.375% 05/03/2018	2 522 933	0,29
GBP 3 000 000	Muenchener Hypothekenbank EMTN FRN 25/04/2016	4 217 177	0,48
Италия		241 231 418	27,40
EUR 36 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	36 141 840	4,11
EUR 38 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	38 508 820	4,37
EUR 41 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/2016	41 677 771	4,73
EUR 15 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 26/03/2016	15 262 497	1,73
EUR 16 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 15/11/2016	16 530 608	1,88
EUR 34 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	37 120 282	4,22
EUR 17 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017	18 283 332	2,08
EUR 17 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/06/2017	18 934 562	2,15
EUR 18 800 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro 0% 29/04/2016	18 771 706	2,13

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)			
GBP	3 000 000 Abbey National Treasury Services 1% 13/04/2016	4 215 849	0,48
USD	3 000 000 Barclays Bank 0% 18/04/2016	2 675 371	0,30
EUR	14 000 000 Barclays Bank 0.17% 16/03/2016	14 000 000	1,59
GBP	2 000 000 Barclays Bank 1.07% 29/04/2016	2 810 566	0,32
GBP	1 500 000 Lloyds Bank 0% 14/04/2016	2 087 729	0,24
EUR	8 000 000 Lloyds Bank 0.12% 20/05/2016	8 000 000	0,91
САЩ		36 922 457	4,19
USD	2 000 000 Apple FRN 03/05/2016	1 783 670	0,20
USD	3 000 000 Bank of America FRN 14/02/2017	2 677 177	0,30
USD	6 790 000 Citigroup FRN 27/04/2018	6 041 207	0,69
EUR	4 100 000 Coca-Cola FRN 09/03/2017	4 098 688	0,46
USD	6 080 000 Goldman Sachs FRN 22/05/2017	5 424 535	0,62
USD	4 690 000 HSBC USA 1.7% 05/03/2018	4 175 051	0,47
USD	6 000 000 JPMorgan Chase & Co. FRN 15/02/2017	5 354 273	0,61
USD	3 760 000 JPMorgan Chase & Co. MTN FRN 18/11/2016	3 354 556	0,38
EUR	4 000 000 Wells Fargo & Co. EMTN FRN 24/04/2019	4 013 300	0,46
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		186 276 513	21,16
Общо инвестиции		850 201 480	96,58
Други нетни активи		30 073 982	3,42
Нетна стойност на активите		880 275 462	100,00

Schroder ISF Global Bond

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия			
AUD	16 900 000 Australia Government 5.75% 15/07/2022	15 580 239	0,75
AUD	8 597 000 Australia Government 6% 15/02/2017	7 049 011	0,34
Барбадос		3 558 310	0,17
USD	3 568 083 Global SC Finance II 2013-1A A 2.98% 17/04/2028	3 558 310	0,17
Белгия			
EUR	25 350 000 Belgium Government 4.25% 28/09/2022	35 432 102	1,70
USD	17 420 000 Belgium Government EMTN 1.125% 05/03/2018	17 429 407	0,84
Бразилия		9 106 942	0,44
USD	8 700 000 Brazilian Government 4.875% 22/01/2021	9 106 942	0,44
Канада			
EUR	3 700 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019	4 148 750	0,20
USD	580 000 Talisman Energy 6.25% 01/02/2038	585 301	0,03
Дания			
DKK	47 000 000 Denmark Government 1.5% 15/11/2023	7 510 435	0,36
Финландия			
USD	1 545 000 Finland Government 144A 2.25% 17/03/2016	1 565 772	0,08
Франция		154 407 765	7,42
GBP	6 000 000 BPCE 5.25% 16/04/2029	9 824 993	0,47
EUR	5 200 000 BPCE SFH 0.5% 11/10/2022	5 724 552	0,28
EUR	17 900 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN 1.125% 22/04/2019	20 741 476	1,00
USD	20 000 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 1.875% 12/02/2022	19 514 500	0,94
EUR	4 500 000 Cap Gemini 1.75% 01/07/2020	5 080 343	0,24
EUR	2 900 000 Cie de Financement Foncier 0.125% 18/02/2020	3 219 838	0,16
EUR	18 150 000 Dexia Credit Local EMTN 1.375% 18/09/2019	21 185 442	1,02
GBP	1 500 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	2 400 160	0,12
EUR	9 240 000 France Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	11 428 295	0,55
EUR	13 250 000 HSBC SFH France EMTN 0.375% 11/03/2022	14 586 251	0,70
GBP	1 585 000 Orange EMTN variable perpetual	2 550 156	0,12
GBP	699 000 Orange variable perpetual	1 124 221	0,05
EUR	1 250 000 SCOR variable perpetual	1 465 626	0,07
EUR	6 000 000 Société Générale EMTN 2% 29/04/2024	7 317 988	0,35
EUR	10 200 000 TOTAL EMTN variable perpetual	11 082 871	0,53
EUR	16 200 000 UNEDIC EMTN 0.625% 17/02/2025	17 161 053	0,82
Германия		157 978 463	7,59
EUR	3 700 000 Bayer variable 02/04/2075	3 948 194	0,19
USD	3 070 000 Continental Rubber of America 144A 4.5% 15/09/2019	3 156 585	0,15
EUR	1 800 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2072	2 189 799	0,11
EUR	14 000 000 FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1.875% 09/05/2019	16 754 430	0,81
EUR	7 600 000 Germany (Bund) 0.5% 15/02/2025	8 297 880	0,40
EUR	19 800 000 Germany (Bund) 1.75% 15/02/2024	24 279 311	1,17
EUR	1 600 000 Germany (Bund) 4% 04/07/2016	1 871 375	0,09
EUR	150 000 Germany (Bund) 4% 04/01/2037	245 194	0,01
EUR	9 050 000 Germany (Bund) 4.75% 04/07/2028	14 646 542	0,70
EUR	1 210 000 Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	2 105 663	0,10
EUR	8 395 000 Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040	15 667 032	0,75
EUR	4 940 000 Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024	8 139 210	0,39
USD	19 800 000 KFW 2% 02/05/2025	18 798 813	0,90

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност USD	% нетни активи
Германия (продълж.)					Испания (продълж.)				
USD	15 000 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	14 759 100	0,71	EUR	25 654 000	Spain Government 5.85% 31/01/2022	36 130 451	1,74
EUR	12 800 000	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 1.875% 11/05/2020	15 492 347	0,74	Наднационален			64 493 101	3,10
USD	4 830 000	LBBW EMTN 1.375% 05/03/2018	4 828 406	0,23	USD	29 700 000	European Bank for Reconstruction & Development GMTN 1.875% 23/02/2022	29 159 757	1,40
GBP	1 700 000	RWE variable perpetual	2 798 582	0,14	EUR	21 150 000	European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	25 185 686	1,21
Ирландия			5 413 981	0,26	EUR	9 040 000	European Stability Mechanism EMTN 0% 17/10/2017	10 147 658	0,49
GBP	1 350 000	ESB Finance EMTN 6.5% 05/03/2020	2 481 986	0,12	Швеция			17 287 782	0,83
EUR	1 300 000	Ireland Government 5.4% 13/03/2025	1 942 128	0,09	EUR	15 000 000	Stadshypotek EMTN 1% 01/04/2019	17 287 782	0,83
GBP	654 555	Money Partners Securities 4X A1A FRN 15/03/2040	989 867	0,05	Швейцария			17 992 884	0,86
Италия			205 360 963	9,86	CHF	12 700 000	Switzerland Government 4% 11/02/2023	17 992 884	0,86
EUR	1 800 000	Edison EMTN 3.875% 10/11/2017	2 180 583	0,10	Обединеното кралство			124 500 280	5,98
USD	5 591 000	Enel 144A variable 24/09/2073	6 442 929	0,31	USD	1 979 000	Abbey National Treasury Services 3.05% 23/08/2018	2 049 927	0,10
GBP	1 700 000	Enel variable 10/09/2075	2 910 822	0,14	GBP	1 100 000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	1 916 737	0,09
EUR	12 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 01/12/2015	13 604 433	0,65	EUR	1 400 000	Aviva EMTN variable 03/07/2044	1 565 271	0,08
EUR	25 550 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	31 279 554	1,50	GBP	2 664 000	Aviva variable perpetual	4 403 672	0,21
EUR	89 755 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	113 106 832	5,43	EUR	551 298	Eurosail 2006-3X A3A FRN 10/09/2044	602 323	0,03
EUR	2 810 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	3 529 935	0,17	GBP	884 498	Eurosail 2006-4X A3C FRN 10/12/2044	1 329 107	0,06
EUR	1 570 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	2 257 948	0,11	USD	3 620 000	Friends Life variable perpetual	4 002 779	0,19
EUR	15 960 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	22 170 541	1,07	GBP	1 019 675	Marble Arch Residential Securitisation No.4 4X A3C FRN 20/03/2040	1 588 768	0,08
GBP	1 550 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	2 649 369	0,13	GBP	193 970	Money Partners Securities 2X A2A FRN 14/05/2039	294 871	0,01
EUR	2 900 000	UniCredit EMTN variable 28/10/2025	3 489 192	0,17	USD	34 242	Money Partners Securities 2X A2C FRN 14/05/2039	33 011	-
EUR	1 494 000	Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021	1 738 825	0,08	EUR	616 680	Money Partners Securities 3X A2B FRN 14/09/2039	660 387	0,03
Мексико			44 783 068	2,15	GBP	589 759	Paragon Mortgages 9X AA FRN 15/05/2041	874 801	0,04
USD	8 310 000	America Movil 5% 30/03/2020	9 205 859	0,44	GBP	265 680	Residential Mortgage Securities 20X A2A FRN 10/08/2038	395 127	0,02
USD	4 300 000	Cemex 144A 5.875% 25/03/2019	4 412 703	0,21	GBP	916 604	Residential Mortgage Securities 22X A3A FRN 14/11/2039	1 369 173	0,07
USD	710 000	Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020	768 586	0,04	GBP	1 408 680	Residential Mortgage Securities 25 A1 FRN 16/12/2050	2 275 337	0,11
MXN	60 913 000	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	4 059 602	0,19	GBP	1 813 000	RL Finance Bonds variable perpetual	2 871 210	0,14
MXN	185 600 000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	13 228 961	0,64	GBP	29 019	RMAC 2003-NS1X A3 FRN 12/06/2035	43 884	-
EUR	12 900 000	Petroleos Mexicanos EMTN 2.75% 21/04/2027	13 107 357	0,63	GBP	480 947	RMAC 2003-NS2X A3 FRN 12/09/2035	719 568	0,04
Холандия			58 293 938	2,79	GBP	573 077	RMAC 2003-NS3X A3 FRN 12/12/2035	869 230	0,04
EUR	2 400 000	ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025	2 708 426	0,13	GBP	283 535	RMAC 2003-NS4X A3 FRN 12/03/2036	424 865	0,02
USD	25 000 000	Bank Nederlandse Gemeenten RegS 1.75% 24/03/2020	24 905 500	1,20	EUR	431 057	RMAC 2005-NS1X A2C FRN 12/06/2037	450 053	0,02
USD	266 350	E-MAC Program 2007-NL3A A1 FRN 25/07/2047	261 486	0,01	GBP	1 400 000	Southern Gas Networks EMTN 2.5% 03/02/2025	2 074 139	0,10
GBP	3 073 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	5 037 172	0,24	GBP	115 591	Southern Pacific Financing 2005-B A FRN 10/06/2043	172 082	0,01
USD	20 000 000	Nederlandse Waterschapsbank RegS 1.875% 14/04/2022	19 446 100	0,93	GBP	139 236	Southern Pacific Financing 2006-A A FRN 10/03/2044	209 033	0,01
EUR	3 800 000	Netherlands Government 2% 15/07/2024	4 664 656	0,22	GBP	1 127 700	Spirit Issuer variable 28/12/2021	1 705 948	0,08
EUR	500 000	SNS Bank EMTN 6.25% 26/10/2020	-	-	GBP	1 462 000	Spirit Issuer variable 28/12/2036	2 377 254	0,11
EUR	1 038 000	TenneT variable perpetual	1 270 598	0,06	EUR	2 400 000	SSE variable perpetual	2 857 551	0,14
Полша			7 625 662	0,37	USD	9 160 000	Tesco RegS 6.15% 15/11/2037	8 830 332	0,42
PLN	27 000 000	Poland Government 4% 25/10/2023	7 625 662	0,37	GBP	13 200 000	UK Treasury 3.5% 22/01/2045	24 029 254	1,15
Испания			72 492 412	3,48	GBP	4 360 000	UK Treasury 4% 07/03/2022	7 868 502	0,38
EUR	3 100 000	Bankia MTN variable 22/05/2024	3 390 397	0,16	GBP	10 910 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2040	22 103 975	1,06
EUR	3 200 000	BPE Financiaciones 2.875% 19/05/2016	3 640 802	0,17	GBP	4 249 000	UK Treasury 4.75% 07/03/2020	7 716 515	0,37
EUR	17 140 000	Spain Government 1.95% 30/07/2030	17 193 042	0,83	GBP	3 720 000	UK Treasury 4.75% 07/12/2030	7 601 277	0,37
EUR	10 550 000	Spain Government 3.25% 30/04/2016	12 137 720	0,58	GBP	2 505 000	Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	4 048 037	0,20
					EUR	3 700 000	Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020	4 166 280	0,20

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
САЩ					Канада (продълж.)					
USD	3 800 000	Ally Financial 3.5% 18/07/2016	3 839 824	0,18	CAD	7 941 000	Canadian Government 5% 01/06/2037	9 318 186	0,45	
USD	880 000	Bank of America 6.1% 15/06/2017	947 184	0,05	USD	12 215 000	Element Rail Leasing II 2015-1A A2 3.585% 19/02/2045	12 111 038	0,58	
USD	7 100 000	Bank of America 7.625% 01/06/2019	8 423 511	0,40	USD	2 740 000	National Bank of Canada 144A 2.2% 19/10/2016	2 788 909	0,13	
USD	6 300 000	Bank of America MTN 4.875% 01/04/2044	6 444 302	0,31	USD	1 200 000	Province of Quebec 2.75% 25/08/2021	1 228 578	0,06	
USD	1 700 000	Bank of America MTNL 5.65% 01/05/2018	1 867 467	0,09	USD	5 690 000	Province of Quebec 2.75% 25/08/2021 (USA)	5 824 881	0,28	
USD	11 745 000	Citigroup 5.3% 06/05/2044	11 984 481	0,58	Китай				5 763 040	0,28
USD	5 320 000	Citigroup 6.125% 15/05/2018	5 929 353	0,29	USD	6 070 000	COSL Finance BVI RegS 3.25% 06/09/2022	5 763 040	0,28	
USD	735 000	CSX 3.7% 30/10/2020	773 529	0,04	Дания				1 426 129	0,07
USD	3 945 000	CSX 4.75% 30/05/2042	3 989 835	0,19	USD	1 395 000	Danske Bank 144A 3.875% 14/04/2016	1 426 129	0,07	
USD	2 160 000	CSX 6.15% 01/05/2037	2 582 669	0,12	Франция				6 165 591	0,30
USD	171 000	CVS Health 5.75% 01/06/2017	184 754	0,01	USD	2 640 000	Electricite de France 144A 6% 22/01/2114	2 820 919	0,14	
USD	2 970 000	Digital Realty Trust 5.25% 15/03/2021	3 237 864	0,16	EUR	2 900 000	French Treasury Note BTAN 2.5% 25/07/2016	3 344 672	0,16	
USD	11 170 000	Dow Chemical 5.25% 15/11/2041	11 411 440	0,55	Германия				4 004 800	0,19
USD	2 150 000	Dr Pepper Snapple 3.2% 15/11/2021	2 185 389	0,10	USD	4 000 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale RegS 0.875% 16/10/2015	4 004 800	0,19	
USD	6 798 000	Enesco 5.75% 01/10/2044	6 095 597	0,29	Япония				211 368 400	10,15
USD	5 290 000	Hartford Financial Services 5.5% 30/03/2020	5 924 139	0,28	JPY	600 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/09/2017	4 922 451	0,24	
USD	10 915 000	International Paper 4.8% 15/06/2044	10 122 462	0,49	JPY	1 781 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2023	14 896 821	0,71	
USD	2 000 000	JPMorgan Chase & Co. 4.25% 15/10/2020	2 139 870	0,10	JPY	6 176 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	52 482 050	2,52	
USD	1 045 000	JPMorgan Chase Bank 6% 01/10/2017	1 140 570	0,05	JPY	2 735 700 000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020	23 648 324	1,14	
USD	10 100 000	Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045	9 350 227	0,45	JPY	3 236 600 000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	28 077 449	1,35	
USD	2 531 000	Kroger 7.5% 01/04/2031	3 268 374	0,16	JPY	2 646 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.8% 20/03/2016	21 893 594	1,05	
USD	300 000	Lowe's 3.8% 15/11/2021	318 158	0,02	JPY	2 945 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	24 315 960	1,17	
USD	8 045 000	Macy's Retail 3.875% 15/01/2022	8 336 511	0,40	JPY	1 360 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	12 368 562	0,59	
USD	6 205 000	Macy's Retail 5.125% 15/01/2042	6 336 422	0,30	JPY	2 912 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/05/2030	28 763 189	1,38	
USD	5 927 000	Monsanto 4.7% 15/07/2064	5 084 536	0,24	Малайзия				1 722 942	0,08
USD	1 810 000	Morgan Stanley 3.8% 29/04/2016	1 852 019	0,09	USD	1 700 000	SSG Resources 4.25% 04/10/2022	1 722 942	0,08	
USD	3 900 000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	4 090 574	0,20	Мексико				8 053 645	0,39
USD	15 537 000	Prudential Financial MTN 4.6% 15/05/2044	15 086 815	0,72	USD	7 750 000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	8 053 645	0,39	
USD	1 400 000	Prudential Financial MTN 4.75% 17/09/2015	1 410 843	0,07	Перу				2 001 956	0,10
USD	3 994 000	Tyson Foods 5.15% 15/08/2044	4 101 159	0,20	USD	2 030 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028	2 001 956	0,10	
USD	15 655 000	Verizon Communications 3.5% 01/11/2021	15 914 873	0,76	Обединеното кралство				4 994 044	0,24
USD	971 000	Verizon Communications 6.55% 15/09/2043	1 138 211	0,05	USD	4 563 000	WPP Finance 2010 5.625% 15/11/2043	4 994 044	0,24	
USD	2 735 000	Wal-Mart Stores 3.625% 08/07/2020	2 914 074	0,14	САЩ				478 513 434	22,98
USD	1 100 000	Wells Fargo & Co. 5.625% 11/12/2017	1 208 196	0,06	USD	7 286 000	21st Century Fox America 5.4% 01/10/2043	7 796 931	0,37	
USD	465 000	Willis 5.75% 15/03/2021	513 885	0,02	USD	775 000	AbbVie 3.2% 06/11/2022	767 099	0,04	
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					1 202 745 685					57,76
Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи						
Барбадос										
USD	694 875	Global SC Finance II SRL 2014-1A A1 3.19% 17/07/2029	693 743	0,03						
Бермуда										
USD	4 118 556	Cronos Containers Program I 2014-2A A 3.27% 18/11/2029	4 137 670	0,20	USD	49 694	American Credit Acceptance Receivables Trust 2013-1 A 1.45% 16/04/2018	49 701	-	
USD	3 761 333	Textainer Marine Containers 2014 -1A A 3.27% 20/10/2039	3 762 620	0,18	USD	1 025 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2013-5 C 2.29% 08/11/2019	1 037 619	0,05	
Канада					USD	1 570 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-1 C 2.15% 09/03/2020	1 575 296	0,08	
USD	2 095 000	Bank of Montreal 144A 2.625% 25/01/2016	2 119 407	0,10	USD	435 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-2 C 2.18% 08/06/2020	435 291	0,02	
CAD	35 500 000	Canadian Government 2.75% 01/06/2022	31 229 141	1,50	USD	18 940 000	Apple 4.45% 06/05/2044	18 966 516	0,91	
CAD	17 241 000	Canadian Government 3.5% 01/06/2020	15 570 681	0,75						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)					САЩ (продълж.)				
USD	4 550 000	ARL Second 2014-1A A2 3.97% 15/06/2044	4 591 014	0,22	USD	723 680	FHLMC REMICS 4149 IO 3% 15/01/2033	99 843	-
USD	2 345 000	AT&T 4.5% 15/05/2035	2 159 804	0,10	USD	1 258 178	FHLMC REMICS 4170 QI 3% 15/05/2032	132 629	0,01
USD	3 735 000	AT&T 4.75% 15/05/2046	3 398 178	0,16					
USD	1 195 000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-ICTS A FRN 15/06/2028	1 192 114	0,06	USD	1 841 501	FHLMC REMICS 4357 MA 3% 15/10/2042	1 869 802	0,09
USD	47 926	Carfinance Capital Auto Trust 2013-2A A 1.75% 15/11/2017	47 989	-	USD	216 177	Flagship Credit Auto Trust 2013-2 A 1.94% 15/01/2019	217 317	0,01
USD	3 876 629	CarFinance Capital Auto Trust 2015-1A A 1.75% 15/06/2021	3 881 141	0,19	USD	175 000	Flagship Credit Auto Trust 2014-1 B 2.55% 18/02/2020	175 822	0,01
USD	1 925 000	Chase Issuance Trust 2012-A2 A2 FRN 15/05/2019	1 925 000	0,09	USD	18 245 562	FNMA - Aces 2012-M14 X2 variable 25/09/2022	521 568	0,03
USD	10 175 000	Chrysler Capital Auto Receivables Trust 2014-AA D 2.64% 15/07/2021	10 113 217	0,49	USD	201 943	FNMA Interest Strip 339 24 5% 25/07/2018	10 142	-
USD	1 220 000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-388G C FRN 15/06/2033	1 216 369	0,06	USD	264 142	FNMA Interest Strip 339 25 5% 25/07/2018	13 737	-
USD	320 000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-388G E FRN 15/06/2033	318 345	0,02	USD	148 929	FNMA Interest Strip 339 26 5% 25/07/2018	7 707	-
USD	186 000	CLI Funding V 2013-1A 2.83% 18/03/2028	184 983	0,01	USD	1 400 000	FNMA Pool 3% 25/07/2045	1 391 250	0,07
USD	2 265 020	CLI Funding V 2014-1A A 3.29% 18/06/2029	2 272 005	0,11	USD	16 064	FNMA Pool № 486203 6% 01/02/2029	18 418	-
USD	13 006 000	CLI Funding 2014-2A A 3.38% 18/10/2029	13 077 338	0,63	USD	105 952	FNMA Pool № 735897 5.5% 01/10/2035	119 273	0,01
USD	7 003 000	Comcast 4.75% 01/03/2044	7 119 600	0,34	USD	275 258	FNMA Pool № 882618 FRN 01/09/2036	295 598	0,01
USD	380 000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust FRN 13/02/2032	378 830	0,02	USD	1 011 617	FNMA Pool № 990906 5.5% 01/10/2035	1 137 754	0,05
USD	2 437 458	Consumer Credit Origination Loan Trust 2015-1 A 2.82% 15/03/2021	2 451 975	0,12	USD	812 778	FNMA Pool № AB9341 3% 01/05/2043	810 950	0,04
USD	647 839	CPS Auto Receivables Trust 2014-C A 1.31% 15/02/2019	647 918	0,03	USD	2 762 798	FNMA Pool № AR7218 3% 01/06/2043	2 755 628	0,13
USD	29 349	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2003-CB4 AF1 step coupon 25/03/2031	28 447	-	USD	1 954 489	FNMA Pool № AS0203 3% 01/08/2043	1 948 325	0,09
USD	225 000	CSMC Series 2014-ICE B FRN 15/04/2027	223 987	0,01	USD	2 928 760	FNMA Pool № AS0205 3% 01/08/2043	2 920 068	0,14
USD	165 000	CSMC Series 2014-ICE C FRN 15/04/2027	164 270	0,01	USD	3 542 692	FNMA Pool № AU1628 3% 01/07/2043	3 532 171	0,17
USD	2 210 000	CSMC Series 2014-ICE D FRN 15/04/2027	2 201 220	0,11	USD	269 525	FNMA REMICS 2009-76 HI 5.5% 25/01/2019	13 127	-
USD	1 175 000	Digital Realty Trust 5.875% 01/02/2020	1 317 768	0,06	USD	129 363	FNMA REMICS 2011-127 AI 5.5% 25/12/2026	6 086	-
USD	7 060 000	DIRECTV/DIRECTV Financing 5.15% 15/03/2042	6 658 957	0,32	USD	1 255 122	FNMA REMICS 2013-51 GI 3% 25/10/2032	173 586	0,01
USD	965 000	DIRECTV/DIRECTV Financing 6.375% 01/03/2041	1 046 137	0,05	USD	1 354 356	FNMA REMICS 2014-11 KZ 2.5% 25/10/2041	1 129 107	0,05
USD	430 000	DT Auto Owner Trust 2014-1A B 1.43% 15/03/2018	430 524	0,02	USD	1 502 516	FNMA REMICS 2014-38 PA 3.5% 25/08/2043	1 598 506	0,08
USD	460 000	DT Auto Owner Trust 2014-1A C 2.64% 15/10/2019	463 303	0,02	USD	1 304 000	Freeport-McMoRan 5.45% 15/03/2043	1 095 673	0,05
USD	490 000	DT Auto Owner Trust 2014-2A C 2.46% 15/01/2020	491 607	0,02	USD	285 000	FREMF Mortgage Trust 2011-K702 B variable 25/04/2044	304 236	0,01
USD	15 875 000	ECAF I 2015-1A A1 3.473% 15/06/2040	15 875 000	0,76	USD	750 000	FREMF Mortgage Trust 2012-K706 B variable 25/11/2044	787 182	0,04
USD	140 948	Exeter Automobile Receivables Trust 2014-1A A 1.29% 15/05/2018	141 111	0,01	USD	700 000	FREMF Mortgage Trust 2012-K711 B variable 25/08/2045	725 828	0,04
USD	351 903	Fannie Mae-Aces 2014-M8 FA FRN 25/05/2018	352 504	0,02	USD	2 515 000	FREMF Mortgage Trust 2012-KF01 B FRN 25/10/2044	2 563 884	0,12
USD	18 955 839	Fannie Mae-Aces 2014-M8 X2 variable 25/06/2024	567 974	0,03	USD	585 000	FREMF Mortgage Trust 2013-K712 B variable 25/05/2045	595 661	0,03
USD	451 107	FHLMC (Gold) Pool № A92650 5.5% 01/06/2040	506 181	0,02	USD	710 586	FREMF Mortgage Trust 2013-KF02 B FRN 25/12/2045	731 470	0,04
USD	507 008	FHLMC (Gold) Pool № G01810 5.5% 01/05/2035	570 999	0,03	USD	385 000	FREMF Mortgage Trust 2014-K36 B variable 25/12/2046	402 198	0,02
USD	546 891	FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates A FRN 25/04/2020	549 337	0,03	USD	940 000	FREMF Mortgage Trust 2014-K38 B variable 25/06/2047	982 664	0,05
USD	10 021 982	FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K038 X1 variable 25/03/2024	824 348	0,04	USD	780 000	Glencore Finance Canada 144A 4.95% 15/11/2021	824 480	0,04
USD	437	FHLMC REMICS 2646 SH FRN 15/07/2033	465	-	USD	21 424 408	GNMA 2011-121 IO variable 16/06/2043	758 788	0,04
USD	1 850 077	FHLMC REMICS 3281 CI FRN 15/02/2037	285 189	0,01	USD	58 274 483	GNMA 2011-147 IO variable 16/10/2044	2 845 601	0,14
					USD	219 238	GNMA 2011-35 MI 4.5% 16/12/2037	7 604	-
					USD	5 892 292	GNMA 2012-107 IO variable 16/12/2053	305 669	0,01
					USD	4 421 151	GNMA 2012-123 IO variable 16/12/2051	289 908	0,01
					USD	7 420 904	GNMA 2012-135 IO variable 16/01/2053	480 741	0,02
					USD	19 342 370	GNMA 2012-152 IO variable 16/01/2054	1 194 449	0,06
					USD	2 435 339	GNMA 2012-70 IO variable 16/08/2052	120 617	0,01
					USD	45 317 520	GNMA 2012-78 IO variable 16/06/2052	2 527 222	0,12
					USD	30 415 203	GNMA 2014-155 IB variable 16/08/2055	2 738 129	0,13
					USD	7 075 540	GNMA 2014-20 SA FRN 20/02/2044	1 205 297	0,06

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)					САЩ (продълж.)				
USD	651 392	GNMA 2014-40 VA 3% 16/02/2027	668 101	0,03	USD	954 256	SpringCastle America Funding 2014-AA A 2.7% 25/05/2023	960 505	0,05
USD	578 151	GNMA 2014-43 Z 4% 20/03/2044	601 168	0,03	USD	4 800 000	SpringCastle America Funding 2014-AA B 4.61% 25/10/2027	4 910 616	0,24
USD	29 559 374	GNMA 2014-45 BI variable 16/07/2054	1 973 118	0,09			TAL Advantage 2014-1A A 3.51% 22/02/2039	432 966	0,02
USD	14 227 512	GNMA 2014-47 IA variable 16/02/2048	999 084	0,05	USD	430 733	TAL Advantage 2014-2A A2 3.33% 20/05/2039	487 235	0,02
USD	6 896 143	GNMA 2014-86 IO variable 16/04/2056	473 020	0,02	USD	483 823	TAL Advantage V 2013-2A A 3.55% 20/11/2038	1 181 203	0,06
USD	63 296	GNMA I Pool N° AE8877 5.5% 15/01/2037	73 346	-	USD	1 174 125	Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 A3 FRN 25/04/2045	313 195	0,02
USD	47 948	GNMA I Pool N° AE8879 6% 15/12/2038	55 466	-	USD	311 754	Trinity Rail Leasing 2013-1A A 3.898% 15/07/2043	3 148 311	0,15
USD	202 141	GNMA II Pool N° 742254 5% 20/05/2030	222 663	0,01	USD	3 163 655	US Treasury 0.875% 28/02/2017	9 451 223	0,45
USD	62 713	GNMA II Pool N° 754366 4% 20/03/2042	66 774	-	USD	29 400 000	US Treasury 1% 31/05/2018	29 405 742	1,41
USD	57 744	GNMA II Pool N° 754367 4.5% 20/07/2041	62 441	-	USD	27 220 000	US Treasury 2.375% 15/08/2024	27 328 455	1,31
USD	468 096	Hilton USA Trust 2013-HLF ALF FRN 05/11/2030	468 179	0,02	USD	24 300 000	US Treasury 3.75% 15/08/2041	27 221 695	1,31
USD	257 029	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036	248 735	0,01	USD	12 930 000	US Treasury 4.375% 15/05/2041	15 943 296	0,77
USD	151 063	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A2 FRN 25/05/2036	146 257	0,01	USD	3 050 000	US Treasury Bill 0% 10/12/2015	3 049 451	0,15
USD	144 212	Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A2 FRN 25/08/2036	142 732	0,01	USD	55 132 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	56 353 859	2,71
USD	1 345 000	Impac Secured Assets Trust 2006-2 2M1 FRN 25/08/2036	1 227 154	0,06	USD	9 416 000	Verizon Communications 144A 4.672% 15/03/2055	8 154 868	0,39
USD	715 000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-FBLU A FRN 15/12/2028	714 856	0,03	USD	12 510 000	Wendys Funding 2015-1A A2I 3.371% 15/06/2045	12 495 126	0,60
USD	1 285 000	Kraft Foods 5.375% 10/02/2020	1 433 604	0,07	USD	300 000	Westlake Automobile Receivables Trust 2014-1A B 1.24% 15/11/2019	300 078	0,01
USD	1 360 000	Kroger 7.5% 01/04/2031	1 756 218	0,08	USD	470 000	Westlake Automobile Receivables Trust 2014-1A C 1.7% 15/11/2019	468 977	0,02
USD	13 525 000	Longtrain Leasing III 2015-1A A2 4.06% 15/01/2045	13 305 151	0,64	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
USD	220 000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2014-2 B variable 20/01/2041	224 627	0,01	812 798 83539,04				
USD	3 200 000	McGraw Hill Financial 144A 4% 15/06/2025	3 189 616	0,15	Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи
USD	11 570 000	Medtronic 144A 4.625% 15/03/2045	11 701 956	0,56	САЩ				
USD	4 400 000	Merck & Co. 2.75% 10/02/2025	4 212 604	0,20	USD	708 257	GNMA 2012-132 IO variable 16/06/2054	45 646	-
USD	12 980 000	Microsoft 4% 12/02/2055	11 663 828	0,56	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар				
USD	8 910 000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	9 345 387	0,45	45 646-				
USD	7 955 000	Motel 6 Trust 2015-MTL6 B 3.298% 05/02/2030	7 936 481	0,38	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар				
USD	9 850 000	Nordstrom 5% 15/01/2044	10 425 141	0,50	45 646-				
USD	1 655 000	OnDeck Asset Securitization Trust 2014-1A A 3.15% 17/05/2018	1 660 846	0,08	Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност USD	% нетни активи
USD	920 000	OneMain Financial Issuance Trust 2014-1A A 2.43% 18/06/2024	925 493	0,04	Люксембург				
USD	515 000	OneMain Financial Issuance Trust 2014-2A A 2.47% 18/09/2024	517 735	0,03	51 000	Schroder ISF Emerging Market Bond Class I Acc		5 479 440	0,26
USD	6 180 000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-1A A 3.19% 18/03/2026	6 267 818	0,30	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема				
USD	12 590 000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-2A A 2.57% 18/07/2025	12 599 568	0,61	5 479 4400,26				
USD	320 000	Prestige Auto Receivables Trust 2014-1A B 1.91% 15/04/2020	320 623	0,02	Общо инвестиции				
USD	5 043 000	Reynolds American 5.85% 15/08/2045	5 261 337	0,25	2 021 069 60697,06				
USD	235 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-3 C 1.81% 15/04/2019	236 184	0,01	Други нетни активи				
USD	1 095 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-4 C 3.25% 15/01/2020	1 123 281	0,05	61 132 4362,94				
USD	1 285 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-5 C 2.25% 17/06/2019	1 301 007	0,06	Нетна стойност на активите				
USD	980 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-1 C 2.36% 15/04/2020	987 065	0,05	2 082 202 042100,00				
USD	540 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-2 C 2.33% 15/11/2019	547 040	0,03					
USD	785 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-3 C 2.13% 17/08/2020	791 961	0,04					
USD	340 000	SCG Trust 2013-SRP1 A FRN 15/11/2026	339 652	0,02					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австралия			8 934 333	1,20	Обединеното кралство (продълж.)				
AUD	9 200 000	Australia Government 3% 20/09/2025	8 934 333	1,20	GBP	2 765 000	UK Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	8 915 721	1,20
Франция			29 997 048	4,05	GBP	3 230 000	UK Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	15 407 399	2,08
EUR	8 000 000	France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	8 616 574	1,16	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			365 340 761	49,31
EUR	2 800 000	France Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	4 359 212	0,59					
EUR	12 020 000	France Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020	17 021 262	2,30					
Германия			13 152 315	1,78	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% нетни активи
EUR	2 000 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	2 274 874	0,31					
EUR	8 800 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.75% 15/04/2020	10 877 441	1,47	Канада			18 799 733	2,54
Италия			79 368 220	10,71	CAD	2 100 000	Canadian Government 1.5% 01/12/2044	2 048 158	0,28
EUR	2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	2 026 780	0,27	CAD	4 750 000	Canadian Government 3% 01/12/2036	6 320 314	0,85
EUR	5 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021	6 351 385	0,86	CAD	2 535 000	Canadian Government 4% 01/12/2031	3 978 658	0,54
EUR	23 940 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019	28 763 385	3,88	CAD	4 500 000	Canadian Government 4.25% 01/12/2021	6 452 603	0,87
EUR	25 550 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	28 330 237	3,82	Франция			20 104 981	2,71
EUR	5 925 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	7 988 656	1,08	EUR	18 223 000	France Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	20 104 981	2,71
EUR	4 790 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	5 907 777	0,80	Япония			9 703 384	1,31
Испания			2 816 983	0,38	JPY	1 210 000 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	9 703 384	1,31
EUR	2 650 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	2 816 983	0,38	Нова Зеландия			13 032 712	1,76
Швеция			8 813 858	1,19	NZD	20 800 000	New Zealand Government 2.5% 20/09/2035	13 032 712	1,76
SEK	75 500 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.25% 01/06/2022	8 813 858	1,19	Испания			8 725 075	1,17
Обединеното кралство			222 258 004	30,00	EUR	4 500 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.55% 30/11/2019	4 562 304	0,61
GBP	7 400 000	UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	11 447 170	1,54	EUR	4 500 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	4 162 771	0,56
GBP	19 390 000	UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	31 356 734	4,23	САЩ			307 269 529	41,47
GBP	8 040 000	UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	14 931 422	2,02	USD	27 500 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	25 480 965	3,44
GBP	1 900 000	UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	3 842 100	0,52	USD	58 340 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	53 180 087	7,18
GBP	1 650 000	UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	3 831 743	0,52	USD	30 000 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	26 979 441	3,64
GBP	3 537 000	UK Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	7 373 444	1,00	USD	12 400 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	11 463 192	1,55
GBP	4 390 000	UK Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	11 063 356	1,49	USD	8 900 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	8 109 619	1,09
GBP	4 350 000	UK Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	10 851 831	1,46	USD	26 100 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	23 452 242	3,16
GBP	1 360 000	UK Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	3 092 938	0,42	USD	21 300 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	18 642 683	2,52
GBP	3 900 000	UK Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	9 363 961	1,26	USD	13 830 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	12 588 275	1,70
GBP	7 220 000	UK Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	14 516 434	1,96	USD	13 924 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	11 317 692	1,53
GBP	1 300 000	UK Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	3 485 120	0,47	USD	9 425 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	8 079 040	1,09
GBP	4 330 000	UK Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	11 247 281	1,52	USD	3 000 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	2 450 601	0,33
GBP	4 935 000	UK Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	11 590 238	1,56	USD	20 950 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	21 382 690	2,89
GBP	6 181 000	UK Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	14 141 123	1,91	USD	13 160 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	15 710 208	2,12
GBP	3 166 000	UK Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	11 528 804	1,56	USD	19 010 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	25 040 274	3,38
GBP	11 320 000	UK Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	24 271 185	3,28	USD	10 350 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	12 954 513	1,75

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD 5 320 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	8 916 410	1,20
USD 11 835 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	21 521 597	2,90
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		377 635 414	50,96
Общо инвестиции		742 976 175	100,27
Други нетни пасиви		(2 018 296)	(0,27)
Нетна стойност на активите		740 957 879	100,00

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Австралия		10 921 950	0,09
HKD 10 000 000	Westpac Banking EMTN 4.08% 10/12/2019	10 921 950	0,09
Китай		535 450 111	4,31
CNH 20 000 000	Agricultural Bank of China/Dubai EMTN 3.5% 11/09/2017	24 992 929	0,20
USD 4 200 000	Agricultural Bank of China/Hong Kong EMTN 2.25% 09/12/2017	32 809 083	0,27
CNH 42 000 000	Agricultural Development Bank of China 3.08% 16/01/2016	52 363 131	0,42
CNH 9 000 000	China Construction Bank variable 12/11/2024	11 391 216	0,09
CNH 35 000 000	China Datang EMTN 3.6% 25/04/2016	43 668 525	0,35
USD 1 000 000	China Mengniu Dairy 3.5% 27/11/2018	7 976 269	0,07
CNH 31 000 000	China Minmetals 3.65% 28/03/2016	38 669 121	0,31
USD 8 000 000	CNPC General Capital RegS 1.45% 16/04/2016	62 089 812	0,50
USD 5 200 000	Eastern Creation II Investment EMTN 2.625% 20/11/2017	40 628 671	0,33
USD 4 000 000	Export-Import Bank of China RegS 3.625% 31/07/2024	31 438 415	0,25
CNH 20 000 000	Hang Seng Bank China 3.25% 03/07/2017	24 821 865	0,20
CNH 24 000 000	Industrial & Commercial Bank of China 3.35% 19/11/2016	29 979 519	0,24
USD 2 800 000	Industrial & Commercial Bank of China/ Luxembourg EMTN FRN 12/02/2018	21 901 722	0,18
CNH 13 000 000	Industrial & Commercial Bank of China/ Singapore EMTN 3.2% 28/11/2015	16 196 021	0,13
CNH 15 000 000	Maikun Investment 4.5% 06/06/2017	18 863 060	0,15
CNH 20 000 000	Sinochem Offshore Capital 3.55% 13/05/2017	24 986 681	0,20
USD 6 800 000	Sinopec Group Overseas Development 2014 RegS FRN 10/04/2017	52 674 071	0,42
Хонконг CAP		444 663 880	3,58
USD 5 000 000	Amipeace EMTN 2% 06/12/2016	38 961 373	0,31
USD 3 600 000	CNOOC Finance 2013 1.125% 09/05/2016	27 885 435	0,22
USD 10 800 000	CNPC General Capital EMTN FRN 25/11/2017	83 745 474	0,67
USD 13 900 000	CNPC General Capital RegS FRN 14/05/2017	107 787 837	0,87
USD 3 500 000	HLP Finance EMTN 4.75% 25/06/2022	28 102 831	0,23
HKD 25 000 000	Hysan MTN 5.25% 11/08/2015	25 116 450	0,20
USD 3 000 000	Hysan MTN EMTN 3.5% 16/01/2023	23 134 253	0,19
USD 11 000 000	PCCW-HKT Capital No 5 RegS 3.75% 08/03/2023	84 606 435	0,68
HKD 12 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market 2.25% 15/09/2016	12 120 300	0,10
USD 1 600 000	Swire Pacific MTN Financing EMTN 4.5% 09/10/2023	13 203 492	0,11
Индонезия		11 637 944	0,09
USD 1 500 000	Astra Sedaya Finance EMTN 2.875% 01/04/2018	11 637 944	0,09
Япония		7 458 705	0,06
CNH 6 000 000	Mitsubishi UFJ Lease & Finance EMTN 3.28% 27/02/2017	7 458 705	0,06
Малайзия		63 934 251	0,51
USD 8 000 000	Penerbangan Malaysia RegS 5.625% 15/03/2016	63 934 251	0,51
Нова Зеландия		54 711 191	0,44
CNH 44 000 000	Fonterra Co-operative EMTN 3.6% 29/01/2019	54 711 191	0,44
Сингапур		91 696 118	0,74
HKD 35 000 000	CMT MTN EMTN 3.76% 28/06/2022	36 515 850	0,30
CNH 17 000 000	Global Logistic Properties EMTN 3.375% 11/05/2016	21 175 483	0,17

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар						
Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност HKD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Пазарна стойност HKD	% нетни активи		
Сингапур (продълж.)					Китай (продълж.)					
USD	3 000 000	Oversea-Chinese Banking RegS variable 15/10/2024	23 866 385	0,19	HKD	30 000 000	China Development Bank/Hong Kong 3.215% 08/05/2023	30 272 460	0,25	
HKD	10 000 000	United Overseas Bank EMTN 2.2% 27/03/2017	10 138 400	0,08	HKD	5 000 000	China Development Bank/Hong Kong 3.91% 18/05/2020	5 339 180	0,04	
Южна Корея				215 605 466	1,73	HKD	20 000 000	China Development Bank/Hong Kong FRN 27/02/2018	19 955 200	0,16
USD	3 200 000	Export-Import Bank of Korea FRN 14/01/2017	24 886 284	0,20	CNH	20 000 000	China Power Construction 4.2% 15/05/2017	25 086 895	0,20	
USD	700 000	Hana Bank RegS 4.375% 30/09/2024	5 583 963	0,04	CNH	38 000 000	China Unicom 4% 16/04/2017	47 509 831	0,38	
USD	4 700 000	Hana Bank RegS FRN 09/11/2016	36 669 236	0,29	CNH	23 000 000	China Unicom Hong Kong EMTN 3.8% 24/07/2016	28 760 692	0,23	
USD	3 000 000	Kookmin Bank EMTN 1.375% 15/01/2016	23 297 285	0,19	USD	7 500 000	CITIC EMTN 6.625% 15/04/2021	66 616 622	0,54	
HKD	16 000 000	Kookmin Bank EMTN 1.4% 26/10/2015	16 003 520	0,13	HKD	30 000 000	CLP Power Hong Kong Financing 2.9% 26/09/2022	30 203 010	0,24	
USD	2 400 000	Kookmin Bank RegS FRN 11/10/2016	18 765 090	0,15	CNH	13 000 000	Industrial & Commercial Bank of China 3.75% 19/11/2018	16 354 889	0,13	
USD	6 000 000	Korea Housing Finance RegS 3.5% 15/12/2016	47 934 641	0,39	HKD	13 000 000	Wharf Finance EMTN 4.35% 17/01/2022	13 772 174	0,11	
USD	3 500 000	Shinhan Bank RegS FRN 08/04/2017	27 139 330	0,22	Хонконг САР				8 429 727 915	67,78
USD	2 000 000	Shinsegae variable 08/05/2045	15 326 117	0,12	HKD	38 000 000	Airport Authority Hong Kong EMTN 1.5% 02/09/2016	38 392 692	0,31	
Тайван				79 741 603	0,64	HKD	15 000 000	Airport Authority Hong Kong MTN 1.75% 28/07/2016	15 191 190	0,12
USD	8 000 000	Competition Team Technologies RegS 2.125% 13/12/2017	62 077 408	0,50	HKD	20 000 000	Airport Authority Hong Kong MTN 2.25% 05/09/2022	19 740 380	0,16	
USD	2 400 000	Formosa Cayman 3.375% 22/04/2025	17 664 195	0,14	HKD	76 000 000	Bank of East Asia 1.36% 31/07/2015	75 956 400	0,61	
Обединеното кралство				15 339 375	0,12	HKD	8 000 000	Bank of East Asia 2.24% 20/08/2015	8 135 200	0,06
HKD	15 000 000	BP Capital Markets EMTN 3.66% 16/06/2016	15 339 375	0,12	HKD	10 000 000	Cheung Kong Finance 4.35% 20/01/2020	10 741 800	0,09	
САЩ				23 692 238	0,19	HKD	5 000 000	CLP Power Hong Kong Financing 3.93% 20/09/2021	5 344 949	0,04
CNH	19 000 000	Caterpillar Financial Services EMTN 2.95% 03/03/2016	23 692 238	0,19	HKD	30 000 000	CLP Power Hong Kong Financing MTN 2.83% 20/09/2022	30 133 080	0,24	
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				1 554 852 832	12,50	HKD	9 000 000	CLP Power Hong Kong Financing MTN 4.75% 18/01/2016	9 196 380	0,07
					HKD	7 000 000	Dah Sing Bank 1.85% 16/01/2017	7 044 142	0,06	
					HKD	80 000 000	Hang Seng Bank 1.75% 16/10/2017	80 530 400	0,65	
					CNH	10 000 000	HKCG Finance EMTN 1.4% 11/04/2016	12 285 915	0,10	
					HKD	25 000 000	HKCG Finance EMTN 3.2% 27/07/2022	25 740 700	0,21	
					HKD	10 000 000	HKCG Finance EMTN 3.6% 02/11/2026	10 296 200	0,08	
					HKD	10 000 000	HKCG Finance MTN 3.3% 16/05/2022	10 380 090	0,08	
					HKD	10 000 000	HKCG Finance MTN 3.55% 13/12/2023	10 465 680	0,08	
					HKD	5 000 000	HKCG Finance MTN 3.9% 03/06/2019	5 366 280	0,04	
					HKD	20 000 000	HLP Finance EMTN 2.95% 03/06/2020	19 983 220	0,16	
					HKD	30 000 000	HLP Finance EMTN 3.7% 07/09/2022	29 948 100	0,24	
					HKD	20 000 000	HLP Finance EMTN 4.6% 16/05/2024	21 125 080	0,17	
					HKD	50 000 000	HLP Finance EMTN 4.75% 02/10/2023	53 467 900	0,43	
					HKD	100 000 000	Hong Kong Government 0.27% 18/12/2017	99 420 600	0,80	
					HKD	50 000 000	Hong Kong Government 0.34% 09/05/2016	50 114 850	0,40	
					HKD	130 000 000	Hong Kong Government 0.44% 19/06/2017	130 208 390	1,05	
					HKD	665 000 000	Hong Kong Government 0.53% 19/03/2018	664 070 330	5,34	
					HKD	265 000 000	Hong Kong Government 0.61% 05/02/2018	265 422 675	2,13	
					HKD	180 000 000	Hong Kong Government 0.79% 18/06/2018	180 707 220	1,45	
					HKD	90 000 000	Hong Kong Government 0.83% 06/11/2017	90 746 010	0,73	
					HKD	205 000 000	Hong Kong Government 0.97% 08/12/2016	207 204 775	1,67	
					HKD	180 000 000	Hong Kong Government 0.97% 20/06/2022	174 011 040	1,40	
					HKD	50 000 000	Hong Kong Government 1.02% 10/04/2017	50 630 750	0,41	
					HKD	212 000 000	Hong Kong Government 1.1% 17/01/2023	204 199 248	1,64	
					HKD	340 000 000	Hong Kong Government 1.32% 23/12/2019	344 441 080	2,77	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи	
Хонконг SAR (продълж.)					Хонконг SAR (продълж.)					
HKD	785 000 000	Hong Kong Government 1.34% 24/06/2019	798 428 210	6,42	HKD	20 000 000	OCBC Wing Hang Bank 2.6% 16/07/2018	20 478 120	0,16	
HKD	130 000 000	Hong Kong Government 1.35% 25/03/2019	132 421 510	1,07	HKD	10 000 000	Sun Hung Kai Properties 3.3% 28/04/2017	10 292 679	0,08	
HKD	35 000 000	Hong Kong Government 1.43% 02/12/2015	35 208 670	0,28	HKD	12 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market 4.05% 24/02/2021	12 952 788	0,10	
HKD	519 250 000	Hong Kong Government 1.49% 30/09/2019	530 558 226	4,27	HKD	38 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market 4.67% 09/02/2016	38 819 774	0,31	
HKD	40 000 000	Hong Kong Government 1.57% 13/06/2016	40 570 560	0,33	HKD	40 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 3.25% 05/12/2022	41 002 880	0,33	
HKD	245 000 000	Hong Kong Government 1.61% 10/12/2018	251 992 790	2,03	HKD	25 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 4% 16/04/2024	26 472 500	0,21	
HKD	63 000 000	Hong Kong Government 1.91% 21/03/2016	63 847 476	0,51	HKD	9 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 4.65% 19/01/2016	9 175 833	0,07	
HKD	595 000 000	Hong Kong Government 1.94% 04/12/2023	610 924 580	4,91	HKD	10 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 4.9% 02/11/2015	10 129 050	0,08	
HKD	100 000 000	Hong Kong Government 2.16% 09/12/2019	104 967 900	0,84	HKD	6 000 000	Swire Pacific MTN Financing 3.9% 05/11/2030	6 055 439	0,05	
HKD	90 000 000	Hong Kong Government 2.39% 20/08/2025	95 277 510	0,77	HKD	10 000 000	Swire Pacific MTN Financing 4.2% 18/12/2018	10 705 100	0,09	
HKD	105 000 000	Hong Kong Government 2.46% 04/08/2021	111 109 950	0,89	HKD	20 000 000	Swire Pacific MTN Financing EMTN 4% 02/08/2023	21 446 760	0,17	
HKD	118 000 000	Hong Kong Government 2.93% 13/01/2020	127 877 308	1,03	USD	2 500 000	Swire Properties MTN Financing EMTN 2.75% 07/03/2020	19 460 433	0,16	
HKD	500 000 000	Hong Kong Government FRN 24/06/2016	512 312 500	4,12	HKD	80 000 000	Urban Renewal Authority MTN 1.5% 13/07/2017	80 946 960	0,65	
HKD	30 000 000	Hong Kong Government FRN 11/08/2017	31 357 500	0,25	HKD	30 000 000	Urban Renewal Authority MTN 1.64% 11/05/2020	29 586 270	0,24	
HKD	30 000 000	Hong Kong Mortgage 2% 11/01/2016	30 241 950	0,24	HKD	80 000 000	Urban Renewal Authority MTN 1.65% 17/01/2020	79 514 480	0,64	
HKD	111 000 000	Hong Kong Mortgage MTN 1.065% 27/03/2017	111 258 075	0,89	HKD	50 000 000	Urban Renewal Authority MTN 1.75% 02/08/2019	50 199 000	0,40	
HKD	60 000 000	Hong Kong Mortgage MTN 1.18% 18/04/2017	60 306 540	0,49	HKD	15 000 000	Urban Renewal Authority MTN 2.18% 17/01/2023	14 737 935	0,12	
HKD	65 000 000	Hong Kong Mortgage MTN 1.33% 14/08/2017	65 330 850	0,53	HKD	45 000 000	Wharf Finance EMTN 2.65% 11/01/2018	45 523 980	0,37	
HKD	5 000 000	Hong Kong Mortgage MTN 1.85% 11/08/2016	5 066 600	0,04	HKD	20 000 000	Wharf Finance EMTN 2.65% 15/11/2018	20 116 200	0,16	
HKD	10 000 000	Hong Kong Mortgage MTN 5.2% 16/07/2018	11 133 930	0,09	HKD	15 000 000	Wharf Finance EMTN 3% 11/10/2018	15 256 890	0,12	
HKD	52 500 000	Hong Kong Science & Technology Parks EMTN 2.12% 11/07/2019	53 436 022	0,43	HKD	15 000 000	Wharf Finance EMTN 3.1% 03/10/2018	15 297 990	0,12	
HKD	66 000 000	Hong Kong Science & Technology Parks MTN 3.2% 11/07/2024	69 208 986	0,56	HKD	25 000 000	Wharf Finance EMTN 3.8% 14/09/2022	25 538 350	0,21	
HKD	180 000 000	Hong Kong Treasury Bill 0% 05/08/2015	179 998 323	1,45	HKD	8 000 000	Wharf Finance EMTN 4.3% 16/11/2021	8 452 768	0,07	
HKD	250 000 000	Hong Kong Treasury Bill 0% 23/09/2015	249 957 250	2,01	USD	3 900 000	Wharf Finance EMTN 6.125% 06/11/2017	32 923 645	0,27	
HKD	30 000 000	Hongkong Land Notes EMTN 3.95% 08/06/2020	32 022 900	0,26	USD	15 200 000	Wheelock Finance 2.75% 02/07/2017	119 274 494	0,96	
HKD	20 000 000	Hongkong Land Notes EMTN 4% 15/02/2027	21 272 360	0,17	USD	13 000 000	Zhejiang Energy Hong Kong 2.3% 30/09/2017	100 463 091	0,81	
HKD	20 000 000	Hongkong Land Notes EMTN 4.04% 05/04/2027	21 249 720	0,17	Япония	30 000 000	Mizuho Bank EMTN 1.82% 15/06/2018	30 011 956	0,24	
HKD	10 000 000	Hongkong Land Notes GMTN 4.28% 20/12/2021	10 913 860	0,09	Малайзия	20 000 000	CIMB Bank EMTN 1.09% 14/03/2016	20 001 480	0,16	
USD	3 300 000	ICBCIL Finance 2.625% 19/03/2018	25 664 108	0,21	USD	5 000 000	Hong Leong Bank 3.75% 17/03/2016	39 430 972	0,32	
HKD	10 000 000	Industrial & Commercial Bank of China Asia 2.22% 26/04/2017	10 123 230	0,08	Сингапур	5 000 000	CMT MTN EMTN 3.731% 21/03/2018	40 482 190	0,32	
HKD	5 000 000	Industrial & Commercial Bank of China Asia EMTN 2.92% 06/04/2016	5 067 675	0,04	HKD	50 000 000	DBS Bank Hong Kong 2.55% 30/06/2016	50 724 000	0,41	
HKD	20 000 000	Industrial & Commercial Bank of China Asia FRN 15/08/2016	20 008 660	0,16	Южна Корея	25 000 000	Export-Import Bank of Korea EMTN 1.8% 04/08/2015	25 028 075	0,20	
HKD	1 500 000	Kowloon Canton Railway MTN 3.64% 24/07/2019	1 615 507	0,01	HKD	40 000 000	Korea National Oil EMTN 1.8% 22/01/2018	40 063 760	0,32	
HKD	20 000 000	Link Finance Cayman 2009 EMTN 2.67% 04/07/2022	19 828 200	0,16	HKD	10 000 000	Korea National Oil EMTN 3.2% 22/12/2016	10 277 320	0,08	
HKD	7 000 000	Link Finance Cayman 2009 EMTN 3.15% 22/07/2020	7 249 676	0,06	USD	6 000 000	Shinhan Bank RegS 4.375% 15/09/2015	46 841 792	0,38	
HKD	13 000 000	Link Finance Cayman 4.1% 24/12/2019	14 017 562	0,11	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				9 463 867 580	76,09
HKD	20 000 000	MTR Cayman Islands 1.68% 15/03/2017	20 286 520	0,16						
HKD	94 000 000	OCBC Wing Hang Bank 1.3% 22/07/2015	94 070 500	0,76						
HKD	18 000 000	OCBC Wing Hang Bank 1.6% 24/10/2016	18 078 066	0,15						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Кайманови острови		10 280 250	0,08
HKD	10 000 000 CK Bond Finance 5.1% 07/04/2016	10 280 250	0,08
Китай		10 944 600	0,09
HKD	10 000 000 China Development Technology Investment 4.42% 19/09/2023	10 944 600	0,09
Хонконг CAP		206 900 240	1,66
HKD	15 000 000 Agricultural Bank of China 1.7% 13/07/2015	15 022 500	0,12
HKD	30 000 000 Hongkong Electric Finance MTN 1.65% 20/09/2017	30 161 400	0,24
HKD	40 000 000 Hongkong Land Notes EMTN 2.9% 07/12/2022	39 936 400	0,32
HKD	20 000 000 Hongkong Land Notes EMTN 3% 26/10/2022	20 115 680	0,16
HKD	20 000 000 Hongkong Land Notes EMTN 3.15% 10/05/2028	19 448 660	0,16
HKD	20 000 000 OCBC Wing Hang Bank 1.55% 17/07/2015	20 000 000	0,16
HKD	40 000 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 3.25% 05/12/2022	41 005 080	0,33
HKD	20 000 000 Swire Pacific MTN Financing EMTN 3.78% 28/02/2022	21 210 520	0,17
Малайзия		45 438 675	0,37
CNH	20 000 000 Cagamas Global EMTN 3.7% 22/09/2017	25 003 275	0,20
HKD	20 000 000 Malayan Banking EMTN 2.85% 01/03/2017	20 435 400	0,17
Южна Корея		5 089 670	0,04
HKD	5 000 000 Korea Development Bank EMTN 2.4% 06/09/2016	5 089 670	0,04
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		278 653 435	2,24
Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Хонконг CAP		152 830 993	1,23
1 524 803	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income II HKD	152 830 993	1,23
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		152 830 993	1,23
Брой акции или размер на сума	Депозит	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Китай		471 758 310	3,79
HKD	35 230 844 China Construction Bank 0.65% 06/08/2015	35 230 844	0,28
HKD	345 989 533 China Construction Bank 0.7% 24/07/2015	345 989 533	2,78
HKD	90 537 933 Industrial & Commercial Bank of China 0.49% 23/07/2015	90 537 933	0,73
Общо депозити		471 758 310	3,79
Общо инвестиции		11 921 963 150	95,85
Други нетни активи		515 759 013	4,15
Нетна стойност на активите		12 437 722 163	100,00

Schroder ISF US Dollar Bond

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина		1 141 166	0,06
USD	1 125 000 Provincia de Buenos Aires RegS 11.75% 05/10/2015	1 141 166	0,06
Армения		211 484	0,01
USD	215 000 Republic of Armenia RegS 6% 30/09/2020	211 484	0,01
Азербайджан		248 975	0,01
USD	235 000 State Oil of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	248 975	0,01
Барбадос		5 179 275	0,27
USD	5 193 500 Global SC Finance II 2013-1A A 2.98% 17/04/2028	5 179 275	0,27
Бразилия		18 107 829	0,94
USD	210 000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023	214 566	0,01
BRL	2 390 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017	7 329 382	0,38
USD	1 350 000 CIMPOR Financial Operations 144A 5.75% 17/07/2024	1 156 633	0,06
USD	240 000 CIMPOR Financial Operations RegS 5.75% 17/07/2024	205 250	0,01
USD	1 390 000 Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019	1 327 102	0,07
USD	470 000 Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019	449 179	0,03
USD	1 495 000 Petrobras Global Finance 3% 15/01/2019	1 379 691	0,07
USD	7 385 000 Petrobras Global Finance 6.85% 05/06/2115	6 046 026	0,31
Канада		42 100 497	2,18
USD	7 211 000 Barrick Gold 4.1% 01/05/2023	7 010 678	0,36
USD	28 950 000 Royal Bank of Canada 0.625% 04/12/2015	28 968 094	1,50
USD	5 000 000 Suncor Energy 6.5% 15/06/2038	6 121 725	0,32
Чили		477 769	0,02
USD	475 000 Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023	477 769	0,02
Китай		2 054 113	0,11
USD	230 000 China Aoyuan Property 11.25% 17/01/2019	227 594	0,01
USD	230 000 Future Land Development RegS 10.25% 31/01/2018	238 366	0,02
USD	230 000 KWG Property 8.975% 14/01/2019	236 784	0,01
USD	220 000 Logan Property RegS 11.25% 04/06/2019	228 800	0,01
USD	345 000 Times Property 11.45% 05/03/2020	352 034	0,02
USD	200 000 Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	217 096	0,01
USD	330 000 Yingde Gases Investment RegS 8.125% 22/04/2018	321 735	0,02
USD	230 000 Yuzhou Properties 8.625% 24/01/2019	231 704	0,01
Колумбия		2 013 644	0,10
USD	480 000 Bancolombia 5.125% 11/09/2022	479 340	0,02
USD	500 000 Colombia Government 2.625% 15/03/2023	458 837	0,02
USD	200 000 Colombia Government 4% 26/02/2024	199 505	0,01
USD	990 000 Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	875 962	0,05
Коста Рика		454 164	0,02
USD	430 000 Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.95% 10/11/2021	454 164	0,02
Доминиканска република		619 640	0,03
USD	615 000 Dominican Republic RegS 5.5% 27/01/2025	619 640	0,03

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност USD	% нетни активи
Еквадор					Холандия				
USD	950 000	Ecuador Government RegS 7.95% 20/06/2024	856 724	0,04	USD	4 332 880	E-MAC Program 2007-NL3A A1 FRN 25/07/2047	4 253 745	0,22
Ел Салвадор					USD	2 930 000	LYB International Finance 4.875% 15/03/2044	2 861 072	0,15
USD	505 000	El Salvador Government RegS 5.875% 30/01/2025	485 429	0,03	Нигерия				
Германия					USD	455 000	Nigeria Government RegS 5.125% 12/07/2018	458 738	0,02
USD	5 390 000	FMS Wertmanagement AoeR 1.625% 20/11/2018	5 442 148	0,28	Норвегия				
Гана					USD	2 143 000	Eksportfinans 2% 15/09/2015	2 144 714	0,11
USD	450 000	Republic of Ghana RegS 8.5% 04/10/2017	465 604	0,02	Пакистан				
Хонконг SAR					USD	500 000	Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019	526 635	0,03
USD	515 000	MIE RegS 7.5% 25/04/2019	391 797	0,02	Перу				
Унгария					USD	2 650 000	BBVA Banco Continental 144A 3.25% 08/04/2018	2 697 170	0,14
USD	100 000	Hungary Government 5.375% 21/02/2023	108 155	0,01	Русия				
Индия					USD	1 990 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 3.85% 06/02/2020	1 838 859	0,09
USD	250 000	Rolta Americas RegS 8.875% 24/07/2019	210 950	0,01	USD	380 000	Mobile Telesystems QJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	342 872	0,02
USD	400 000	Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016	397 932	0,02	USD	310 000	Russian Railways via RZD Capital EMTN 5.739% 03/04/2017	315 013	0,02
Индонезия					Сърбия				
USD	225 000	Golden Legacy RegS 9% 24/04/2019	224 578	0,01	USD	425 000	Republic of Serbia RegS 5.875% 03/12/2018	448 141	0,02
USD	200 000	Indonesia Government RegS 4.125% 15/01/2025	196 424	0,01	Южна Африка				
USD	575 000	Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043	512 460	0,03	USD	930 000	Eskom SOC RegS 7.125% 11/02/2025	942 913	0,05
USD	240 000	Star Energy Geothermal Wayang Windu RegS 6.125% 27/03/2020	230 635	0,01	Швеция				
Италия					USD	2 570 000	Swedbank Hypotek 144A 2.375% 05/04/2017	2 630 845	0,14
USD	2 835 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	2 859 806	0,15	Швейцария				
Казахстан					USD	4 480 000	UBS/London 144A 2.25% 30/03/2017	4 575 536	0,24
USD	1 315 000	Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	1 176 300	0,06	Турция				
Кения					USD	690 000	Turkey Government 3.25% 23/03/2023	643 080	0,03
USD	665 000	Kenya Government RegS 5.875% 24/06/2019	680 810	0,04	Обединеното кралство				
Ливан					USD	2 785 000	Barclays 3.65% 16/03/2025	2 646 753	0,14
USD	1 320 000	Lebanon Government EMTN 5.15% 12/11/2018	1 336 843	0,07	USD	14 350 000	Barclays Bank 144A 10.179% 12/06/2021	18 930 233	0,98
USD	925 000	Lebanon Government GMTN 5.45% 28/11/2019	935 624	0,05	USD	6 950 000	Enso 4.7% 15/03/2021	7 095 255	0,37
Мексико					USD	6 000 000	HSBC 4% 30/03/2022	6 300 720	0,33
USD	2 040 071	Fermaca Enterprises 144A 6.375% 30/03/2038	2 079 138	0,11	USD	8 020 000	HSBC 5.25% 14/03/2044	8 356 639	0,43
USD	198 547	Fermaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038	202 684	0,01	USD	4 550 000	Lloyds Bank 2.35% 05/09/2019	4 548 680	0,23
MXN	191 130 000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	13 623 122	0,70	GBP	78 954	Mansard Mortgages 2006-1X A2 FRN 15/10/2048	117 320	0,01
USD	200 000	Mexico Government 3.6% 30/01/2025	196 920	0,01	EUR	801 684	Money Partners Securities 3X A2B FRN 14/09/2039	858 503	0,04
USD	1 925 000	Petroleos Mexicanos 144A 4.5% 23/01/2026	1 884 007	0,10	GBP	763 217	Paragon Mortgages 9X AA FRN 15/05/2041	1 132 095	0,06
Монголия					GBP	884 646	Preferred Residential Securities 8X A1A2 FRN 15/12/2042	1 350 514	0,07
USD	970 000	Mongolia Government RegS 4.125% 05/01/2018	936 811	0,05	GBP	920 040	Residential Mortgage Securities 20X A2A FRN 10/08/2038	1 368 309	0,07
Мароко					GBP	2 785 066	Residential Mortgage Securities 22X A3A FRN 14/11/2039	4 160 178	0,21
USD	225 000	Morocco Government RegS 4.25% 11/12/2022	230 490	0,01	USD	4 175 000	Rio Tinto Finance 3.5% 22/03/2022	4 201 323	0,22
USD	230 000	OCP RegS 4.5% 22/10/2025	219 311	0,01	USD	10 785 000	Standard Chartered 144A 1.7% 17/04/2018	10 729 242	0,56
					USD	2 428 000	Tesco 144A 6.15% 15/11/2037	2 344 258	0,12
					САЩ				
					USD	1 455 000	Actavis Funding 3% 12/03/2020	1 459 198	0,08

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
Брой акции или размер на сума				Брой акции или размер на сума				
		Пазарна стойност USD	% нетни активи			Пазарна стойност USD	% нетни активи	
САЩ (продълж.)				Бразилия				
USD	15 539 000	Actavis Funding 3.45% 15/03/2022	15 403 888	0,80	USD	200 000	Brazilian Government 4.25% 07/01/2025	
USD	3 738 000	Actavis Funding 3.8% 15/03/2025	3 663 763	0,19	USD	1 030 000	Brazilian Government 5% 27/01/2045	
USD	5 426 000	Actavis Funding 3.85% 15/06/2024	5 358 609	0,28	USD	295 200	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX RegS 6.35% 30/06/2021	
USD	1 670 000	Ally Financial 3.25% 29/09/2017	1 668 898	0,09	USD	725 000	Odebrecht Finance RegS 7.125% 26/06/2042	
USD	1 510 000	Ally Financial 3.5% 18/07/2016	1 525 825	0,08	USD	469 211	Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6.625% 01/10/2022	
USD	3 143 000	Altria 9.95% 10/11/2038	5 068 952	0,26	USD	380 000	Samarco Mineracao RegS 4.125% 01/11/2022	
USD	1 110 000	Bank of America 5.625% 01/07/2020	1 252 629	0,06	Канада			
USD	6 355 000	Bank of America MTN 3.3% 11/01/2023	6 249 380	0,32	USD	16 375 000	Bank of Montreal 144A 1.95% 30/01/2017	
USD	2 040 000	Bank of America MTN 4.2% 26/08/2024	2 031 779	0,11	USD	19 335 000	Bank of Nova Scotia 144A 2.15% 03/08/2016	
USD	2 330 000	Boston Scientific 2.65% 01/10/2018	2 363 727	0,12	USD	1 885 000	Cogeco Cable 144A 4.875% 01/05/2020	
USD	5 705 000	Cardinal Health 2.4% 15/11/2019	5 681 438	0,29	USD	11 215 000	Element Rail Leasing II 2015-1A A2 3.585% 19/02/2045	
USD	880 000	Chesapeake Energy FRN 15/04/2019	810 889	0,04	USD	2 365 000	Province of Manitoba Canada 9.625% 01/12/2018	
USD	6 530 000	Citigroup 8.125% 15/07/2039	9 450 118	0,49	USD	3 620 000	Province of New Brunswick Canada 2.75% 15/06/2018	
USD	8 015 000	Eastman Chemical 4.65% 15/10/2044	7 640 259	0,40	USD	19 335 000	Toronto-Dominion Bank 144A 1.625% 14/09/2016	
USD	4 348 000	Ensco 4.5% 01/10/2024	4 166 232	0,22	Чили			
USD	2 825 000	Ensco 5.2% 15/03/2025	2 809 025	0,15	USD	2 690 000	VTR Finance 144A 6.875% 15/01/2024	
USD	11 859 000	Ensco 5.75% 01/10/2044	10 633 669	0,55	USD	355 000	YY 2.25% 01/04/2019	
USD	4 411 000	Enterprise Products Operating 4.85% 15/03/2044	4 173 512	0,22	Колумбия			
USD	5 000 000	Enterprise Products Operating 4.95% 15/10/2054	4 676 735	0,24	USD	325 000	Banco Davivienda RegS 5.875% 09/07/2022	
USD	4 470 000	Ford Motor Credit 5% 15/05/2018	4 809 005	0,25	USD	210 000	Banco de Bogota RegS 5.375% 19/02/2023	
USD	4 000 000	General Electric Capital GMTN 6.875% 10/01/2039	5 375 420	0,28	USD	6 105 000	Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	
USD	2 400 000	General Motors Financial 3.5% 10/07/2019	2 443 272	0,13	Коста Рика			
USD	6 977 000	HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020	7 713 457	0,40	USD	9 160 000	Costa Rica Government 144A 7.158% 12/03/2045	
USD	7 570 000	Kinder Morgan 4.3% 01/06/2025	7 359 403	0,38	USD	565 000	Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	
USD	7 390 000	Marathon Petroleum 5% 15/09/2054	6 751 172	0,35	USD	1 315 000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043	
USD	5 765 000	Meritor 6.25% 15/02/2024	5 750 587	0,30	Дания			
USD	5 000 000	Monsanto 4.7% 15/07/2064	4 289 300	0,22	USD	4 005 000	Danske Bank 144A 3.875% 14/04/2016	
USD	12 940 000	Morgan Stanley 2.125% 25/04/2018	13 037 244	0,67	Доминиканска република			
USD	13 595 000	Noble Energy 4.15% 15/12/2021	14 161 572	0,73	USD	305 000	Dominican Republic RegS 7.45% 30/04/2044	
USD	2 439 000	Noble Energy 6% 01/03/2041	2 587 584	0,13	Еквадор			
USD	8 655 000	Phillips 66 4.3% 01/04/2022	9 115 662	0,47	USD	1 150 000	Ecuador Government RegS 10.5% 24/03/2020	
USD	9 179 000	Phillips 66 4.65% 15/11/2034	9 022 452	0,47	Ел Салвадор			
USD	2 000 000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	2 189 220	0,11	USD	200 000	El Salvador Government RegS 6.375% 18/01/2027	
USD	1 600 000	Prudential Financial MTN 5.375% 21/06/2020	1 802 600	0,09	USD	420 000	El Salvador Government RegS 7.375% 01/12/2019	
USD	4 000 000	Prudential Financial MTN 6.625% 21/06/2040	4 928 180	0,25	USD	50 000	El Salvador Government RegS 8.25% 10/04/2032	
USD	745 000	Reynolds American 7.25% 15/06/2037	893 676	0,05	Германия			
USD	2 850 000	Wells Fargo Capital X 5.95% 15/12/2036	2 903 523	0,15	USD	28 900 000	EMD Finance 144A 2.4% 19/03/2020	
USD	2 460 000	Williams Partners 5.4% 04/03/2044	2 296 139	0,12	USD	2 000 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 144A 2% 05/02/2019	
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				410 830 606	21,27	Ирландия		
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	USD	3 225 000	Fly Leasing 6.375% 15/10/2021	3 281 438	
Аржентина				705 833				
USD	340 000	Provincia de Buenos Aires RegS 9.375% 14/09/2018	335 362	0,02	1 163 829			
USD	385 000	YPF RegS 8.5% 28/07/2025	381 866	0,02	0,06			
Барбадос				30 872 440				
USD	2 625 083	Global SC Finance II SRL 2014-1A A1 3.19% 17/07/2029	2 620 807	0,14	1,60			
Бермуда				28 852 460				
USD	9 595 000	Cronos Containers Program I 2014-2A A 3.27% 18/11/2029	9 639 530	0,50	2 019 980			
USD	18 713 333	Textainer Marine Containers 2014 -1A A 3.27% 20/10/2039	18 719 733	0,97	3 281 438			

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург					САЩ (продълж.)				
USD	230 000	Millicom International Cellular RegS 6% 15/03/2025	223 555	0,01	USD	4 490 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2013-5 C 2.29% 08/11/2019	4 545 280	0,24
Мексико					USD	1 300 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-1 B 1.68% 08/07/2019	1 299 364	0,07
USD	475 000	Metalsa RegS 4.9% 24/04/2023	450 718	0,02	USD	3 115 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-1 C 2.15% 09/03/2020	3 125 507	0,16
USD	3 227 914	Mexico Generadora de Energia 144A 5.5% 06/12/2032	3 161 580	0,16	USD	2 515 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-2 C 2.18% 08/06/2020	2 516 683	0,13
USD	435 000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	452 043	0,02	USD	4 225 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-3 C 2.58% 08/09/2020	4 265 408	0,22
USD	790 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	846 019	0,05	USD	3 675 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-4 C 2.47% 09/11/2020	3 706 778	0,19
USD	271 000	Servicios Corporativos Javier RegS 9.875% 06/04/2021	290 204	0,02	USD	4 315 000	Anthem 4.65% 15/01/2043	3 969 929	0,21
Холандия					USD	13 895 399	ARL Second 2014-1A A1 2.92% 15/06/2044	13 875 626	0,72
USD	1 240 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 3.875% 08/02/2022	1 289 234	0,06	USD	9 770 000	ARL Second 2014-1A A2 3.97% 15/06/2044	9 858 067	0,51
USD	3 625 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 3.95% 09/11/2022	3 623 133	0,19	USD	18 255 000	AT&T 1.7% 01/06/2017	18 328 933	0,95
USD	3 500 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4.625% 01/12/2023	3 625 370	0,19	USD	8 980 000	AT&T 3.9% 11/03/2024	9 060 730	0,47
Панама					USD	4 480 000	AT&T 4.5% 15/05/2035	4 126 192	0,21
USD	200 000	Panama Government 4% 22/09/2024	201 905	0,01	USD	9 290 000	AT&T 4.75% 15/05/2046	8 452 228	0,44
Перу					USD	6 135 000	BA Credit Card Trust 2014-A3 A FRN 15/01/2020	6 131 043	0,32
USD	305 000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank RegS variable 19/03/2029	325 882	0,02	USD	2 380 000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-ICTS A FRN 15/06/2028	2 374 252	0,12
USD	210 000	BBVA Banco Continental RegS variable 22/09/2029	212 283	0,01	USD	7 445 000	Bank of America 3.95% 21/04/2025	7 186 249	0,37
Русия					USD	7 417 000	Bank of America MTN 4% 22/01/2025	7 237 286	0,37
USD	400 000	Russian Foreign - Eurobond RegS 4.5% 04/04/2022	392 314	0,02	USD	5 400 000	Bank of America MTN FRN 01/04/2019	5 414 855	0,28
USD	1 000 000	Russian Foreign - Eurobond RegS 4.875% 16/09/2023	990 575	0,05	USD	1 900 000	Barclays Dryrock Issuance Trust 2014-1 A FRN 16/12/2019	1 900 004	0,10
USD	480 000	Severstal OAO Via Steel Capital RegS 5.9% 17/10/2022	452 412	0,02	USD	5 785 000	Barclays Dryrock Issuance Trust 2014-2 A FRN 16/03/2020	5 783 912	0,30
Южна Африка					USD	2 720 000	Cabela's Credit Card Master Note Trust 2011-4A A1 1.9% 15/10/2019	2 754 307	0,14
USD	610 000	South Africa Government 4.665% 17/01/2024	626 406	0,03	USD	11 830 000	Cabela's Credit Card Master Note Trust 2014-2 A FRN 15/07/2022	11 821 577	0,61
Швейцария					USD	19 106 000	Capital One Bank USA 3.375% 15/02/2023	18 662 263	0,97
USD	14 895 000	Credit Suisse/New York 1.7% 27/04/2018	14 804 438	0,77	USD	214 671	Carfinance Capital Auto Trust 2013-2A A 1.75% 15/11/2017	214 949	0,01
USD	6 390 000	UBS/Stamford 1.375% 01/06/2017	6 377 859	0,33	USD	3 568 261	CarFinance Capital Auto Trust 2015-1A A 1.75% 15/06/2021	3 572 414	0,19
Турция					USD	4 000 000	CBS 2.3% 15/08/2019	3 959 020	0,21
USD	800 000	Turkiye Garanti Bankasi RegS 4.75% 17/10/2019	811 768	0,04	USD	7 235 000	CBS 4.6% 15/01/2045	6 476 374	0,34
Обединеното кралство					USD	3 575 000	Chase Issuance Trust 2012-A2 A2 FRN 15/05/2019	3 575 000	0,19
USD	1 830 000	Imnarsat Finance 144A 4.875% 15/05/2022	1 756 800	0,09	USD	7 630 000	Chrysler Capital Auto Receivables Trust 2014-AA D 2.64% 15/07/2021	7 583 671	0,39
USD	12 890 000	Standard Chartered 144A 5.2% 26/01/2024	13 560 925	0,70	USD	8 390 000	CIT Equipment Collateral 2014-VT1 A3 1.5% 21/10/2019	8 401 075	0,44
САЩ					USD	5 940 000	Citibank Credit Card Issuance Trust 2014-A7 A7 FRN 24/08/2018	5 933 751	0,31
USD	1 080 000	AbbVie 3.2% 06/11/2022	1 068 989	0,06	USD	9 505 000	Citigroup 3.875% 26/03/2025	9 130 836	0,47
USD	10 460 000	AbbVie 3.6% 14/05/2025	10 324 909	0,53	USD	4 525 000	Citigroup 4.05% 30/07/2022	4 640 297	0,24
USD	3 726 000	Actavis Funding 4.85% 15/06/2044	3 595 273	0,19	USD	8 960 000	Citigroup 4.3% 20/11/2026	8 812 698	0,46
USD	10 660 000	Aflac 2.4% 16/03/2020	10 721 455	0,56	USD	2 375 000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-388G C FRN 15/06/2033	2 367 932	0,12
USD	2 065 000	Aircastle 6.75% 15/04/2017	2 205 420	0,11	USD	6 150 000	Citigroup FRN 27/04/2018	6 135 732	0,32
USD	5 005 000	Altria 4% 31/01/2024	5 099 044	0,26	USD	1 081 125	CLI Funding V 2013-1A 2.83% 18/03/2028	1 075 214	0,06
USD	303 555	American Credit Acceptance Receivables Trust 2013-1 A 1.45% 16/04/2018	303 595	0,02	USD	2 365 824	CLI Funding V 2013-2A NOTE 3.22% 18/06/2028	2 378 008	0,12
USD	7 115 000	American Express Credit Account Master Trust 2012-1 A FRN 15/01/2020	7 116 409	0,37	USD	3 428 864	CLI Funding V 2014-1A A 3.29% 18/06/2029	3 439 438	0,18
USD	450 000	American Municipal Power 8.084% 15/02/2050	669 339	0,03	USD	4 965 333	CLI Funding V 2014-2A A 3.38% 18/10/2029	4 992 568	0,26
USD	16 570 000	American Tower 2.8% 01/06/2020	16 356 578	0,85	USD	3 500 000	COMM 2014-SAVA Mortgage Trust FRN 15/06/2034	3 489 906	0,18
USD	644 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2013-1 C 1.57% 08/01/2019	645 151	0,03	USD	2 255 000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust FRN 13/02/2032	2 248 059	0,12
					USD	1 710 000	CommScope 144A 4.375% 15/06/2020	1 729 238	0,09

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)					
USD	20 000 000	ConocoPhillips FRN 15/05/2018	20 008 240	1,04	USD	865 370	FNMA Interest Strip 339 24 5% 25/07/2018	43 462	-
USD	2 193 712	Consumer Credit Origination Loan Trust 2015-1 A 2.82% 15/03/2021	2 206 778	0,11	USD	1 004 722	FNMA Interest Strip 339 25 5% 25/07/2018	52 252	-
USD	9 482 000	Continental Resources 5% 15/09/2022	9 331 947	0,48	USD	643 089	FNMA Interest Strip 339 26 5% 25/07/2018	33 279	-
USD	3 690 500	CPS Auto Receivables Trust 2014-C A 1.31% 15/02/2019	3 690 946	0,19	USD	1 138 570	FNMA Interest Strip 413 31 variable 25/07/2027	128 752	0,01
USD	270 089	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2003-CB4 AF1 step coupon 25/03/2031	261 790	0,01	USD	1 765 953	FNMA Interest Strip 413 49 variable 25/07/2027	226 423	0,01
USD	2 035 000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 144A 6.25% 01/04/2023	2 133 352	0,11	USD	1 460 819	FNMA Interest Strip 413 63 variable 25/07/2027	202 382	0,01
USD	2 107 167	Cronos Containers Program I 2013-1A A 3.08% 18/04/2028	2 088 733	0,11	USD	276 452	FNMA Pool N° 735897 5.5% 01/10/2035	311 209	0,02
USD	1 305 000	CSMC Series 2014-ICE B FRN 15/04/2027	1 299 124	0,07	USD	848 215	FNMA Pool N° 882618 FRN 01/09/2036	910 895	0,05
USD	9 313 000	Devon Energy 5% 15/06/2045	9 142 246	0,47	USD	1 620 132	FNMA Pool N° 990906 5.5% 01/10/2035	1 822 143	0,09
USD	6 840 000	Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	6 507 200	0,34	USD	1 638 884	FNMA Pool N° AL1886 FRN 01/06/2042	1 708 162	0,09
USD	750 000	Dow Chemical 4.625% 01/10/2044	703 230	0,04	USD	719 664	FNMA Pool N° MA0214 5% 01/10/2029	793 798	0,04
USD	2 560 000	DT Auto Owner Trust 2014-1A B 1.43% 15/03/2018	2 563 118	0,13	USD	1 003 620	FNMA Pool No 971053 4.5% 01/02/2039	1 085 634	0,06
USD	2 765 000	DT Auto Owner Trust 2014-1A C 2.64% 15/10/2019	2 784 855	0,14	USD	1 154 913	FNMA REMICS 2009-76 HI 5.5% 25/01/2019	56 248	-
USD	2 850 000	DT Auto Owner Trust 2014-2A C 2.46% 15/01/2020	2 859 348	0,15	USD	1 294 946	FNMA REMICS 2011-127 AI 5.5% 25/12/2026	60 919	-
USD	665 000	Dynegy 144A 6.75% 01/11/2019	694 925	0,04	USD	3 013 434	FNMA REMICS 2012-134 IL 3.5% 25/12/2032	479 094	0,02
USD	535 000	Dynegy 144A 7.375% 01/11/2022	565 318	0,03	USD	7 448 966	FNMA REMICS 2013-51 GI 3% 25/10/2032	1 030 207	0,05
USD	1 000 000	Dynegy 144A 7.625% 01/11/2024	1 062 500	0,06	USD	2 667 357	FNMA REMICS 2014-11 KZ 2.5% 25/10/2041	2 223 738	0,12
USD	14 755 000	ECAF I 2015-1A A1 3.473% 15/06/2040	14 755 000	0,76	USD	2 667 042	FNMA REMICS 2014-30 VA 4% 25/07/2025	2 887 974	0,15
USD	4 245 000	Energy Transfer Partners 4.15% 01/10/2020	4 365 707	0,23	USD	4 307 523	FNMA REMICS 2014-38 PA 3.5% 25/08/2043	4 582 715	0,24
USD	847 237	Exeter Automobile Receivables Trust 2014-1A A 1.29% 15/05/2018	848 215	0,04	USD	6 330 000	Ford Credit Auto Owner Trust 2015-1 A 2.12% 15/07/2026	6 335 222	0,33
USD	1 937 878	Fannie Mae-Aces 2014-M8 FA FRN 25/05/2018	1 941 184	0,10	USD	3 565 000	Ford Motor Credit 1.7% 09/05/2016	3 578 494	0,19
USD	51 888 824	Fannie Mae-Aces 2014-M8 X2 variable 25/06/2024	1 554 745	0,08	USD	12 650 000	Ford Motor Credit 1.724% 06/12/2017	12 598 388	0,65
USD	618 564	FHLMC (Gold) Pool N° A92650 5.5% 01/06/2040	694 082	0,04	USD	6 745 000	Ford Motor Credit FRN 09/01/2018	6 755 839	0,35
USD	137 850	FHLMC (Gold) Pool N° G01810 5.5% 01/05/2035	155 249	0,01	USD	565 000	FREMF Mortgage Trust 2011-K702 B variable 25/04/2044	603 135	0,03
USD	1 053 830	FHLMC (Gold) Pool N° G05546 5.5% 01/07/2039	1 179 592	0,06	USD	6 690 000	FREMF Mortgage Trust 2012-K706 B variable 25/11/2044	7 021 663	0,36
USD	3 615 179	FHLMC (Gold) Pool N° Q14869 3% 01/01/2043	3 600 068	0,19	USD	4 570 000	FREMF Mortgage Trust 2012-K711 B variable 25/08/2045	4 738 619	0,25
USD	2 941 387	FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates A FRN 25/04/2020	2 954 541	0,15	USD	10 405 000	FREMF Mortgage Trust 2012-KF01 B FRN 25/10/2044	10 607 242	0,55
USD	29 575 013	FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K038 X1 variable 25/03/2024	2 432 663	0,13	USD	2 456 000	FREMF Mortgage Trust 2013-K712 B variable 25/05/2045	2 500 758	0,13
USD	5 011	FHLMC REMICS 2646 SH FRN 15/07/2033	5 334	-	USD	3 176 249	FREMF Mortgage Trust 2013-KF02 B FRN 25/12/2045	3 269 599	0,17
USD	335 126	FHLMC REMICS 3700 AI 4.5% 15/03/2028	4 470	-	USD	2 290 000	FREMF Mortgage Trust 2014-K36 B variable 25/12/2046	2 392 297	0,12
USD	7 659 706	FHLMC REMICS 4170 QI 3% 15/05/2032	807 439	0,04	USD	1 845 000	FREMF Mortgage Trust 2014-K38 B variable 25/06/2047	1 928 739	0,10
USD	3 042 672	FHLMC REMICS 4357 MA 3% 15/10/2042	3 089 433	0,16	USD	14 005 000	FREMF Mortgage Trust 2015-K718 B variable 25/02/2022	13 870 202	0,72
USD	56 789	FHLMC Structured Pass Through Securities T-15 A6 FRN 25/11/2028	56 076	-	USD	7 500 000	General Electric Capital GMTN 6% 07/08/2019	8 610 038	0,45
USD	4 340 000	Fidelity & Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021	4 535 300	0,23	USD	630 000	General Motors Financial 4.75% 15/08/2017	664 363	0,03
USD	1 389 175	Flagship Credit Auto Trust 2013-1 A 1.32% 16/04/2018	1 390 616	0,07	USD	2 020 000	George Washington University 3.485% 15/09/2022	2 054 449	0,11
USD	975 615	Flagship Credit Auto Trust 2013-2 A 1.94% 15/01/2019	980 763	0,05	USD	5 000 000	Gilead Sciences 3.7% 01/04/2024	5 103 025	0,26
USD	1 010 000	Flagship Credit Auto Trust 2014-1 B 2.55% 18/02/2020	1 014 745	0,05	USD	4 510 784	GNMA 2010-117 AI 4.5% 20/03/2038	333 227	0,02
USD	53 847 011	FNMA - Aces 2012-M14 X2 variable 25/09/2022	1 539 271	0,08	USD	54 944 165	GNMA 2011-147 IO variable 16/10/2044	2 682 979	0,14
				USD	2 200 738	GNMA 2011-35 MI 4.5% 16/12/2037	76 332	-	
				USD	52 161 304	GNMA 2012-107 IO variable 16/12/2053	2 705 920	0,14	
				USD	24 087 349	GNMA 2012-123 IO variable 16/12/2051	1 579 480	0,08	
				USD	57 074 701	GNMA 2012-135 IO variable 16/01/2053	3 697 413	0,19	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)					САЩ (продълж.)				
USD	4 687 013	GNMA 2012-147 AK variable 16/04/205	4 815 517	0,25	USD	3 850 000	Morgan Stanley 4.3% 27/01/2045	3 578 267	0,19
USD	42 936 195	GNMA 2012-67 IO variable 16/10/2053	2 679 176	0,14	USD	7 425 000	Motel 6 Trust 2015-MTL6 B 3.298% 05/02/2030	7 407 715	0,38
USD	25 440 529	GNMA 2012-70 IO variable 16/08/2052	1 260 019	0,07					
USD	43 362 741	GNMA 2012-78 IO variable 16/06/2052	2 418 210	0,13	USD	6 930 000	Nissan Master Owner Trust Receivables 2013-A A FRN 15/02/2018	6 929 106	0,36
USD	29 467 337	GNMA 2014-155 IB variable 16/08/2055	2 652 797	0,14					
USD	10 362 149	GNMA 2014-20 SA FRN 20/02/2044	1 765 161	0,09	USD	3 240 000	OnDeck Asset Securitization Trust 2014-1A A 3.15% 17/05/2018	3 251 445	0,17
USD	3 400 447	GNMA 2014-43 Z 4% 20/03/2044	3 535 822	0,18					
USD	28 031 350	GNMA 2014-45 BI variable 16/07/2054	1 871 121	0,10	USD	5 390 000	OneMain Financial Issuance Trust 2014-1A A 2.43% 18/06/2024	5 422 184	0,28
USD	16 881 609	GNMA 2014-47 IA variable 16/02/2048	1 185 460	0,06	USD	2 945 000	OneMain Financial Issuance Trust 2014-2A A 2.47% 18/09/2024	2 960 638	0,15
USD	109 232 622	GNMA 2014-75 IO variable 16/08/2054	6 591 752	0,34					
USD	20 085 272	GNMA 2014-92 IO variable 16/05/2054	1 087 376	0,06	USD	5 560 000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-1A A 3.19% 18/03/2026	5 639 008	0,29
USD	28 297	GNMA I Pool N° 351158 7% 15/08/2023	29 314	-					
USD	29 507	GNMA I Pool N° 352079 7% 15/09/2023	33 057	-	USD	3 000 000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-1A B 3.85% 18/03/2026	3 081 180	0,16
USD	368 908	GNMA I Pool N° AE8877 5.5% 15/01/2037	427 484	0,02	USD	12 360 000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-2A A 2.57% 18/07/2025	12 369 394	0,64
USD	281 209	GNMA I Pool N° AE8879 6% 15/12/2038	325 297	0,02	USD	5 105 000	Philadelphia Authority for Industrial Development 3.964% 15/04/2026	5 049 202	0,26
USD	576 469	GNMA II Pool N° 3515 5.5% 20/02/2034	656 962	0,03	USD	2 500 000	Phillips 66 Partners 3.605% 15/02/2025	2 375 938	0,12
USD	684 393	GNMA II Pool N° 742254 5% 20/05/2030	753 872	0,04	USD	1 885 000	Prestige Auto Receivables Trust 2014-1A B 1.91% 15/04/2020	1 888 669	0,10
USD	729 283	GNMA II Pool N° 754366 4% 20/03/2042	776 503	0,04	USD	3 432 000	Reynolds American 5.7% 15/08/2035	3 545 376	0,18
USD	667 221	GNMA II Pool N° 754367 4.5% 20/07/2041	721 494	0,04	USD	4 747 000	Reynolds American 5.85% 15/08/2045	4 952 521	0,26
USD	663 004	GNMA II Pool N° MA1524 5% 20/12/2043	731 654	0,04	USD	4 605 000	Sabine Pass Liquefaction 144A 5.625% 01/03/2025	4 545 112	0,24
USD	270 074	GNMA II Pool N° MA2001 6.5% 20/05/2039	308 327	0,02	USD	1 335 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023	1 381 725	0,07
USD	9 747 000	Goldman Sachs 2.6% 23/04/2020	9 695 048	0,50	USD	1 410 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-3 C 1.81% 15/04/2019	1 417 102	0,07
USD	9 775 000	Goldman Sachs FRN 22/05/2017	9 779 418	0,51	USD	6 285 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-4 C 3.25% 15/01/2020	6 447 323	0,33
USD	4 820 000	Goldman Sachs MTN FRN 29/11/2023	4 891 698	0,25	USD	5 380 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-5 C 2.25% 17/06/2019	5 447 019	0,28
USD	3 701 961	GP Portfolio Trust 2014-GGP A FRN 15/02/2027	3 697 601	0,19	USD	5 200 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-1 C 2.36% 15/04/2020	5 237 487	0,27
USD	1 931 512	Hilton USA Trust 2013-HLF ALF FRN 05/11/2030	1 931 855	0,10	USD	3 165 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-2 C 2.33% 15/11/2019	3 206 262	0,17
USD	8 320 000	HJ Heinz 144A 3.5% 15/07/2022	8 342 630	0,43	USD	4 635 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-3 C 2.13% 17/08/2020	4 676 103	0,24
USD	3 875 000	HJ Heinz 144A 5.2% 15/07/2045	3 947 908	0,20	USD	1 385 000	SCG Trust 2013-SRP1 A FRN 15/11/2026	1 383 582	0,07
USD	10 935 000	Home Depot 2.625% 01/06/2022	10 770 647	0,56	USD	6 900 000	Sempra Energy 6% 15/10/2039	8 161 872	0,42
USD	112 873	Impac CMB Trust 2004-3 3A FRN 25/03/2034	108 029	0,01	USD	1 775 000	Seventy Seven Operating 6.625% 15/11/2019	1 449 731	0,08
USD	439 945	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036	425 749	0,02	USD	1 605 000	Signet UK Finance 4.7% 15/06/2024	1 623 637	0,08
USD	1 805 507	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A2 FRN 25/05/2036	1 748 067	0,09	USD	1 295 000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/04/2025	1 255 075	0,07
USD	33 012	Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A1 FRN 25/08/2036	32 554	-	USD	2 265 859	SoFi Professional Loan Program 2014-A A1 FRN 25/06/2025	2 298 900	0,12
USD	254 905	Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A2 FRN 25/08/2036	252 289	0,01	USD	11 263 433	Spirit Master Funding 2014-2A A 5.76% 20/03/2042	12 234 904	0,63
USD	840 000	Impac Secured Assets Trust 2006-2 2M1 FRN 25/08/2036	766 401	0,04	USD	7 156 918	SpringCastle America Funding 2014-AA A 2.7% 25/05/2023	7 203 789	0,37
USD	4 270 000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-FBLU A FRN 15/12/2028	4 269 142	0,22	USD	8 740 000	SpringCastle America Funding 2014-AA B 4.61% 25/10/2027	8 941 413	0,46
USD	9 000 000	JPMorgan Chase & Co. 3.875% 10/09/2024	8 849 835	0,46	USD	9 525 000	Springleaf Funding Trust 2015-AA A 3.16% 15/11/2024	9 644 910	0,50
USD	8 500 000	JPMorgan Chase & Co. 4.35% 15/08/2021	9 094 873	0,47	USD	11 690 000	State Board of Administration Finance 2.995% 01/07/2020	11 971 846	0,62
USD	6 720 000	Kinder Morgan Energy Partners 4.25% 01/09/2024	6 555 797	0,34	USD	6 684 425	Store Master Funding I 2015-1A A1 3.75% 20/04/2045	6 592 442	0,34
USD	1 310 000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2014-2 B variable 20/01/2041	1 337 551	0,07	USD	4 125 000	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5.75% 01/03/2025	4 182 668	0,22
USD	961 000	Marina District Finance 9.875% 15/08/2018	988 369	0,05	USD	100 000	Synchrony Credit Card Master Note Trust 2012-3 A FRN 15/03/2020	100 095	0,01
USD	4 756 000	McGraw Hill Financial 144A 4% 15/06/2025	4 740 567	0,25	USD	9 290 000	Synchrony Credit Card Master Note Trust 2014-1 A 1.61% 15/11/2020	9 326 417	0,48
USD	2 540 000	Men's Wearhouse 7% 01/07/2022	2 717 800	0,14	USD	3 414 667	TAL Advantage 2014-1A A 3.51% 22/02/2039	3 432 365	0,18
USD	8 950 000	Merck & Co. 2.35% 10/02/2022	8 672 774	0,45	USD	2 884 327	TAL Advantage 2014-2A A2 3.33% 20/05/2039	2 904 670	0,15
USD	49 905	Merrill Lynch Mortgage Investors 2003-A4 3A FRN 25/05/2033	49 794	-					
USD	4 380 000	Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	4 440 203	0,23					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)					Панама				
USD	996 667	TAL Advantage V 2013-1A A 2.83% 22/02/2038	992 220	0,05	USD	404 422	ENA Norte Trust RegS 4.95% 25/04/2023	418 059	0,02
USD	5 466 625	TAL Advantage V 2013-2A A 3.55% 20/11/2038	5 499 578	0,28	САЩ				
USD	10 763 250	TAL Advantage V 2014-3A A 3.27% 21/11/2039	10 854 167	0,56	USD	6 170 691	GNMA 2012-132 IO variable 16/06/2054	397 689	0,02
USD	2 365 000	Targa Resources Partners/Targa Resources Partners Finance 144A 5% 15/01/2018	2 443 601	0,13	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар				
USD	3 175 000	TEGNA 144A 5.5% 15/09/2024	3 151 188	0,16	Общо инвестиции				
USD	1 808 175	Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 A3 FRN 25/04/2045	1 816 529	0,09	Други нетни активи				
USD	2 948 782	Trinity Rail Leasing 2013-1A A 3.898% 15/07/2043	2 934 480	0,15	Нетна стойност на активите				
USD	3 500 000	Trip Rail Master Funding 2011-1A A2 6.024% 15/07/2041	3 932 761	0,20					
USD	9 500 000	Tyson Foods 4.5% 15/06/2022	10 080 450	0,52					
USD	2 860 000	United Auto Credit Securitization Trust 2015-1 C 2.25% 17/06/2019	2 876 439	0,15					
USD	2 175 000	United Rentals North America 5.5% 15/07/2025	2 105 367	0,11					
USD	25 790 000	US Treasury 0.625% 31/12/2016	25 843 897	1,34					
USD	75 010 000	US Treasury 1.375% 30/04/2020	74 125 117	3,84					
USD	50 940 000	US Treasury 1.625% 30/04/2019	51 469 299	2,67					
USD	45 660 000	US Treasury 2% 15/02/2025	44 279 499	2,29					
USD	6 055 000	US Treasury 2.125% 15/05/2025	5 934 373	0,31					
USD	28 475 000	US Treasury 2.375% 15/08/2024	28 588 455	1,48					
USD	445 000	US Treasury 2.5% 15/02/2045	390 800	0,02					
USD	11 255 000	US Treasury 3% 15/11/2044	10 980 659	0,57					
USD	47 610 000	US Treasury 3.125% 15/08/2044	47 572 805	2,46					
USD	5 000 000	Verizon Communications 4.862% 21/08/2046	4 695 075	0,24					
USD	4 526 000	Verizon Communications 5.012% 21/08/2054	4 140 656	0,21					
USD	5 335 000	Verizon Communications RegS 4.672% 15/03/2055	4 630 913	0,24					
USD	2 636 995	VFC 2014-2 A 2.75% 20/07/2030	2 636 997	0,14					
USD	1 320 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 5.875% 15/05/2023	1 356 300	0,07					
USD	1 095 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.125% 15/04/2025	1 126 481	0,06					
USD	3 302 547	WaMu Commercial Mortgage Securities Trust 2007-SL3 A1A variable 23/03/2045	3 370 877	0,17					
USD	2 265 000	Wells Fargo & Co. 3.45% 13/02/2023	2 253 415	0,12					
USD	12 710 000	Wells Fargo & Co. MTN 4.1% 03/06/2026	12 740 695	0,66					
USD	7 025 000	World Financial Network Credit Card Master Trust 2014-A A FRN 15/12/2019	7 024 094	0,36					
USD	7 365 000	World Financial Network Credit Card Master Trust 2015-A A FRN 15/02/2022	7 361 421	0,38					
Венецуела			1 277 674	0,07					
USD	3 310 000	Petroleos de Venezuela RegS 6% 15/11/2026	1 167 586	0,06					
USD	285 000	Venezuela Government RegS 6% 09/12/2020	110 088	0,01					
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			1 492 535 132	77,30					
Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи					
Казахстан			2 235 482	0,12					
USD	1 430 000	KazMunayGas National RegS 4.4% 30/04/2023	1 307 249	0,07					
USD	1 105 000	KazMunayGas National RegS 5.75% 30/04/2043	928 233	0,05					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Китай				9 215 539	3,64	Южна Корея				12 844 933	5,07
HKD	8 000 000	Biostime International 0% 20/02/2019	984 285	0,39	USD	1 000 000	Korea Exchange Bank 4.25% 14/10/2024	1 020 363	0,40		
USD	200 000	CCCI Treasure variable perpetual	198 716	0,08							
CNH	7 000 000	China Singyes Solar Technologies 5% 08/08/2019	1 108 513	0,44	KRW	4 000 000 000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2017	3 683 199	1,45		
USD	1 000 000	Dianjian Haixing variable perpetual	1 019 790	0,40	KRW	2 500 000 000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021	2 491 422	0,98		
USD	750 000	ENN Energy 0% 26/02/2018	850 211	0,33	KRW	3 000 000 000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/09/2017	2 898 348	1,15		
USD	266 668	Fufeng RegS 7.625% 13/04/2016	271 011	0,11	KRW	2 000 000 000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028	2 356 208	0,93		
USD	1 000 000	Greentown China 8% 24/03/2019	1 057 165	0,42	USD	400 000	Shinsegae variable 08/05/2045	395 393	0,16		
USD	500 000	Greentown China 8.5% 04/02/2018	527 670	0,21	Тайван				8 711 623	3,44	
USD	1 750 000	Haitian International 2% 13/02/2019	1 857 914	0,73	USD	400 000	Formosa Cayman 3.375% 22/04/2025	379 760	0,15		
USD	200 000	Logan Property RegS 11.25% 04/06/2019	208 000	0,08	TWD	50 000 000	Taiwan Government 2% 20/07/2015	1 617 768	0,64		
CNH	2 000 000	Times Property 10.375% 16/06/2017	320 834	0,13	TWD	100 000 000	Taiwan Government 2.125% 24/09/2018	3 365 689	1,33		
USD	250 000	Times Property 12.625% 21/03/2019	268 690	0,11	TWD	50 000 000	Taiwan Government 2.125% 13/08/2029	1 685 056	0,66		
USD	500 000	Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	542 740	0,21	USD	1 500 000	Zhen Ding Technology 0% 26/06/2019	1 663 350	0,66		
Хонгконг САР				7 198 343	2,84	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				93 806 715	37,03
HKD	6 000 000	ASM Pacific Technology 2% 28/03/2019	836 317	0,33	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи		
USD	1 200 000	China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021	1 422 810	0,56							
USD	1 000 000	CIFI 12.25% 15/04/2018	1 091 790	0,43							
USD	1 500 000	Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024	1 508 317	0,60							
USD	400 000	New World China Land EMTN 5.375% 06/11/2019	417 244	0,16	Китай				7 879 223	3,11	
USD	1 000 000	PB Issuer No 4 3.25% 03/07/2021	984 930	0,39	HKD	10 000 000	Bank of China/Hong Kong 3.75% 27/07/2020	1 352 518	0,54		
USD	1 000 000	SmarTone Finance 3.875% 08/04/2023	936 935	0,37	USD	1 000 000	CITIC 6.8% 17/01/2023	1 159 430	0,46		
Индия				40 674 936	16,06	USD	1 000 000	CRCC Yupeng variable perpetual	1 020 000	0,40	
INR	400 000 000	India Government 7.16% 20/05/2023	5 931 024	2,34	USD	700 000	Ctrip.com International 1.25% 15/10/2018	794 388	0,31		
INR	480 000 000	India Government 7.8% 11/04/2021	7 505 218	2,96	USD	1 800 000	Qihoo 360 Technology 144A 1.75% 15/08/2021	1 654 227	0,65		
INR	300 000 000	India Government 8.15% 11/06/2022	4 769 083	1,88	USD	1 000 000	SouFun 2% 15/12/2018	957 500	0,38		
INR	700 000 000	India Government 8.28% 21/09/2027	11 124 363	4,39	USD	1 000 000	YY 2.25% 01/04/2019	941 160	0,37		
INR	300 000 000	India Government 8.83% 25/11/2023	4 959 222	1,96	Хонгконг САР				5 495 018	2,17	
USD	1 500 000	Larsen & Toubro 0.675% 22/10/2019	1 647 180	0,65	HKD	25 000 000	Hong Kong Government 1.1% 17/01/2023	3 106 168	1,23		
INR	160 000 000	Power Grid of India 8.85% 19/10/2018	2 546 585	1,01							
INR	50 000 000	Rural Electrification 9.38% 06/09/2016	797 575	0,32	HKD	10 000 000	Industrial & Commercial Bank of China Asia EMTN 2.92% 06/04/2016	1 307 391	0,51		
INR	50 000 000	Rural Electrification 9.45% 10/08/2016	797 788	0,31	HKD	8 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market MTN 3.92% 22/06/2026	1 081 459	0,43		
USD	600 000	Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016	596 898	0,24	Индонезия				878 549	0,35	
Индонезия				7 479 743	2,95	USD	400 000	Pratama Agung 6.25% 24/02/2020	388 846	0,16	
IDR	20 000 000 000	Indonesia Government 7.375% 15/09/2016	1 497 964	0,59	USD	500 000	TBG Global 5.25% 10/02/2022	489 703	0,19		
IDR	31 500 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/09/2026	2 373 310	0,94	Малайзия				14 582 331	5,76	
USD	600 000	Pacific Emerald RegS 9.75% 25/07/2018	631 143	0,25	MYR	23 000 000	Malaysia Government 3.314% 31/10/2017	6 102 265	2,41		
USD	1 000 000	Pelabuhan Indonesia II RegS 4.25% 05/05/2025	939 355	0,37	MYR	11 500 000	Malaysia Government 3.58% 28/09/2018	3 052 232	1,20		
USD	500 000	Perusahaan Gas Negara Persero RegS 5.125% 16/05/2024	504 415	0,20	MYR	9 000 000	Malaysia Government 4.012% 15/09/2017	2 421 473	0,96		
USD	1 200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 6.125% 15/03/2019	1 341 360	0,53	MYR	11 200 000	Malaysia Government 4.181% 15/07/2024	3 006 361	1,19		
USD	200 000	Star Energy Geothermal Wayang Windu RegS 6.125% 27/03/2020	192 196	0,07	Филипини				11 598 868	4,58	
Монголия				7 255 208	2,86	PHP	50 000 000	Philippine Government 3.9% 26/11/2022	1 102 094	0,44	
USD	2 400 000	Development Bank of Mongolia RegS 5.75% 21/03/2017	2 364 252	0,93	PHP	194 000 000	Philippine Government 4.95% 15/01/2021	4 535 997	1,79		
USD	4 200 000	Mongolia Government RegS 5.125% 05/12/2022	3 821 181	1,51	PHP	180 000 000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036	4 534 528	1,79		
USD	1 000 000	Trade & Development Bank of Mongolia RegS 9.375% 19/05/2020	1 069 775	0,42	PHP	60 000 000	Philippine Government 7% 31/03/2017	1 426 249	0,56		
Филипини				426 390	0,17	Сингапур				26 867 624	10,61
USD	400 000	ICTSI Treasury EMTN 5.875% 17/09/2025	426 390	0,17	SGD	12 000 000	Housing & Development Board MTN 1.23% 30/01/2018	8 795 245	3,47		
					SGD	4 500 000	Singapore Government 2.25% 01/06/2021	3 351 846	1,32		

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Сингапур (продълж.)			
SGD	6 900 000 Singapore Government 2.75% 01/07/2023	5 209 733	2,06
SGD	3 300 000 Singapore Government 2.875% 01/09/2030	2 419 526	0,96
SGD	2 600 000 Singapore Government 3.125% 01/09/2022	2 022 587	0,80
SGD	1 900 000 Singapore Government 3.375% 01/09/2033	1 476 110	0,58
SGD	4 500 000 Singapore Government 3.5% 01/03/2027	3 592 577	1,42
Тайланд		26 097 915	10,30
THB	220 000 000 Thailand Government 1.25% 12/03/2028	6 040 861	2,38
THB	270 000 000 Thailand Government 3.625% 16/06/2023	8 416 364	3,32
THB	220 000 000 Thailand Government 3.65% 17/12/2021	6 907 277	2,73
THB	150 000 000 Thailand Government 3.875% 13/06/2019	4 733 413	1,87
САЩ		9 999 938	3,94
USD	5 000 000 US Treasury Bill 0% 06/08/2015	4 999 976	1,97
USD	5 000 000 US Treasury Bill 0% 03/09/2015	4 999 962	1,97
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		103 399 466	40,82
Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг CAP			
1 066 000	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I CNH	17 625 404	6,96
701 670	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I USD	7 150 017	2,82
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		24 775 421	9,78
Общо инвестиции		221 981 602	87,63
Други нетни активи		31 328 267	12,37
Нетна стойност на активите		253 309 869	100,00

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия			
EUR	5 035 000 Erste Group Bank EMTN 7.125% 10/10/2022	5 697 865	0,10
EUR	11 000 000 UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	11 940 555	0,22
Белгия		137 885 093	2,48
USD	23 200 000 AG Insurance variable perpetual	22 006 629	0,40
EUR	27 409 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 1.5% 18/04/2030	24 011 120	0,43
EUR	3 150 000 Barry Callebaut Services 6% 13/07/2017	3 459 944	0,06
EUR	38 100 000 Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	38 518 148	0,69
EUR	22 700 000 Belfius Bank EMTN 2.25% 26/09/2018	23 758 399	0,43
GBP	4 000 000 Belfius Funding EMTN variable 09/02/2017	5 607 304	0,10
EUR	7 300 000 Brussels Airport EMTN 3.25% 01/07/2020	8 072 187	0,15
EUR	3 200 000 Ontex RegS 4.75% 15/11/2021	3 368 064	0,06
EUR	9 200 000 UCB EMTN 1.875% 02/04/2022	9 083 298	0,16
Китай		7 733 019	0,14
EUR	7 831 000 State Grid Europe Development 2014 1.5% 26/01/2022	7 733 019	0,14
Дания			
EUR	29 200 000 Danske Bank EMTN 0.75% 04/05/2020	28 893 458	0,52
GBP	4 512 000 Danske Bank EMTN variable 29/09/2021	6 715 210	0,12
EUR	10 343 000 DONG Energy EMTN variable 08/07/3013	10 973 277	0,20
EUR	26 112 000 DONG Energy variable 06/11/3015	25 624 515	0,46
Финландия		18 419 220	0,33
EUR	18 000 000 Aktia Bank EMTN 1.75% 09/10/2017	18 419 220	0,33
Франция			
EUR	500 000 Accor EMTN 2.875% 19/06/2017	523 965	0,01
EUR	13 100 000 Accor variable perpetual	13 088 407	0,24
EUR	11 500 000 Aeroports de Paris 1.5% 07/04/2025	11 431 667	0,21
EUR	36 100 000 ALD International EMTN 0.75% 26/01/2018	36 133 212	0,65
EUR	15 500 000 Atos 2.375% 02/07/2020	15 439 938	0,28
EUR	18 972 000 BNP Paribas EMTN variable 14/10/2027	18 615 345	0,34
EUR	1 700 000 BPCE 4% 18/02/2017	1 776 670	0,03
EUR	52 700 000 BPCE EMTN 0.75% 22/01/2020	52 024 808	0,94
EUR	25 000 000 BPCE EMTN 2.125% 17/03/2021	26 108 338	0,47
EUR	27 100 000 Cap Gemini 1.75% 01/07/2020	27 284 280	0,49
EUR	43 900 000 Cap Gemini 2.5% 01/07/2023	44 064 625	0,79
EUR	1 750 000 CNP Assurances variable 14/09/2040	1 971 883	0,04
EUR	7 000 000 CNP Assurances variable perpetual	6 858 250	0,12
EUR	36 800 000 Credit Agricole/London EMTN 0.875% 19/01/2022	35 267 519	0,63
EUR	6 300 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	6 584 832	0,12
EUR	43 800 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	45 769 248	0,82
GBP	9 300 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	13 048 764	0,23
EUR	5 573 000 Faurecia 3.125% 15/06/2022	5 359 275	0,10
EUR	9 200 000 GDF Suez variable perpetual	9 311 228	0,17
EUR	2 300 000 GDF Suez variable perpetual	2 398 167	0,04
EUR	16 300 000 GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021	15 985 003	0,29
EUR	3 050 000 Groupama variable 27/10/2039	3 412 462	0,06
EUR	50 100 000 Groupama variable perpetual	51 322 691	0,92
EUR	6 900 000 Kering EMTN 0.875% 28/03/2022	6 623 434	0,12
EUR	6 400 000 Kering EMTN 2.5% 15/07/2020	6 848 538	0,12
EUR	31 420 000 La Mondiale SAM variable perpetual	31 932 932	0,57
USD	25 300 000 La Mondiale variable perpetual	24 531 304	0,44
EUR	4 409 000 Novalis RegS 3% 30/04/2022	4 262 599	0,08

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					
Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Пазарна стойност EUR	% нетни активи	
Франция (продълж.)					Германия (продълж.)				
EUR	13 700 000	Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022	13 937 216	0,25	EUR	15 401 700	Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.75% 15/01/2023	16 622 208	0,30
EUR	11 600 000	Numericable-SFR RegS 5.625% 15/05/2024	11 719 712	0,21					
EUR	4 700 000	Orange EMTN 8.125% 28/01/2033	7 764 527	0,14	Индия			15 674 442	0,28
EUR	30 300 000	Orange EMTN variable perpetual	30 871 155	0,56	EUR	9 500 000	ONGC Videsh 2.75% 15/07/2021	9 613 972	0,17
EUR	18 100 000	Orange EMTN variable perpetual	18 707 192	0,34	EUR	6 001 000	Samvardhana Motherson Automotive Systems RegS 4.125% 15/07/2021	6 060 470	0,11
EUR	17 150 000	Pernod Ricard 4.875% 18/03/2016	17 709 347	0,32					
EUR	23 400 000	Publicis 1.125% 16/12/2021	23 091 389	0,42	Ирландия			242 798 409	4,37
GBP	6 003 000	RCI Banque EMTN 2.125% 06/10/2017	8 440 056	0,15	EUR	23 424 000	Bank of Ireland 3.25% 15/01/2019	24 729 068	0,45
EUR	1 700 000	Remy Cointreau RegS 5.18% 15/12/2016	1 800 887	0,03	EUR	52 648 000	Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017	53 299 940	0,96
EUR	1 600 000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin- Rhône EMTN FRN 31/03/2019	1 615 696	0,03	EUR	34 938 000	Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024	35 130 334	0,63
EUR	44 000 000	Societe Fonciere Lyonnaise 1.875% 26/11/2021	43 889 626	0,79	EUR	500 000	CRH Finance EMTN 5% 25/01/2019	571 470	0,01
EUR	18 800 000	Societe Fonciere Lyonnaise 3.5% 28/11/2017	20 012 506	0,36	EUR	26 085 000	ERVIA EMTN 3.625% 04/12/2017	28 051 600	0,51
EUR	5 100 000	Societe Fonciere Lyonnaise 4.625% 25/05/2016	5 292 959	0,09	EUR	11 000 000	ESB Finance EMTN 2.125% 08/06/2027	10 795 510	0,19
EUR	8 420 000	TOTAL EMTN variable perpetual	8 158 812	0,15	EUR	7 800 000	ESB Finance EMTN 3.494% 12/01/2024	8 811 816	0,16
EUR	7 527 000	Veolia Environnement EMTN 6.125% 25/11/2033	10 925 218	0,20	EUR	5 124 000	ESB Finance EMTN 6.25% 11/09/2017	5 774 271	0,10
EUR	9 600 000	Wendel 2.5% 09/02/2027	9 178 675	0,17	GBP	12 040 000	ESB Finance EMTN 6.5% 05/03/2020	19 740 343	0,36
EUR	1 200 000	Wendel 3.75% 21/01/2021	1 315 446	0,02	EUR	25 600 000	Ryanair EMTN 1.125% 10/03/2023	24 070 835	0,43
					EUR	23 512 000	Ryanair EMTN 1.875% 17/06/2021	23 919 663	0,43
					EUR	7 212 000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 5.125% 15/09/2018	7 903 559	0,14
Германия			483 272 141	8,71	Израел			20 397 733	0,37
EUR	40 479 000	Bayer EMTN variable 01/07/2075	41 006 846	0,74	EUR	21 600 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.25% 31/03/2023	20 397 733	0,37
EUR	11 500 000	Bayer variable 02/04/2075	10 943 527	0,20					
EUR	9 850 000	Bayer variable 29/07/2105	9 879 698	0,18	Италия			430 521 833	7,75
EUR	3 592 342	Bundesobligation 0% 17/04/2020	3 577 962	0,06	EUR	20 034 000	ACEA 3.75% 12/09/2018	21 837 421	0,39
USD	30 995 000	Continental Rubber of America 144A 4.5% 15/09/2019	28 420 612	0,51	EUR	32 206 000	ACEA EMTN 2.625% 15/07/2024	32 932 310	0,59
EUR	19 467 000	Deutsche Annington Finance 0.875% 30/03/2020	19 133 112	0,34	EUR	13 000 000	Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova 2.375% 20/03/2020	12 821 640	0,23
EUR	21 700 000	Deutsche Annington Finance variable perpetual	21 689 280	0,39	EUR	21 433 000	Banca Monte dei Paschi di Siena 2.875% 16/07/2024	22 817 850	0,41
EUR	19 492 000	Deutsche Bank EMTN 2.75% 17/02/2025	18 317 042	0,33	EUR	10 100 000	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	10 466 832	0,19
EUR	1 875 000	Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020	2 017 669	0,04	EUR	3 500 000	Cerved RegS 6.375% 15/01/2020	3 671 255	0,07
EUR	5 000 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.5% 28/10/2030	6 167 900	0,11	USD	27 021 000	Enel 144A variable 24/09/2073	27 768 854	0,50
EUR	9 940 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076	9 826 152	0,18	EUR	5 000 000	Enel variable 10/01/2074	5 454 200	0,10
EUR	29 600 000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	29 309 476	0,53	GBP	2 114 000	Enel variable 10/09/2075	3 228 007	0,06
EUR	82 431 177	Germany (Bund) 0.5% 15/02/2025	80 261 588	1,45	EUR	24 200 000	FCA Capital Ireland EMTN 1.375% 17/04/2020	23 492 150	0,42
EUR	8 560 363	Germany (Bund) 1.5% 04/09/2022	9 206 234	0,17	EUR	27 800 000	FCA Capital Ireland EMTN 2% 23/10/2019	27 998 770	0,50
EUR	4 790 000	Germany (Bund) 1.5% 15/02/2023	5 147 214	0,09	EUR	8 000 000	FCA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019	8 277 500	0,15
EUR	3 800 186	Germany (Bund) 1.5% 15/05/2024	4 067 320	0,07	EUR	30 180 000	FCA Capital Ireland EMTN 2.875% 26/01/2018	31 319 295	0,56
EUR	56 126 125	Germany (Bund) 2% 04/01/2022	62 175 595	1,12	EUR	19 591 000	FCA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018	21 148 974	0,38
EUR	2 292 792	Germany (Bund) 2.25% 04/09/2021	2 569 605	0,05	EUR	20 500 000	Generali Finance EMTN variable perpetual	19 552 490	0,35
EUR	15 100 000	Grand City Properties 1.5% 17/04/2025	13 504 006	0,24	EUR	23 747 000	Hera EMTN 5.2% 29/01/2028	30 256 397	0,54
EUR	3 400 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg EMTN 5.625% 04/01/2018	3 744 607	0,07	EUR	17 445 000	Intesa Sanpaolo EMTN 1.125% 04/03/2022	16 385 460	0,30
EUR	19 000 000	Infineon Technologies 1% 10/09/2018	19 003 135	0,34	EUR	4 369 000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.5% 17/01/2022	4 743 554	0,09
EUR	19 500 000	Infineon Technologies 1.5% 10/03/2022	19 128 330	0,34	EUR	27 900 000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.75% 23/11/2016	29 010 365	0,52
EUR	11 800 000	Mahle GmbH EMTN 2.375% 20/05/2022	11 841 477	0,21	EUR	600 000	Intesa Sanpaolo EMTN 5% 28/02/2017	639 889	0,01
EUR	3 000 000	Robert Bosch GmbH 2.95% 11/07/2039	3 311 460	0,06	EUR	8 900 000	Intesa Sanpaolo Vita variable perpetual	8 738 251	0,16
EUR	17 100 000	Symrise EMTN 1.75% 10/07/2019	17 504 330	0,32	EUR	2 442 000	Pirelli & C. RegS 5.125% 22/02/2016	2 511 206	0,05
EUR	4 800 000	Techem GmbH RegS 6.125% 01/10/2019	5 031 744	0,09	EUR	23 300 000	Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019	23 152 628	0,42
EUR	900 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.5% 15/09/2022	960 701	0,02	EUR	10 755 000	Snam EMTN 5% 18/01/2019	12 268 352	0,22
EUR	8 235 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.625% 15/04/2023	8 903 311	0,16	EUR	24 200 000	Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3.125% 17/04/2021	24 683 637	0,44
					EUR	793 000	UniCredit EMTN variable 28/10/2025	850 869	0,02

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Италия (продълж.)					Южна Корея				
EUR	4 477 000	Wind Acquisition Finance RegS 4% 15/07/2020	4 493 677	0,08	EUR	8 450 000	Korea Gas GMTN 2.375% 15/04/2019	8 979 363	0,16
Япония					Испания				
EUR	46 290 000	Nomura Europe Finance EMTN 1.125% 03/06/2020	53 899 758	0,97	EUR	650 000	Abertis Infraestructuras 5.125% 12/06/2017	708 899	0,01
EUR	8 689 000	Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021	8 541 113	0,15	EUR	25 200 000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023	25 838 820	0,47
Мексико					EUR	26 536 000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026	29 785 161	0,54
EUR	1 020 000	America Movil 3.75% 28/06/2017	24 830 151	0,45	EUR	2 800 000	Bankia 4% 03/02/2025	3 394 922	0,06
EUR	6 380 000	America Movil variable 06/09/2073	1 086 552	0,02	EUR	3 563 000	Campofrio Food RegS 3.375% 15/03/2022	3 527 530	0,07
EUR	2 232 000	Cemex RegS 4.75% 11/01/2022	7 343 645	0,13	EUR	21 200 000	Canal de Isabel II Gestion EMTN 1.68% 26/02/2025	19 419 009	0,35
EUR	12 895 000	Petroleos Mexicanos EMTN 2.75% 21/04/2027	2 248 684	0,04	EUR	1 300 000	Gas Natural Capital Markets EMTN 4.125% 24/04/2017	1 386 135	0,02
EUR	2 300 000	Petroleos Mexicanos EMTN 5.5% 09/01/2017	11 684 482	0,21	EUR	2 321 000	Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021	2 364 113	0,04
Холандия					EUR	10 400 000	Grupo Antolin Dutch RegS 5.125% 30/06/2022	10 606 232	0,19
EUR	19 700 000	ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025	354 698 596	6,39	EUR	26 200 000	Inmobiliaria Colonial 1.863% 05/06/2019	26 053 411	0,47
EUR	44 200 000	Achmea Bank EMTN 1.125% 25/04/2022	42 191 198	0,76	EUR	5 700 000	Kutxabank 3% 01/02/2017	5 954 049	0,11
EUR	3 200 000	Achmea Bank EMTN 2.75% 18/02/2021	3 394 658	0,06	EUR	700 000	Prosegur Cia de Seguridad 2.75% 02/04/2018	735 590	0,01
EUR	26 590 000	Achmea EMTN variable 04/04/2043	29 761 815	0,54	EUR	10 800 000	Redexis Gas Finance EMTN 1.875% 27/04/2027	9 590 562	0,17
EUR	17 300 000	Achmea EMTN variable perpetual	16 684 622	0,30	EUR	35 960 000	Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021	38 141 118	0,69
EUR	10 650 000	Alliander variable perpetual	11 093 924	0,20	Швеция				
EUR	18 900 000	Eneco variable perpetual	18 894 094	0,34	EUR	16 260 000	Molnlycke 1.5% 28/02/2022	16 294 699	0,29
EUR	28 006 000	ING Bank EMTN 0.7% 16/04/2020	27 578 628	0,50	EUR	10 100 000	PGE Sweden EMTN 1.625% 09/06/2019	10 272 695	0,19
EUR	9 000 000	ING Bank EMTN variable 16/09/2020	9 049 950	0,16	Швейцария				
EUR	15 888 000	ING Bank EMTN variable 21/11/2023	16 788 452	0,30	EUR	14 113 000	Adecco International Financial Services EMTN 1.5% 22/11/2022	13 887 884	0,25
USD	25 329 000	ING Bank EMTN variable 21/11/2023	23 262 976	0,42	EUR	11 374 000	Credit Suisse Funding Guernsey EMTN 1.25% 14/04/2022	10 757 649	0,19
EUR	26 100 000	JAB 1.5% 24/11/2021	25 824 645	0,46	EUR	17 511 000	Credit Suisse/London EMTN 0.5% 29/03/2018	17 455 893	0,31
GBP	12 500 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	18 272 456	0,33	EUR	10 850 000	ELM for Swiss Life Insurance & Pension EMTN variable perpetual	11 463 242	0,21
EUR	18 680 000	Koninklijke KPN variable perpetual	19 893 920	0,36	EUR	14 450 000	Swiss Life AG Via JP Morgan Bank Luxembourg variable perpetual	14 585 469	0,26
EUR	21 839 000	TenneT variable perpetual	23 839 998	0,43	EUR	16 800 000	UBS variable perpetual	17 048 808	0,31
EUR	16 400 000	UPCB Finance IV RegS 4% 15/01/2027	15 484 798	0,28	EUR	16 618 000	UBS/London EMTN 0.5% 15/05/2018	16 572 458	0,30
EUR	25 300 000	Vesteda Finance EMTN 1.75% 22/07/2019	25 575 517	0,46	EUR	24 900 000	Zuercher Kantonalbank variable 15/06/2027	24 750 973	0,45
EUR	7 468 000	Ziggo Secured Finance RegS 3.75% 15/01/2025	7 280 964	0,13	Обединени арабски емирства				
Норвегия					EUR	3 330 000	IPIC GMTN RegS 4.875% 14/05/2016	3 462 984	0,06
EUR	11 300 000	Santander Consumer Bank EMTN 0.625% 20/04/2018	95 223 178	1,71	Обединеното кралство				
EUR	8 100 000	Santander Consumer Bank EMTN 1% 10/06/2016	11 240 110	0,20	EUR	34 708 000	Abbey National Treasury Services EMTN 0.875% 13/01/2020	34 302 263	0,62
EUR	13 100 000	SpareBank 1 SMN EMTN 2.125% 21/02/2018	8 144 862	0,15	EUR	22 644 000	Abbey National Treasury Services EMTN 2.625% 16/07/2020	24 112 599	0,43
EUR	23 489 000	SpareBank 1 SR-Bank EMTN 2% 14/05/2018	13 647 174	0,24	EUR	11 775 000	Abbey National Treasury Services/ London EMTN 1.125% 14/01/2022	11 442 698	0,21
EUR	34 400 000	SpareBank 1 SR-Bank EMTN 2.125% 14/04/2021	24 468 597	0,44	EUR	27 800 000	Aviva EMTN variable 04/12/2045	26 240 281	0,47
EUR	1 892 000	Statkraft EMTN 1.5% 26/03/2030	36 023 955	0,65	GBP	110 000	Bank of Scotland variable perpetual	181 835	-
Полша					EUR	57 027 000	BAT International Finance EMTN 0.375% 13/03/2019	56 488 665	1,02
EUR	13 792 000	mFinance France EMTN 2% 26/11/2021	1 698 480	0,03	EUR	28 250 000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	30 004 918	0,54
USD	6 650 000	Poland Government 6.375% 15/07/2019	20 206 276	0,36	EUR	26 113 000	Coventry Building Society EMTN 2.25% 04/12/2017	27 198 961	0,49
Португалия					EUR	25 700 000	FCE Bank EMTN 1.114% 13/05/2020	25 396 149	0,46
EUR	12 900 000	Brisa Concessao Rodoviaria EMTN 1.875% 30/04/2025	20 206 276	0,36	GBP	4 298 000	FCE Bank EMTN 2.625% 20/11/2018	6 105 690	0,11
EUR	11 318 000	EDP Finance EMTN 2.625% 18/01/2022	13 343 760	0,24	GBP	35 400 000	FCE Bank EMTN 2.759% 13/11/2019	50 156 785	0,90
EUR	5 000 000	EDP Finance EMTN 5.75% 21/09/2017	6 862 516	0,12	GBP	26 420 000	Friends Life 8.25% 21/04/2022	44 528 904	0,80
EUR	24 600 000	Parpublica - Participacoes Publicas SGPS EMTN 3.75% 05/07/2021	53 812 822	0,97	Южна Африка				
Южна Африка					GBP	12 070 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	17 065 877	0,31
GBP	12 070 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	17 065 877	0,31					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
Брой акции или размер на сума				Брой акции или размер на сума		Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				Обединеното кралство (продълж.)			
USD	26 848 000	Friends Life variable perpetual	0,48	EUR	46 371 000	Yorkshire Building Society EMTN 2.125% 18/03/2019	0,86
EUR	17 400 000	G4S International Finance EMTN 2.625% 06/12/2018	0,33				
GBP	1 498 000	HBOS Sterling Finance Jersey variable perpetual	0,05	САЩ			
EUR	43 579 000	Heathrow Funding EMTN 1.5% 11/02/2030	0,69	USD	52 140 000	Actavis Funding 3.45% 15/03/2022	0,83
EUR	3 500 000	Heathrow Funding EMTN 4.125% 12/10/2016	0,07	USD	25 925 000	Actavis Funding 3.8% 15/03/2025	0,41
EUR	13 380 000	ICAP GMTN 3.125% 06/03/2019	0,25	USD	4 968 000	Ally Financial 3.5% 18/07/2016	0,08
GBP	8 600 000	InterContinental Hotels EMTN 6% 09/12/2016	0,23	EUR	1 000 000	American International 6.797% 15/11/2017	0,02
GBP	2 500 000	Legal & General variable perpetual	0,07	EUR	1 900 000	American International EMTN 4.375% 26/04/2016	0,04
GBP	7 011 000	Liverpool Victoria Friendly Society variable 22/05/2043	0,18	EUR	14 549 000	AT&T 1.45% 01/06/2022	0,26
EUR	20 000 000	Lloyds Bank EMTN 0.625% 20/04/2020	0,35	EUR	15 586 000	AT&T 3.55% 17/12/2032	0,29
EUR	30 896 000	Lloyds Bank EMTN 1% 19/11/2021	0,54	EUR	28 067 000	Bank of America EMTN 2.375% 19/06/2024	0,52
EUR	12 000 000	Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021	0,25	EUR	2 850 000	Bank of America EMTN 4.75% 03/04/2017	0,06
EUR	22 963 000	Merlin Entertainments RegS 2.75% 15/03/2022	0,39	GBP	5 512 000	Bank of America EMTN 5.5% 04/12/2019	0,16
EUR	7 600 000	Motability Operations EMTN 1.625% 09/06/2023	0,14	EUR	8 701 000	Bank of America EMTN 1.875% 15/10/2026	0,16
GBP	2 442 000	National Express EMTN 6.25% 13/01/2017	0,07	EUR	17 100 000	Metropolitan Life Global Funding I GMTN 1.25% 17/09/2021	0,31
EUR	5 200 000	Nationwide Building Society EMTN 6.75% 22/07/2020	0,11	EUR	19 000 000	Microsoft 3.125% 06/12/2028	0,39
EUR	22 303 000	Nationwide Building Society EMTN variable 20/03/2023	0,43	EUR	17 800 000	Morgan Stanley EMTN 3.75% 21/09/2017	0,34
EUR	11 587 000	NGG Finance variable 18/06/2076	0,22	EUR	25 639 000	Morgan Stanley GMTN 2.375% 31/03/2021	0,48
EUR	19 000 000	Pearson Funding Five 1.375% 06/05/2025	0,32	EUR	5 400 000	Pfizer 5.75% 03/06/2021	0,12
EUR	4 605 000	Pearson Funding Five 1.875% 19/05/2021	0,09	EUR	7 616 000	Philip Morris International 1.75% 19/03/2020	0,14
GBP	25 946 000	RL Finance Bonds variable perpetual	0,66	EUR	12 189 000	Philip Morris International 2.125% 30/05/2019	0,23
EUR	34 900 000	Royal Bank of Scotland EMTN 1.5% 28/11/2016	0,63	EUR	14 700 000	Philip Morris International EMTN 2.875% 03/03/2026	0,29
EUR	31 214 000	Royal Bank of Scotland EMTN 6.934% 09/04/2018	0,63	EUR	16 400 000	Prologis 1.375% 07/10/2020	0,29
EUR	5 450 000	Royal Bank of Scotland EMTN variable 22/09/2021	0,10	EUR	33 100 000	Prologis 3% 02/06/2026	0,62
EUR	7 200 000	Royal Mail 2.375% 29/07/2024	0,13	EUR	21 630 000	Prologis EMTN 3% 18/01/2022	0,41
EUR	7 995 000	Sky EMTN 1.875% 24/11/2023	0,14	EUR	12 250 000	Prologis International Funding II EMTN 1.876% 17/04/2025	0,21
GBP	1 300 000	SSE EMTN variable perpetual	0,03	EUR	3 905 000	Prologis International Funding II EMTN 2.75% 23/10/2018	0,07
EUR	20 750 000	SSE EMTN variable perpetual	0,38	EUR	13 094 000	Prologis International Funding II EMTN 2.875% 04/04/2022	0,25
EUR	12 565 000	SSE variable perpetual	0,24	EUR	22 080 000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/04/2025	0,38
EUR	15 715 000	SSE variable perpetual	0,27	GBP	22 221 900	Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021	0,59
GBP	13 430 000	Stagecoach 5.75% 16/12/2016	0,36	GBP	5 600 000	Wells Fargo & Co. EMTN 3.5% 12/09/2029	0,14
USD	1 300 000	Tesco 144A 5.5% 15/11/2017	0,02	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
EUR	6 050 000	Tesco EMTN 3.375% 02/11/2018	0,11				4 747 039 815
GBP	850 000	Tesco EMTN 5% 24/03/2023	0,02				85,49
EUR	2 782 000	Tesco EMTN 5.125% 10/04/2047	0,05	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
GBP	2 683 000	Tesco EMTN 5.5% 13/01/2033	0,07	Австралия			
GBP	4 500 000	Tesco EMTN 6% 14/12/2029	0,12	USD	65 500 000	APT Pipelines 144A 4.2% 23/03/2025	1,04
GBP	30 200 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	0,83	Франция			
GBP	4 100 000	Virgin Media Secured Finance RegS 5.125% 15/01/2025	0,10	USD	13 038 000	BPCE 4% 15/04/2024	0,21
EUR	20 300 000	Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020	0,37	GBP	10 000 000	Electricite de France EMTN 5.875% 18/07/2031	0,31
GBP	3 300 000	Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018	0,09	USD	500 000	SPCM RegS 6% 15/01/2022	0,01
GBP	21 271 000	William Hill 4.25% 05/06/2020	0,54	Германия			
GBP	8 860 000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	0,24	USD	20 000 000	Deutsche Annington Finance RegS 3.2% 02/10/2017	0,33
EUR	26 164 000	WPP Finance Deutschland GmbH EMTN 1.625% 23/03/2030	0,41				
EUR	16 500 000	WPP Finance EMTN 2.25% 22/09/2026	0,30				
EUR	84 100 000	Yorkshire Building Society EMTN 1.25% 17/03/2022	1,45				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Германия (продълж.)			
EUR 20 704 000	Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019	20 824 911	0,37
EUR 1 600 000	ZF North America Capital 2.25% 26/04/2019	1 597 592	0,03
Италия		65 903 981	1,19
EUR 23 100 000	Enel 4.875% 20/02/2018	25 573 894	0,46
EUR 16 600 000	Intesa Sanpaolo EMTN 4.125% 19/09/2016	17 270 457	0,31
EUR 16 400 000	Snam EMTN 2.375% 30/06/2017	16 994 303	0,31
EUR 5 497 000	Snam EMTN 3.5% 13/02/2020	6 065 327	0,11
Холандия		870 036	0,02
EUR 750 000	Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	870 036	0,02
Португалия		74 083 267	1,33
USD 41 760 000	EDP Finance RegS 5.25% 14/01/2021	39 167 086	0,70
EUR 34 461 938	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.98% 16/02/2018	34 916 181	0,63
Обединеното кралство		67 419 244	1,21
GBP 35 800 000	J Sainsbury 1.25% 21/11/2019	54 107 723	0,97
USD 6 000 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018	5 451 068	0,10
USD 8 985 000	Sky 144A 3.75% 16/09/2024	7 860 453	0,14
САЩ		423 301 278	7,62
EUR 780 000	Amgen 4.375% 05/12/2018	876 496	0,02
EUR 55 800 000	AT&T 2.45% 15/03/2035	48 183 161	0,87
USD 47 700 000	AT&T 3% 30/06/2022	41 062 524	0,74
USD 12 500 000	AT&T 6.3% 15/01/2038	12 336 747	0,22
EUR 24 200 000	Citigroup 1.75% 28/01/2025	23 329 260	0,42
EUR 7 270 000	Citigroup EMTN 1.375% 27/10/2021	7 213 719	0,13
EUR 67 025 000	Discovery Communications 1.9% 19/03/2027	60 867 246	1,10
EUR 26 500 000	Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	25 408 677	0,46
EUR 9 100 000	General Electric 1.875% 28/05/2027	8 970 184	0,16
EUR 20 850 000	HJ Heinz 2% 30/06/2023	20 656 095	0,37
EUR 1 150 000	HSBC Finance EMTN 4.875% 30/05/2017	1 249 072	0,02
USD 10 450 000	McGraw Hill Financial 144A 4% 15/06/2025	9 288 967	0,17
EUR 23 000 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	22 268 749	0,40
EUR 37 915 000	Mondelez International 2.375% 06/03/2035	32 267 807	0,58
EUR 14 300 000	Moody's 1.75% 09/03/2027	13 379 137	0,24
EUR 9 936 000	Morgan Stanley GMTN 1.75% 30/01/2025	9 528 669	0,17
EUR 2 400 000	Morgan Stanley GMTN 4.375% 12/10/2016	2 525 519	0,04
EUR 12 000 000	National Grid North America EMTN 0.75% 11/02/2022	11 533 428	0,21
USD 8 750 000	Reynolds American 3.25% 12/06/2020	7 907 532	0,14
USD 9 205 000	Reynolds American 3.25% 01/11/2022	7 897 441	0,14
EUR 7 000 000	Sealed Air RegS 4.5% 15/09/2023	7 105 910	0,13
USD 47 411 000	Verizon Communications 144A 4.272% 15/01/2036	38 195 508	0,69
EUR 11 356 000	Wells Fargo & Co. EMTN 1.125% 29/10/2021	11 249 430	0,20
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		759 034 311	13,67
Общо инвестиции		5 506 074 126	99,16
Други нетни активи		46 415 287	0,84
Нетна стойност на активите		5 552 489 413	100,00

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		13 084 367	1,61
EUR 4 000 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EMTN 8.125% 30/10/2023	4 880 020	0,60
EUR 3 413 000	Erste Bank EMTN 7.125% 10/10/2022	3 862 327	0,48
EUR 4 000 000	UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	4 342 020	0,53
Белгия		17 113 124	2,11
USD 2 600 000	AG Insurance variable perpetual	2 466 260	0,30
EUR 3 602 000	Anheuser-Busch InBev EMTN 1.5% 18/04/2030	3 155 462	0,39
EUR 1 500 000	Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	1 516 462	0,19
EUR 1 400 000	Belfius Bank EMTN 2.25% 26/09/2018	1 465 276	0,18
GBP 5 000 000	Belfius Funding EMTN variable 09/02/2017	7 009 130	0,86
EUR 300 000	Ontex RegS 4.75% 15/11/2021	315 756	0,04
EUR 1 200 000	UCB EMTN 1.875% 02/04/2022	1 184 778	0,15
Китай		611 255	0,08
EUR 619 000	State Grid Europe Development 2014 1.5% 26/01/2022	611 255	0,08
Дания		11 398 605	1,41
GBP 462 000	Danske Bank EMTN variable 29/09/2021	687 595	0,09
EUR 1 965 000	DONG Energy EMTN variable 08/07/3013	2 084 742	0,26
EUR 5 000 000	DONG Energy variable 26/06/3013	5 604 750	0,69
EUR 3 079 000	DONG Energy variable 06/11/3015	3 021 518	0,37
Финландия		1 330 277	0,16
EUR 1 300 000	Aktia Bank EMTN 1.75% 09/10/2017	1 330 277	0,16
Франция		96 684 499	11,92
EUR 2 800 000	Accor variable perpetual	2 797 522	0,33
EUR 2 800 000	ALD International EMTN 0.75% 26/01/2018	2 802 576	0,35
EUR 2 300 000	Atos 2.375% 02/07/2020	2 291 087	0,28
EUR 2 665 000	BNP Paribas EMTN variable 14/10/2027	2 614 901	0,32
EUR 4 000 000	Cap Gemini 1.75% 01/07/2020	4 027 200	0,50
EUR 6 400 000	Cap Gemini 2.5% 01/07/2023	6 424 000	0,79
EUR 1 500 000	CNP Assurances variable perpetual	1 469 625	0,18
EUR 2 200 000	Credit Agricole/London EMTN 0.875% 19/01/2022	2 108 384	0,26
EUR 6 000 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	6 269 760	0,77
GBP 800 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	1 122 474	0,14
EUR 2 900 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	3 031 113	0,37
EUR 927 000	Faurecia 3.125% 15/06/2022	891 449	0,11
EUR 1 000 000	GDF Suez variable perpetual	1 042 681	0,13
EUR 1 300 000	GDF Suez variable perpetual	1 315 717	0,16
EUR 1 300 000	GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021	1 274 877	0,16
EUR 1 400 000	Groupama variable 27/10/2039	1 566 376	0,19
EUR 7 200 000	Groupama variable perpetual	7 375 716	0,91
EUR 900 000	Kering EMTN 0.875% 28/03/2022	863 926	0,11
EUR 3 100 000	Kering EMTN 2.5% 15/07/2020	3 317 260	0,41
EUR 5 140 000	La Mondiale SAM variable perpetual	5 223 910	0,64
USD 2 695 000	La Mondiale variable perpetual	2 613 117	0,32
EUR 583 000	Novalis RegS 3% 30/04/2022	563 641	0,07
EUR 5 729 000	Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022	5 828 198	0,72
EUR 2 230 000	Numericable-SFR RegS 5.625% 15/05/2024	2 253 014	0,28
EUR 2 800 000	Orange EMTN variable perpetual	2 893 930	0,36
EUR 2 675 000	Orange EMTN variable perpetual	2 725 424	0,34
EUR 7 864 000	Orange variable perpetual	8 169 044	1,01
EUR 1 700 000	Publicis 1.125% 16/12/2021	1 677 579	0,21

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
Франция (продълж.)						Италия						62 317 666	7,68
EUR	1 000 000	SCOR variable perpetual		1 045 625	0,13	EUR	3 850 000	ACEA EMTN 2.625% 15/07/2024		3 936 825	0,49		
EUR	5 900 000	Societe Fonciere Lyonnaise 1.875% 26/11/2021		5 885 200	0,73	EUR	1 700 000	Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova 2.375% 20/03/2020		1 676 676	0,21		
EUR	2 700 000	Societe Fonciere Lyonnaise 3.5% 28/11/2017		2 874 136	0,35	EUR	2 665 000	Banca Monte dei Paschi di Siena 2.875% 16/07/2024		2 837 194	0,35		
EUR	580 000	TOTAL EMTN variable perpetual		562 008	0,07	EUR	4 000 000	Banca Popolare di Vicenza EMTN 2.75% 20/03/2020		3 820 400	0,47		
EUR	1 500 000	Wendel 2.5% 09/02/2027		1 434 168	0,18								
EUR	300 000	Wendel 3.75% 21/01/2021		328 861	0,04	EUR	6 159 000	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018		6 382 695	0,79		
						USD	4 029 000	Enel 144A variable 24/09/2073		4 140 510	0,51		
Германия			68 306 053	8,42	EUR	1 329 000	Enel variable 10/01/2074		1 449 726	0,18			
EUR	1 300 000	Allianz variable perpetual		1 402 199	0,17	EUR	3 604 000	FCA Capital Ireland EMTN 1.375% 17/04/2020		3 498 583	0,43		
EUR	7 732 000	Bayer EMTN variable 01/07/2075		7 832 825	0,97								
EUR	3 000 000	Bayer variable 02/04/2075		2 854 833	0,35	EUR	2 710 000	FCA Capital Ireland EMTN 2% 23/10/2019		2 729 377	0,34		
EUR	3 198 000	Bayer variable 29/07/2105		3 207 642	0,40								
EUR	417 602	Bundesobligation 0% 17/04/2020		415 930	0,05	EUR	600 000	FCA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019		620 813	0,08		
USD	3 700 000	Continental Rubber of America 144A 4.5% 15/09/2019		3 392 685	0,42								
EUR	2 264 000	Deutsche Annington Finance 0.875% 30/03/2020		2 225 169	0,28	EUR	1 891 000	FCA Capital Ireland EMTN 2.875% 26/01/2018		1 962 385	0,24		
EUR	1 800 000	Deutsche Annington Finance variable perpetual		1 799 111	0,22	EUR	7 162 000	FCA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018		7 731 558	0,95		
EUR	5 110 000	Deutsche Bank EMTN 2.75% 17/02/2025		4 801 974	0,59	EUR	6 400 000	Generali Finance EMTN variable perpetual		6 104 192	0,75		
EUR	2 285 000	Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020		2 458 866	0,30	EUR	1 623 000	Intesa Sanpaolo EMTN 1.125% 04/03/2022		1 524 425	0,19		
EUR	9 960 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076		9 845 923	1,21	EUR	631 000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.5% 17/01/2022		685 096	0,08		
EUR	3 920 000	Germany (Bund) 0.5% 15/02/2025		3 816 826	0,47	EUR	2 700 000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026		2 676 767	0,33		
EUR	511 540	Germany (Bund) 2% 04/01/2022		566 675	0,07	EUR	3 000 000	Intesa Sanpaolo EMTN 4% 30/10/2023		3 353 952	0,41		
EUR	168 504	Germany (Bund) 2.25% 04/09/2021		188 848	0,02	EUR	2 500 000	Intesa Sanpaolo Vita variable perpetual		2 454 565	0,30		
EUR	1 120 000	Germany (Bund) 2.5% 04/01/2021		1 261 916	0,16	EUR	1 900 000	Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019		1 887 983	0,23		
EUR	521 559	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2028		752 753	0,09	EUR	2 161 000	Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3.125% 17/04/2021		2 204 188	0,27		
EUR	3 000 000	Grand City Properties 1.5% 17/04/2025		2 682 915	0,33	EUR	107 000	UniCredit EMTN variable 28/10/2025		114 808	0,01		
EUR	3 900 000	Infineon Technologies 1% 10/09/2018		3 900 643	0,48	EUR	523 000	Wind Acquisition Finance RegS 4% 15/07/2020		524 948	0,07		
EUR	1 900 000	Infineon Technologies 1.5% 10/03/2022		1 863 786	0,23								
EUR	2 700 000	Mahle GmbH EMTN 2.375% 20/05/2022		2 709 491	0,33	Япония			6 378 165	0,79			
EUR	2 340 000	Symrise EMTN 1.75% 10/07/2019		2 395 329	0,30	EUR	5 200 000	Nomura Europe Finance EMTN 1.125% 03/06/2020		5 095 376	0,63		
EUR	1 296 000	Techem GmbH RegS 6.125% 01/10/2019		1 358 571	0,17								
EUR	2 634 300	Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 5.75% 15/01/2023		2 843 055	0,35	EUR	1 305 000	Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021		1 282 789	0,16		
						Мексико			5 909 754	0,73			
Исландия			6 165 435	0,76	EUR	1 904 000	America Movil variable 06/09/2073		2 191 583	0,27			
EUR	6 200 000	Arion Banki HF EMTN 3.125% 12/03/2018		6 165 435	0,76	EUR	808 000	Cemex RegS 4.75% 11/01/2022		814 040	0,10		
						EUR	3 205 000	Petroleos Mexicanos EMTN 2.75% 21/04/2027		2 904 131	0,36		
Индия			2 448 588	0,30									
EUR	1 239 000	ONGC Videsh 2.75% 15/07/2021		1 253 864	0,15	Холандия			62 385 692	7,70			
EUR	1 183 000	Samvardhana Motherson Automotive Systems RegS 4.125% 15/07/2021		1 194 724	0,15	EUR	8 350 000	ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025		8 403 398	1,04		
						EUR	5 700 000	Achmea Bank EMTN 1.125% 25/04/2022		5 440 946	0,67		
Ирландия			26 757 741	3,30									
EUR	800 000	Bank of Ireland 3.25% 15/01/2019		844 572	0,10	EUR	2 400 000	Achmea Bank EMTN 2.75% 18/02/2021		2 545 993	0,31		
EUR	4 201 000	Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017		4 253 021	0,52	EUR	2 460 000	Achmea EMTN variable 04/04/2043		2 753 444	0,34		
EUR	10 440 000	Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024		10 497 472	1,30	EUR	2 500 000	Achmea EMTN variable perpetual		2 411 073	0,30		
EUR	2 400 000	ESB Finance EMTN 2.125% 08/06/2027		2 355 384	0,29	EUR	1 500 000	Eneco variable perpetual		1 499 531	0,18		
GBP	310 000	ESB Finance EMTN 6.5% 05/03/2020		508 265	0,06	EUR	2 799 000	ING Bank EMTN 0.7% 16/04/2020		2 756 287	0,34		
EUR	2 500 000	Ryanair EMTN 1.125% 10/03/2023		2 350 668	0,29	EUR	3 560 000	ING Bank EMTN variable 16/09/2020		3 579 758	0,44		
EUR	4 201 000	Ryanair EMTN 1.875% 17/06/2021		4 273 839	0,53	EUR	779 000	ING Bank EMTN variable 21/11/2023		823 150	0,10		
EUR	1 528 000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 5.125% 15/09/2018		1 674 520	0,21	USD	3 051 000	ING Bank EMTN variable 21/11/2023		2 802 137	0,35		
						EUR	4 400 000	JAB 1.5% 24/11/2021		4 353 580	0,54		
						GBP	6 100 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073		8 916 959	1,10		
Израел			7 365 848	0,91									
EUR	7 800 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.25% 31/03/2023		7 365 848	0,91	EUR	3 564 000	Koninklijke KPN variable perpetual		3 795 607	0,47		
						EUR	5 919 000	TenneT variable perpetual		6 461 328	0,80		
						EUR	3 800 000	UPCB Finance IV RegS 4% 15/01/2027		3 587 942	0,44		

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)

Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Холандия (продълж.)					Обединеното кралство (продълж.)				
EUR	1 695 000	Vesteda Finance EMTN 1.75% 22/07/2019	1 713 459	0,21	EUR	233 000	Coventry Building Society EMTN 2.25% 04/12/2017	242 690	0,03
EUR	555 000	Ziggo Secured Finance RegS 3.75% 15/01/2025	541 100	0,07	GBP	3 500 000	FCE Bank EMTN 2.759% 13/11/2019	4 959 004	0,61
Норвегия			1 683 264	0,21	GBP	8 392 000	Friends Life 8.25% 21/04/2022	14 144 079	1,74
	EUR	1 500 000	Santander Consumer Bank EMTN 0.625% 20/04/2018	1 492 050	0,19	USD	1 900 000	Friends Life variable perpetual	1 873 567
EUR	213 000	Statkraft EMTN 1.5% 26/03/2030	191 214	0,02	GBP	1 100 000	Friends Life variable perpetual	1 651 120	0,20
Полша			5 603 731	0,69	EUR	2 810 000	G4S International Finance EMTN 2.625% 06/12/2018	2 985 851	0,37
	EUR	5 056 000	mFinance France EMTN 2% 26/11/2021	4 891 680	0,60	GBP	1 737 000	HBOS Sterling Finance Jersey variable perpetual	3 112 404
USD	690 000	Poland Government 6.375% 15/07/2019	712 051	0,09	EUR	3 217 000	Heathrow Funding EMTN 1.5% 11/02/2030	2 810 878	0,35
Португалия			8 055 204	0,99	EUR	1 317 000	ICAP GMTN 3.125% 06/03/2019	1 352 408	0,17
	EUR	3 400 000	Brisa Concessao Rodoviaria EMTN 1.875% 30/04/2025	3 059 558	0,38	GBP	1 036 000	Kelda Finance No 3 RegS 5.75% 17/02/2020	1 523 411
EUR	2 116 000	EDP Finance EMTN 2.625% 18/01/2022	2 124 184	0,26	GBP	2 500 000	Legal & General variable perpetual	3 663 397	0,45
USD	3 000 000	EDP Finance RegS 6% 02/02/2018	2 871 462	0,35	GBP	606 000	Liverpool Victoria Friendly Society variable 22/05/2043	857 798	0,11
Южна Африка			4 566 925	0,56	EUR	3 620 000	Lloyds Bank EMTN 1% 19/11/2021	3 538 421	0,44
	GBP	3 230 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	4 566 925	0,56	EUR	2 324 000	Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021	2 665 802
Испания			19 250 507	2,37	EUR	3 939 000	Merlin Entertainments RegS 2.75% 15/03/2022	3 763 262	0,46
	EUR	1 780 000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023	1 825 123	0,23	EUR	1 800 000	Motability Operations EMTN 1.625% 09/06/2023	1 806 453
EUR	480 000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	536 122	0,07	EUR	5 507 000	NGG Finance variable 18/06/2076	5 824 443	0,72
EUR	677 000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026	759 894	0,09	EUR	2 500 000	Pearson Funding Five 1.375% 06/05/2025	2 359 785	0,29
EUR	727 000	Campofrio Food RegS 3.375% 15/03/2022	719 763	0,09	GBP	2 900 000	RL Finance Bonds variable perpetual	4 095 697	0,50
EUR	3 400 000	Canal de Isabel II Gestion EMTN 1.68% 26/02/2025	3 114 370	0,38	EUR	3 747 000	Royal Bank of Scotland EMTN 6.934% 09/04/2018	4 203 778	0,52
EUR	835 000	Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021	850 510	0,11	EUR	600 000	Royal Mail 2.375% 29/07/2024	616 769	0,08
EUR	2 800 000	Grupo Antolin Dutch RegS 5.125% 30/06/2022	2 855 524	0,35	EUR	294 000	Sky EMTN 1.875% 24/11/2023	290 895	0,04
EUR	3 700 000	Inmobiliaria Colonial 1.863% 05/06/2019	3 679 299	0,45	GBP	1 000 000	Spirit Issuer 6.582% 28/12/2027	1 461 494	0,18
EUR	1 400 000	Redexis Gas Finance EMTN 1.875% 27/04/2027	1 243 221	0,15	EUR	3 306 000	SSE EMTN variable perpetual	3 332 696	0,41
EUR	3 457 000	Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021	3 666 681	0,45	EUR	5 100 000	SSE variable perpetual	5 415 213	0,67
Швеция			3 163 615	0,39	EUR	1 736 000	SSE variable perpetual	1 651 214	0,20
	EUR	1 330 000	Molnlycke 1.5% 28/02/2022	1 332 838	0,16	EUR	4 000 000	Tesco EMTN 3.375% 02/11/2018	4 192 760
EUR	1 800 000	PGE Sweden EMTN 1.625% 09/06/2019	1 830 777	0,23	GBP	1 426 000	Tesco EMTN 5% 24/03/2023	2 027 871	0,25
Швейцария			19 320 033	2,39	GBP	5 262 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	8 027 762	0,99
	EUR	1 939 000	Adecco International Financial Services EMTN 1.5% 22/11/2022	1 908 071	0,24	GBP	1 200 000	Virgin Media Secured Finance RegS 5.125% 15/01/2025	1 667 023
EUR	1 625 000	Credit Suisse Funding Guernsey EMTN 1.25% 14/04/2022	1 536 942	0,19	EUR	3 800 000	Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020	3 815 865	0,47
EUR	3 800 000	ELM for Swiss Life Insurance & Pension EMTN variable perpetual	4 014 776	0,50	GBP	790 000	William Hill 4.25% 05/06/2020	1 105 633	0,14
EUR	5 000 000	Swiss Life AG Via JP Morgan Bank Luxembourg variable perpetual	5 046 875	0,62	GBP	2 526 000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	3 772 598	0,46
EUR	2 600 000	UBS variable perpetual	2 638 506	0,33	EUR	2 962 000	WPP Finance Deutschland GmbH EMTN 1.625% 23/03/2030	2 593 767	0,32
EUR	4 200 000	Zuercher Kantonalbank variable 15/06/2027	4 174 863	0,51	EUR	10 700 000	Yorkshire Building Society EMTN 1.25% 17/03/2022	10 278 896	1,27
Обединеното кралство			149 576 374	18,44	EUR	4 433 000	Yorkshire Building Society EMTN 2.125% 18/03/2019	4 589 070	0,57
	EUR	2 305 000	Abbey National Treasury Services EMTN 2.625% 16/07/2020	2 454 493	0,30	САЩ		47 680 970	5,88
EUR	2 870 000	Abbey National Treasury Services/ London EMTN 1.125% 14/01/2022	2 789 006	0,34	USD	10 960 000	Actavis Funding 3.45% 15/03/2022	9 689 036	1,20
GBP	2 343 000	Anglian Water Osprey Financing EMTN 5% 30/04/2023	3 274 436	0,40	USD	2 900 000	Actavis Funding 3.8% 15/03/2025	2 534 830	0,31
EUR	3 900 000	Aviva EMTN variable 04/12/2045	3 681 191	0,45	EUR	1 039 000	AT&T 3.55% 17/12/2032	1 083 389	0,13
GBP	1 115 000	British Airways 8.75% 23/08/2016	1 678 265	0,21	EUR	1 300 000	Metropolitan Life Global Funding I GMTN 1.25% 17/09/2021	1 292 621	0,16
EUR	12 640 000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	13 425 209	1,65	EUR	3 235 000	Morgan Stanley GMTN 2.375% 31/03/2021	3 397 718	0,42
					EUR	6 400 000	Prologis 1.375% 07/10/2020	6 330 771	0,78
					EUR	800 000	Prologis 3% 02/06/2026	831 451	0,10
					EUR	2 000 000	Prologis EMTN 3% 18/01/2022	2 123 340	0,26
					EUR	3 125 000	Prologis International Funding II EMTN 1.876% 17/04/2025	2 907 063	0,36
					EUR	1 545 000	Prologis International Funding II EMTN 2.75% 23/10/2018	1 631 319	0,20

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	
САЩ (продълж.)					САЩ (продълж.)				
EUR	1 471 000	Prologis International Funding II EMTN 2.875% 04/04/2022	1 549 993	0,19	EUR	5 480 000	Mondelez International 2.375% 06/03/2035	4 663 790	0,58
EUR	1 760 000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/04/2025	1 702 672	0,21	EUR	1 400 000	Moody's 1.75% 09/03/2027	1 309 846	0,16
GBP	7 255 800	Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021	10 658 913	1,32	EUR	1 432 000	Morgan Stanley GMTN 1.75% 30/01/2025	1 373 294	0,17
GBP	1 400 000	Wells Fargo & Co. EMTN 3.5% 12/09/2029	1 947 854	0,24	USD	7 000 000	MPLX 4% 15/02/2025	6 089 246	0,75
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					EUR	6 000 000	National Grid North America EMTN 0.75% 11/02/2022	5 766 714	0,71
					USD	5 195 000	Reynolds American 3.25% 01/11/2022	4 457 057	0,55
					USD	2 500 000	Reynolds American 3.25% 12/06/2020	2 259 295	0,28
					EUR	2 000 000	Sealed Air RegS 4.5% 15/09/2023	2 030 260	0,25
					USD	4 739 000	Verizon Communications 144A 4.272% 15/01/2036	3 817 859	0,47
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	EUR	1 415 000	Wells Fargo & Co. EMTN 1.125% 29/10/2021	1 401 721	0,17	
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
Австралия	7 500 000	APT Pipelines 144A 4.2% 23/03/2025	6 585 391	0,81	Общо инвестиции				
Канада	470 599	UK Treasury 6% 07/12/2028	946 865	0,12	Други нетни активи				
Франция			4 742 373	0,58	Нетна стойност на активите				
USD	2 166 000	BPCE 4% 15/04/2024	1 966 676	0,24	810 953 773				
USD	3 000 000	SPCM 144A 6% 15/01/2022	2 775 697	0,34	100,00				
Германия					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
EUR	752 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 7.5% 24/01/2033	1 226 880	0,15	Общо инвестиции				
EUR	5 873 000	Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019	5 907 298	0,73	Други нетни активи				
EUR	400 000	ZF North America Capital 2.25% 26/04/2019	399 398	0,05	Нетна стойност на активите				
Италия					810 953 773				
USD	1 850 000	Intesa Sanpaolo 2.375% 13/01/2017	1 659 694	0,21	100,00				
EUR	5 000 000	Intesa Sanpaolo EMTN 4.125% 14/04/2020	5 545 285	0,68					
EUR	2 748 000	Snam EMTN 3.5% 13/02/2020	3 032 112	0,37					
Португалия									
USD	3 610 000	EDP Finance RegS 5.25% 14/01/2021	3 385 852	0,42					
EUR	1 900 000	Parpublica - Participacoes Publicas SGPS EMTN 3.75% 05/07/2021	1 959 166	0,24					
EUR	1 486 038	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.98% 16/02/2018	1 505 626	0,19					
Обединеното кралство									
GBP	3 200 000	J Sainsbury 1.25% 21/11/2019	4 836 445	0,60					
USD	761 000	Sky 144A 3.75% 16/09/2024	665 755	0,08					
САЩ									
USD	3 000 000	American Express variable perpetual	2 595 297	0,32					
USD	9 550 000	Apple 3.2% 13/05/2025	8 464 007	1,04					
EUR	9 900 000	AT&T 2.45% 15/03/2035	8 548 625	1,05					
USD	12 600 000	AT&T 3% 30/06/2022	10 846 704	1,34					
USD	2 500 000	AT&T 6.3% 15/01/2038	2 467 349	0,30					
EUR	9 150 000	Bank of America EMTN 2.5% 27/07/2020	9 716 111	1,20					
EUR	1 900 000	Citigroup 1.75% 28/01/2025	1 831 636	0,23					
EUR	1 050 000	Citigroup EMTN 1.375% 27/10/2021	1 041 871	0,13					
EUR	9 632 000	Discovery Communications 1.9% 19/03/2027	8 747 084	1,08					
EUR	3 700 000	Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	3 547 627	0,44					
EUR	5 200 000	General Electric 1.875% 28/05/2027	5 125 819	0,63					
EUR	3 050 000	HJ Heinz 2% 30/06/2023	3 021 635	0,37					
USD	10 000 000	JPMorgan Chase & Co. variable perpetual	8 851 910	1,09					
USD	2 900 000	McGraw Hill Financial 144A 4% 15/06/2025	2 577 799	0,32					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		2 698 411	1,70	Гърция		507 833	0,32
EUR	1 500 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EMTN 8.125% 30/10/2023	1 830 007	1,15	EUR	382 000 ERB Hellas EMTN 4.25% 26/06/2018	152 907	0,10
				EUR	450 000 OTE GMTN 3.5% 09/07/2020	354 926	0,22
EUR	800 000 UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	868 404	0,55	Унгария		332 687	0,21
				EUR	350 000 OTP Bank variable perpetual	332 687	0,21
Белгия		193 496	0,12	Исландия		1 591 080	1,00
GBP	130 000 KBC Bank variable perpetual	193 496	0,12	EUR	1 600 000 Arion Banki HF EMTN 3.125% 12/03/2018	1 591 080	1,00
Финландия		593 739	0,37	Ирландия		6 612 748	4,16
EUR	600 000 Paroc RegS 6.25% 15/05/2020	593 739	0,37	EUR	1 500 000 Allied Irish Banks EMTN 1.375% 16/03/2020	1 458 863	0,92
Франция		13 703 735	8,63	EUR	1 450 000 Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	1 446 636	0,91
EUR	400 000 BPCE variable perpetual	549 542	0,35	EUR	1 200 000 Baggot Securities RegS 10.24% perpetual	1 242 000	0,78
EUR	500 000 Casino Guichard Perrachon EMTN variable perpetual	511 402	0,32	EUR	1 000 000 Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017	1 012 383	0,64
EUR	1 150 000 Cerba European Lab RegS 7% 01/02/2020	1 209 461	0,76	EUR	450 000 Bank of Ireland EMTN 10% 12/02/2020	557 514	0,35
EUR	850 000 Groupama variable perpetual	874 565	0,55	EUR	400 000 Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024	402 202	0,25
EUR	1 500 000 Groupama variable perpetual	1 536 607	0,97	EUR	450 000 Smurfit Kappa Acquisitions RegS 5.125% 15/09/2018	493 150	0,31
EUR	50 000 Groupama variable perpetual	50 028	0,03				
EUR	820 000 Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020	874 411	0,55	Италия		19 227 015	12,10
EUR	1 060 000 HomeVi RegS 6.875% 15/08/2021	1 115 671	0,70	EUR	1 500 000 Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 3.625% 01/04/2019	1 514 700	0,95
EUR	1 000 000 Novalis RegS 3% 30/04/2022	966 795	0,61	EUR	600 000 Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	621 792	0,39
USD	550 000 Numericable-SFR RegS 4.875% 15/05/2019	487 120	0,31	EUR	800 000 Cerved RegS 8% 15/01/2021	861 972	0,54
EUR	2 000 000 Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022	2 034 630	1,28	USD	300 000 Enel 144A variable 24/09/2073	308 303	0,19
USD	550 000 Numericable-SFR RegS 6% 15/05/2022	485 565	0,31	EUR	550 000 Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 4.75% 22/03/2021	579 980	0,37
GBP	400 000 Orange EMTN variable perpetual	573 932	0,36	EUR	500 000 Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 7% 23/03/2017	536 567	0,34
EUR	400 000 Peugeot EMTN 6.5% 18/01/2019	458 178	0,29	EUR	2 400 000 Generali Finance EMTN variable perpetual	2 289 072	1,44
EUR	896 000 SGD RegS 5.625% 15/05/2019	911 228	0,57	EUR	1 550 000 Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026	1 536 662	0,97
EUR	450 000 Société Générale variable perpetual	555 185	0,35	EUR	300 000 Intesa Sanpaolo variable perpetual	337 269	0,21
EUR	500 000 WFS Global RegS 9.5% 15/07/2022	509 415	0,32	EUR	300 000 Intesa Sanpaolo variable perpetual	318 393	0,20
Германия		12 550 867	7,90	EUR	700 000 Intesa Sanpaolo Vita variable perpetual	687 278	0,43
EUR	250 000 Auris Luxembourg II RegS 8% 15/01/2023	269 932	0,17	EUR	1 750 000 Rhino Bondco RegS 7.25% 15/11/2020	1 869 928	1,18
EUR	1 200 000 Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020	1 291 308	0,81	EUR	300 000 Rhino Bondco RegS FRN 15/12/2019	300 584	0,19
USD	1 070 000 Dresdner Funding Trust I RegS 8.151% 30/06/2031	1 189 110	0,75	EUR	450 000 Sisal RegS 7.25% 30/09/2017	448 362	0,28
EUR	200 000 FMC Finance VII RegS 5.25% 15/02/2021	231 530	0,15	EUR	800 000 TeamSystem RegS 7.375% 15/05/2020	853 564	0,54
EUR	1 200 000 Grand City Properties variable perpetual	1 147 104	0,72	EUR	1 300 000 Telecom Italia EMTN 3.25% 16/01/2023	1 307 144	0,82
EUR	750 000 HeidelbergCement Finance 7.5% 03/04/2020	934 852	0,59	EUR	1 175 000 UniCredit variable perpetual	1 363 188	0,86
EUR	479 000 HeidelbergCement Finance 8.5% 31/10/2019	609 781	0,38	EUR	800 000 Wind Acquisition Finance RegS 4% 15/07/2020	802 980	0,51
EUR	1 550 000 Pfeiderer GmbH RegS 7.875% 01/08/2019	1 594 160	1,00	EUR	2 591 000 Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021	2 689 277	1,69
EUR	900 000 ProGroup RegS 5.125% 01/05/2022	924 426	0,58	Люксембург		6 555 753	4,13
EUR	335 000 Trionista Holdco GmbH RegS 5% 30/04/2020	348 006	0,22	USD	850 000 Altice 144A 7.75% 15/05/2022	733 386	0,46
EUR	1 000 000 Trionista TopCo GmbH RegS 6.875% 30/04/2021	1 059 535	0,67	USD	400 000 Altice Financing 144A 6.625% 15/02/2023	355 134	0,22
EUR	500 000 Unitymedia GmbH RegS 3.75% 15/01/2027	483 880	0,31	EUR	200 000 Altice Financing RegS 5.25% 15/02/2023	201 837	0,13
EUR	1 150 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 4% 15/01/2025	1 175 950	0,74	EUR	400 000 Altice Financing RegS 6.5% 15/01/2022	427 244	0,27
EUR	810 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.125% 21/01/2023	857 916	0,54	EUR	1 600 000 Altice RegS 7.25% 15/05/2022	1 619 080	1,02
EUR	315 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.5% 15/09/2022	336 245	0,21	EUR	900 000 Ardagh Packaging Finance RegS 9.25% 15/10/2020	956 466	0,60
EUR	90 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.75% 15/01/2023	97 132	0,06	EUR	162 000 ConvaTec Healthcare E RegS 10.875% 15/12/2018	171 956	0,11
				EUR	2 000 000 SIG Combibloc RegS 7.75% 15/02/2023	2 090 650	1,32
				Мексико		1 767 873	1,11
				EUR	800 000 Cemex Finance RegS 5.25% 01/04/2021	824 112	0,52
				EUR	500 000 Cemex RegS 4.75% 11/01/2022	503 738	0,32

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Мексико (продълж.)				Обединеното кралство (продълж.)			
USD	500 000 Cemex RegS 6.125% 05/05/2025	440 023	0,27	GBP	500 000 Boparan Finance RegS 5.5% 15/07/2021	643 022	0,40
Холандия				GBP	310 000 Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	504 096	0,32
EUR	1 220 000 Constellium RegS 4.625% 15/05/2021	1 122 912	0,71	EUR	449 000 Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 2.375% 23/10/2015	446 405	0,28
GBP	800 000 Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	1 169 437	0,74	GBP	956 000 Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 5.125% 20/09/2017	1 334 873	0,84
EUR	575 000 Koninklijke KPN variable perpetual	612 366	0,39	GBP	620 000 Co-Operative step coupon 08/07/2020	938 381	0,59
EUR	530 000 Oi European RegS 4.875% 31/03/2021	564 569	0,35	GBP	1 300 000 Equiniti Newco 2 RegS 7.125% 15/12/2018	1 827 087	1,15
EUR	1 000 000 SNS Bank RegS 11.25% perpetual	-	-	EUR	1 000 000 Erste Capital Finance Jersey Tier1 EMTN variable perpetual	905 050	0,57
CHF	294 000 UPC RegS 6.75% 15/03/2023	306 932	0,19	USD	553 000 Friends Life variable perpetual	545 307	0,34
EUR	800 000 Ziggo Secured Finance RegS 3.75% 15/01/2025	779 964	0,49	GBP	500 000 Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019	699 810	0,44
Португалия				GBP	810 000 Greene King Finance FRN 15/03/2036	979 048	0,62
EUR	600 000 Novo Banco EMTN 4% 21/01/2019	598 758	0,38	EUR	1 050 000 HBOS EMTN variable perpetual	1 057 844	0,67
EUR	870 000 Novo Banco EMTN 5% 23/04/2019	887 709	0,55	EUR	750 000 HBOS Euro Finance Jersey EMTN variable perpetual	738 495	0,46
EUR	260 000 Novo Banco EMTN 5% 14/05/2019	265 168	0,17	GBP	550 000 Iceland Bondco RegS 6.25% 15/07/2021	684 450	0,43
EUR	400 000 Novo Banco EMTN 6.875% 15/07/2016	411 588	0,26	GBP	159 000 Iceland Bondco RegS 6.75% 15/07/2024	195 503	0,12
EUR	400 000 Novo Banco RegS 4.75% 15/01/2018	406 628	0,26	GBP	750 000 IDH Finance RegS 6% 01/12/2018	1 076 001	0,68
EUR	1 300 000 Parpublica - Participacoes Publicas SGPS EMTN 3.75% 05/07/2021	1 340 560	0,84	EUR	1 400 000 Iglo Foods Bondco RegS FRN 15/06/2020	1 407 455	0,89
Русия				GBP	700 000 Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022	1 179 262	0,74
EUR	1 750 000 Russian Railways via RZD Capital 3.374% 20/05/2021	1 522 710	0,96	EUR	700 000 Merlin Entertainments RegS 2.75% 15/03/2022	668 770	0,42
Южна Африка				GBP	473 000 Mitchells & Butlers Finance FRN 15/06/2036	601 552	0,38
GBP	1 210 000 Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	1 710 829	1,08	GBP	300 000 Moto Finance RegS 6.375% 01/09/2020	431 914	0,27
Испания				GBP	1 000 000 Moy Park Bondco RegS 6.25% 29/05/2021	1 436 164	0,90
EUR	1 500 000 Bankia MTN variable 22/05/2024	1 462 995	0,92	GBP	450 000 Pizzaexpress Financing 1 RegS 8.625% 01/08/2022	670 488	0,42
EUR	400 000 BBVA International Preferred variable perpetual	404 710	0,25	EUR	196 000 R&R Ice Cream RegS 4.75% 15/05/2020	201 245	0,13
EUR	1 000 000 Campofrio Food RegS 3.375% 15/03/2022	990 045	0,62	USD	750 000 Royal Bank of Scotland 144A variable perpetual	788 445	0,50
EUR	400 000 Criteria CaixaHolding 1% 25/11/2017	444 806	0,28	EUR	950 000 Royal Bank of Scotland 5.25% perpetual	949 288	0,60
EUR	2 100 000 Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019	2 281 314	1,44	EUR	700 000 Royal Bank of Scotland 5.5% perpetual	700 077	0,44
EUR	463 500 Ence Energia y Celulosa RegS 7.25% 15/02/2020	492 225	0,31	USD	1 000 000 Royal Bank of Scotland variable perpetual	1 114 154	0,70
EUR	680 000 Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021	692 631	0,44	USD	1 300 000 Sable International Finance 144A 8.75% 01/02/2020	1 249 361	0,79
EUR	500 000 Grupo Antolin Dutch RegS 5.125% 30/06/2022	509 915	0,32	GBP	405 000 Spirit Issuer variable 28/12/2021	546 374	0,34
EUR	100 000 NH Hotel 4% 08/11/2018	124 268	0,08	GBP	590 000 Spirit Issuer variable 28/12/2036	855 545	0,54
EUR	900 000 NH Hotel RegS 6.875% 15/11/2019	987 993	0,62	GBP	1 400 000 TES Finance RegS 6.75% 15/07/2020	1 972 334	1,24
EUR	8 000 Pastor Participaciones Preferentes variable perpetual	7 400	-	EUR	1 200 000 Tesco Corporate Treasury Services EMTN 2.5% 01/07/2024	1 128 084	0,71
EUR	600 000 Telefonica Europe variable perpetual	637 389	0,40	GBP	1 300 000 Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	1 983 294	1,25
EUR	200 000 Telefonica Europe variable perpetual	219 423	0,14	EUR	1 350 000 Thomas Cook Finance RegS 7.75% 15/06/2020	1 436 731	0,90
EUR	300 000 Telefonica Europe variable perpetual	347 582	0,22	GBP	367 000 Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	528 890	0,33
Швейцария				EUR	1 250 000 Virgin Media Finance RegS 4.5% 15/01/2025	1 245 575	0,78
EUR	700 000 UBS variable perpetual	710 367	0,45	GBP	950 000 Virgin Media Finance RegS 7% 15/04/2023	1 427 015	0,90
USD	1 100 000 UBS variable perpetual	998 166	0,63	GBP	100 000 Virgin Media Secured Finance RegS 5.125% 15/01/2025	138 919	0,09
Обединеното кралство							
GBP	700 000 AA Bond RegS 5.5% 31/07/2022	979 827	0,62				
EUR	300 000 Alliance Automotive Finance RegS 6.25% 01/12/2021	313 938	0,20				
GBP	1 200 000 Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	1 864 721	1,17				
EUR	1 200 000 Aviva EMTN variable 04/12/2045	1 132 674	0,71				
GBP	20 000 Bank of Scotland variable perpetual	33 061	0,02				
USD	800 000 Barclays 4.375% 11/09/2024	686 400	0,43				
GBP	800 000 Barclays Bank variable perpetual	1 171 303	0,74				
EUR	850 000 Boparan Finance RegS 4.375% 15/07/2021	780 632	0,49				

“ Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)			
EUR	1 800 000 Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020	1 807 515	1,14
GBP	500 000 Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018	731 917	0,46
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		134 084 892	84,39
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Франция			
USD	580 000 Rexel 144A 5.25% 15/06/2020	541 168	0,34
USD	900 000 SPCM 144A 6% 15/01/2022	832 709	0,52
Германия		1 265 693	0,80
EUR	500 000 JH-Holding Finance RegS 8.25% 01/12/2022	525 443	0,33
EUR	700 000 Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021	740 250	0,47
Италия		3 437 931	2,16
EUR	830 000 Gamenet RegS 7.25% 01/08/2018	785 159	0,49
USD	850 000 Intesa Sanpaolo 144A 5.017% 26/06/2024	735 133	0,46
EUR	850 000 UniCredit EMTN 6.125% 19/04/2021	936 390	0,59
EUR	850 000 UniCredit EMTN 6.95% 31/10/2022	981 249	0,62
Ямайка		786 615	0,50
USD	900 000 Digicel 144A 6.75% 01/03/2023	786 615	0,50
Русия		2 253 576	1,42
EUR	2 400 000 Gazprom OAO Via Gaz Capital EMTN 3.389% 20/03/2020	2 253 576	1,42
Обединеното кралство		3 501 810	2,20
USD	1 000 000 Fiat Chrysler Automobiles 144A 4.5% 15/04/2020	888 780	0,56
GBP	1 400 000 J Sainsbury 1.25% 21/11/2019	2 115 944	1,33
USD	500 000 RBS Capital Trust II variable perpetual	497 086	0,31
САЩ		4 803 498	3,03
USD	1 600 000 Enova International 9.75% 01/06/2021	1 359 088	0,86
EUR	1 900 000 Infor US RegS 5.75% 15/05/2022	1 932 015	1,22
EUR	1 000 000 Kloeckner Pentaplast of America RegS 7.125% 01/11/2020	1 004 830	0,63
EUR	500 000 Sealed Air RegS 4.5% 15/09/2023	507 565	0,32
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		17 423 000	10,97
Общо инвестиции		151 507 892	95,36
Други нетни активи		7 370 846	4,64
Нетна стойност на активите		158 878 738	100,00

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		1 175 665	0,05
USD	1 122 000 BHP Billiton Finance USA 5% 30/09/2043	1 175 665	0,05
Белгия		19 814 444	0,86
EUR	2 700 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 1.95% 30/09/2021	3 165 046	0,14
EUR	3 636 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 3.25% 24/01/2033	4 406 014	0,19
EUR	10 800 000 Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	12 243 384	0,53
Бразилия		8 172 363	0,35
USD	1 370 000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023	1 399 791	0,06
USD	2 420 000 Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019	2 310 495	0,10
USD	4 835 000 Petrobras Global Finance 3% 15/01/2019	4 462 077	0,19
Канада		50 836 942	2,20
USD	4 920 000 Bank of Nova Scotia 2.8% 21/07/2021	4 948 044	0,21
USD	11 955 000 Bank of Nova Scotia 4.375% 13/01/2021	13 048 883	0,57
USD	4 070 000 Barrick Gold 4.1% 01/05/2023	3 956 935	0,17
USD	9 078 000 Barrick North America Finance 5.75% 01/05/2043	8 798 125	0,38
USD	11 386 000 Suncor Energy 6.5% 15/06/2038	13 940 392	0,60
USD	1 020 000 Suncor Energy 6.85% 01/06/2039	1 291 254	0,06
USD	1 570 000 Teck Resources 4.5% 15/01/2021	1 523 450	0,07
USD	4 415 000 Teck Resources 5.4% 01/02/2043	3 329 859	0,14
Чили		995 772	0,04
USD	990 000 Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023	995 772	0,04
Китай		15 251 043	0,66
USD	5 075 000 CNOOC Curtis Funding No 1 RegS 4.5% 03/10/2023	5 346 157	0,23
EUR	8 945 000 State Grid Europe Development 2014 1.5% 26/01/2022	9 904 886	0,43
Колумбия		3 505 767	0,15
USD	2 221 000 Bancolombia 5.125% 11/09/2022	2 217 946	0,09
USD	200 000 Colombia Government 4% 26/02/2024	199 505	0,01
USD	1 230 000 Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	1 088 316	0,05
Дания		3 476 781	0,15
GBP	2 000 000 DONG Energy EMTN 4.875% 12/01/2032	3 476 781	0,15
Франция		83 400 670	3,62
EUR	5 100 000 Accor variable perpetual	5 713 773	0,25
EUR	1 800 000 Cap Gemini 1.75% 01/07/2020	2 032 137	0,09
GBP	800 000 CNP Assurances variable 30/09/2041	1 436 499	0,06
EUR	2 800 000 CNP Assurances variable perpetual	3 076 172	0,13
EUR	3 100 000 Credit Agricole 2.625% 17/03/2027	3 177 950	0,14
EUR	6 700 000 Credit Agricole/London EMTN 2.375% 27/11/2020	7 980 769	0,35
GBP	5 650 000 Electricite de France EMTN 5.125% 22/09/2050	9 934 028	0,43
EUR	8 153 000 GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021	8 965 610	0,39
EUR	8 648 000 La Mondiale SAM variable perpetual	9 855 657	0,43
USD	4 602 000 Orange 5.375% 13/01/2042	4 744 593	0,21
EUR	10 200 000 Societe Fonciere Lyonnaise 1.875% 26/11/2021	11 408 976	0,49
EUR	1 900 000 Société Generale EMTN 2.625% 27/02/2025	1 987 923	0,09
EUR	3 100 000 Société Generale EMTN 4% 07/06/2023	3 735 447	0,16
EUR	8 950 000 TOTAL EMTN variable perpetual	9 351 136	0,40

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност USD	% нетни активи
Германия						Португалия					
EUR	2 400 000	Continental EMTN 3.125% 09/09/2020	2 957 014	0,13		EUR	1 300 000	Brisa Concessao Rodoviaria EMTN 1.875% 30/04/2025	1 311 778	0,06	
EUR	9 530 000	Deutsche Post EMTN 2.875% 11/12/2024	11 939 908	0,52		Румъния					
EUR	3 500 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.875% 22/04/2025	5 067 018	0,22		USD	3 530 000	Romanian Government RegS 4.875% 22/01/2024	3 748 507	0,16	
GBP	4 912 000	E.ON International Finance EMTN 6.375% 07/06/2032	9 603 226	0,42		Испания					
EUR	6 200 000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	6 884 071	0,30		EUR	4 500 000	Abertis Infraestructuras 2.5% 27/02/2025	5 159 497	0,22	
EUR	9 100 000	Grand City Properties 1.5% 17/04/2025	9 125 661	0,39		Наднационален					
Индия						GBP	4 581 000	European Investment Bank EMTN 3.875% 08/06/2037	8 424 053	0,37	
EUR	1 364 000	ONGC Videsh 2.75% 15/07/2021	1 547 857	0,07		Швеция					
USD	1 460 000	Rolta Americas RegS 8.875% 24/07/2019	1 231 948	0,05		EUR	8 041 000	Molnlycke 1.5% 28/02/2022	9 035 936	0,39	
Ирландия						GBP	2 400 000	Vattenfall EMTN 6.875% 15/04/2039	5 285 326	0,23	
EUR	5 000 000	Bank of Ireland EMTN 1.25% 09/04/2020	5 443 478	0,24		Обединеното кралство					
EUR	6 000 000	Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017	6 811 353	0,29		GBP	12 965 000	Abbey National Treasury Services/ London EMTN 1.875% 17/02/2020	261 622 553	11,36	
USD	1 400 000	Fly Leasing 6.75% 15/12/2020	1 459 500	0,06		GBP	7 161 000	Anglian Water Services Financing step coupon 15/01/2029	15 121 796	0,66	
Италия						USD	6 160 000	Barclays 2.875% 08/06/2020	6 091 193	0,26	
EUR	2 200 000	Assicurazioni Generali EMTN 4.125% 04/05/2026	2 530 405	0,11		USD	10 766 000	Barclays Bank 144A 10.179% 12/06/2021	14 202 292	0,62	
GBP	447 000	Enel Finance International EMTN 5.75% 14/09/2040	792 070	0,03		EUR	3 994 000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	4 756 849	0,21	
GBP	4 528 000	Enel variable 10/09/2075	7 753 061	0,33		GBP	1 330 000	CPUK Finance EMTN 2.666% 28/02/2020	2 082 946	0,09	
EUR	2 076 000	FCA Capital Ireland EMTN 1.375% 17/04/2020	2 259 811	0,10		USD	16 069 000	Ensco 4.7% 15/03/2021	16 404 842	0,71	
EUR	3 603 000	FCA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018	4 361 484	0,19		GBP	7 300 000	Eversholt Funding EMTN 6.697% 22/02/2035	14 886 334	0,65	
EUR	2 316 000	Generali Finance EMTN variable perpetual	2 476 989	0,11		EUR	11 500 000	FCE Bank EMTN 1.114% 13/05/2020	12 742 947	0,55	
EUR	3 475 000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026	3 863 126	0,17		EUR	4 087 000	GlaxoSmithKline Capital EMTN 1.375% 02/12/2024	4 507 131	0,19	
EUR	5 120 000	Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019	5 704 947	0,25		EUR	10 020 000	Heathrow Funding EMTN 1.5% 11/02/2030	9 817 387	0,43	
EUR	2 300 000	Snam EMTN 5% 18/01/2019	2 941 988	0,13		GBP	2 559 000	HSBC EMTN 6% 29/03/2040	4 597 149	0,20	
USD	6 163 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	6 216 926	0,27		USD	6 750 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 3.5% 15/03/2020	6 648 750	0,29	
Япония						EUR	13 331 000	Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021	17 147 146	0,74	
EUR	10 355 000	Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021	11 413 848	0,50		GBP	6 113 384	Residential Mortgage Securities 25 A1 FRN 16/12/2050	9 874 500	0,43	
Казахстан						USD	5 689 000	Rio Tinto Finance USA 2.875% 21/08/2022	5 496 939	0,24	
USD	200 000	Kazakhstan Government RegS 3.875% 14/10/2024	188 811	0,01		USD	2 560 000	Royal Bank of Scotland RegS variable 16/03/2022	2 832 461	0,12	
Мексико						GBP	8 000 000	Scottish Widows 5.5% 16/06/2023	13 078 258	0,57	
USD	248 184	Fermaca Enterprises 144A 6.375% 30/03/2038	252 936	0,01		GBP	8 313 000	Southern Water Services Finance EMTN variable 31/03/2038	13 544 816	0,59	
Холандия						USD	8 362 000	Standard Chartered 144A 3.95% 11/01/2023	8 174 022	0,35	
EUR	1 500 000	ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025	1 692 766	0,07		USD	18 245 000	Standard Chartered RegS 1.7% 17/04/2018	18 165 725	0,79	
EUR	14 500 000	Achmea Bank EMTN 1.125% 25/04/2022	15 520 471	0,67		EUR	2 838 000	Tesco EMTN 5.125% 10/04/2047	3 006 999	0,13	
EUR	1 513 000	Achmea EMTN variable 04/04/2043	1 898 966	0,08		GBP	5 073 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	8 678 523	0,38	
EUR	3 099 000	Achmea EMTN variable perpetual	3 351 422	0,15		GBP	5 734 000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 13/09/2030	10 145 331	0,44	
EUR	4 831 000	Atradius Finance variable 23/09/2044	5 113 668	0,22		GBP	2 610 000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 21/07/2025	4 355 059	0,19	
EUR	2 200 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN 4.125% 14/09/2022	2 749 713	0,12		EUR	4 400 000	Wellcome Trust 1.125% 21/01/2027	4 633 051	0,20	
GBP	3 000 000	Koninklijke KPN GMTN 5% 18/11/2026	5 090 571	0,22		EUR	10 000 000	Yorkshire Building Society EMTN 1.25% 17/03/2022	10 772 091	0,47	
GBP	4 758 000	Koninklijke KPN GMTN 5.75% 17/09/2029	8 516 603	0,37		САЩ					
USD	8 002 000	LYB International Finance 4.875% 15/03/2044	7 813 753	0,34		USD	660 000	Actavis Funding 3% 12/03/2020	594 963 279	25,80	
USD	9 055 000	Shell International Finance 3.25% 11/05/2025	8 962 911	0,39		USD	12 070 000	Actavis Funding 3.8% 15/03/2025	661 904	0,03	
EUR	19 168 000	TenneT variable perpetual	23 463 218	1,02		USD	5 280 000	Actavis Funding 4.55% 15/03/2035	11 830 290	0,51	
						USD			5 033 530	0,22	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Брой акции или размер на сума						Брой акции или размер на сума							
САЩ (продълж.)						САЩ (продълж.)							
USD	3 195 000	Actavis Funding 4.85% 15/06/2044		3 083 782	0,13	USD	4 741 000	Magellan Midstream Partners 6.55% 15/07/2019		5 451 254	0,24		
USD	2 479 000	Aircastle 4.625% 15/12/2018		2 571 615	0,11								
USD	10 580 000	Altria 5.375% 31/01/2044		11 174 702	0,48	USD	2 991 000	Marathon Petroleum 4.75% 15/09/2044		2 744 915	0,12		
USD	712 000	Altria 9.95% 10/11/2038		1 148 296	0,05	USD	8 983 000	Marathon Petroleum 5% 15/09/2054		8 206 465	0,36		
USD	2 022 000	Altria 10.2% 06/02/2039		3 336 037	0,14	USD	6 148 000	MetLife 6.4% 15/12/2036		6 739 345	0,29		
USD	9 234 000	American Campus Communities Operating Partnership 3.75% 15/04/2023		9 097 660	0,39	EUR	8 438 000	Metropolitan Life Global Funding I GMTN 1.25% 17/09/2021		9 408 161	0,41		
						USD	9 474 000	Monsanto 4.7% 15/07/2064		8 127 366	0,35		
USD	9 182 000	American Express 2.65% 02/12/2022		8 845 847	0,38	USD	7 812 000	Nisource Finance 6.125% 01/03/2022		9 005 947	0,39		
USD	12 031 000	American International 4.5% 16/07/2044		11 504 945	0,50	USD	8 987 000	Noble Energy 4.15% 15/12/2021		9 361 533	0,41		
EUR	2 600 000	AT&T 1.45% 01/06/2022		2 872 313	0,12	USD	9 481 000	Philip Morris International 2.5% 22/08/2022		9 114 180	0,40		
USD	3 793 000	Bank of America MTN 3.3% 11/01/2023		3 729 960	0,16								
USD	6 004 000	Bank of America MTN 4.2% 26/08/2024		5 979 804	0,26	USD	4 504 000	Philip Morris International 3.875% 21/08/2042		4 007 434	0,17		
USD	15 145 000	Bank of America variable perpetual		14 388 734	0,62	USD	10 623 000	Phillips 66 4.3% 01/04/2022		11 188 409	0,49		
USD	9 481 000	BB&T MTN 2.45% 15/01/2020		9 491 287	0,41	USD	1 584 000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044		1 515 555	0,07		
USD	11 377 000	Becton Dickinson & Co. 2.675% 15/12/2019		11 383 997	0,49	USD	2 845 000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042		3 114 165	0,14		
						USD	9 481 000	Plains All American Pipeline/PAA Finance 5% 01/02/2021		10 274 512	0,45		
USD	7 002 000	Boston Scientific 2.65% 01/10/2018		7 103 354	0,31								
USD	12 325 000	Burlington Northern Santa Fe 4.4% 15/03/2042		11 860 964	0,51	EUR	5 875 000	Prologis International Funding II EMTN 1.876% 17/04/2025		6 128 434	0,27		
USD	3 319 000	Capital One Financial 2.45% 24/04/2019		3 321 572	0,14	EUR	3 972 000	Prologis International Funding II EMTN 2.875% 04/04/2022		4 693 140	0,20		
USD	14 221 000	Cardinal Health 2.4% 15/11/2019		14 162 267	0,61								
USD	2 418 000	Chesapeake Energy FRN 15/04/2019		2 228 102	0,10	USD	1 489 000	Reynolds American 4.75% 01/11/2042		1 348 885	0,06		
USD	15 377 000	Citigroup 8.125% 15/07/2039		22 253 364	0,97	USD	1 802 000	Reynolds American 7.25% 15/06/2037		2 161 616	0,09		
USD	2 323 000	ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039		2 876 176	0,12	USD	15 643 000	Schlumberger Investment 3.65% 01/12/2023		16 132 000	0,70		
USD	7 111 000	CSX 4.75% 30/05/2042		7 191 817	0,31								
USD	1 157 000	CSX 6.15% 01/05/2037		1 383 402	0,06	USD	9 481 000	Sempra Energy 4.05% 01/12/2023		9 852 750	0,43		
USD	9 481 000	Discover Bank/Greenwood 4.2% 08/08/2023		9 595 436	0,42	USD	4 925 000	Synchrony Financial 3.75% 15/08/2021		4 969 103	0,22		
						USD	2 696 000	Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024		2 702 160	0,12		
USD	6 684 000	Dow Chemical 4.25% 01/10/2034		6 245 363	0,27	USD	12 873 000	Tyson Foods 5.15% 15/08/2044		13 218 383	0,57		
USD	12 377 000	Eastman Chemical 4.65% 15/10/2044		11 798 313	0,51	USD	1 287 000	Williams Partners 5.4% 04/03/2044		1 201 273	0,05		
USD	1 617 000	Eastman Chemical 4.8% 01/09/2042		1 575 484	0,07	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
USD	9 015 000	Ensco 5.2% 15/03/2025		8 964 020	0,39						1 273 181 874	55,22	
USD	4 741 000	Enterprise Products Operating 3.35% 15/03/2023		4 638 002	0,20								
USD	2 371 000	Enterprise Products Operating 5.1% 15/02/2045		2 319 727	0,10								
USD	2 309 000	Enterprise Products Operating 6.125% 15/10/2039		2 536 356	0,11	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			Пазарна стойност USD	% нетни активи		
USD	15 124 000	EOG Resources 2.625% 15/03/2023		14 493 783	0,63								
USD	2 167 000	Ford Motor 7.45% 16/07/2031		2 768 743	0,12								
GBP	2 800 000	GE Capital UK Funding EMTN 5.125% 24/05/2023		5 089 153	0,22								
USD	9 201 000	General Electric Capital GMTN 3.15% 07/09/2022		9 239 874	0,40								
USD	7 111 000	General Electric Capital MTNA 6.75% 15/03/2032		9 250 487	0,40								
USD	4 982 000	Georgia Power 4.3% 15/03/2042		4 773 553	0,21								
USD	33 655 000	Goldman Sachs 2.9% 19/07/2018		34 551 737	1,50								
USD	3 489 000	Hartford Financial Services 6.625% 30/03/2040		4 366 731	0,19								
USD	2 920 000	Hewlett-Packard 2.75% 14/01/2019		2 952 237	0,13								
USD	7 371 000	Hewlett-Packard 4.05% 15/09/2022		7 453 371	0,32								
USD	4 267 000	Hewlett-Packard 4.375% 15/09/2021		4 448 348	0,19								
USD	17 608 000	HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020		19 466 612	0,84								
USD	4 656 000	Humana 3.15% 01/12/2022		4 524 072	0,20								
USD	2 442 000	Humana 7.2% 15/06/2018		2 801 523	0,12								
USD	8 684 000	International Paper 4.8% 15/06/2044		8 053 455	0,35								
USD	972 000	International Paper 7.3% 15/11/2039		1 188 639	0,05								
USD	6 082 000	Johnson Controls 3.75% 01/12/2021		6 255 550	0,27								
USD	26 426 000	JPMorgan Chase & Co. 3.25% 23/09/2022		26 235 997	1,14								
USD	13 346 000	Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045		12 355 260	0,54								
USD	5 011 000	Kinder Morgan Energy Partners 5% 15/08/2042		4 395 724	0,19								
USD	9 481 000	Macy's Retail 4.5% 15/12/2034		9 168 364	0,40								
USD	4 186 000	Macy's Retail 5.125% 15/01/2042		4 274 659	0,19								

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Италия			18 296 446	0,79	САЩ (продълж.)				
USD	10 979 000	Intesa Sanpaolo 3.125% 15/01/2016	11 079 348	0,48	USD	3 470 000	Devon Energy 5% 15/06/2045	3 406 378	0,15
EUR	6 637 000	Snam EMTN 1.5% 21/04/2023	7 217 098	0,31	USD	5 700 000	Digital Realty Trust 3.95% 01/07/2022	5 638 839	0,24
Мексико			23 065 737	1,00	USD	3 060 000	Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	2 911 116	0,13
USD	3 172 000	Kansas City Southern de Mexico 3% 15/05/2023	3 044 343	0,13	USD	1 170 000	Dynegy 144A 6.75% 01/11/2019	1 222 650	0,05
USD	14 655 000	Petroleos Mexicanos RegS 3.5% 23/07/2020	14 801 257	0,64	USD	930 000	Dynegy 144A 7.375% 01/11/2022	982 703	0,04
USD	5 335 000	Petroleos Mexicanos RegS 4.5% 23/01/2026	5 220 137	0,23	USD	1 750 000	Dynegy 144A 7.625% 01/11/2024	1 859 375	0,08
Холандия			14 971 339	0,65	USD	7 160 000	Eaton 2.75% 02/11/2022	6 938 362	0,30
USD	7 257 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 144A variable perpetual	9 191 317	0,40	USD	18 025 000	ECAF I 2015-1A A1 3.473% 15/06/2040	18 025 000	0,78
USD	5 783 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 3.95% 09/11/2022	5 780 022	0,25	EUR	1 400 000	Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	1 505 225	0,07
Панама			5 330 292	0,23	USD	6 100 000	Energy Transfer Partners 3.6% 01/02/2023	5 733 665	0,25
USD	5 280 000	Panama Government 4% 22/09/2024	5 330 292	0,23	USD	9 100 000	Energy Transfer Partners 4.15% 01/10/2020	9 358 759	0,41
Перу			395 571	0,02	USD	8 836 000	EQT 4.875% 15/11/2021	9 326 928	0,40
USD	380 000	BBVA Banco Continental RegS 5% 26/08/2022	395 571	0,02	USD	3 845 000	EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019	3 600 900	0,16
Португалия			15 436 054	0,67	USD	5 930 000	FedEx 4% 15/01/2024	6 146 771	0,27
EUR	13 586 637	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.98% 16/02/2018	15 436 054	0,67	USD	13 060 000	Ford Motor Credit 2.597% 04/11/2019	13 007 172	0,56
Швейцария			42 165 539	1,83	USD	8 657 000	Freeport-McMoRan 5.45% 15/03/2043	7 273 958	0,32
USD	13 935 000	Credit Suisse/New York 1.7% 27/04/2018	13 850 275	0,60	USD	7 660 000	Gilead Sciences 3.7% 01/04/2024	7 817 834	0,34
USD	8 460 000	Glencore Funding 144A 3.125% 29/04/2019	8 535 506	0,37	USD	8 240 000	Goldman Sachs 2.375% 22/01/2018	8 359 439	0,36
USD	19 795 000	UBS/Stamford MTN FRN 26/03/2018	19 779 758	0,86	USD	14 221 000	Goldman Sachs MTN FRN 29/11/2023	14 432 537	0,63
САЩ			684 785 724	29,70	EUR	9 100 000	HJ Heinz 144A 5.2% 15/07/2045	9 271 217	0,40
USD	12 390 000	AbbVie 3.2% 06/11/2022	12 263 684	0,53	EUR	2 150 000	HJ Heinz 2% 30/06/2023	2 388 460	0,10
USD	7 175 000	AbbVie 3.6% 14/05/2025	7 082 335	0,31	USD	7 500 000	Home Depot 3.75% 15/02/2024	7 790 738	0,34
USD	2 860 000	American International 4.375% 15/01/2055	2 562 875	0,11	USD	2 186 000	Kraft Foods 6.5% 09/02/2040	2 559 019	0,11
USD	21 605 000	American Tower 2.8% 01/06/2020	21 326 728	0,92	USD	2 203 000	Lorillard Tobacco 3.75% 20/05/2023	2 137 373	0,09
EUR	4 300 000	Amgen 4.375% 05/12/2018	5 418 276	0,23	USD	2 045 000	Lorillard Tobacco 8.125% 01/05/2040	2 631 741	0,11
USD	9 810 000	Anadarko Petroleum 3.45% 15/07/2024	9 665 940	0,42	USD	2 805 000	McDonald's MTN 3.375% 26/05/2025	2 747 021	0,12
USD	4 605 000	Anthem 2.25% 15/08/2019	4 563 463	0,20	USD	3 326 000	McGraw Hill Financial 144A 4% 15/06/2025	3 315 208	0,14
USD	15 676 000	Anthem 4.65% 15/01/2043	14 422 390	0,63	USD	17 321 000	Medtronic 144A 4.625% 15/03/2045	17 518 546	0,76
USD	12 955 000	AT&T 1.6% 15/02/2017	12 999 112	0,56	EUR	13 800 000	Mondelez International 2.375% 06/03/2035	13 169 666	0,57
USD	6 020 000	AT&T 2.4% 15/08/2016	6 101 089	0,26	USD	24 663 000	Morgan Stanley 4.3% 27/01/2045	22 922 285	0,99
EUR	3 500 000	AT&T 2.45% 15/03/2035	3 888 960	0,15	USD	5 535 000	NBCUniversal Media 4.375% 01/04/2021	5 988 842	0,26
USD	7 000 000	AT&T 3% 30/06/2022	6 757 135	0,29	USD	3 020 000	Nielsen Finance 144A 5% 15/04/2022	2 970 261	0,13
USD	3 435 000	AT&T 4.35% 15/06/2045	2 950 373	0,13	USD	3 105 000	Noble Energy 5.05% 15/11/2044	2 979 977	0,13
USD	1 575 000	AT&T 4.5% 15/05/2035	1 450 614	0,06	USD	9 275 000	Norfolk Southern 3% 01/04/2022	9 275 835	0,40
USD	5 575 000	AT&T 4.75% 15/05/2046	5 072 247	0,22	USD	7 415 000	Occidental Petroleum 2.7% 15/02/2023	7 140 756	0,31
USD	6 640 000	Bank of America 1.95% 12/05/2018	6 642 689	0,29	USD	6 850 000	Philip Morris International 3.6% 15/11/2023	6 958 847	0,30
USD	6 067 000	Bank of America 3.95% 21/04/2025	5 856 141	0,25	USD	1 205 000	Phillips 66 Partners 4.68% 15/02/2045	1 074 360	0,05
USD	14 837 000	Bank of America MTN FRN 01/04/2019	14 877 817	0,65	USD	7 915 000	PNC Bank 2.7% 01/11/2022	7 627 448	0,33
USD	16 185 000	Bank of New York Mellon 2.15% 24/02/2020	16 023 150	0,69	USD	2 740 000	Prudential Financial MTN 5.375% 21/06/2020	3 086 953	0,13
USD	6 245 000	BorgWarner 4.375% 15/03/2045	5 830 082	0,25	USD	14 310 000	Reynolds American 4.45% 12/06/2025	14 531 161	0,63
USD	10 666 000	Capital One Bank USA 3.375% 15/02/2023	10 418 282	0,45	USD	7 090 000	Sabine Pass Liquefaction 144A 5.625% 01/03/2025	6 997 795	0,30
USD	4 080 000	Capital One/Mclean 2.4% 05/09/2019	4 046 666	0,18	USD	8 105 000	Sempra Energy 2.4% 15/03/2020	8 047 900	0,35
USD	4 876 623	CarFinance/Capital Auto Trust 2015-1A A 1.75% 15/06/2021	4 882 299	0,21	USD	8 343 000	Signet UK Finance 4.7% 15/06/2024	8 439 879	0,37
USD	4 755 000	CBS 4.6% 15/01/2045	4 256 414	0,18	USD	2 120 000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/04/2025	2 054 640	0,09
USD	12 187 000	Citigroup 4.3% 20/11/2026	11 986 646	0,52	USD	7 780 000	Springleaf Funding Trust 2015-AA A 3.16% 15/11/2024	7 877 942	0,34
USD	5 010 000	Comcast 3.6% 01/03/2024	5 072 550	0,22	USD	3 200 000	Target 4% 01/07/2042	3 038 432	0,13
USD	3 420 433	Consumer Credit Origination Loan Trust 2015-1 A 2.82% 15/03/2021	3 440 805	0,15	USD	7 000 000	Time Warner 4.875% 15/03/2020	7 644 315	0,33
USD	8 782 000	Continental Resources 5% 15/09/2022	8 643 025	0,37	USD	2 150 000	Travelers 5.9% 02/06/2019	2 453 999	0,11
USD	3 397 000	Delphi 4.15% 15/03/2024	3 502 969	0,15	USD	3 455 000	United Rentals North America 5.5% 15/07/2025	3 344 388	0,15
USD	5 335 000	Devon Energy 3.25% 15/05/2022	5 264 205	0,23	USD	8 175 000	US Treasury 1.375% 30/11/2015	8 219 068	0,36
					USD	11 635 000	US Treasury 1.375% 30/04/2020	11 497 743	0,50
					USD	3 660 000	US Treasury 1.5% 31/05/2020	3 636 839	0,16
					USD	2 296 100	US Treasury 2.125% 15/05/2025	2 250 357	0,10
					USD	7 860 000	US Treasury 2.5% 15/02/2045	6 902 677	0,30
					USD	7 000 000	Valero Energy 3.65% 15/03/2025	6 808 060	0,30

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD 14 322 000	Ventas Realty 3.5% 01/02/2025	13 724 343	0,60
USD 4 774 000	Verizon Communications 2.625% 21/02/2020	4 759 034	0,21
USD 3 329 000	Verizon Communications 5.012% 21/08/2054	3 045 569	0,13
USD 5 552 000	Verizon Communications RegS 4.272% 15/01/2036	4 984 197	0,22
USD 20 914 000	Verizon Communications RegS 4.672% 15/03/2055	18 153 875	0,79
USD 13 908 000	Voya Financial 5.5% 15/07/2022	15 598 865	0,68
USD 2 935 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 5.875% 15/05/2023	3 015 713	0,13
USD 2 400 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.125% 15/04/2025	2 469 000	0,11
GBP 5 600 000	Wells Fargo & Co. EMTN 2.125% 22/04/2022	8 483 189	0,37
USD 18 890 000	Wells Fargo & Co. MTN 4.1% 03/06/2026	18 935 619	0,82
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		907 780 950	39,37
Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжка, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Панама			
USD 2 124 328	ENA Norte Trust RegS 4.95% 25/04/2023	2 195 961	0,10
Общо други прехвърлими ценни книжка, нетъргувани на друг регулиран пазар		2 195 961	0,10
Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург			
569 000	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Class Acc	65 264 300	2,83
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		65 264 300	2,83
Общо инвестиции		2 248 423 085	97,52
Други нетни активи		57 288 306	2,48
Нетна стойност на активите		2 305 711 391	100,00

Schroder ISF Global High Income Bond

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина			
USD 1 805 000	Provincia de Buenos Aires/Argentina RegS 11.75% 05/10/2015	1 830 938	2,97
Бразилия		5 029 282	8,16
BRL 997 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017	3 057 487	4,96
USD 350 000	CIMPOR Financial Operations RegS 5.75% 17/07/2024	299 323	0,49
USD 530 000	Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019	506 521	0,82
USD 740 000	Petrobras Global Finance 3% 15/01/2019	682 924	1,11
USD 590 000	Petrobras Global Finance 6.85% 05/06/2115	483 027	0,78
Китай		3 949 315	6,40
HKD 4 000 000	Biostime International 0% 20/02/2019	492 142	0,80
USD 320 000	China Aoyuan Property 11.25% 17/01/2019	316 652	0,51
CNH 4 000 000	China Singyes Solar Technologies 5% 08/08/2019	633 436	1,03
USD 325 000	Future Land Development RegS 10.25% 31/01/2018	336 822	0,55
USD 320 000	KWG Property 8.975% 14/01/2019	329 439	0,53
USD 520 000	Logan Property RegS 11.25% 04/06/2019	540 800	0,88
USD 485 000	Times Property 11.45% 05/03/2020	494 888	0,80
USD 490 000	Yingde Gases Investment RegS 8.125% 22/04/2018	477 728	0,77
USD 325 000	Yuzhou Properties 8.625% 24/01/2019	327 408	0,53
Колумбия		2 066 896	3,35
USD 235 000	Bancolombia 5.125% 11/09/2022	234 677	0,38
USD 630 000	Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	557 430	0,90
COP 3 478 000 000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023	1 274 789	2,07
Еквадор		1 221 959	1,98
USD 1 355 000	Ecuador Government RegS 7.95% 20/06/2024	1 221 959	1,98
Франция		197 750	0,32
USD 200 000	Numericable-SFR 144A 6% 15/05/2022	197 750	0,32
Гана		620 805	1,01
USD 600 000	Republic of Ghana RegS 8.5% 04/10/2017	620 805	1,01
Хонконг CAP		524 931	0,85
USD 690 000	MIE RegS 7.5% 25/04/2019	524 931	0,85
Индия		985 046	1,60
USD 460 000	Rolta Americas RegS 8.875% 24/07/2019	388 148	0,63
USD 600 000	Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016	596 898	0,97
Индонезия		1 493 556	2,42
USD 310 000	Golden Legacy RegS 9% 24/04/2019	309 419	0,50
IDR 9 995 000 000	Indonesia Government 5.625% 15/05/2023	635 077	1,03
IDR 7 836 000 000	Indonesia Government 7% 15/05/2022	549 060	0,89
Ирландия		208 500	0,34
USD 200 000	Fly Leasing 6.75% 15/12/2020	208 500	0,34
Италия		316 987	0,52
USD 100 000	Enel 144A variable 24/09/2073	115 237	0,19
USD 200 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	201 750	0,33
Казахстан		469 626	0,76
USD 525 000	Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	469 626	0,76

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
					Бразилия (продълж.)				
Ливан			2 518 598	4,08	USD	1 020 000	Odebrecht Finance RegS 7.125% 26/06/2042	781 279	1,27
USD		2 490 000	Lebanon Government GMTN 5.45% 28/11/2019	4,08	USD	520 000	Samarco Mineracao RegS 4.125% 01/11/2022	481 156	0,78
Люксембург			269 509	0,44					
USD		200 000	Altice 144A 7.75% 15/05/2022	0,32	Канада			192 198	0,31
USD		76 000	ArcelorMittal 7.75% 15/10/2039	0,12	USD		40 000	Calfrac 144A 7.5% 01/12/2020	37 136
					USD		150 000	Gibson Energy 144A 6.75% 15/07/2021	155 062
Мексико			480 883	0,78	Китай			451 837	0,73
MXN		8 840 000	Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043	0,78	USD		485 000	YY 2.25% 01/04/2019	451 837
Монголия			1 313 468	2,13	Коста Рика			1 639 271	2,66
USD		1 360 000	Mongolia Government RegS 4.125% 05/01/2018	2,13	USD		505 000	Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	488 176
Мароко			333 734	0,54	USD		1 370 000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043	1 151 095
USD		350 000	OCP RegS 4.5% 22/10/2025	0,54	Еквадор			1 543 338	2,50
Пакистан			442 373	0,72	USD		1 525 000	Ecuador Government RegS 10.5% 24/03/2020	1 543 338
USD		420 000	Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019	0,72	Ел Салвадор			625 074	1,01
Русия			2 345 124	3,80	USD		565 000	El Salvador Government RegS 6.375% 18/01/2027	548 364
USD		2 035 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 3.85% 06/02/2020	3,05	USD		70 000	El Salvador Government RegS 8.25% 10/04/2032	76 710
USD		515 000	Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	0,75	Люксембург			1 027 319	1,67
Южна Африка			1 277 495	2,07	USD		165 000	Aguila 3 144A 7.875% 31/01/2018	165 960
USD		1 260 000	Eskom SOC RegS 7.125% 11/02/2025	2,07	USD		275 000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	275 554
Турция			2 481 034	4,02	USD		217 771	Ardagh Finance 144A 8.625% 15/06/2019	226 482
TRY		2 665 000	Turkey Government 7.4% 05/02/2020	1,50	USD		200 000	INEOS 144A 6.125% 15/08/2018	204 333
TRY		1 750 000	Turkey Government 8.2% 16/11/2016	1,04	USD		100 000	Intelsat Jackson 6.625% 15/12/2022	91 766
TRY		2 515 000	Turkey Government 8.5% 10/07/2019	1,48	USD		75 000	Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023	63 224
Обединеното кралство			383 288	0,62	Мексико			1 132 957	1,84
USD		100 000	Royal Bank of Scotland 6.1% 10/06/2023	0,17	USD		720 000	Metalsa RegS 4.9% 24/04/2023	683 194
USD		275 000	Virgin Media Finance 144A 5.75% 15/01/2025	0,45	USD		420 000	Servicios Corporativos Javier RegS 9.875% 06/04/2021	449 763
САЩ			1 511 672	2,46	Холандия			329 375	0,53
USD		200 000	CHS/Community Health Systems 6.875% 01/02/2022	0,34	USD		250 000	Constellium 144A 8% 15/01/2023	256 250
USD		200 000	GenOn Americas Generation 8.5% 01/10/2021	0,31	USD		75 000	Sensata Technologies 144A 5% 01/10/2025	73 125
USD		115 000	JC Penney 6.375% 15/10/2036	0,14	Перу			448 755	0,73
USD		271 000	Merit 6.25% 15/02/2024	0,44	USD		420 000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank RegS variable 19/03/2029	448 755
USD		8 000	Morgan Stanley Preference variable perpetual	0,33	Русия			3 154 670	5,12
USD		130 000	Regency Energy Partners/Regency Energy Finance 5.875% 01/03/2022	0,23	RUB		49 100 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	792 365
USD		125 000	T-Mobile USA 6.375% 01/03/2025	0,21	RUB		79 910 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	1 155 319
USD		300 000	Zions Bancorporation variable perpetual	0,46	USD		600 000	Russian Foreign - Eurobond RegS 4.875% 16/09/2023	594 345
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			32 272 769	52,34	USD		650 000	Severstal OAO Via Steel Capital RegS 5.9% 17/10/2022	612 641
Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Южна Африка			938 067	1,52
ZAR		15 070 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	1,52	САЩ			13 415 555	21,76
Аржентина			520 726	0,84	USD		485 000	Ahern Rentals 144A 7.375% 15/05/2023	480 150
USD		525 000	YPF RegS 8.5% 28/07/2025	0,84	USD		156 000	Alliance One International 9.875% 15/07/2021	137 475
Бразилия			1 585 653	2,57	USD		150 000	Argos Merger Sub 144A 7.125% 15/03/2023	158 015
USD		418 200	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX RegS 6.35% 30/06/2021	0,52	USD		200 000	Bank of America variable perpetual	199 481

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	70 000 BlueLine Rental Finance 144A 7% 01/02/2019	71 575	0,12	USD	200 000 MGM Resorts International 6% 15/03/2023	203 037	0,33
USD	270 000 Boyd Gaming 6.875% 15/05/2023	276 481	0,45	USD	100 000 Midstates Petroleum 9.25% 01/06/2021	41 439	0,07
USD	150 000 BreitBurn Energy Partners 7.875% 15/04/2022	125 759	0,20	USD	235 000 Milacron/Mcron Finance 144A 7.75% 15/02/2021	242 050	0,39
USD	250 000 BWAY 144A 9.125% 15/08/2021	258 125	0,42	USD	100 000 Modular Space 144A 10.25% 31/01/2019	86 500	0,14
USD	100 000 Caesars Entertainment Resort Properties 8% 01/10/2020	95 000	0,15	USD	200 000 MPG Holdco I 7.375% 15/10/2022	213 500	0,35
USD	100 000 Caesars Growth Properties/Caesars Growth Properties Finance 144A 9.375% 01/05/2022	75 500	0,12	USD	120 000 Multi-Color 144A 6.125% 01/12/2022	123 300	0,20
USD	300 000 Calpine 5.75% 15/01/2025	292 419	0,47	USD	100 000 Mustang Merger 144A 8.5% 15/08/2021	102 000	0,17
USD	250 000 CCO/CCO Capital 5.25% 30/09/2022	244 669	0,40	USD	250 000 Navient 5.5% 25/01/2023	238 944	0,39
USD	250 000 Chesapeake Energy 5.375% 15/06/2021	227 599	0,37	USD	90 000 NCI Building Systems 144A 8.25% 15/01/2023	96 300	0,16
USD	290 000 CommScope Technologies Finance 144A 6% 15/06/2025	288 550	0,47	USD	100 000 NCR 6.375% 15/12/2023	106 278	0,17
USD	170 000 Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 144A 6.25% 01/04/2023	178 216	0,29	USD	235 000 NES Rentals 144A 7.875% 01/05/2018	239 113	0,39
USD	60 000 Dynegy 144A 6.75% 01/11/2019	62 700	0,10	USD	100 000 Oasis Petroleum 6.875% 15/03/2022	102 077	0,17
USD	50 000 Dynegy 144A 7.375% 01/11/2022	52 833	0,09	USD	194 000 Penn Virginia 8.5% 01/05/2020	175 570	0,29
USD	140 000 Dynegy 144A 7.625% 01/11/2024	148 750	0,24	USD	200 000 Pinnacle Entertainment 7.5% 15/04/2021	211 105	0,34
USD	82 000 Eco Services Operations/Eco Finance 144A 8.5% 01/11/2022	82 820	0,13	USD	145 000 Qualitytech/QTS Finance 5.875% 01/08/2022	147 719	0,24
USD	70 000 Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 8.125% 15/09/2023	72 100	0,12	USD	200 000 Rite Aid 144A 6.125% 01/04/2023	206 250	0,33
USD	200 000 Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 7% 15/08/2021	199 000	0,32	USD	200 000 RKI Exploration & Production/RKI Finance 144A 8.5% 01/08/2021	199 500	0,32
USD	200 000 Endo Finance/Endo/Endo Finco 144A 6% 15/07/2023	204 500	0,33	USD	125 000 Rosetta Resources 5.875% 01/06/2024	132 920	0,22
USD	95 000 EP Energy/Everest Acquisition Finance 144A 6.375% 15/06/2023	95 475	0,16	USD	345 000 Sabine Pass Liquefaction 144A 5.625% 01/03/2025	340 513	0,55
USD	125 000 EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019	117 064	0,19	USD	200 000 Sirius XM Radio 144A 6% 15/07/2024	202 000	0,33
USD	110 000 Exterran Partners/EXLP Finance 6% 01/04/2021	106 150	0,17	USD	100 000 Sprint 7.875% 15/09/2023	96 979	0,16
USD	85 000 Family Tree Escrow 144A 5.75% 01/03/2023	89 082	0,14	USD	185 000 Sunoco/Sunoco Finance 144A 6.375% 01/04/2023	192 863	0,31
USD	100 000 Ferrelgas/Ferrelgas Finance 144A 6.75% 15/06/2023	100 750	0,16	USD	200 000 SUPERVALU 7.75% 15/11/2022	210 246	0,34
USD	100 000 Fidelity & Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021	104 500	0,17	USD	150 000 TEGNA 144A 5.5% 15/09/2024	148 875	0,24
USD	65 000 First Data 10.625% 15/06/2021	71 952	0,12	USD	90 000 Tenet Healthcare 144A 6.75% 15/06/2023	91 232	0,15
USD	188 000 First Data 11.75% 15/08/2021	212 095	0,34	USD	170 000 Tesoro Logistics/Tesoro Logistics Finance 144A 6.25% 15/10/2022	179 350	0,29
USD	160 000 GCI 6.875% 15/04/2025	162 400	0,26	USD	250 000 Triangle USA Petroleum 144A 6.75% 15/07/2022	193 750	0,31
USD	200 000 Golden Nugget Escrow 144A 8.5% 01/12/2021	207 500	0,34	USD	120 000 United Rentals North America 5.5% 15/07/2025	116 158	0,19
USD	250 000 Goldman Sachs variable perpetual	247 054	0,40	USD	150 000 Vander Intermediate II 144A 9.75% 01/02/2019	148 125	0,24
USD	50 000 Halcon Resources 8.875% 15/05/2021	33 384	0,05	USD	70 000 Viking Cruises 144A 8.5% 15/10/2022	77 350	0,13
USD	50 000 Halcon Resources 9.75% 15/07/2020	33 125	0,05	USD	85 000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 5.875% 15/05/2023	87 338	0,14
USD	200 000 HCA 5.375% 01/02/2025	202 093	0,33	USD	170 000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.125% 15/04/2025	174 888	0,28
USD	100 000 HD Supply 11.5% 15/07/2020	116 188	0,19	USD	189 000 Wave Holdco 144A 8.25% 15/07/2019	193 290	0,31
USD	100 000 HealthSouth 5.75% 01/11/2024	101 731	0,16	USD	150 000 WaveDivision Escrow 144A 8.125% 01/09/2020	158 250	0,26
USD	150 000 iHeartCommunications 9% 15/12/2019	142 887	0,23	USD	200 000 Wise Metals Intermediate/Wise Finance 144A 9.75% 15/06/2019	214 000	0,35
USD	95 000 Infor Software Parent 144A 7.125% 01/05/2021	95 427	0,16	Венецуела		1 306 222	2,12
USD	125 000 Infor US 144A 6.5% 15/05/2022	127 187	0,21	USD	3 265 000 Petroleos de Venezuela RegS 6% 15/11/2026	1 151 712	1,87
USD	50 000 JC Penney 8.125% 01/10/2019	49 597	0,08	USD	400 000 Venezuela Government RegS 6% 09/12/2020	154 510	0,25
USD	220 000 Jones Energy 6.75% 01/04/2022	209 550	0,34	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		28 311 017	45,91
USD	100 000 Kindred Healthcare 6.375% 15/04/2022	99 861	0,16				
USD	200 000 Landry's 144A 9.375% 01/05/2020	215 500	0,35				
USD	320 000 Linn Energy/Linn Energy Finance 6.5% 15/09/2021	243 200	0,40				
USD	254 000 Marina District Finance 9.875% 15/08/2018	261 234	0,42				
USD	150 000 Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 6.875% 01/08/2022	137 751	0,22				
USD	50 000 Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 7.625% 01/05/2021	47 792	0,08				
USD	150 000 Men's Wearhouse 7% 01/07/2022	160 500	0,26				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Казахстан		1 224 974	1,99
USD	1 340 000 KazMunayGas National RegS 4.4% 30/04/2023	1 224 974	1,99
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		1 224 974	1,99
Общо инвестиции		61 808 760	100,24
Други нетни пасиви		(147 477)	(0,24)
Нетна стойност на активите		61 661 283	100,00

Schroder ISF Global High Yield

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австрия		7 709 469	0,34
EUR	3 500 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EMTN 8.125% 30/10/2023	4 788 141	0,21
EUR	2 400 000 UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	2 921 328	0,13
Белгия		934 662	0,04
GBP	560 000 KBC Bank variable perpetual	934 662	0,04
Бразилия		12 469 562	0,55
USD	9 750 000 Aralco Finance RegS 10.125% 07/05/2020	585 000	0,03
USD	3 740 000 Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019	3 570 765	0,16
USD	10 155 000 Petrobras Global Finance 6.85% 05/06/2115	8 313 797	0,36
Колумбия		2 765 031	0,12
USD	3 125 000 Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	2 765 031	0,12
Коста Рика		6 214 444	0,27
USD	6 370 000 Costa Rica Government RegS 7.158% 12/03/2045	6 214 444	0,27
Финландия		2 663 133	0,12
EUR	2 400 000 Paroc RegS 6.25% 15/05/2020	2 663 133	0,12
Франция		48 307 699	2,12
EUR	1 995 000 BPCE variable perpetual	3 073 414	0,13
EUR	2 200 000 Casino Guichard Perrachon EMTN variable perpetual	2 523 207	0,11
EUR	2 915 000 Cerba European Lab RegS 7% 01/02/2020	3 437 714	0,15
USD	655 000 Electricite de France 144A variable perpetual	659 487	0,03
EUR	4 000 000 Groupama variable perpetual	4 614 987	0,20
EUR	3 600 000 Groupama variable perpetual	4 135 342	0,18
EUR	1 260 000 Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020	1 506 641	0,07
EUR	432 000 HomeVi RegS 6.875% 15/08/2021	509 861	0,02
EUR	1 700 000 Novalis RegS 3% 30/04/2022	1 842 980	0,08
USD	8 945 000 Numericable-SFR 144A 6% 15/05/2022	8 844 369	0,39
EUR	4 250 000 Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022	4 848 213	0,21
USD	2 050 000 Numericable-SFR RegS 6% 15/05/2022	2 029 438	0,09
GBP	1 350 000 Orange EMTN variable perpetual	2 172 057	0,10
EUR	3 507 000 SGD RegS 5.625% 15/05/2019	3 999 373	0,18
EUR	1 650 000 Société Générale variable perpetual	2 282 688	0,10
EUR	1 600 000 WFS Global RegS 9.5% 15/07/2022	1 827 928	0,08
Германия		39 474 122	1,73
EUR	830 000 Auris Luxembourg II RegS 8% 15/01/2023	1 004 918	0,04
EUR	2 925 000 Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020	3 529 488	0,15
USD	4 412 000 Dresdner Funding Trust I RegS 8.151% 30/06/2031	5 498 080	0,24
EUR	4 000 000 Grand City Properties variable perpetual	4 287 645	0,19
EUR	2 353 000 HeidelbergCement Finance 8.5% 31/10/2019	3 358 906	0,15
EUR	5 400 000 Pfeleiderer GmbH RegS 7.875% 01/08/2019	6 227 749	0,27
EUR	1 400 000 ProGroup RegS 5.125% 01/05/2022	1 612 482	0,07
USD	400 000 Schaeffler Finance 144A 6.75% 15/11/2022	434 000	0,02
USD	1 145 000 Schaeffler Finance RegS 4.25% 15/05/2021	1 139 338	0,05
EUR	1 495 000 Trionista Holdco GmbH RegS 5% 30/04/2020	1 741 490	0,08
EUR	3 510 000 Trionista TopCo GmbH RegS 6.875% 30/04/2021	4 170 227	0,18

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност USD	% нетни активи
Германия (продълж.)					Люксембург (продълж.)				
EUR	1 450 000	Unitymedia GmbH RegS 3.75% 15/01/2027	1 573 523	0,07	EUR	700 000	Altice Financing RegS 5.25% 15/02/2023	792 148	0,03
EUR	1 400 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 4% 15/01/2025	1 605 300	0,07	EUR	5 150 000	Altice RegS 7.25% 15/05/2022	5 843 766	0,26
EUR	1 215 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 5.125% 21/01/2023	1 443 022	0,06	USD	1 101 000	ArcelorMittal 7.75% 15/10/2039	1 101 127	0,05
USD	1 000 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH 144A 5.5% 15/01/2023	1 040 000	0,05	EUR	100 000	Ardagh Packaging Finance RegS 9.25% 15/10/2020	119 169	-
EUR	675 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 5.5% 15/09/2022	807 954	0,04	EUR	6 900 000	SIG Combibloc RegS 7.75% 15/02/2023	8 087 936	0,35
Гърция					Мексико				
EUR	1 207 000	ERB Hellas EMTN 4.25% 26/06/2018	2 222 177	0,10	EUR	2 118 000	Cemex Finance RegS 5.25% 01/04/2021	2 446 580	0,11
EUR	1 900 000	OTE GMTN 3.5% 09/07/2020	1 680 415	0,07	EUR	1 650 000	Cemex RegS 4.75% 11/01/2022	1 864 041	0,08
Унгария					USD	1 900 000	Cemex RegS 6.125% 05/05/2025	1 874 977	0,08
EUR	1 850 000	OTP Bank variable perpetual	1 971 865	0,09	Холандия				
Исландия					EUR	2 780 000	Constellium RegS 4.625% 15/05/2021	2 869 248	0,13
EUR	5 400 000	Arion Banki HF EMTN 3.125% 12/03/2018	6 021 478	0,26	USD	6 320 000	Koninklijke KPN 144A variable 28/03/2073	6 615 555	0,29
Ирландия					GBP	2 200 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	3 606 176	0,16
EUR	4 062 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	20 323 813	0,89	EUR	1 167 000	Koninklijke KPN variable perpetual	1 393 643	0,06
EUR	2 850 000	Baggot Securities RegS 10.24% perpetual	3 307 673	0,14	EUR	4 800 000	SNS Bank RegS 11.25% perpetual "	-	-
EUR	1 987 000	Bank of Ireland EMTN 10% 12/02/2020	2 760 441	0,12	CHF	1 557 000	UPC RegS 6.75% 15/03/2023	1 822 720	0,08
EUR	1 600 000	Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024	1 804 021	0,08	EUR	2 350 000	Ziggo Secured Finance RegS 3.75% 15/01/2025	2 569 152	0,11
USD	7 585 000	Fly Leasing 6.75% 15/12/2020	7 907 362	0,35	Норвегия				
Италия					USD	370 000	Eksportfinans 2% 15/09/2015	370 296	0,02
GBP	1 500 000	Assicurazioni Generali variable perpetual	109 013 022	4,78	Полша				
EUR	4 300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 3.625% 01/04/2019	2 392 561	0,11	USD	385 000	Eileme 2 144A 11.625% 31/01/2020	429 236	0,02
EUR	2 275 000	Cerved RegS 8% 15/01/2021	2 748 665	0,12	Португалия				
USD	7 820 000	Enel 144A variable 24/09/2073	9 011 572	0,39	EUR	2 100 000	Novo Banco EMTN 4% 21/01/2019	2 349 939	0,10
EUR	2 600 000	Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 4.75% 22/03/2021	3 074 407	0,13	EUR	2 377 000	Novo Banco EMTN 5% 23/04/2019	2 719 680	0,12
EUR	7 450 000	Generali Finance EMTN variable perpetual	7 967 862	0,35	EUR	964 000	Novo Banco EMTN 5% 14/05/2019	1 102 456	0,05
EUR	3 150 000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026	3 501 826	0,15	EUR	1 300 000	Novo Banco EMTN 6.875% 15/07/2016	1 499 973	0,07
EUR	1 500 000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	1 785 134	0,08	EUR	1 400 000	Novo Banco RegS 4.75% 15/01/2018	1 595 889	0,07
EUR	1 500 000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	1 890 966	0,08	Русия				
EUR	2 800 000	Intesa Sanpaolo Vita variable perpetual	3 082 690	0,14	USD	2 050 000	Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance RegS 4.96% 05/09/2019	1 911 543	0,08
EUR	7 300 000	Rhino Bondco RegS 7.25% 15/11/2020	8 746 753	0,38	Южна Африка				
EUR	1 900 000	Rhino Bondco RegS FRN 15/12/2019	2 134 690	0,09	USD	7 795 000	Eskom SOC RegS 7.125% 11/02/2025	7 903 234	0,35
EUR	1 900 000	Sisal RegS 7.25% 30/09/2017	2 122 791	0,09	GBP	3 940 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	6 246 761	0,27
EUR	2 850 000	TeamSystem RegS 7.375% 15/05/2020	3 409 795	0,15	Испания				
USD	18 210 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	18 369 397	0,81	EUR	5 800 000	Bankia MTN variable 22/05/2024	6 343 324	0,28
EUR	4 200 000	Telecom Italia EMTN 3.25% 16/01/2023	4 735 507	0,21	EUR	1 850 000	BBVA International Preferred variable perpetual	2 098 906	0,09
GBP	1 950 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	3 333 077	0,15	EUR	1 500 000	Campofrio Food RegS 3.375% 15/03/2022	1 665 265	0,07
EUR	3 250 000	UniCredit variable perpetual	4 228 035	0,19	EUR	1 800 000	Criteria CaixaHolding 1% 25/11/2017	2 244 504	0,10
USD	9 660 000	Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021	9 846 245	0,43	EUR	2 735 000	Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019	3 331 658	0,15
EUR	10 106 000	Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021	11 762 094	0,52	EUR	2 014 200	Ence Energia y Celulosa RegS 7.25% 15/02/2020	2 398 580	0,10
Люксембург					EUR	2 730 000	Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021	3 118 121	0,14
USD	4 385 000	Altice 144A 7.75% 15/05/2022	4 242 487	0,19	EUR	1 600 000	Grupo Antolin Dutch RegS 5.125% 30/06/2022	1 829 722	0,08
USD	1 575 000	Altice Financing 144A 6.625% 15/02/2023	1 568 015	0,07	EUR	200 000	NH Hotel 4% 08/11/2018	278 693	0,01
					EUR	37 000	Pastor Participaciones Preferentes variable perpetual	38 378	-
					EUR	2 400 000	Telefonica Europe variable perpetual	2 858 919	0,12
					EUR	300 000	Telefonica Europe variable perpetual	369 072	0,02

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2015 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи
Швейцария						Обединеното кралство (продълж.)					
EUR	2 400 000	UBS variable perpetual		2 731 073	0,12	EUR	1 850 000	Tesco Corporate Treasury Services EMTN 2.5% 01/07/2024		1 950 155	0,08
USD	3 900 000	UBS variable perpetual		3 968 367	0,17						
				168 723 529	7,39	GBP	4 250 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022		7 270 593	0,32
GBP	2 300 000	AA Bond RegS 5.5% 31/07/2022		3 610 078	0,16	EUR	3 650 000	Thomas Cook Finance RegS 7.75% 15/06/2020		4 355 839	0,19
EUR	950 000	Alliance Automotive Finance RegS 6.25% 01/12/2021		1 114 766	0,05	GBP	1 541 000	Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024		2 490 230	0,11
GBP	4 175 000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020		7 274 888	0,32	USD	825 000	Virgin Media Finance 144A 5.75% 15/01/2025		830 255	0,04
EUR	2 900 000	Aviva EMTN variable 04/12/2045		3 069 439	0,13	EUR	3 500 000	Virgin Media Finance RegS 4.5% 15/01/2025		3 910 796	0,17
GBP	71 000	Bank of Scotland variable perpetual		131 608	0,01	GBP	3 240 000	Virgin Media Finance RegS 7% 15/04/2023		5 457 418	0,24
USD	2 600 000	Barclays 4.375% 11/09/2024		2 501 486	0,11						
GBP	3 014 000	Barclays Bank variable perpetual		4 948 345	0,22	GBP	200 000	Virgin Media Secured Finance RegS 5.125% 15/01/2025		311 550	0,01
GBP	3 070 000	Boparan Finance RegS 5.5% 15/07/2021		4 427 227	0,19	EUR	6 000 000	Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020		6 756 129	0,30
GBP	1 220 000	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019		2 224 583	0,10	GBP	2 125 000	Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018		3 488 093	0,15
EUR	1 605 000	Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 2.375% 23/10/2015		1 789 348	0,08						
GBP	3 990 000	Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 5.125% 20/09/2017		6 247 297	0,27	САЩ 183 694 694 8,05					
GBP	2 320 000	Co-Operative step coupon 08/07/2020		3 937 430	0,17	USD	210 000	AES 5.5% 15/03/2024		204 447	0,01
GBP	5 010 000	Equiniti Newco 2 RegS 7.125% 15/12/2018		7 895 705	0,35	USD	395 000	Aircastle 4.625% 15/12/2018		409 757	0,02
EUR	3 600 000	Erste Capital Finance Jersey Tier1 EMTN variable perpetual		3 653 527	0,16	USD	6 620 000	Aircastle 5.5% 15/02/2022		6 801 520	0,30
GBP	2 250 000	Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019		3 531 261	0,15	USD	510 000	Ally Financial 3.5% 18/07/2016		515 345	0,02
GBP	2 800 000	Greene King Finance FRN 15/03/2036		3 795 021	0,17	USD	275 000	Ally Financial 5.125% 30/09/2024		276 185	0,01
EUR	2 800 000	HBOS EMTN variable perpetual		3 163 206	0,14	USD	1 082 000	Ally Financial 7.5% 15/09/2020		1 262 267	0,06
DEM	2 470 000	HBOS Euro Finance Jersey EMTN variable perpetual		2 727 222	0,12	USD	970 000	Bank of America variable perpetual		921 563	0,04
GBP	850 000	Iceland Bondco RegS 6.25% 15/07/2021		1 186 139	0,05	USD	4 795 000	Chesapeake Energy 4.875% 15/04/2022		4 165 440	0,18
GBP	1 077 000	Iceland Bondco RegS 6.75% 15/07/2024		1 484 944	0,06	USD	8 960 000	CHS/Community Health Systems 5.125% 01/08/2021		9 141 126	0,40
GBP	2 320 000	IDH Finance RegS 6% 01/12/2018		3 732 300	0,16	USD	8 285 000	CHS/Community Health Systems 6.875% 01/02/2022		8 753 972	0,38
GBP	1 900 000	IDH Finance RegS FRN 01/12/2018		2 995 936	0,13	USD	335 000	CIT 5% 15/08/2022		333 380	0,01
EUR	5 500 000	Iglo Foods Bondco RegS FRN 15/06/2020		6 200 211	0,27	USD	7 995 000	CIT 5% 01/08/2023		7 950 068	0,35
GBP	1 970 000	Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022		3 721 482	0,16	USD	1 095 000	Citigroup variable perpetual		1 034 030	0,05
USD	400 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 3.5% 15/03/2020		394 000	0,02	USD	8 564 000	Dana 5.375% 15/09/2021		8 797 326	0,39
EUR	2 500 000	Merlin Entertainments RegS 2.75% 15/03/2022		2 678 278	0,12	USD	6 345 000	Energy Transfer Equity 7.5% 15/10/2020		7 219 627	0,32
GBP	2 152 000	Mitchells & Butlers Finance FRN 15/06/2036		3 068 965	0,13	USD	3 645 000	EnSCO 5.2% 15/03/2025		3 624 388	0,16
GBP	1 100 000	Moto Finance RegS 6.375% 01/09/2020		1 775 848	0,08	USD	6 700 000	GenOn Americas Generation 8.5% 01/10/2021		6 398 500	0,28
GBP	3 500 000	Moy Park Bondco RegS 6.25% 29/05/2021		5 636 499	0,25	USD	284 575	GMAC Capital Trust I variable 15/02/2040		7 396 104	0,32
GBP	1 200 000	Pizzaexpress Financing 1 RegS 8.625% 01/08/2022		2 004 919	0,09	USD	8 230 000	HCA 5.875% 15/03/2022		8 927 122	0,39
EUR	753 000	R&R Ice Cream RegS 4.75% 15/05/2020		866 964	0,04	USD	11 400 000	HCA 5.875% 01/05/2023		12 068 211	0,53
USD	1 750 000	Royal Bank of Scotland 144A variable perpetual		2 062 935	0,09	USD	9 410 000	International Lease Finance 8.875% 01/09/2017		10 530 072	0,46
USD	760 000	Royal Bank of Scotland 5.125% 28/05/2024		759 574	0,03	USD	4 885 000	JP Penney 6.375% 15/10/2036		3 551 004	0,16
EUR	3 860 000	Royal Bank of Scotland 5.25% perpetual		4 325 126	0,19	USD	715 000	JPMorgan Chase & Co. variable perpetual		720 648	0,03
USD	335 000	Royal Bank of Scotland 6% 19/12/2023		355 517	0,01	USD	505 000	KB Home 4.75% 15/05/2019		504 500	0,02
USD	810 000	Royal Bank of Scotland 6.1% 10/06/2023		862 946	0,04	USD	565 000	Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045		523 057	0,02
USD	3 600 000	Royal Bank of Scotland variable perpetual		3 861 053	0,17	USD	760 000	L Brands 6.625% 01/04/2021		842 506	0,04
USD	5 250 000	Sable International Finance 144A 8.75% 01/02/2020		5 657 715	0,25	USD	13 687 000	Meritor 6.25% 15/02/2024		13 652 783	0,60
GBP	2 228 400	Spirit Issuer variable 28/12/2021		3 371 052	0,15	USD	645 000	MGM Resorts International 6.875% 01/04/2016		665 456	0,03
GBP	784 000	Spirit Issuer variable 28/12/2036		1 274 806	0,06	USD	385 000	MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022		422 923	0,02
GBP	4 800 000	TES Finance RegS 6.75% 15/07/2020		7 582 825	0,33	USD	36 000	Morgan Stanley Preference variable perpetual		915 120	0,04
						USD	19 000	Morgan Stanley Preference variable perpetual		507 110	0,02
						USD	4 095 000	Regency Energy Partners/Regency Energy Finance 5.875% 01/03/2022		4 377 248	0,19
						USD	575 000	Reynolds Issuer 5.75% 15/10/2020		590 008	0,03
						USD	735 000	Rite Aid 8% 15/08/2020		768 994	0,03
						USD	10 595 000	Sprint Communications 6% 15/11/2022		9 641 715	0,42
						USD	17 760 000	Sprint Communications 7% 15/08/2020		17 626 090	0,77
						USD	1 415 000	Sunoco Logistics Partners Operations 5.35% 15/05/2045		1 294 654	0,06

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)					САЩ (продълж.)				
USD	1 275 000	Beverage Packaging Luxembourg II/ Beverage Packaging II 144A 5.625% 15/12/2016	1 276 594	0,06	USD	715 000	Exterran Partners/EXLP Finance 6% 01/04/2021	689 975	0,03
USD	2 905 000	BlueLine Rental Finance 144A 7% 01/02/2019	2 970 362	0,13	USD	3 420 000	Family Tree Escrow 144A 5.75% 01/03/2023	3 584 245	0,16
USD	10 225 000	Boyd Gaming 6.875% 15/05/2023	10 470 451	0,46	USD	4 720 000	Ferrellgas/Ferrellgas Finance 144A 6.75% 15/06/2023	4 755 400	0,21
USD	5 310 000	BreitBurn Energy Partners/BreitBurn Finance 7.875% 15/04/2022	4 451 851	0,19	USD	3 352 000	Ferrellgas/Ferrellgas Finance 6.75% 15/01/2022	3 390 028	0,15
USD	15 371 000	BWAY 144A 9.125% 15/08/2021	15 870 557	0,70	USD	7 665 000	Fidelity & Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021	8 009 925	0,35
USD	6 145 000	Caesars Entertainment Resort Properties 8% 01/10/2020	5 837 750	0,26	USD	4 080 000	First Data 10.625% 15/06/2021	4 516 356	0,20
USD	4 135 000	Caesars Growth Properties/Caesars Growth Properties Finance 144A 9.375% 01/05/2022	3 121 925	0,14	USD	16 193 000	First Data 11.75% 15/08/2021	18 268 376	0,80
USD	5 418 000	California Resources 5.5% 15/09/2021	4 753 834	0,21	USD	1 225 000	First Data 144A 8.75% 15/01/2022	1 301 562	0,06
USD	320 000	Calpine 144A 6% 15/01/2022	339 200	0,01	USD	6 545 000	GCI 6.875% 15/04/2025	6 643 175	0,29
USD	9 555 000	Calpine 5.75% 15/01/2025	9 313 545	0,41	USD	485 000	General Motors 3.5% 02/10/2018	499 021	0,02
USD	9 570 000	CCO/CCO Capital 5.125% 15/02/2023	9 326 970	0,41	USD	980 000	General Motors Financial 2.75% 15/05/2016	991 897	0,04
USD	17 000 000	CCO/CCO Capital 5.25% 30/09/2022	16 637 475	0,73	USD	10 200 000	General Motors Financial 4.375% 25/09/2021	10 548 840	0,46
USD	2 350 000	CDW/CDW Finance 5% 01/09/2023	2 315 138	0,10	USD	13 705 000	Golden Nugget Escrow 144A 8.5% 01/12/2021	14 218 938	0,62
USD	365 000	CDW/CDW Finance 6% 15/08/2022	378 629	0,02	USD	8 345 000	Goldman Sachs 5.15% 22/05/2045	8 098 530	0,35
USD	3 715 000	Cedar Fair/Canada's Wonderland/ Magnum Management 5.375% 01/06/2024	3 770 725	0,16	USD	10 950 000	Goldman Sachs variable perpetual	10 820 954	0,47
USD	4 540 000	Cequel Communications I/Cequel Capital 144A 5.125% 15/12/2021	4 125 725	0,18	USD	10 055 000	Gray Television 7.5% 01/10/2020	10 617 125	0,47
USD	6 610 000	Chaparral Energy 9.875% 01/10/2020	5 387 150	0,24	USD	915 000	H&E Equipment Services 7% 01/09/2022	947 537	0,04
USD	7 100 000	Chesapeake Energy 5.375% 15/06/2021	6 463 804	0,28	USD	3 630 000	Halcon Resources 9.75% 15/07/2020	2 404 875	0,11
USD	6 000 000	Citigroup variable perpetual	6 005 040	0,26	USD	370 000	HCA 5% 15/03/2024	375 247	0,02
USD	4 525 000	Claire's Stores 144A 7.75% 01/06/2020	1 561 125	0,07	USD	13 600 000	HCA 5.375% 01/02/2025	13 742 324	0,60
USD	2 651 000	CommScope 144A 5% 15/06/2021	2 581 411	0,11	USD	280 000	HD Supply 11.5% 15/07/2020	325 328	0,01
USD	11 380 000	CommScope Technologies Finance 144A 6% 15/06/2025	11 323 100	0,50	USD	6 640 000	HealthSouth 5.75% 01/11/2024	6 754 972	0,30
USD	4 879 000	Continental Resources 5% 15/09/2022	4 801 790	0,21	USD	2 245 000	Hologic 144A 5.25% 15/07/2022	2 298 319	0,10
USD	8 000 000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 6.125% 01/03/2022	8 186 840	0,36	USD	2 215 000	Horizon Pharma Financing 144A 6.625% 01/05/2023	2 306 369	0,10
USD	3 440 000	Crimson Merger Sub 144A 6.625% 15/05/2022	3 027 200	0,13	USD	6 275 000	Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 6% 01/08/2020	6 501 559	0,28
USD	6 220 000	CyrusOne/CyrusOne Finance 144A 6.375% 15/11/2022	6 422 150	0,28	USD	8 980 000	iHeartCommunications 9% 15/12/2019	8 554 168	0,37
USD	420 000	CyrusOne/CyrusOne Financial 6.375% 15/11/2022	433 650	0,02	USD	310 000	Infor Software Parent 144A 7.125% 01/05/2021	311 392	0,01
USD	10 780 000	DaVita HealthCare Partners 5.125% 15/07/2024	10 663 306	0,47	USD	5 565 000	Infor US 144A 6.5% 15/05/2022	5 662 388	0,25
USD	685 000	DISH DBS 4.25% 01/04/2018	698 046	0,03	EUR	7 000 000	Infor US RegS 5.75% 15/05/2022	7 981 642	0,35
USD	10 330 000	DISH DBS 5% 15/03/2023	9 527 152	0,42	USD	500 000	International Lease Finance 8.75% 15/03/2017	548 048	0,02
USD	1 825 000	DISH DBS 5.875% 15/11/2024	1 750 923	0,08	USD	215 000	Jaguar 144A 9.375% 15/10/2017	220 096	0,01
USD	2 590 000	Dynegy 144A 6.75% 01/11/2019	2 706 550	0,12	USD	6 070 000	Jaguar II/Jaguar Merger Sub 144A 9.5% 01/12/2019	6 519 180	0,29
USD	2 065 000	Dynegy 144A 7.375% 01/11/2022	2 182 024	0,10	USD	2 270 000	JC Penney 8.125% 01/10/2019	2 251 704	0,10
USD	7 090 000	Dynegy 144A 7.625% 01/11/2024	7 533 125	0,33	USD	9 390 000	Jones Energy/Jones Energy Finance 6.75% 01/04/2022	8 943 975	0,39
USD	13 190 000	ECAF I 2015-1A A1 3.473% 15/06/2040	13 190 000	0,58	USD	5 430 000	JPMorgan Chase & Co. variable perpetual	5 389 818	0,24
USD	3 446 000	Eco Services Operations/Eco Finance 144A 8.5% 01/11/2022	3 480 460	0,15	USD	650 000	Kinder Morgan Delaware 144A 5.625% 15/11/2023	698 818	0,03
USD	7 025 000	Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 7% 15/08/2021	6 989 875	0,31	USD	7 375 000	Kindred Healthcare 6.375% 15/04/2022	7 364 712	0,32
USD	2 865 000	Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 8.125% 15/09/2023	2 950 950	0,13	EUR	3 400 000	Kloeckner Pentaplast of America RegS 7.125% 01/11/2020	3 830 970	0,17
USD	5 765 000	Endo Finance/Endo/Endo Finco 144A 6% 15/07/2023	5 894 712	0,26	USD	8 315 000	Lamar Media 5% 01/05/2023	8 292 674	0,36
USD	1 100 000	Energy Transfer Equity 5.875% 15/01/2024	1 147 074	0,05	USD	11 400 000	Landry's 144A 9.375% 01/05/2020	12 283 500	0,54
USD	6 100 000	Enova International 9.75% 01/06/2021	5 810 250	0,25	USD	3 604 000	Lennar 4.75% 15/11/2022	3 555 058	0,16
USD	5 950 000	Envision Healthcare 144A 5.125% 01/07/2022	5 964 875	0,26	USD	850 000	Levi Strauss & Co. 6.875% 01/05/2022	912 110	0,04
USD	3 560 000	EP Energy/Everest Acquisition Finance 144A 6.375% 15/06/2023	3 577 800	0,16	USD	7 570 000	LifePoint Health 5.5% 01/12/2021	7 843 012	0,34
USD	8 565 000	EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019	8 021 251	0,35	USD	14 840 000	Linn Energy/Linn Energy Finance 6.5% 15/09/2021	11 278 400	0,49
					USD	3 290 000	Live Nation Entertainment 144A 5.375% 15/06/2022	3 314 675	0,15
					USD	2 608 000	Marina District Finance 9.875% 15/08/2018	2 682 276	0,12
					USD	3 165 000	McGraw Hill Financial 144A 4% 15/06/2025	3 154 730	0,14

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)					
USD	2 475 000	Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 6.875% 01/08/2022	2 272 892	0,10	USD	1 015 000	Sprint 7.875% 15/09/2023	984 332	0,04
USD	5 980 000	Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 7.625% 01/05/2021	5 715 863	0,25	USD	425 000	Steel Dynamics 5.25% 15/04/2023	422 310	0,02
USD	10 600 000	Men’s Wearhouse 7% 01/07/2022	11 342 000	0,50	USD	7 505 000	Sunoco/Sunoco Finance 144A 6.375% 01/04/2023	7 823 962	0,34
USD	7 415 000	MetLife variable perpetual	7 352 492	0,32	USD	7 340 000	SUPERVALU 7.75% 15/11/2022	7 716 028	0,34
USD	4 200 000	MGM Resorts International 6% 15/03/2023	4 263 777	0,19	USD	6 315 000	Targa Resources Partners/Targa Resources Partners Finance 144A 5% 15/01/2018	6 524 879	0,29
USD	305 000	Midstates Petroleum 9.25% 01/06/2021	126 387	0,01	USD	270 000	TEGNA 144A 5.5% 15/09/2024	267 975	0,01
USD	4 882 000	Midstates Petroleum 10.75% 01/10/2020	2 120 838	0,09	USD	4 775 000	TEGNA 5.125% 15/10/2019	4 907 626	0,21
USD	9 892 000	Milacron/Mcron Finance 144A 7.75% 15/02/2021	10 188 760	0,45	USD	9 855 000	Tenet Healthcare 144A 5% 01/03/2019	9 844 159	0,43
USD	7 145 000	Modular Space 144A 10.25% 31/01/2019	6 180 425	0,27	USD	3 550 000	Tenet Healthcare 144A 6.75% 15/06/2023	3 598 599	0,16
USD	5 125 000	Morgan Stanley variable perpetual	5 080 925	0,22	USD	2 210 000	Tenet Healthcare 6% 01/10/2020	2 348 700	0,10
USD	6 645 000	MPG Holdco I 7.375% 15/10/2022	7 093 538	0,31	USD	1 815 000	Tesoro Logistics/Tesoro Logistics Finance 144A 5.5% 15/10/2019	1 901 212	0,08
USD	3 250 000	Multi-Color 144A 6.125% 01/12/2022	3 339 375	0,15	USD	2 300 000	Tesoro Logistics/Tesoro Logistics Finance 144A 6.25% 15/10/2022	2 426 500	0,11
USD	7 460 000	Mustang Merger 144A 8.5% 15/08/2021	7 609 200	0,33	USD	3 590 000	T-Mobile USA 6.633% 28/04/2021	3 747 924	0,16
USD	5 780 000	Navient 5.5% 25/01/2023	5 524 380	0,24	USD	840 000	Triangle USA Petroleum 144A 6.75% 15/07/2022	651 000	0,03
USD	4 695 000	Navient MTN 5.5% 15/01/2019	4 817 986	0,21	USD	3 710 000	Tribune Media 144A 5.875% 15/07/2022	3 737 825	0,16
USD	320 000	Navient MTN 6% 25/01/2017	333 883	0,01	USD	3 795 000	United Rentals North America 5.5% 15/07/2025	3 673 503	0,16
USD	3 735 000	Navient MTN 6.125% 25/03/2024	3 612 399	0,16	USD	235 000	Univision Communications 144A 5.125% 15/02/2025	226 481	0,01
USD	235 000	NCI Building Systems 144A 8.25% 15/01/2023	251 450	0,01	USD	85 000 000	US Treasury Bill 0% 23/07/2015	84 999 332	3,73
USD	390 000	NCR 5.875% 15/12/2021	403 726	0,02	USD	25 000 000	US Treasury Bill 0% 17/09/2015	24 997 367	1,10
USD	4 920 000	NCR 6.375% 15/12/2023	5 228 853	0,23	USD	2 565 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 5.5% 01/03/2023	2 587 854	0,11
USD	15 565 000	NES Rentals 144A 7.875% 01/05/2018	15 837 388	0,69	USD	1 140 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 5.625% 01/12/2021	1 165 650	0,05
USD	500 000	Nexstar Broadcasting 6.875% 15/11/2020	528 750	0,02	USD	14 055 000	Vander Intermediate II 144A 9.75% 01/02/2019	13 879 312	0,61
USD	3 875 000	Nielsen Finance 144A 5% 15/04/2022	3 811 179	0,17	USD	12 695 000	Viking Cruises 144A 8.5% 15/10/2022	14 027 975	0,61
USD	8 435 000	NRG Energy 6.25% 01/05/2024	8 406 616	0,37	USD	4 020 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 5.875% 15/05/2023	4 130 550	0,18
USD	3 355 000	NRG Energy 8.25% 01/09/2020	3 514 363	0,15	USD	11 805 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.125% 15/04/2025	12 144 394	0,53
USD	6 695 000	Oasis Petroleum 6.875% 15/03/2022	6 834 022	0,30	USD	12 839 000	Wave Holdco 144A 8.25% 15/07/2019	13 130 445	0,58
USD	8 152 000	Penn Virginia 8.5% 01/05/2020	7 377 560	0,32	USD	3 765 000	WaveDivision Escrow 144A 8.125% 01/09/2020	3 972 075	0,17
USD	12 920 000	Pinnacle Entertainment 7.5% 15/04/2021	13 637 383	0,60	USD	3 360 000	Wells Fargo & Co. variable perpetual	3 445 142	0,15
USD	8 050 000	Qualitytech/QTS Finance 5.875% 01/08/2022	8 200 938	0,36	USD	915 000	West 144A 5.375% 15/07/2022	863 531	0,04
USD	4 415 000	Quintiles Transnational 144A 4.875% 15/05/2023	4 459 150	0,20	USD	7 325 000	Williams Partners 5.1% 15/09/2045	6 532 545	0,29
USD	7 825 000	Regency Energy Partners/Regency Energy Finance 5% 01/10/2022	7 966 906	0,35	USD	320 000	Williams Partners/ACMP Finance 6.125% 15/07/2022	340 124	0,01
USD	1 504 000	Reynolds American 5.7% 15/08/2035	1 553 685	0,07	USD	15 270 000	Wise Metals Intermediate/Wise Finance 144A 9.75% 15/06/2019	16 338 900	0,72
USD	5 195 000	Reynolds American 5.85% 15/08/2045	5 419 918	0,24	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			1 312 044 829	57,50
USD	8 345 000	Rite Aid 144A 6.125% 01/04/2023	8 605 781	0,38	Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
USD	10 955 000	RKI Exploration & Production/RKI Finance 144A 8.5% 01/08/2021	10 927 613	0,48	Люксембург			139 595 610	6,12
USD	4 190 000	Rosetta Resources 5.875% 01/06/2024	4 455 478	0,20	1 000 000	Schroder ISF Euro High Yield Class I	139 595 610	6,12	
USD	11 680 000	Sabine Pass Liquefaction 144A 5.625% 01/03/2025	11 528 102	0,51	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			139 595 610	6,12
USD	2 564 000	Sabine Pass Liquefaction 5.625% 01/02/2021	2 623 446	0,11	Общо инвестиции			2 170 369 468	95,12
USD	880 000	Sabine Pass Liquefaction 5.75% 15/05/2024	876 515	0,04	Други нетни активи			111 296 629	4,88
USD	975 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023	1 009 125	0,04	Нетна стойност на активите			2 281 666 097	100,00
USD	11 715 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.5% 01/02/2021	12 224 192	0,54					
USD	5 945 000	SandRidge Energy 8.125% 15/10/2022	2 496 900	0,11					
EUR	1 400 000	Sealed Air RegS 4.5% 15/09/2023	1 593 628	0,07					
USD	10 550 000	Select Medical 6.375% 01/06/2021	10 647 166	0,47					
USD	10 865 000	Seventy Seven Operating 6.625% 15/11/2019	8 873 989	0,39					
USD	370 000	Sinclair Television 144A 5.625% 01/08/2024	363 063	0,02					
USD	332 000	Sinclair Television 6.375% 01/11/2021	344 940	0,01					
USD	6 455 000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/04/2025	6 255 992	0,27					
USD	300 000	Sirius XM Radio 144A 6% 15/07/2024	303 000	0,01					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австрия					Италия (продълж.)				
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EMTN 8.125% 30/10/2023	273 608	0,47	GBP	200 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	341 854	0,59
					USD	200 000	Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021	203 856	0,35
Канада					Люксембург				
USD	100 000	Barrick North America Finance 5.7% 30/05/2041	92 141	0,16	EUR	200 000	SIG Combibloc RegS 7.75% 15/02/2023	234 433	0,40
USD	345 000	Teck Resources 5.4% 01/02/2043	260 204	0,45	Мексико				
USD	100 000	TransCanada PipeLines 6.2% 15/10/2037	114 905	0,20	MXN	2 000 000	America Movil 6.45% 05/12/2022	123 561	0,21
Китай					MXN	16 400 000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	1 342 706	2,31
USD	250 000	Haitian International 2% 13/02/2019	265 416	0,46	EUR	400 000	Petroleos Mexicanos EMTN 2.75% 21/04/2027	406 430	0,70
Франция					MXN	1 600 000	Petroleos Mexicanos RegS 7.65% 24/11/2021	106 677	0,19
EUR	100 000	Accor variable perpetual	112 035	0,19	Холандия				
GBP	300 000	BPCE EMTN FRN 06/03/2017	474 905	0,82	GBP	300 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank EMTN 4.875% 10/01/2023	535 730	0,92
GBP	100 000	CNP Assurances variable 30/09/2041	179 562	0,31					
EUR	65 000	Elior Finance RegS 6.5% 01/05/2020	78 767	0,14	GBP	200 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank variable perpetual	381 601	0,66
EUR	190 000	France Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	260 449	0,45	GBP	580 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	950 719	1,64
EUR	82 000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2060	133 602	0,23	Перу				
EUR	150 000	France Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	267 281	0,46	PEN	1 180 000	Peru Government 5.2% 12/09/2023	344 768	0,59
EUR	140 000	HomeVi RegS 6.875% 15/08/2021	165 233	0,28	Португалия				
EUR	200 000	Novalis RegS 3% 30/04/2022	216 821	0,37	EUR	315 000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 5.65% 15/02/2024	429 469	0,74
EUR	100 000	Orange EMTN variable perpetual	114 248	0,20					
GBP	550 000	Orange EMTN variable perpetual	884 912	1,52	Сингапур				
Германия					USD	400 000	BW 1.75% 10/09/2019	367 360	0,63
EUR	100 000	Bayer EMTN variable 01/07/2075	113 596	0,20	Южна Африка				
EUR	390 000	Germany (Bund) 4% 04/01/2037	637 505	1,10	GBP	210 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	332 949	0,57
EUR	200 000	Grand City Properties variable perpetual	214 382	0,37	Испания				
EUR	100 000	Pfleiderer GmbH RegS 7.875% 01/08/2019	115 329	0,20	EUR	100 000	BPE Financiaciones 2.875% 19/05/2016	113 775	0,20
GBP	100 000	RWE variable perpetual	164 622	0,28	EUR	200 000	Grupo Antolin Dutch RegS 5.125% 30/06/2022	228 715	0,39
EUR	130 000	Trionista TopCo GmbH RegS 6.875% 30/04/2021	154 453	0,27	EUR	635 000	Spain Government 2.75% 31/10/2024	741 127	1,28
EUR	250 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 4% 15/01/2025	286 661	0,49	EUR	215 000	Spain Government 4.6% 30/07/2019	276 018	0,48
Хонконг SAR					EUR	100 000	Telefonica Europe variable perpetual	119 122	0,20
USD	380 000	PB Issuer No 4 3.25% 03/07/2021	374 273	0,65	Швеция				
Индия					GBP	200 000	Swedbank Hypotek EMTN FRN 02/04/2018	315 196	0,54
USD	400 000	Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016	397 932	0,69	Швейцария				
Ирландия					USD	200 000	UBS variable perpetual	203 506	0,35
EUR	214 000	Baggot Securities RegS 10.24% perpetual	248 366	0,43	Тайван				
EUR	190 000	Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024	214 227	0,37	USD	390 000	Asia Cement 0% 13/05/2018	391 923	0,67
Италия					USD	500 000	TPK RegS 0% 08/04/2020	492 645	0,85
EUR	110 000	Cerved RegS 8% 15/01/2021	132 902	0,23	Обединеното кралство				
EUR	100 000	Enel variable 10/01/2074	122 320	0,21	GBP	400 000	Anglian Water Osprey Financing EMTN 5% 30/04/2023	626 847	1,08
GBP	300 000	Enel variable 10/09/2075	513 675	0,89	GBP	100 000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	174 249	0,30
EUR	100 000	FCA Capital Ireland EMTN 2% 23/10/2019	112 936	0,20	GBP	100 000	Aviva variable perpetual	165 303	0,28
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026	111 169	0,19	GBP	200 000	Bank of Scotland 9.375% 15/05/2021	402 637	0,70
EUR	1 040 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	1 082 189	1,86	GBP	200 000	Bank of Scotland 9.375% 15/05/2021	402 610	0,69
EUR	500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	571 059	0,98	USD	200 000	Barclays 2% 16/03/2018	199 460	0,34
EUR	100 000	IVS F. RegS 7.125% 01/04/2020	118 281	0,20	USD	200 000	Barclays 4.375% 11/09/2024	192 422	0,33
EUR	100 000	Telecom Italia EMTN 3.25% 16/01/2023	112 750	0,20	GBP	100 000	Boparan Finance RegS 5.25% 15/07/2019	149 608	0,26
					GBP	130 000	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	237 046	0,41

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD	250 000 Capital One Bank USA 3.375% 15/02/2023	244 194	0,42
USD	500 000 Citigroup FRN 27/04/2018	498 840	0,86
USD	195 200 CLI Funding V 2013-2A NOTE 3.22% 18/06/2028	196 205	0,34
USD	391 667 Cronos Containers Program I 2013-1A A 3.08% 18/04/2028	388 240	0,67
USD	400 000 Dow Chemical 4.625% 01/10/2044	375 056	0,65
USD	520 000 Goldman Sachs FRN 22/05/2017	520 235	0,90
USD	400 000 Medtronic 144A 4.625% 15/03/2045	404 562	0,70
USD	100 000 Merck & Co. 2.75% 10/02/2025	95 741	0,17
USD	350 000 Morgan Stanley 4.3% 27/01/2045	325 297	0,56
USD	350 000 Morgan Stanley FRN 05/01/2018	350 532	0,60
USD	37 000 Reynolds American 5.7% 15/08/2035	38 222	0,07
USD	51 000 Reynolds American 5.85% 15/08/2045	53 208	0,09
USD	2 000 000 US Treasury 1.375% 31/03/2020	1 979 219	3,41
USD	1 050 000 US Treasury 2.25% 15/11/2024	1 041 879	1,79
USD	390 000 US Treasury 3.75% 15/11/2043	437 592	0,75
USD	2 950 000 US Treasury Bill 0% 09/07/2015	2 949 891	5,08
USD	188 000 Verizon Communications 144A 4.672% 15/03/2055	162 820	0,28
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		21 694 613	37,37
Общо инвестиции		56 786 265	97,82
Други нетни активи		1 268 233	2,18
Нетна стойност на активите		58 054 498	100,00

Schroder ISF Strategic Bond

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Белгия		30 306 357	1,15
USD	30 290 000 Belgium Government EMTN 1.125% 05/03/2018	30 306 357	1,15
Канада		22 496 840	0,85
GBP	3 000 000 Bank of Montreal EMTN FRN 24/10/2016	4 746 404	0,18
EUR	8 750 000 Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016	9 843 269	0,37
GBP	5 000 000 Bank of Nova Scotia EMTN FRN 20/09/2016	7 907 167	0,30
Франция		178 733 718	6,79
GBP	10 000 000 BNP Paribas FRN 16/05/2016	15 801 098	0,60
GBP	5 800 000 BPCE 5.25% 16/04/2029	9 497 493	0,36
GBP	8 000 000 BPCE EMTN FRN 06/03/2017	12 664 137	0,48
EUR	23 000 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN FRN 01/03/2018	25 773 410	0,98
GBP	7 231 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN 1.375% 06/02/2017	11 488 045	0,44
EUR	6 700 000 Cap Gemini FRN 02/07/2018	7 549 190	0,29
EUR	6 100 000 Crédit Agricole/London EMTN FRN 28/01/2016	6 849 750	0,26
GBP	13 000 000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH FRN 22/04/2016	20 508 651	0,78
GBP	20 000 000 Dexia Credit Local EMTN FRN 15/04/2016	31 531 443	1,20
USD	8 770 000 Dexia Credit Local/New York RegS 1.5% 07/10/2017	8 817 884	0,33
EUR	4 450 000 SCOR variable perpetual	5 217 630	0,20
EUR	21 200 000 TOTAL EMTN variable perpetual	23 034 987	0,87
Германия		188 352 176	7,16
GBP	9 000 000 Aareal Bank RegS FRN 02/05/2016	14 193 404	0,54
EUR	7 500 000 Bayer variable 02/04/2075	8 003 096	0,30
USD	9 230 000 Continental Rubber of America 144A 4.5% 15/09/2019	9 490 318	0,36
GBP	11 500 000 Deutsche Bank/London EMTN FRN 12/02/2016	18 124 690	0,69
GBP	6 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG EMTN FRN 16/05/2016	9 936 028	0,38
USD	20 000 000 Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 29/01/2016	20 027 900	0,76
USD	10 000 000 Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 07/06/2016	10 012 400	0,38
EUR	3 000 000 Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 15/08/2016	3 376 853	0,13
GBP	10 000 000 FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1% 01/12/2015	15 778 091	0,60
USD	30 800 000 FMS Wertmanagement RegS FRN 27/09/2016	30 807 546	1,17
USD	27 000 000 Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN FRN 30/06/2016	26 999 595	1,03
USD	8 200 000 LBBW EMTN 1.375% 05/03/2018	8 197 294	0,31
GBP	7 000 000 Muenchener Hypothekenbank EMTN FRN 25/04/2016	11 034 075	0,42
GBP	1 500 000 Volkswagen Financial Services EMTN 2% 23/10/2015	2 370 886	0,09
Ирландия		13 594 440	0,52
GBP	6 812 000 DECO 2012-MHILX A FRN 28/07/2021	10 791 671	0,41
GBP	1 853 347 Money Partners Securities 4X A1A FRN 15/03/2040	2 802 769	0,11
Италия		38 444 527	1,46
USD	9 440 000 Enel 144A variable 24/09/2073	10 878 420	0,41
GBP	3 100 000 Enel variable 10/09/2075	5 307 970	0,20
GBP	4 350 000 Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	7 435 326	0,28
EUR	5 887 000 UniCredit EMTN variable 28/10/2025	7 083 060	0,27
EUR	6 650 000 Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021	7 739 751	0,30

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи
Брой акции или размер на сума						Брой акции или размер на сума					
Мексико						Обединеното кралство (продълж.)					
USD	15 510 000	Cemex 144A 5.875% 25/03/2019		15 916 517	0,60	GBP	3 893 000	Aviva variable perpetual		6 435 246	0,25
USD	1 750 000	Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020		1 894 401	0,07	GBP	3 664 000	Bank of Scotland Capital Funding RegS variable perpetual		6 607 545	0,25
EUR	23 500 000	Petroleos Mexicanos EMTN 2.75% 21/04/2027		23 877 743	0,91	GBP	30 100 000	Barclays Bank EMTN FRN 12/02/2018		47 445 572	1,80
						USD	15 600 000	BAT International Finance EMTN 1.125% 29/03/2016		15 623 712	0,59
Холандия											
EUR	27 990 000	ABN AMRO Bank EMTN FRN 01/08/2016		31 521 423	1,20	USD	3 785 000	BP Capital Markets FRN 06/11/2015		3 785 439	0,14
EUR	6 300 000	ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025		7 109 619	0,27	EUR	6 831 495	Eurosail 2006-3X A3A FRN 10/09/2044		7 463 777	0,28
USD	30 300 000	Bank Nederlandse Gemeenten RegS 0.5% 28/07/2016		30 286 062	1,15	GBP	2 490 118	Eurosail 2006-4X A3C FRN 10/12/2044		3 741 822	0,14
USD	30 000 000	Bank Nederlandse Gemeenten RegS FRN 18/07/2016		30 038 700	1,14	GBP	2 511 511	Eurosail 2007-1X A3C FRN 13/03/2045		3 765 689	0,14
EUR	18 750 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank/Netherlands GMTN FRN 18/11/2016		21 083 889	0,80	GBP	4 250 000	Friends Life Group variable perpetual		6 730 636	0,26
USD	3 481 310	E-MAC Program 2007-NL3A A1 FRN 25/07/2047		3 417 727	0,13	USD	11 409 000	Friends Life variable perpetual		12 615 388	0,48
GBP	7 644 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073		12 529 821	0,48	GBP	519 987	Granite Mortgages variable 20/07/2043		818 576	0,03
GBP	5 000 000	Nederlandse Waterschapsbank EMTN FRN 25/01/2016		7 903 543	0,30	GBP	6 560 000	Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022		12 392 345	0,47
USD	8 000 000	Nederlandse Waterschapsbank RegS 1.25% 18/09/2017		8 043 160	0,30	EUR	3 093 000	Lloyds Bank EMTN FRN 14/10/2015		3 470 646	0,13
USD	12 760 000	Nederlandse Waterschapsbank RegS FRN 18/10/2016		12 786 987	0,49	GBP	6 320 000	Lloyds Bank EMTN FRN 16/01/2017		9 973 746	0,38
Норвегия						GBP	10 000 000	Lloyds Bank EMTN FRN 19/01/2018		15 764 067	0,60
USD	2 620 000	Eksportfinans 2% 15/09/2015		2 622 096	0,10	GBP	3 237 000	Lloyds Bank EMTN variable 09/07/2025		5 546 341	0,21
USD	13 794 000	Kommunalbanken RegS 0.875% 03/10/2016		13 844 003	0,53	GBP	2 576 785	Mansard Mortgages 2006-1X A2 FRN 15/10/2048		3 828 907	0,15
Южна Африка						GBP	3 760 910	Marble Arch Residential Securitisation No.4 4X A3C FRN 20/03/2040		5 859 918	0,22
GBP	5 200 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022		8 244 456	0,31	GBP	564 795	Money Partners Securities 2X A2A FRN 14/05/2039		858 594	0,03
Испания						USD	102 726	Money Partners Securities 2X A2C FRN 14/05/2039		99 033	-
EUR	7 900 000	Bankia MTN variable 22/05/2024		8 640 044	0,33	EUR	2 086 434	Money Partners Securities 3X A2B FRN 14/09/2039		2 234 310	0,09
EUR	28 110 000	Spain Government 1.95% 30/07/2030		28 196 991	1,07	GBP	7 619 000	Mortgage Funding 2008-1 A2 FRN 13/03/2046		11 304 208	0,43
Наднационален						GBP	3 850 000	National Westminster Bank 7.875% 09/09/2015		6 136 113	0,23
EUR	35 300 000	Asian Development Bank GMTN 0.375% 03/04/2017		39 899 036	1,51	GBP	12 150 000	Nationwide Building Society EMTN FRN 27/04/2018		19 155 256	0,73
USD	20 000 000	European Investment Bank 1.25% 15/05/2018		20 056 200	0,76	GBP	10 000 000	Network Rail Infrastructure Finance EMTN 4.875% 27/11/2015		16 027 619	0,61
GBP	13 000 000	European Investment Bank EMTN FRN 05/01/2016		20 495 335	0,78	USD	5 333 000	Network Rail Infrastructure Finance RegS FRN 13/02/2017		5 334 360	0,20
EUR	12 565 000	European Stability Mechanism EMTN 0% 17/10/2017		14 104 571	0,54	GBP	6 393 000	Newday Partnership Funding 2014-1 C FRN 15/12/2022		10 159 195	0,39
USD	35 000 000	Inter-American Development Bank GMTN FRN 26/11/2018		34 994 575	1,33	GBP	1 500 000	Old Mutual variable perpetual		2 376 819	0,09
Швеция						GBP	1 682 547	Paragon Mortgages 9X AA FRN 15/05/2041		2 495 755	0,09
USD	13 400 000	Kommuninvest I Sverige RegS 0.875% 13/12/2016		13 443 818	0,51	GBP	531 670	Preferred Residential Securities 8X A1A2 FRN 15/12/2042		811 655	0,03
GBP	10 374 000	Nordea Bank EMTN FRN 15/02/2016		16 382 251	0,62	GBP	1 230 000	Residential Mortgage Securities 20X A2A FRN 10/08/2038		1 829 290	0,07
EUR	14 000 000	Nordea Bank EMTN FRN 25/11/2016		15 736 907	0,60	GBP	2 162 006	Residential Mortgage Securities 21X A3A FRN 12/11/2038		3 260 539	0,12
GBP	23 000 000	Stadshypotek FRN 15/02/2016		36 274 751	1,38	GBP	3 913 194	Residential Mortgage Securities 22X A3A FRN 14/11/2039		5 845 314	0,22
GBP	6 650 000	Swedbank EMTN FRN 06/11/2015		10 500 133	0,40	EUR	299 659	Residential Mortgage Securities 22X A3C FRN 14/11/2039		318 151	0,01
Швейцария						GBP	2 391 374	Residential Mortgage Securities 25 A1 FRN 16/12/2050		3 862 610	0,15
EUR	30 000 000	Credit Suisse/London EMTN FRN 02/12/2015		33 646 254	1,28	GBP	7 111 000	RL Finance Bonds variable perpetual		11 261 541	0,43
Обединеното кралство						GBP	116 078	RMAC 2003-NS1X A3 FRN 12/06/2035		175 535	0,01
GBP	13 000 000	Abbey National Treasury Services/ London FRN 29/05/2018		20 482 122	0,78	GBP	1 339 780	RMAC 2003-NS2X A3 FRN 12/09/2035		2 004 510	0,08
GBP	1 124 872	ALBA 2007-1 A2 FRN 17/03/2039		1 767 966	0,07	GBP	1 757 435	RMAC 2003-NS3X A3 FRN 12/12/2035		2 665 640	0,10
GBP	2 700 000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020		4 704 718	0,18	GBP	756 093	RMAC 2003-NS4X A3 FRN 12/03/2036		1 132 974	0,04
EUR	3 800 000	Aviva EMTN variable 03/07/2044		4 248 594	0,16	GBP	1 517 355	RMAC 2004-NSP4 A2 FRN 12/12/2036		2 230 917	0,09
						EUR	2 183 706	RMAC 2005-NS1X A2C FRN 12/06/2037		2 279 936	0,09
						GBP	4 466 893	RMAC Securities 2006-NS1X A2A FRN 12/06/2044		6 507 392	0,25
						EUR	435 868	RMAC Securities 2006-NS1X A2C FRN 12/06/2044		452 181	0,02

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)					Франция				
GBP	1 038 795	RMAC Securities 2006-NS2X A2A FRN 12/06/2044	1 511 087	0,06	USD	10 000 000	Banque Federative Du Credit Mutuel 0% 24/02/2016	9 957 129	0,38
GBP	1 097 925	Southern Pacific Financing 2005-B A FRN 10/06/2043	1 634 495	0,06	GBP	12 000 000	BNP Paribas/London 0.97% 21/10/2015	18 909 600	0,72
GBP	3 128 083	Southern Pacific Financing 2006-A A FRN 10/03/2044	4 696 145	0,18	USD	11 310 000	BPCE MTN FRN 10/02/2017	11 376 978	0,43
GBP	2 770 200	Spirit Issuer variable 28/12/2021	4 190 670	0,16	USD	15 000 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0% 24/02/2016	14 955 390	0,57
GBP	3 446 000	Spirit Issuer variable 28/12/2036	5 603 295	0,21	USD	8 000 000	Credit Agricole/London RegS FRN 15/04/2016	8 047 880	0,31
EUR	3 200 000	SSE variable perpetual	3 810 067	0,14	USD	13 150 000	Dexia Credit Local/New York RegS 1.25% 18/10/2016	13 222 522	0,50
GBP	39 200 000	UK Treasury 3.5% 22/01/2045	71 359 603	2,71	GBP	8 000 000	Natixis 1.1% 11/08/2015	12 606 400	0,48
GBP	5 833 000	Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	9 426 028	0,36	USD	9 221 000	SPCM 144A 6% 15/01/2022	9 566 788	0,36
GBP	5 505 000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	9 219 382	0,35	Германия				
GBP	11 435 000	Yorkshire Building Society FRN 23/03/2016	18 219 827	0,69	USD	9 000 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale RegS 0.875% 16/10/2015	9 010 800	0,34
САЩ					Ирландия				
USD	16 670 000	Ally Financial 3.5% 18/07/2016	16 844 702	0,64	EUR	4 759 868	Bluestep Mortgage Securities No2 FRN 10/11/2055	5 349 610	0,20
USD	16 850 000	Bank of America MTN 4.875% 01/04/2044	17 235 949	0,66	Перу				
USD	21 110 000	Citigroup 5.3% 06/05/2044	21 540 433	0,82	USD	5 150 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028	5 078 853	0,19
GBP	3 000 000	Citigroup EMTN 5.5% 18/11/2015	4 803 700	0,18	Наднационален				
USD	15 868 000	Enesco 5.75% 01/10/2044	14 228 439	0,54	EUR	13 080 000	European Stability Mechanism EMTN 0% 28/10/2016	14 682 740	0,56
USD	22 130 000	International Paper 4.8% 15/06/2044	20 523 141	0,78	Швеция				
USD	24 000 000	Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045	22 218 360	0,84	USD	11 000 000	Svenska Handelsbanken FRN 21/03/2016	11 023 760	0,42
USD	10 887 000	Monsanto 4.7% 15/07/2064	9 339 522	0,36	Швейцария				
EUR	13 990 000	Morgan Stanley GMTN FRN 19/11/2019	15 722 372	0,60	EUR	7 000 000	Credit Suisse 0.21% 13/04/2016	7 849 380	0,30
USD	24 780 000	Prudential Financial MTN 4.6% 15/05/2044	24 062 000	0,91	USD	3 850 000	Swiss Re Capital I 144A variable perpetual	3 974 813	0,15
USD	16 407 000	Tyson Foods 5.15% 15/08/2044	16 847 200	0,64	GBP	20 000 000	UBS 1.03% 28/06/2016	31 516 000	1,20
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					Обединеното кралство				
			1 632 347 707	62,02	GBP	18 000 000	Abbey National Treasury Services 0.95% 25/02/2016	63 591 450	2,42
Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	GBP	5 500 000	Abbey National Treasury Services 1% 13/04/2016	8 666 900	0,33
Барбадос					EUR	15 000 000	Barclays Bank 0.17% 16/03/2016	16 820 099	0,64
USD	4 146 542	Global SC Finance II SRL 2014-1A A1 3.19% 17/07/2029	4 139 787	0,16	GBP	5 000 000	Barclays Bank 1.07% 29/04/2016	7 879 000	0,30
Бермуда					GBP	1 179 296	Temese Funding 1 A FRN 21/11/2021	1 861 051	0,07
USD	10 436 667	Cronos Containers Program I 2014-2A A 3.27% 18/11/2029	10 485 103	0,40	САЩ				
Бразилия					USD	17 604 000	21st Century Fox America 5.4% 01/10/2043	18 838 481	0,72
USD	9 530 000	Marfrig Europe RegS 8.375% 09/05/2018	9 594 328	0,36	USD	60 338	Aegis Asset Backed Securities Trust 2005-2 M1 FRN 25/06/2035	59 907	-
Канада					USD	37 690 000	Apple 4.45% 06/05/2044	37 742 766	1,43
USD	11 220 000	Bank of Montreal MTN FRN 15/07/2016	11 265 665	0,43	USD	4 790 000	AT&T 4.5% 15/05/2035	4 411 710	0,17
USD	11 726 000	Bank of Nova Scotia FRN 15/07/2016	11 770 383	0,45	USD	4 590 000	AT&T 4.75% 15/05/2046	4 176 074	0,16
USD	16 785 000	Element Rail Leasing II 2015-1A A2 3.585% 19/02/2045	16 642 143	0,63	USD	9 950 000	Bank of America FRN 14/02/2017	9 956 716	0,38
USD	17 400 000	Royal Bank of Canada GMTN FRN 03/02/2017	17 403 915	0,66	USD	5 312 744	CarFinance Capital Auto Trust 2015-1A A 1.75% 15/06/2021	5 318 928	0,20
USD	8 000 000	Royal Bank of Canada GMTN FRN 13/10/2017	8 004 384	0,30	USD	11 510 000	Citigroup FRN 27/04/2018	11 483 297	0,44
USD	13 828 000	Toronto-Dominion Bank GMTN FRN 06/01/2017	13 830 558	0,53	USD	5 662 549	CLI Funding V 2014-1A A 3.29% 18/06/2029	5 680 013	0,22
USD	6 350 000	Toronto-Dominion Bank MTN FRN 09/09/2016	6 370 098	0,24	USD	14 919 333	CLI Funding V 2014-2A A 3.38% 18/10/2029	15 001 166	0,57
Кайманови острови					EUR	18 500 000	Coca-Cola FRN 09/03/2017	20 738 151	0,79
USD	2 717 666	Sharp SP I Net Interest Margin Trust 2006-HE3N NA 6.4% 25/06/2036	-	-	USD	13 364 000	Comcast 4.75% 01/03/2044	13 586 511	0,52
					USD	21 150 000	ECAF I 2015-1A A1 3.473% 15/06/2040	21 150 000	0,80
					USD	851	FHLMC REMICS 2646 SH FRN 15/07/2033	906	-
					USD	1 186 223	FHLMC REMICS 3281 CI FRN 15/02/2037	182 856	0,01

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи			
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)						
USD	3 172 462	FHLMC REMICS 4170 QI 3% 15/05/2032	334 421	0,01	USD	194 260 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	198 565 273	7,54	
USD	906 839	FNMA Interest Strip 339 24 5% 25/07/2018	45 545	-	USD	183 467	Wachovia Mortgage Loan Trust 2005- WMC1 A4 FRN 25/10/2035	182 418	0,01	
USD	39 645	FNMA Interest Strip 339 25 5% 25/07/2018	2 062	-	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				967 859 374	36,77
USD	688 771	FNMA Interest Strip 339 26 5% 25/07/2018	35 643	-						
USD	1 210 148	FNMA REMICS 2009-76 HI 5.5% 25/01/2019	58 938	-	Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
USD	3 037 641	FNMA REMICS 2013-51 GI 3% 25/10/2032	420 112	0,02						
USD	9 979 000	Freeport-McMoRan 5.45% 15/03/2043	8 384 755	0,32						
USD	2 010 642	GNMA 2010-59 LI 4.5% 20/02/2036	40 764	-	САЩ				71 322	-
USD	239 675	GNMA 2011-35 MI 4.5% 16/12/2037	8 313	-	USD	1 106 652	GNMA 2012-132 IO variable 16/06/2054	71 322	-	
USD	12 079 199	GNMA 2012-107 IO variable 16/12/2053	626 621	0,02	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар				71 322	-
USD	8 816 740	GNMA 2012-135 IO variable 16/01/2053	571 166	0,02						
USD	18 861 902	GNMA 2012-152 IO variable 16/01/2054	1 164 779	0,04						
USD	3 245 820	GNMA 2012-70 IO variable 16/08/2052	160 759	0,01	Брой акции или размер на сума	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
USD	61 843 325	GNMA 2012-78 IO variable 16/06/2052	3 448 817	0,13						
USD	41 492 958	GNMA 2014-155 IB variable 16/08/2055	3 735 404	0,14						
USD	25 606 000	Goldman Sachs FRN 22/05/2017	25 617 574	0,97						
USD	21 100 000	HSBC USA 1.7% 05/03/2018	21 062 442	0,80	Люксембург				17 806 354	0,68
USD	122 797	Impac CMB Trust Series 2003-11 2A1 FRN 25/10/2033	119 992	-	165 733	Schroder ISF Emerging Market Bond Class I Acc	17 806 354	0,68		
USD	2 109 842	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036	2 041 766	0,08	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема				17 806 354	0,68
USD	302 758	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A2 FRN 25/05/2036	293 126	0,01	Общо инвестиции				2 618 084 757	99,47
USD	19 981	Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A1 FRN 25/08/2036	19 704	-	Други нетни активи				13 907 754	0,53
USD	516 034	Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A2 FRN 25/08/2036	510 739	0,02	Нетна стойност на активите				2 631 992 511	100,00
USD	10 000 000	JPMorgan Chase & Co. FRN 15/02/2017	10 006 600	0,38						
USD	42 434 000	JPMorgan Chase & Co. MTN FRN 18/11/2016	42 452 034	1,61						
USD	23 510 000	Medtronic 144A 4.625% 15/03/2045	23 778 132	0,90						
USD	964 839	Merrill Lynch Mortgage Investors 2004- HE2 A1A FRN 25/08/2035	917 557	0,04						
USD	26 700 000	Microsoft 4% 12/02/2055	23 992 620	0,91						
USD	475 254	Morgan Stanley ABS Capital I 2003- NC10 B3 FRN 25/10/2033	89 177	-						
USD	11 070 000	Motel 6 Trust 2015-MTL6 B 3.298% 05/02/2030	11 044 229	0,42						
USD	171 343	New Century Home Equity Loan Trust Series 2003-3 M5 FRN 25/07/2033	28 165	-						
USD	4 510 000	OneMain Financial Issuance Trust 2014- 2A A 2.47% 18/09/2024	4 533 948	0,17						
USD	2 635 000	OneMain Financial Issuance Trust 2015- 1A A 3.19% 18/03/2026	2 672 443	0,10						
USD	8 500 000	OneMain Financial Issuance Trust 2015- 2A A 2.57% 18/07/2025	8 506 460	0,32						
USD	10 211 000	Reynolds American 5.85% 15/08/2045	10 653 085	0,41						
USD	173 185	Specialty Underwriting & Residential Finance 2003-BC4 A3B variable 25/11/2034	165 712	0,01						
USD	13 160 000	Springleaf Funding Trust 2015-AA A 3.16% 15/11/2024	13 325 671	0,51						
USD	7 828 471	Store Master Funding I 2015-1A A1 3.75% 20/04/2045	7 720 745	0,29						
USD	7 545 542	TAL Advantage V 2013-2A A 3.55% 20/11/2038	7 591 026	0,29						
USD	4 398 028	Trinity Rail Leasing 2013-1A A 3.898% 15/07/2043	4 376 698	0,17						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Австралия					Германия (продълж.)				
GBP	2 000 000	National Australia Bank GMTN FRN 12/11/2016	2 007 780	0,52	USD	850 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH 144A 5.5% 15/01/2023	560 985	0,15
Бермуда					EUR	453 600	Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.5% 15/09/2022	344 552	0,09
GBP	1 760 000	Fidelity International 7.125% 13/02/2024	2 152 137	0,56	EUR	1 206 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.625% 15/04/2023	927 837	0,24
GBP	1 006 000	Fidelity International EMTN 6.75% 19/10/2020	1 173 711	0,30					
Канада					EUR	1 706 400	Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.75% 15/01/2023	1 310 500	0,34
GBP	4 000 000	Bank of Montreal EMTN FRN 24/10/2016	4 016 080	1,04	Индия				
GBP	2 000 000	Bank of Nova Scotia EMTN FRN 20/09/2016	2 007 150	0,52	USD	1 920 000	Vedanta Resources RegS 6.75% 07/06/2016	1 250 997	0,32
GBP	465 000	Bank of Nova Scotia FRN 02/11/2017	465 258	0,12					
GBP	3 100 000	Royal Bank of Canada EMTN FRN 04/06/2019	3 099 473	0,81	Ирландия				
GBP	1 000 000	Toronto-Dominion Bank EMTN FRN 19/01/2018	999 945	0,26	EUR	90 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	63 895	0,02
GBP	2 400 000	Toronto-Dominion Bank FRN 16/04/2018	2 400 708	0,62					
Чехия					Италия				
EUR	409 360	New World Resources RegS 8% 07/04/2020	179 878	0,05	EUR	1 200 000	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	884 935	0,23
Финландия	3 600 000	Pohjola Bank EMTN FRN 21/05/2018	3 599 532	0,93	EUR	1 400 000	CNH Industrial Finance Europe EMTN 6.25% 09/03/2018	1 099 810	0,29
			3 599 532	0,93	EUR	700 000	Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 7% 23/03/2017	534 550	0,14
Франция					EUR	2 260 000	Guala Closures RegS FRN 15/11/2019	1 613 613	0,42
GBP	5 399 000	BNP Paribas FRN 16/05/2016	5 413 766	1,40	EUR	2 150 000	IVS F. RegS 7.125% 01/04/2020	1 613 812	0,42
GBP	10 100 000	BPCE EMTN FRN 06/03/2017	10 146 258	2,63	EUR	1 750 000	Rhino Bondco RegS 7.25% 15/11/2020	1 330 641	0,34
EUR	2 764 000	Cegedim RegS 6.75% 01/04/2020	2 124 036	0,55	EUR	1 500 000	Rhino Bondco RegS FRN 15/12/2019	1 069 477	0,28
EUR	4 198 000	Cerba European Lab RegS 7% 01/02/2020	3 141 757	0,82	GBP	600 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	650 820	0,17
GBP	4 200 000	Dexia Credit Local EMTN FRN 15/04/2016	4 202 058	1,09	USD	4 296 000	Wind Acquisition Finance 144A 4.75% 15/07/2020	2 714 171	0,70
EUR	350 000	Faurecia 3.125% 15/06/2022	239 509	0,06	USD	3 500 000	Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021	2 263 917	0,59
EUR	3 130 000	Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020	2 375 102	0,62	EUR	500 000	Wind Acquisition Finance RegS FRN 30/04/2019	358 921	0,09
EUR	5 043 000	Labco RegS 8.5% 15/01/2018	3 749 352	0,97	EUR	1 000 000	Wind Acquisition Finance RegS FRN 15/07/2020	710 017	0,18
EUR	700 000	Labeyrie Fine Foods RegS 5.625% 15/03/2021	521 203	0,14	EUR	1 650 000	Zobebe RegS 7.875% 01/02/2018	1 197 083	0,31
GBP	170 000	Lafarge EMTN 10% 30/05/2017	193 236	0,05	Люксембург				
EUR	1 030 000	Novafives RegS FRN 30/06/2020	708 516	0,18	CHF	2 274 000	Aguila 3 RegS 7.875% 31/01/2018	1 569 702	0,41
USD	3 936 000	Numericable-SFR 144A 4.875% 15/05/2019	2 473 438	0,64	USD	800 000	Altice Financing 144A 6.625% 15/02/2023	505 427	0,13
USD	2 703 000	Numericable-SFR 144A 6% 15/05/2022	1 696 022	0,44	EUR	700 000	Ardagh Packaging Finance RegS 9.25% 15/10/2020	529 372	0,14
USD	3 775 000	Numericable-SFR RegS 4.875% 15/05/2019	2 379 175	0,62	EUR	1 000 000	Cerberus Nightingale 1 SARL RegS 8.25% 01/02/2020	731 614	0,19
Германия					EUR	2 904 000	ConvaTec Healthcare E RegS 10.875% 15/12/2018	2 193 484	0,57
EUR	900 000	Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020	689 171	0,18	EUR	450 000	GCS Holdco Finance I RegS 6.5% 15/11/2018	332 389	0,09
USD	600 000	Fresenius Medical Care US Finance 144A 6.5% 15/09/2018	420 023	0,11	EUR	2 162 000	Matterhorn Telecom RegS FRN 01/05/2022	1 545 057	0,40
EUR	400 000	Galapagos/Luxembourg RegS 5.375% 15/06/2021	286 197	0,07	EUR	1 050 000	Monitchem HoldCo 3 RegS FRN 15/06/2021	751 353	0,19
EUR	1 100 000	Galapagos/Luxembourg RegS FRN 15/06/2021	773 555	0,20	EUR	2 300 000	SIG Combibloc RegS 7.75% 15/02/2023	1 710 864	0,44
EUR	2 300 000	Grand City Properties variable perpetual	1 564 536	0,41	Мексико				
EUR	500 000	HeidelbergCement Finance 8.5% 31/10/2019	452 944	0,12	GBP	3 220 000	Petroleos Mexicanos EMTN 8.25% 02/06/2022	4 083 759	1,06
GBP	740 000	Linde Finance variable 14/07/2066	786 948	0,20	Холандия				
EUR	1 867 000	Pfleiderer GmbH RegS 7.875% 01/08/2019	1 366 409	0,35	GBP	4 100 000	ING Bank EMTN FRN 27/11/2017	4 094 649	1,06
EUR	1 338 000	ProGroup RegS 5.125% 01/05/2022	977 962	0,25	EUR	1 070 000	Stork Technical Services RegS 11% 15/08/2017	747 395	0,20
EUR	300 000	ProGroup RegS FRN 01/05/2022	216 090	0,06	Нова Зеландия				
EUR	731 000	Schaeffler Finance RegS 3.25% 15/05/2019	524 992	0,14	GBP	1 500 000	Westpac Securities EMTN FRN 03/10/2017	1 500 855	0,39

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit (продълж.)

Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност GBP	% нетни активи	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Брой акции или размер на сума						Брой акции или размер на сума					
Полша						Обединеното кралство (продълж.)					
USD	2 100 000	Elleme 2 144A 11.625% 31/01/2020		1 485 779	0,38	GBP	587 000	Daily Mail & General Trust 5.75% 07/12/2018		650 859	0,17
EUR	2 130 000	Elleme 2 RegS 11.75% 31/01/2020		1 682 475	0,44						
EUR	6 034 000	Play Finance 2 RegS 5.25% 01/02/2019		4 424 328	1,15	GBP	2 050 000	Daily Mail & General Trust RegS 10% 09/04/2021		2 790 624	0,72
Южна Африка						Южна Африка					
GBP	1 017 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022		1 023 242	0,27	EUR	3 862 000	Eco-Bat Finance RegS 7.75% 15/02/2017		2 692 646	0,70
EUR	1 100 000	Sappi Papier GmbH RegS 3.375% 01/04/2022		746 616	0,19	GBP	3 605 000	Elll Finance UK RegS 8.75% 15/06/2019		3 629 262	0,94
						GBP	1 990 000	Equiniti Newco 2 RegS 7.125% 15/12/2018		1 990 239	0,52
Испания						Испания					
EUR	1 200 000	Almirall RegS 4.625% 01/04/2021		889 631	0,23	GBP	390 000	F&C Asset Management variable 20/12/2026		405 212	0,10
EUR	1 971 000	Befesa Zinc Via Zinc Capital RegS 8.875% 15/05/2018		1 469 397	0,38	GBP	2 640 000	F&C Finance 9% 20/12/2016		2 888 123	0,75
						GBP	550 000	FCE Bank EMTN 4.825% 15/02/2017		576 599	0,15
EUR	900 000	Campofrio Food RegS 3.375% 15/03/2022		634 065	0,16	GBP	1 200 000	FCE Bank EMTN 5.125% 16/11/2015		1 216 368	0,32
						GBP	640 000	First Hydro Finance 9% 31/07/2021		846 150	0,22
EUR	1 139 000	Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019		880 493	0,23	GBP	2 670 000	First Hydro Finance 9% 31/07/2021 (Bearer)		3 530 034	0,92
EUR	2 772 000	Empark Funding RegS FRN 15/12/2019		1 991 513	0,52	GBP	951 000	Galaxy Bidco RegS 6.375% 15/11/2020		960 567	0,25
EUR	3 175 000	Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021		2 301 298	0,60	GBP	1 398 000	Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019		1 392 366	0,36
						GBP	940 000	GKN 6.75% 28/10/2019		1 088 555	0,28
EUR	1 600 000	Grupo Antolin Dutch RegS 5.125% 30/06/2022		1 161 138	0,30	GBP	1 600 000	GKN EMTN 5.375% 19/09/2022		1 784 530	0,46
						GBP	4 350 000	Grainger 5% 16/12/2020		4 472 866	1,16
EUR	750 000	PortAventura Entertainment Barcelona RegS FRN 01/12/2019		534 728	0,14	GBP	600 000	Hammerson 5.25% 15/12/2016		631 850	0,16
						GBP	600 000	Hammerson 6.875% 31/03/2020		716 931	0,19
GBP	600 000	Telefonica Emisiones EMTN 5.597% 12/03/2020		664 880	0,17	GBP	5 855 000	Henderson UK Finance 7.25% 24/03/2016		6 032 055	1,57
Швейцария						Швейцария					
GBP	3 000 000	Credit Suisse/London EMTN FRN 14/03/2016		3 000 240	0,78	GBP	2 615 000	HSBC Bank EMTN FRN 16/05/2016		2 621 773	0,68
						GBP	1 403 000	IDH Finance RegS 6% 01/12/2018		1 432 337	0,37
GBP	3 500 000	Credit Suisse/London EMTN FRN 15/07/2016		3 499 317	0,91	GBP	3 300 000	IDH Finance RegS FRN 01/12/2018		3 302 112	0,86
						EUR	2 880 000	Iglo Foods Bondco RegS FRN 15/06/2020		2 060 322	0,53
EUR	928 571	Gategroup Finance Luxembourg RegS 6.75% 01/03/2019		694 171	0,18	GBP	350 000	Imperial Tobacco Finance EMTN 9% 17/02/2022		464 490	0,12
Обединеното кралство						Обединеното кралство					
GBP	1 800 000	AA Bond EMTN 4.249% 31/07/2020		1 876 713	0,49	EUR	1 800 000	Ineos Finance RegS 4% 01/05/2023		1 223 946	0,32
						GBP	5 372 000	Infinis RegS 7% 15/02/2019		5 612 397	1,46
GBP	1 700 000	AA Bond RegS 5.5% 31/07/2022		1 693 310	0,44	EUR	4 515 000	Innovia Finance RegS FRN 31/03/2020		3 207 382	0,83
GBP	1 900 000	Abbey National Treasury Services EMTN FRN 20/01/2017		1 903 296	0,49	USD	4 500 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 3.5% 15/03/2020		2 812 857	0,73
GBP	2 000 000	Abbey National Treasury Services/ London FRN 29/05/2018		1 999 680	0,52	EUR	1 450 000	Kerling RegS 10.625% 01/02/2017		1 056 951	0,27
						GBP	1 026 000	Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017		1 101 339	0,29
EUR	1 694 000	Alliance Automotive Finance RegS 6.25% 01/12/2021		1 261 456	0,33						
						GBP	401 000	LBG Capital No.2 15% 22/01/2029		761 321	0,20
EUR	2 100 000	Alliance Automotive Finance RegS FRN 01/12/2021		1 502 767	0,39	GBP	2 605 000	Legal & General EMTN variable 23/07/2041		3 418 962	0,89
GBP	480 000	Amlin variable 19/12/2026		492 592	0,13	GBP	700 000	Lloyds Banking variable perpetual		704 112	0,18
GBP	2 200 000	Arqiva Financing EMTN 4.04% 30/06/2020		2 297 172	0,60	GBP	1 740 000	Lloyds Banking variable perpetual		1 834 569	0,48
						GBP	2 021 000	MEIF Renewable Energy UK RegS 6.75% 01/02/2020		2 091 705	0,54
GBP	1 680 000	Aviva EMTN variable 03/06/2041		1 845 535	0,48						
GBP	500 000	Aviva EMTN variable 04/06/2050		476 453	0,12	GBP	700 000	Motability Operations EMTN 6.625% 10/12/2019		834 486	0,22
GBP	1 695 000	Beazley variable 17/10/2026		1 771 290	0,46						
GBP	1 903 000	Boparan Finance RegS 5.25% 15/07/2019		1 806 727	0,47	GBP	1 870 000	Moto Finance RegS 6.375% 01/09/2020		1 915 815	0,50
						GBP	1 500 000	Moy Park Bondco RegS 6.25% 29/05/2021		1 532 962	0,40
GBP	500 000	Boparan Finance RegS 5.5% 15/07/2021		457 575	0,12						
						GBP	570 000	National Express EMTN 6.25% 13/01/2017		606 897	0,16
GBP	2 690 000	British Airways 8.75% 23/08/2016		2 881 205	0,75						
GBP	865 000	BUPA Finance 5% 25/04/2023		876 951	0,23	GBP	1 380 000	Nationwide Building Society EMTN FRN 27/04/2018		1 380 669	0,36
GBP	1 000 000	BUPA Finance EMTN 7.5% 04/07/2016		1 059 602	0,26						
GBP	5 750 000	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019		6 653 584	1,73	GBP	450 000	NIE Finance RegS 6.375% 02/06/2026		566 373	0,15
						GBP	405 000	Novae 6.5% 27/04/2017		404 741	0,10
GBP	3 883 000	Care UK Health & Social Care RegS FRN 15/07/2019		3 772 334	0,98	GBP	2 090 000	Old Mutual EMTN 7.125% 19/10/2016		2 229 353	0,58
						GBP	1 217 000	Old Mutual EMTN 8% 03/06/2021		1 373 415	0,36
GBP	2 460 000	Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 5.125% 20/09/2017		2 444 293	0,63	GBP	4 100 000	Pennon variable perpetual		4 311 498	1,12
						GBP	3 397 726	Priory Group No 3 RegS 7% 15/02/2018		3 520 486	0,91
GBP	2 900 000	Coventry Building Society EMTN 5.875% 28/09/2022		3 466 176	0,90						
						GBP	682 000	Priory No.3 RegS 8.875% 15/02/2019		711 077	0,18
GBP	1 830 000	Coventry Building Society EMTN 6% 16/10/2019		2 113 997	0,55	GBP	2 313 000	R&R Ice Cream RegS 5.5% 15/05/2020		2 366 824	0,61
						GBP	3 170 000	Rentokil Initial EMTN 5.75% 31/03/2016		3 268 746	0,85
GBP	800 000	CPUK Finance EMTN 7.239% 28/02/2024		1 012 245	0,26	GBP	1 300 000	RL Finance Bonds No. 2 variable 30/11/2043		1 369 529	0,36

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit (продълж.)

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)					Ирландия				
GBP	5 752 000	RL Finance Bonds variable perpetual	5 780 760	1,50	USD	2 050 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA 144A FRN 15/12/2019	1 270 030	0,33
EUR	1 142 000	Royal Bank of Scotland 5.25% perpetual	812 038	0,21	USD	7 000 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS FRN 15/12/2019	4 357 875	1,13
EUR	500 000	Royal Bank of Scotland 5.5% perpetual	355 839	0,09	Ямайка				
GBP	3 477 000	RSA Insurance variable 20/05/2039	4 133 828	1,07	USD	1 100 000	Digicel 144A 6.75% 01/03/2023	684 146	0,18
USD	2 700 000	Sable International Finance 144A 8.75% 01/02/2020	1 846 479	0,48	Люксембург				
GBP	2 314 000	Santander UK EMTN variable 30/10/2023	2 786 675	0,72	USD	1 931 000	Aguila 3 144A 7.875% 31/01/2018	1 232 541	0,32
GBP	660 000	Southern Water Greensands Financing GMTN 8.5% 15/04/2019	747 975	0,19	USD	1 710 000	ConvaTec Finance International 144A 8.25% 15/01/2019	1 073 357	0,28
GBP	481 000	Spirit Issuer 6.582% 28/12/2027	500 240	0,13	USD	3 898 000	INEOS 144A 5.875% 15/02/2019	2 495 581	0,65
GBP	1 200 000	Spirit Issuer FRN 28/12/2031	1 170 000	0,30	USD	2 485 000	INEOS 144A 6.125% 15/08/2018	1 611 142	0,42
GBP	3 425 000	Spirit Issuer FRN 28/12/2036	3 322 250	0,86	EUR	2 417 000	INEOS RegS 6.5% 15/08/2018	1 764 098	0,46
GBP	930 000	SSE EMTN variable perpetual	935 915	0,24	EUR	1 110 000	Xefin Lux RegS FRN 01/06/2019	794 643	0,20
GBP	1 500 000	SSE variable perpetual	1 452 603	0,38	Мексико				
GBP	2 456 000	Stonegate Pub Financing RegS 5.75% 15/04/2019	2 478 472	0,64	EUR	550 000	CEMEX Espana/Luxembourg RegS 9.875% 30/04/2019	433 479	0,11
GBP	1 250 000	Stonegate Pub Financing RegS FRN 15/04/2019	1 260 288	0,33	Южна Африка				
GBP	1 600 000	Telereal Securitisation variable 10/12/2033	1 645 392	0,43	USD	3 330 000	Sappi Papier 144A 6.625% 15/04/2021	2 210 948	0,57
USD	1 220 000	Tesco 144A 5.5% 15/11/2017	827 344	0,21	USD	1 070 000	Sappi Papier GmbH 144A 7.75% 15/07/2017	726 552	0,19
GBP	500 000	Tesco EMTN 5.5% 13/12/2019	538 300	0,14	Обединеното кралство				
GBP	1 730 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	1 878 131	0,49	EUR	620 000	Algeco Scotsman Global Finance RegS 9% 15/10/2018	433 701	0,11
GBP	1 040 000	Thames Water Kemble Finance EMTN 7.75% 01/04/2019	1 142 575	0,30	GBP	2 462 000	Equiniti Newco 2 RegS FRN 15/12/2018	2 458 873	0,64
GBP	1 475 000	Thomas Cook EMTN 7.75% 22/06/2017	1 573 287	0,41	USD	2 400 000	Fiat Chrysler Automobiles 144A 4.5% 15/04/2020	1 517 896	0,40
GBP	550 000	Travelex Financing RegS 8% 01/08/2018	572 176	0,15	USD	3 168 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018	2 048 103	0,53
EUR	4 500 000	Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020	3 215 571	0,83	САЩ				
GBP	3 294 000	Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018	3 431 245	0,89	USD	4 408 000	HCA 4.25% 15/10/2019	2 855 591	0,74
GBP	410 000	William Hill 4.25% 05/06/2020	408 323	0,11	USD	1 525 000	HCA 6.5% 15/02/2020	1 076 471	0,28
GBP	2 510 000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	2 667 578	0,69	USD	1 050 000	Infor US 144A 6.5% 15/05/2022	677 989	0,18
GBP	4 300 000	Yorkshire Building Society FRN 23/03/2016	4 347 859	1,13	EUR	290 000	Iron Mountain EMTN 6.75% 15/10/2018	207 602	0,05
САЩ			12 657 163	3,28	USD	1 533 000	Prologis International Funding II 144A 4.875% 15/02/2020	1 038 975	0,27
GBP	1 480 000	GE Capital UK Funding EMTN FRN 09/05/2016	1 485 002	0,38	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
GBP	2 239 000	GE Capital UK Funding EMTN FRN 16/01/2018	2 240 175	0,58	Общо инвестиции				
EUR	1 620 000	MPT Operating Partnership/MPT Finance EMTN 5.75% 01/10/2020	1 239 846	0,32	Други нетни активи				
GBP	7 358 400	Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021	7 692 140	2,00	Нетна стойност на активите				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			341 952 212	88,73					
Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност GBP	% нетни активи					
Канада									
USD	500 000	Bombardier 144A 4.75% 15/04/2019	307 780	0,08					
USD	1 000 000	Bombardier 144A 7.5% 15/03/2018	666 328	0,17					
USD	330 000	Bombardier RegS 5.5% 15/09/2018	209 843	0,06					
Франция			2 429 280	0,63					
USD	2 684 000	SPCM 144A 6% 15/01/2022	1 767 134	0,46					
USD	1 000 000	SPCM RegS 6% 15/01/2022	662 146	0,17					
Германия			2 509 487	0,65					
EUR	1 764 000	Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021	1 327 441	0,34					
USD	1 865 000	ZF North America Capital 144A 4% 29/04/2020	1 182 046	0,31					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай					Китай				
USD	3 500 000	Billion Express Investments 0.75% 18/10/2015	3 522 855	1,99	USD	2 700 000	Ctrip.com International 144A 1% 01/07/2020	2 615 369	1,47
USD	1 600 000	Cosmos Boom Investment 0.5% 23/06/2020	1 600 808	0,90	Сингапур				
USD	5 500 000	ENN Energy 0% 26/02/2018	6 234 883	3,51	SGD	11 000 000	CapitaLand RegS 1.85% 19/06/2020	7 774 251	4,38
USD	3 500 000	Haitian International 2% 13/02/2019	3 715 828	2,09	SGD	5 000 000	CapitaLand RegS 2.8% 08/06/2025	3 593 451	2,02
HKD	86 000 000	Hengan International 0% 27/06/2018	11 860 187	6,68	Тайван				
HKD	50 000 000	Kingsoft 1.25% 11/04/2019	6 346 172	3,57	USD	1 400 000	Advanced Semiconductor Engineering 0% 27/03/2018	1 404 662	0,79
HKD	7 000 000	Logo Star 1.5% 22/11/2018	1 643 233	0,93	USD	4 000 000	Far Eastern International Bank 0% 07/02/2018	4 058 580	2,28
USD	3 000 000	Semiconductor Manufacturing International 0% 07/11/2018	3 555 675	2,00	USD	7 000 000	United Microelectronics 0% 18/05/2020	6 776 560	3,82
HKD	46 000 000	Shenzhen International 0.5% 18/06/2019	6 893 844	3,88	Тайланд				
HKD	64 000 000	Tong Jie 0% 18/02/2018	8 618 600	4,85	THB	40 000 000	Bangkok Dusit Medical Services 0% 18/09/2019	1 258 288	0,71
Хонконг CAP					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
HKD	28 000 000	ASM Pacific Technology 2% 28/03/2019	3 902 811	2,20	27 481 161				
USD	9 400 000	China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021	11 145 345	6,27	175 300 703				
USD	3 250 000	Johnson Electric 1% 02/04/2021	3 418 464	1,92	Други нетни активи				
USD	1 000 000	Newford Capital 0% 12/05/2016	1 095 230	0,62	2 293 756				
HKD	70 000 000	Shine Power International 0% 28/07/2019	8 909 879	5,02	Нетна стойност на активите				
Индия					177 594 459				
USD	3 000 000	Larsen & Toubro 0.675% 22/10/2019	3 294 360	1,85	100,00				
Малайзия									
USD	6 200 000	Cahaya Capital 0% 18/09/2021	6 207 905	3,50					
SGD	6 000 000	Indah Capital 0% 24/10/2018	4 874 381	2,74					
Филипини									
USD	2 000 000	AYC Finance 0.5% 02/05/2019	2 163 940	1,22					
Сингапур									
SGD	3 000 000	CapitaLand Commercial Trust 2.5% 12/09/2017	2 439 397	1,37					
SGD	5 000 000	CapitaLand RegS 1.95% 17/10/2023	3 860 855	2,18					
HKD	13 000 000	China Merchants Pacific 1.25% 06/11/2017	1 914 311	1,08					
USD	2 000 000	Olam International 6% 15/10/2016	2 052 710	1,16					
SGD	2 500 000	Ruby Assets 1.6% 01/02/2017	2 209 182	1,24					
SGD	4 000 000	Suntec Real Estate Investment Trust 1.4% 18/03/2018	2 966 639	1,67					
Южна Корея									
USD	2 400 000	Hyundai Heavy Industries 0% 29/06/2020	2 420 172	1,37					
Тайван									
USD	3 600 000	Advanced Semiconductor Engineering 0% 05/09/2018	4 680 306	2,64					
USD	2 000 000	Asia Cement 0% 13/05/2018	2 009 860	1,13					
USD	3 000 000	Epistar 0% 07/08/2018	2 988 555	1,68					
USD	1 500 000	Radiant Opto-Electronics 0% 21/07/2016	1 671 750	0,94					
USD	6 000 000	Siliconware Precision Industries 0% 31/10/2019	6 495 240	3,66					
USD	6 500 000	TPK RegS 0% 08/04/2020	6 404 385	3,61					
USD	4 700 000	Zhen Ding Technology 0% 26/06/2019	5 211 830	2,93					
Тайланд									
USD	1 400 000	CP Foods 0.5% 15/01/2019	1 489 950	0,84					
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса									

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Bond

		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи			Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Брой акции или размер на сума					Брой акции или размер на сума				
Аржентина					Ливан				
USD	2 560 000	Provincia de Buenos Aires RegS 11.75% 05/10/2015	2 596 787	3,12	USD	2 350 000	Lebanon Government EMTN 5.15% 12/11/2018	2 379 986	2,86
Бразилия					Мексико				
BRL	1 343 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017	4 120 094	4,96	USD	1 820 000	Lebanon Government GMTN 5.45% 28/11/2019	1 840 903	2,22
USD	850 000	CIMPOR Financial Operations RegS 5.75% 17/07/2024	726 928	0,88	USD	645 278	Fermaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038	658 722	0,79
USD	855 000	Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019	817 123	0,98	MXN	16 450 000	Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043	894 856	1,08
USD	2 750 000	Petrobras Global Finance 3% 15/01/2019	2 537 893	3,05	MXN	51 465 000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	3 607 410	4,34
USD	790 000	Petrobras Global Finance 6.85% 05/06/2115	646 765	0,78	Монголия				
Чили					USD	1 800 000	Mongolia Government RegS 4.125% 05/01/2018	1 738 413	2,09
USD	1 035 000	Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023	1 041 034	1,25	Мароко				
Китай					USD	470 000	OCP RegS 4.5% 22/10/2025	448 157	0,54
HKD	8 000 000	Biostime International 0% 20/02/2019	984 285	1,18	Пакистан				
USD	345 000	China Aoyuan Property 11.25% 17/01/2019	341 391	0,41	USD	1 025 000	Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019	1 079 602	1,30
CNH	5 000 000	China Singyes Solar Technologies 5% 08/08/2019	791 795	0,95	Русия				
USD	430 000	Future Land Development RegS 10.25% 31/01/2018	445 641	0,54	USD	3 875 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 3.85% 06/02/2020	3 580 694	4,31
USD	420 000	KWG Property 8.975% 14/01/2019	432 388	0,52	USD	690 000	Mobile Telesystems QJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	622 584	0,75
USD	595 000	Logan Property RegS 11.25% 04/06/2019	618 800	0,75	Южна Африка				
USD	865 000	Times Property 11.45% 05/03/2020	882 636	1,06	USD	1 800 000	Eskom SOC RegS 7.125% 11/02/2025	1 824 993	2,20
USD	710 000	Yingde Gases Investment RegS 8.125% 22/04/2018	692 218	0,83	Турция				
USD	420 000	Yuzhou Properties 8.625% 24/01/2019	423 112	0,51	TRY	3 475 000	Turkey Government 7.4% 05/02/2020	1 204 377	1,45
Колумбия					TRY	2 280 000	Turkey Government 8.2% 16/11/2016	837 367	1,01
USD	1 035 000	Bancolombia 5.125% 11/09/2022	1 033 577	1,24	TRY	3 285 000	Turkey Government 8.5% 10/07/2019	1 194 712	1,43
USD	1 770 000	Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	1 566 114	1,88	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
COP	4 592 000 000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023	1 683 103	2,03	53 035 352				
Еквадор					63,82				
USD	1 710 000	Ecuador Government RegS 7.95% 20/06/2024	1 542 104	1,86	Брой акции или размер на сума				
Гана					Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
USD	820 000	Republic of Ghana RegS 8.5% 04/10/2017	848 433	1,02	Пазарна стойност USD				
Хонконг SAR					% нетни активи				
USD	870 000	MIE RegS 7.5% 25/04/2019	661 870	0,80	Аржентина				
Индия					USD	695 000	YPF RegS 8.5% 28/07/2025	689 343	0,83
USD	640 000	Rolta Americas RegS 8.875% 24/07/2019	540 032	0,65	Бразилия				
USD	800 000	Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016	795 864	0,96	USD	1 090 000	Brazilian Government 5% 27/01/2045	939 744	1,13
Индонезия					USD	553 500	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX RegS 6.35% 30/06/2021	427 789	0,52
USD	668 000	Golden Legacy RegS 9% 24/04/2019	666 747	0,80	USD	1 380 000	Odebrecht Finance RegS 7.125% 26/06/2042	1 057 025	1,27
IDR	13 097 000 000	Indonesia Government 5.625% 15/05/2023	832 176	1,00	USD	690 000	Samarco Mineracao RegS 4.125% 01/11/2022	638 457	0,77
IDR	10 271 000 000	Indonesia Government 7% 15/05/2022	719 677	0,87	Китай				
USD	270 000	Perusahaan Listrik Negara RegS 5.25% 24/10/2042	235 857	0,28	USD	645 000	YY 2.25% 01/04/2019	600 896	0,72
USD	430 000	Star Energy Geothermal Wayang Windu RegS 6.125% 27/03/2020	413 221	0,50	Колумбия				
Казахстан					USD	485 000	Banco Davivienda RegS 5.875% 09/07/2022	491 092	0,59
USD	1 660 000	Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	1 484 911	1,79	COP	2 460 000 000	Empresas Publicas de Medellin RegS 7.625% 10/09/2024	922 441	1,11
					Коста Рика				
					USD	1 465 000	Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	1 416 194	1,71
					USD	2 180 000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043	1 831 669	2,20

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Еквадор		2 185 974	2,63
USD 2 160 000	Ecuador Government RegS 10.5% 24/03/2020	2 185 974	2,63
Ел Салвадор		853 314	1,03
USD 755 000	El Salvador Government RegS 6.375% 18/01/2027	732 769	0,88
USD 110 000	El Salvador Government RegS 8.25% 10/04/2032	120 545	0,15
Люксембург		403 372	0,49
USD 415 000	Millicom International Cellular RegS 6% 15/03/2025	403 372	0,49
Мексико		2 406 239	2,89
USD 1 080 000	Metalsa RegS 4.9% 24/04/2023	1 024 790	1,23
USD 725 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	776 410	0,93
USD 565 000	Servicios Corporativos Javier RegS 9.875% 06/04/2021	605 039	0,73
Перу		582 313	0,70
USD 545 000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank RegS variable 19/03/2029	582 313	0,70
Филипини		730 563	0,88
PHP 29 000 000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036	730 563	0,88
Русия		5 260 966	6,33
RUB 82 025 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	1 323 701	1,59
RUB 92 285 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	1 334 233	1,60
USD 1 800 000	Russian Foreign - Eurobond RegS 4.875% 16/09/2023	1 783 035	2,15
USD 870 000	Severstal OAO Via Steel Capital RegS 5.9% 17/10/2022	819 997	0,99
Южна Африка		2 037 234	2,45
ZAR 19 575 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	1 218 491	1,47
ZAR 11 700 000	South Africa Government 7% 28/02/2031	818 743	0,98
САЩ		1 199 981	1,44
USD 1 200 000	US Treasury Bill 0% 20/08/2015	1 199 981	1,44
Венецуела		1 739 502	2,09
USD 4 340 000	Petroleos de Venezuela RegS 6% 15/11/2026	1 530 913	1,84
USD 540 000	Venezuela Government RegS 6% 09/12/2020	208 589	0,25
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		26 414 108	31,78
Брой акции или размер на сума	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Казахстан		2 463 661	2,96
USD 2 695 000	KazMunayGas National RegS 4.4% 30/04/2023	2 463 661	2,96
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		2 463 661	2,96
Общо инвестиции		81 913 121	98,56
Други нетни активи		1 195 975	1,44
Нетна стойност на активите		83 109 096	100,00

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия		4 024 232	5,16
USD 400 000	Braskem Finance 6.45% 03/02/2024	379 466	0,48
USD 200 000	Brazilian Government 2.625% 05/01/2023	177 030	0,23
USD 400 000	CIMPOR Financial Operations RegS 5.75% 17/07/2024	342 084	0,44
USD 1 100 000	Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019	1 051 270	1,35
USD 400 000	Minerva Luxembourg RegS variable perpetual	403 776	0,52
USD 510 000	Petrobras Global Finance 3% 15/01/2019	470 664	0,60
EUR 400 000	Petrobras Global Finance 3.25% 01/04/2019	426 410	0,55
USD 800 000	Petrobras Global Finance 6.25% 17/03/2024	773 532	0,99
Чили		1 709 911	2,19
USD 1 700 000	Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023	1 709 911	2,19
Китай		7 058 797	9,05
CNH 5 000 000	361 Degrees International 7.5% 12/09/2017	777 547	1,00
USD 200 000	Bluestar Finance EMTN 4.375% 11/06/2020	200 520	0,26
USD 200 000	Central Plaza Development variable perpetual	205 878	0,26
USD 800 000	Charming Light Investments EMTN 3.75% 03/09/2019	806 520	1,03
USD 200 000	China Aoyuan Property 10.875% 26/05/2018	197 672	0,25
CNH 1 000 000	China New Town Finance I 5.5% 06/05/2018	161 558	0,21
CNH 4 000 000	China Singyes Solar Technologies 5% 08/08/2019	633 436	0,81
USD 400 000	Dianjian Haixing variable perpetual	407 916	0,52
USD 250 000	ENN Energy 0% 26/02/2018	283 404	0,36
USD 333 335	Fufeng RegS 7.625% 13/04/2016	338 763	0,44
USD 400 000	Future Land Development 10.25% 21/07/2019	410 784	0,53
USD 200 000	Greentown China 8% 24/03/2019	211 433	0,27
USD 200 000	Greentown China 8.5% 04/02/2018	211 068	0,27
USD 400 000	KWG Property 8.25% 05/08/2019	401 458	0,52
USD 400 000	Logan Property RegS 11.25% 04/06/2019	416 000	0,53
CNH 4 000 000	Longfor Properties 6.75% 28/05/2018	655 428	0,84
CNH 2 000 000	Times Property 10.375% 16/06/2017	320 834	0,41
USD 200 000	Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	217 096	0,28
USD 200 000	Yuzhou Properties 8.625% 24/01/2019	201 482	0,26
Колумбия		998 625	1,28
USD 1 000 000	Bancolombia 5.125% 11/09/2022	998 625	1,28
Чехия		418 640	0,54
USD 400 000	CEZ RegS 4.25% 03/04/2022	418 640	0,54
Ел Салвадор		714 360	0,92
USD 750 000	AES El Salvador Trust II RegS 6.75% 28/03/2023	714 360	0,92
Хонконг SAR		5 944 207	7,62
HKD 2 000 000	ASM Pacific Technology 2% 28/03/2019	278 772	0,36
USD 200 000	China Oil & Gas RegS 5.25% 25/04/2018	201 889	0,26
USD 200 000	CIF 12.25% 15/04/2018	218 358	0,28
USD 200 000	COSCO Pacific Finance 2013 4.375% 31/01/2023	189 245	0,24
USD 1 150 000	Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024	1 156 377	1,48
USD 200 000	HKT Capital No 2 RegS 3.625% 02/04/2025	193 150	0,25

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
Брой акции или размер на сума				Брой акции или размер на сума		Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг САР (продълж.)				Филипини		2 500 425	3,20
USD	400 000	HLP Finance EMTN 4.45% 16/04/2021	416 040	USD	500 000		
USD	460 000	HLP Finance EMTN 4.75% 25/06/2022	476 438			532 897	0,68
USD	500 000	Johnson Electric 1% 02/04/2021	525 917	USD	200 000	Megaworld 4.25% 17/04/2023	192 000
USD	200 000	LS Finance 2025 4.5% 26/06/2025	196 842	USD	600 000	Petron RegS variable perpetual	634 596
USD	200 000	MIE EMTN 6.875% 06/02/2018	166 457	USD	400 000	Royal Capital variable perpetual	419 769
USD	400 000	PB Issuer No 4 3.25% 03/07/2021	393 972	USD	500 000	SM Investments 4.25% 17/10/2019	507 397
USD	500 000	Shimao Property 8.125% 22/01/2021	524 645	USD	200 000	Travellers International Hotel 6.9% 03/11/2017	213 766
USD	600 000	SmarTone Finance 3.875% 08/04/2023	562 161				
USD	400 000	Wiseyear 5.875% 06/04/2021	443 944				
Индия				Русия		2 819 546	3,61
USD	300 000	ABJA Investment 4.85% 31/01/2020	304 528	USD	800 000		
USD	600 000	Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023	628 437	USD	600 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 3.85% 06/02/2020	739 240
USD	200 000	Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.35% 20/05/2024	212 182	USD	1 200 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 8.625% 28/04/2034	672 243
USD	1 000 000	Indian Oil EMTN 5.75% 01/08/2023	1 090 140	USD	300 000	Mobile Telesystems QJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	1 082 754
USD	200 000	Oil India 5.375% 17/04/2024	214 032	USD	300 000	Mobile Telesystems QJSC via MTS International Funding RegS 8.625% 22/06/2020	325 309
USD	300 000	ONGC Videsh RegS 3.25% 15/07/2019	301 290				0,41
USD	200 000	ONGC Videsh RegS 3.75% 07/05/2023	193 792	Сингапур		3 064 494	3,93
USD	500 000	Reliance Industries RegS 4.875% 10/02/2045	451 992	USD	500 000		
USD	600 000	Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016	596 898	USD	1 000 000	Oversea-Chinese Banking RegS 4.25% 19/06/2024	507 335
USD	400 000	Vedanta Resources RegS 6% 31/01/2019	389 620	USD	1 000 000	Oversea-Chinese Banking RegS variable 15/10/2024	1 026 200
USD	400 000	Vedanta Resources RegS 8.25% 07/06/2021	408 876	USD	1 300 000	United Overseas Bank EMTN variable 19/09/2024	1 325 825
Индонезия				USD	200 000	UOB Cayman RegS variable perpetual	205 134
USD	300 000	Golden Legacy RegS 9% 24/04/2019	299 437				0,26
USD	300 000	Pacific Emerald RegS 9.75% 25/07/2018	315 571	Южна Африка		707 623	0,91
USD	500 000	Pakuwon Prima Pte 7.125% 02/07/2019	504 767	USD	700 000		
USD	600 000	Pelabuhan Indonesia II RegS 4.25% 05/05/2025	563 613			707 623	0,91
USD	300 000	Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043	267 370	Южна Корея		2 525 804	3,24
USD	600 000	Perusahaan Gas Negara Persero RegS 5.125% 16/05/2024	605 298	USD	200 000		
USD	200 000	Theta Capital 7% 11/04/2022	203 645	USD	450 000	Hana Bank RegS 4.375% 30/09/2024	205 798
Ямайка				USD	400 000	Korea Development Bank 3.75% 22/01/2024	469 717
USD	300 000	Digicel RegS 6.75% 01/03/2023	294 228	USD	400 000	Korea Exchange Bank 4.25% 14/10/2024	408 145
Казахстан				USD	200 000	Shinsegae variable 08/05/2045	197 696
USD	400 000	Kazakhstan Government RegS 3.875% 14/10/2024	377 622	USD	1 200 000	Woori Bank RegS 4.75% 30/04/2024	1 244 448
USD	300 000	KazMunayGas National RegS 9.125% 02/07/2018	339 873				1,60
Мексико				Тайван		221 780	0,28
USD	950 000	BBVA Bancomer/Texas RegS 6.75% 30/09/2022	1 048 662	USD	200 000		
USD	500 000	Cemex RegS 5.875% 25/03/2019	512 890			221 780	0,28
USD	496 368	Fermaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038	506 709	Тайланд		807 284	1,03
USD	600 000	Grupo Bimbo RegS 4.875% 27/06/2044	558 753	USD	800 000		
USD	200 000	Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020	216 503	USD	800 000	PTT Exploration & Production RegS variable perpetual	807 284
Монголия				Турция		500 289	0,64
USD	400 000	Development Bank of Mongolia RegS 5.75% 21/03/2017	394 042	USD	300 000		
USD	200 000	Mongolia Government RegS 5.125% 05/12/2022	181 961	USD	200 000	Turkiye Is Bankasi RegS 5% 25/06/2021	300 141
USD	200 000	Trade & Development Bank of Mongolia RegS 9.375% 19/05/2020	213 955	USD	200 000	Turkiye Is Bankasi RegS 6% 24/10/2022	200 148
Перу				Обединени арабски емирства		4 022 562	5,15
USD	200 000	Cementos Pacasmayo SAA RegS 4.5% 08/02/2023	190 079	USD	200 000		
			0,24	USD	200 000	DP World 1.75% 19/06/2024	217 279
				USD	600 000	DP World RegS 6.85% 02/07/2037	658 095
				USD	300 000	EMG SUKUK 4.564% 18/06/2024	309 458
				USD	571 428	Emirates Airline RegS 4.5% 06/02/2025	576 242
				USD	600 000	Emirates NBD Tier 1 variable perpetual	598 926
				USD	700 000	Jafz Sukuk 7% 19/06/2019	797 170
				USD	800 000	MAF Global Securities variable perpetual	865 392
				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
						50 425 344	64,62

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Бразилия						2 000 854	2,56	Мексико (продълж.)					
USD	200 000	Brazilian Government 4.25% 07/01/2025		192 515	0,25	USD	200 000	Tenedora Nemak RegS 5.5% 28/02/2023		205 567	0,26		
USD	500 000	BRF RegS 3.95% 22/05/2023		473 628	0,61	Перу						3 182 686	4,08
USD	410 000	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX RegS 6.35% 30/06/2021		316 881	0,41								
USD	1 100 000	Samarco Mineracao RegS 4.125% 01/11/2022		1 017 830	1,29	USD	388 000	Banco de Credito del Peru 144A 2.75% 09/01/2018		391 713	0,50		
Кайманови острови						481 269	0,62	USD	900 000	Banco de Credito del Peru RegS 4.25% 01/04/2023	902 673	1,16	
CNH	3 000 000	21Vianet 6.875% 26/06/2017		481 269	0,62	USD	550 000	BBVA Banco Continental RegS 5% 26/08/2022		572 536	0,73		
Чили						575 789	0,74	USD	600 000	BBVA Banco Continental RegS variable 22/09/2029	606 522	0,78	
USD	350 000	E.CL RegS 5.625% 15/01/2021		382 079	0,49	USD	500 000	Cia Minera Milpo SAA RegS 4.625% 28/03/2023		512 005	0,66		
USD	200 000	Empresa Electrica Guacolda RegS 4.56% 30/04/2025		193 710	0,25	USD	200 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028		197 237	0,25		
Китай						2 956 244	3,79	Русия					
USD	200 000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong 4.125% 26/05/2025		195 522	0,25	EUR	200 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital EMTN 3.389% 20/03/2020		210 585	0,27		
USD	600 000	CRCC Yupeng variable perpetual		612 000	0,78	USD	200 000	Russian Foreign - Eurobond RegS 3.5% 16/01/2019		197 274	0,25		
USD	200 000	Ctrip.com International 1.25% 15/10/2018		226 968	0,29	USD	200 000	Russian Foreign - Eurobond RegS 12.75% 24/06/2028		314 760	0,40		
USD	600 000	Franshion Capital RegS 6.8% perpetual		653 700	0,84	USD	562 500	Russian Foreign - Eurobond RegS step coupon 31/03/2030		659 813	0,85		
USD	200 000	Poly Property 4.75% 16/05/2018		201 000	0,26	USD	500 000	Severstal OAO Via Steel Capital RegS 5.9% 17/10/2022		471 263	0,60		
USD	400 000	Qihoo 360 Technology 144A 1.75% 15/08/2021		367 606	0,47	Южна Корея							
USD	200 000	SouFun 2% 15/12/2018		191 500	0,25	CNH	5 000 000	SK Global Chemical Investment Hong Kong 4.125% 26/09/2016		807 981	1,03		
USD	500 000	Yancoal International Trading variable perpetual		507 948	0,65	Турция							
Колумбия						2 202 426	2,82	USD	200 000	Turkiye Garanti Bankasi RegS 4.75% 17/10/2019	202 942	0,26	
USD	800 000	Banco Davivienda RegS 5.875% 09/07/2022		810 048	1,04	САЩ							
USD	600 000	Banco de Bogota RegS 5% 15/01/2017		623 118	0,80	USD	4 800 000	US Treasury Bill 0% 06/08/2015		4 799 971	6,15		
USD	400 000	Colombia Telecomunicaciones RegS 5.375% 27/09/2022		398 104	0,51	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар							
USD	350 000	Transportadora de Gas Internacional ESP RegS 5.7% 20/03/2022		371 156	0,47	24 408 411							
Коста Рика						210 054	0,27	31,28					
USD	250 000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043		210 054	0,27	Брой акции или размер на сума							
Хонконг SAR						864 224	1,11	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар					
USD	400 000	Bank of China Hong Kong RegS 5.55% 11/02/2020		438 462	0,56	Казахстан							
USD	400 000	Bank of East Asia EMTN variable 04/05/2022		425 762	0,55	USD	1 000 000	KazMunayGas National RegS 5.75% 30/04/2043		840 030	1,08		
Индия						201 134	0,26	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар					
USD	200 000	ABJA Investment 5.95% 31/07/2024		201 134	0,26	840 030							
Индонезия						195 881	0,25	Брой акции или размер на сума					
USD	200 000	TBG Global 5.25% 10/02/2022		195 881	0,25	Дялове в отворен тип инвестиционна схема							
Люксембург						661 078	0,85	Хонконг SAR					
USD	250 000	Millicom International Cellular RegS 4.75% 22/05/2020		244 076	0,31	80 000 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I USD							
USD	400 000	Telefonica Celular del Paraguay RegS 6.75% 13/12/2022		417 002	0,54	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема							
Мексико						3 212 183	4,12	815 200					
USD	500 000	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand RegS 4.125% 09/11/2022		498 170	0,64	1,04							
USD	250 000	BBVA Bancomer/Texas RegS 6.5% 10/03/2021		271 618	0,35	Общо инвестиции							
USD	1 000 000	Grupo Televisa 5% 13/05/2045		950 050	1,22	76 488 985							
USD	400 000	Metalsa RegS 4.9% 24/04/2023		379 552	0,49	Други нетни активи							
USD	200 000	Mexichem RegS 5.875% 17/09/2044		185 680	0,24	1 544 251							
USD	738 090	Mexico Generadora de Energia RegS 5.5% 06/12/2032		721 546	0,92	Нетна стойност на активите							
						78 033 236							
						100,00							

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия					Русия (продълж.)				
BRL	978 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017	3 000 753	13,42	RUB	50 345 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	727 875	3,25
Китай					Южна Африка				
HKD	2 000 000	Biostime International 0% 20/02/2019	246 071	1,10	ZAR	17 045 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	1 061 006	4,75
CNH	1 000 000	China Singyes Solar Technologies 5% 08/08/2019	158 359	0,71	ZAR	6 300 000	South Africa Government 7% 28/02/2031	440 862	1,97
Колумбия					ZAR	9 185 000	South Africa Government 7.75% 28/02/2023	736 360	3,29
COP	1 698 000 000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023	622 367	2,78	Тайланд				
Унгария					THB	13 900 000	Thailand Government 3.85% 12/12/2025	444 898	1,99
HUF	289 850 000	Hungary Government 2.5% 22/06/2018	1 043 838	4,67	САЩ				
Индонезия					USD	700 000	US Treasury Bill 0% 20/08/2015	699 989	3,13
IDR	5 263 000 000	Indonesia Government 5.625% 15/05/2023	334 408	1,50	USD	450 000	US Treasury Bill 0% 24/09/2015	449 997	2,01
IDR	17 994 000 000	Indonesia Government 6.125% 15/05/2028	1 112 060	4,97	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
IDR	5 847 000 000	Indonesia Government 7% 15/05/2022	409 693	1,83	7 768 686 34,74				
IDR	3 831 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	288 538	1,29	Общо инвестиции 21 329 335 95,37				
Мексико					Други нетни активи 1 035 429 4,63				
MXN	6 420 000	Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043	349 238	1,56	Нетна стойност на активите 22 364 764 100,00				
MXN	17 485 000	Mexican Bonos 5% 11/12/2019	1 107 664	4,95					
MXN	18 185 000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	1 274 667	5,70					
Полша									
PLN	1 610 000	Poland Government 1.5% 25/04/2020	406 968	1,82					
PLN	2 490 000	Poland Government 2.5% 25/07/2018	670 404	3,00					
Наднационален									
RUB	29 600 000	Eurasian Development Bank EMTN 8% 05/10/2017	488 631	2,18					
Турция									
TRY	655 000	Turkey Government 7.1% 08/03/2023	217 508	0,97					
TRY	2 650 000	Turkey Government 7.4% 05/02/2020	918 446	4,11					
TRY	2 505 000	Turkey Government 8.5% 10/07/2019	911 036	4,07					
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса									
			13 560 649	60,63					
Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи					
Колумбия									
COP	1 922 000 000	Empresas Publicas de Medellin RegS 7.625% 10/09/2024	720 704	3,22					
Малайзия									
MYR	2 475 000	Malaysia Government 3.492% 31/03/2020	650 329	2,91					
MYR	2 900 000	Malaysia Government 3.58% 28/09/2018	769 693	3,44					
Филипини									
PHP	10 000 000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036	251 918	1,13					
Румъния									
RON	740 000	Romania Government 6.75% 11/06/2017	203 433	0,91					
Русия									
RUB	37 900 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	611 622	2,74					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи
Брой акции или размер на сума						Брой акции или размер на сума					
Австрия						Швейцария (продълж.)					
EUR	500 000	IMMOFINANZ 1.5% 11/09/2019		644 039	0,79	CHF	500 000	Implenia 0.5% 30/06/2022		531 579	0,65
Белгия						Обединени арабски емирства					
EUR	200 000	Sagerpar 0.375% 09/10/2018		250 351	0,30	CHF	1 060 000	Schindler 0.375% 05/06/2017		1 177 401	1,44
Китай						Обединеното кралство					
USD	750 000	ENN Energy 0% 26/02/2018		850 211	1,04	USD	2 600 000	STMicroelectronics 0% 03/07/2019		2 666 404	3,25
HKD	3 000 000	Tong Jie 0% 18/02/2018		403 997	0,49	CHF	705 000	Swiss Life Holding 0% 02/12/2020		867 982	1,06
Финландия						Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					
EUR	900 000	Solidium 0% 04/09/2018		1 101 513	1,34	EUR	500 000	Aabar Investments 1% 27/03/2022		591 027	0,72
Франция						Брой акции или размер на сума					
EUR	1 400 000	Airbus 0% 01/07/2022		1 587 765	1,94	USD	1 800 000	DP World 1.75% 19/06/2024		1 955 511	2,39
EUR	135 000	AXA 3.75% 01/01/2017		422 871	0,52	USD	400 000	National Bank of Abu Dhabi 1% 12/03/2018		422 062	0,51
EUR	600 000	Cap Gemini 0% 01/01/2019		616 070	0,75	Обединеното кралство					
EUR	800 500	Crédit Agricole 0% 06/12/2016		677 048	0,83	GBP	500 000	British Land White 2015 0% 09/06/2020		783 240	0,96
EUR	1 100 000	Fonciere Des Regions 0.875% 01/04/2019		1 205 412	1,47	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					
EUR	1 700 000	Fonciere Des Regions 3.34% 01/01/2017		1 922 500	2,35	47 040 875					
EUR	180 000	Rallye 1% 02/10/2020		217 402	0,27	57,42					
EUR	5 000 000	Suez Environnement 0% 27/02/2020		1 215 869	1,48	Пазарна стойност USD					
EUR	170 000	Technip 0.25% 01/01/2017		182 545	0,22	% нетни активи					
EUR	608 400	Unibail-Rodamco 0% 01/07/2021		2 181 122	2,66	Япония					
EUR	226 100	Unibail-Rodamco 0% 01/01/2022		878 734	1,07	USD	1 100 000	Mitsui OSK Lines 0% 24/04/2018		1 035 694	1,27
Германия						USD	300 000	Mitsui OSK Lines 0% 24/04/2020		272 615	0,33
EUR	1 200 000	Deutsche Wohnen 0.875% 08/09/2021		1 650 065	2,01	JPY	50 000 000	Senshukai 0% 23/04/2019		411 714	0,50
EUR	1 300 000	Haniel Finance Deutschland GmbH 0% 12/05/2020		1 513 960	1,85	Мексико					
USD	2 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij 1.65% 16/08/2019		2 234 060	2,73	EUR	5 000 000	America Movil 0% 28/05/2020		5 771 817	7,05
USD	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij RegS 1.05% 16/08/2017		536 770	0,65	Тайван					
Хонконг SAR						USD	400 000	Advanced Semiconductor Engineering 0% 27/03/2018		401 332	0,49
HKD	16 000 000	Shine Power International 0% 28/07/2019		2 036 544	2,49	Обединеното кралство					
Италия						GBP	300 000	J Sainsbury 1.25% 21/11/2019		508 434	0,62
EUR	3 100 000	Eni 0.625% 18/01/2016		3 727 984	4,55	САЩ					
EUR	500 000	Telecom Italia 1.125% 26/03/2022		595 146	0,73	USD	400 000	Brocade Communications Systems 144A 1.375% 01/01/2020		416 014	0,51
Япония						USD	3 600 000	Citrix Systems 0.5% 15/04/2019		3 825 000	4,67
USD	500 000	Bank of Iwate 0% 25/07/2018		506 383	0,62	USD	2 605 000	Illumina 0% 15/06/2019		3 018 544	3,68
JPY	100 000 000	Chugoku Electric Power 0% 23/03/2018		867 659	1,06	USD	4 300 000	Intel 2.95% 15/12/2035		5 166 386	6,31
JPY	70 000 000	Chugoku Electric Power 0% 25/03/2020		622 166	0,76	USD	400 000	InterDigital 144A 1.5% 01/03/2020		412 500	0,50
JPY	20 000 000	EDION 0% 19/06/2025		163 522	0,20	USD	800 000	Lam Research 0.5% 15/05/2016		1 052 500	1,28
USD	200 000	Gunma Bank 0% 11/10/2019		235 014	0,29	USD	850 000	Newmont Mining 1.625% 15/07/2017		867 314	1,06
USD	500 000	Joyo Bank 0% 24/04/2019		519 468	0,63	USD	1 320 000	Priceline 0.35% 15/06/2020		1 440 450	1,76
JPY	30 000 000	Nagoya Railroad 0% 11/12/2024		255 523	0,31	USD	3 180 000	Priceline 144A 0.9% 15/09/2021		3 036 900	3,71
JPY	50 000 000	Park24 0% 26/04/2018		421 113	0,51	USD	2 120 000	Red Hat 144A 0.25% 01/10/2019		2 569 175	3,14
USD	1 300 000	Shizuoka Bank 0% 25/04/2018		1 292 915	1,58	USD	1 320 000	Royal Gold 2.875% 15/06/2019		1 346 228	1,64
JPY	30 000 000	Sumitomo Forestry 0% 24/08/2018		260 772	0,32	USD	400 000	Toll Brothers Finance 0.5% 15/09/2032		415 500	0,51
JPY	70 000 000	Takashimaya 0% 11/12/2018		596 960	0,73	USD	400 000	Twitter 144A 1% 15/09/2021		351 500	0,43
Сингапур						Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар					
SGD	1 500 000	CapitalLand RegS 1.85% 19/06/2020		1 060 125	1,29	32 319 617					
SGD	750 000	Ruby Assets 1.6% 01/02/2017		662 754	0,81	39,46					
Южна Корея						Общо инвестиции					
KRW	400 000 000	Lotte Shopping 0% 24/01/2018		371 287	0,45	79 360 492					
Швеция						Други нетни активи					
SEK	8 000 000	Industrivarden 0% 15/05/2019		1 096 379	1,34	2 559 808					
EUR	1 200 000	Industrivarden RegS 1.875% 27/02/2017		1 505 621	1,84	3,12					
Швейцария						Нетна стойност на активите					
CHF	850 000	BKW 0.125% 30/09/2020		956 030	1,17	81 920 300					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Convertible Bond

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи	
Брой акции или размер на сума						Брой акции или размер на сума						
Австрия						Япония (продълж.)						
EUR	5 000 000	IMMOFINANZ 1.5% 11/09/2019		6 440 388	0,33	JPY	1 055 000 000	Ebara 0% 19/03/2018		11 031 328	0,57	
Белгия						JPY	550 000 000	EDION 0% 01/10/2021		4 985 831	0,26	
EUR	31 000 000	GBL Verwaltung 1.25% 07/02/2017		52 770 034	2,70	JPY	370 000 000	EDION 0% 19/06/2025		3 025 150	0,16	
EUR	12 000 000	Sagerpar 0.375% 09/10/2018		37 748 945	1,93	USD	3 000 000	Gunma Bank 0% 11/10/2019		3 525 210	0,18	
Китай						JPY	400 000 000	Japan Airport Terminal 0% 04/03/2022		3 722 420	0,19	
USD	6 500 000	ENN Energy 0% 26/02/2018		59 734 895	3,06	USD	7 000 000	Joyo Bank 0% 24/04/2019		7 272 545	0,37	
HKD	164 000 000	Hengan International 0% 27/06/2018		7 368 497	0,38	JPY	1 350 000 000	Kawasaki Kisen Kaisha 0% 26/09/2018		12 054 773	0,62	
USD	4 000 000	Semiconductor Manufacturing International 0% 07/11/2018		22 617 101	1,16	JPY	1 300 000 000	Nagoya Railroad 0% 11/12/2024		11 072 646	0,57	
HKD	86 000 000	Shenzhen International 0.5% 18/06/2019		4 740 900	0,24	JPY	200 000 000	Resorttrust 0% 01/12/2021		1 831 646	0,09	
HKD	90 000 000	Tong Jie 0% 18/02/2018		12 888 491	0,66	JPY	350 000 000	SBI 0% 02/11/2017		3 352 498	0,17	
Финландия						JPY	660 000 000	T&D 0% 05/06/2020		5 663 632	0,29	
EUR	3 000 000	Nokia RegS 5% 26/10/2017		12 119 906	0,62	JPY	580 000 000	Taiyo Yuden 0% 27/01/2021		5 226 396	0,27	
EUR	10 100 000	Solidium 0% 04/09/2018		21 071 089	1,08	JPY	1 700 000 000	Takashimaya 0% 11/12/2018		14 497 598	0,74	
Франция						JPY	1 300 000 000	Takashimaya 0% 11/12/2020		11 750 337	0,60	
EUR	90 000 000	Air France-KLM 2.03% 15/02/2023		8 709 666	0,45	JPY	600 000 000	Teijin 0% 12/12/2018		6 067 443	0,31	
EUR	7 500 000	Airbus 0% 01/07/2022		12 361 423	0,63	JPY	200 000 000	Teijin 0% 10/12/2021		2 091 794	0,11	
EUR	275 000 000	Alcatel-Lucent 0% 30/01/2019		136 727 547	7,01	JPY	600 000 000	Terumo 0% 04/12/2019		5 139 199	0,26	
EUR	200 000 000	Alcatel-Lucent 0.125% 30/01/2020		10 471 521	0,54	JPY	1 600 000 000	Terumo 0% 06/12/2021		13 742 956	0,70	
EUR	46 500 000	Alcatel-Lucent 4.25% 01/07/2018		8 505 882	0,43	JPY	1 700 000 000	Toppan Printing 0% 19/12/2019		15 246 673	0,78	
EUR	10 790 000	Cap Gemini 0% 01/01/2019		13 964 467	0,71	JPY	600 000 000	Toray Industries 0% 30/08/2019		5 962 407	0,31	
EUR	3 500 000	Crédit Agricole 0% 06/12/2016		10 157 097	0,52	JPY	800 000 000	Toray Industries 0% 31/08/2021		8 436 940	0,43	
EUR	4 559 900	Ingenico 0% 26/06/2022		2 080 217	0,11	JPY	2 210 000 000	Yamada Denki 0% 28/06/2019		19 687 080	1,01	
EUR	10 000 000	Misarte 3.25% 01/01/2016		11 078 988	0,57	USD	14 000 000	Yamaguchi Financial FRN 26/03/2020		14 979 580	0,77	
EUR	24 000 000	Peugeot 4.45% 01/01/2016		2 960 237	0,15	Джърси						
EUR	9 000 000	Rallye 1% 02/10/2020		8 705 450	0,45	GBP	6 000 000	British Land Jersey 1.5% 10/09/2017		11 222 138	0,57	
EUR	44 710 000	Suez Environnement 0% 27/02/2020		19 594 014	1,00	Малайзия						
EUR	1 000 000	Unibail-Rodamco 0% 01/07/2021		8 336 310	0,43	SGD	7 000 000	Indah Capital 0% 24/10/2018		5 686 778	0,29	
EUR	4 000 000	Unibail-Rodamco 0% 01/01/2022		10 870 107	0,56	Холандия						
Германия						EUR	4 000 000	OCI 3.875% 25/09/2018		10 836 078	0,56	
EUR	16 000 000	adidas 0.25% 14/06/2019		10 872 300	0,56	EUR	4 200 000	Salzgitter Finance 2% 08/11/2017		5 724 270	0,30	
EUR	13 000 000	Deutsche Post 0.6% 06/12/2019		20 464 185	1,05	Норвегия						
EUR	11 200 000	Deutsche Wohnen 0.875% 08/09/2021		19 443 435	1,00	EUR	8 000 000	Marine Harvest 0.875% 06/05/2019		10 438 419	0,54	
EUR	4 100 000	Fresenius & Co. KGaA 0% 24/09/2019		15 400 608	0,79	Филипини						
EUR	8 000 000	Fresenius Medical Care & Co. KGaA 1.125% 31/01/2020		5 994 350	0,31	USD	2 000 000	AYC Finance 0.5% 02/05/2019		2 163 940	0,11	
EUR	24 500 000	Haniel Finance Deutschland GmbH 0% 12/05/2020		10 876 728	0,56	Сингапур						
EUR	18 000 000	RAG-Stiftung 0% 31/12/2018		28 532 319	1,46	SGD	34 500 000	CapitaLand RegS 1.85% 19/06/2020		44 021 660	2,26	
USD	26 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij 1.65% 16/08/2019		23 124 642	1,18	SGD	22 000 000	CapitaLand RegS 1.95% 17/10/2023		24 382 879	1,25	
USD	40 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij RegS 1.05% 16/08/2017		29 042 780	1,49	SGD	3 000 000	Ruby Assets 1.6% 01/02/2017		16 987 763	0,87	
EUR	15 000 000	Volkswagen International Finance RegS 5.5% 09/11/2015		42 941 600	2,20	Испания						
Хонконг SAR						EUR	3 900 000	Acciona 3% 30/01/2019		5 389 913	0,28	
HKD	40 000 000	ASM Pacific Technology 2% 28/03/2019		20 969 870	1,07	Швеция						
USD	15 000 000	China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021		46 439 503	2,38	SEK	50 000 000	Industrivarden 0% 15/05/2019		16 889 841	0,86	
USD	5 000 000	Johnson Electric 1% 02/04/2021		5 575 445	0,29	EUR	8 000 000	Industrivarden RegS 1.875% 27/02/2017		6 852 368	0,35	
HKD	140 000 000	Shine Power International 0% 28/07/2019		17 785 125	0,91	Швейцария						
Италия						USD	12 000 000	STMicroelectronics 0% 03/07/2019		27 048 760	1,38	
EUR	3 000 000	Buzzi Unicem 1.375% 17/07/2019		17 819 758	0,91	USD	14 000 000	STMicroelectronics 1% 03/07/2021		12 306 480	0,63	
EUR	38 000 000	Eni 0.625% 18/01/2016		5 259 175	0,27	Тайван						
EUR	8 000 000	Prysmian 1.25% 08/03/2018		119 525 326	6,13	USD	7 400 000	Advanced Semiconductor Engineering 0% 05/09/2018		9 620 629	0,49	
EUR	50 400 000	Telecom Italia 1.125% 26/03/2022		3 830 038	0,20	USD	3 000 000	Asia Cement 0% 13/05/2018		3 014 790	0,15	
Япония						USD	6 000 000	Epistar 0% 07/08/2018		5 977 110	0,31	
JPY	300 000 000	Advantest 0% 14/03/2019		45 697 866	2,34	USD	12 000 000	Siliconware Precision Industries 0% 31/10/2019		12 990 480	0,67	
JPY	1 900 000 000	Chugoku Electric Power 0% 23/03/2018		59 990 674	3,08	USD	6 000 000	TPK RegS 0% 08/04/2020		5 911 740	0,30	
JPY	780 000 000	Chugoku Electric Power 0% 25/03/2020		216 322 728	11,09	USD	11 000 000	Zhen Ding Technology 0% 26/06/2019		12 197 900	0,63	
Обединени арабски емирства						EUR	28 000 000	Aabar Investments 0.5% 27/03/2020		77 048 619	3,95	
						EUR	24 000 000	Aabar Investments 1% 27/03/2022		33 035 213	1,69	
											28 369 318	1,46

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединени арабски емирства (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	14 400 000 DP World 1.75% 19/06/2024	15 644 088	0,80	USD	33 129 000 Microchip Technology 144A 1.625% 15/02/2025	33 261 185	1,70
Обединеното кралство				USD	21 010 000 Micron Technology 3% 15/11/2043	19 053 444	0,98
GBP	8 000 000 British Land White 2015 0% 09/06/2020	12 531 833	0,64	USD	23 000 000 NVIDIA 1% 01/12/2018	26 538 205	1,36
САЩ				USD	23 620 000 Priceline 0.35% 15/06/2020	25 775 325	1,32
USD	7 000 000 QIAGEN 0.375% 19/03/2019	7 527 345	0,38	USD	21 000 000 Priceline 144A 0.9% 15/09/2021	20 055 000	1,03
USD	1 000 000 QIAGEN 0.875% 19/03/2021	1 088 925	0,06	USD	16 000 000 Red Hat 144A 0.25% 01/10/2019	19 390 000	0,99
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				USD	16 072 000 Royal Gold 2.875% 15/06/2019	16 391 351	0,84
		1 157 428 925	59,32	USD	16 350 000 Salesforce.com 0.25% 01/04/2018	19 875 469	1,02
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	USD	18 000 000 SanDisk 0.5% 15/10/2020	17 707 500	0,91
Китай				USD	14 000 000 SanDisk 1.5% 15/08/2017	18 550 000	0,95
USD	4 000 000 Ctrip.com International 1.25% 15/10/2018	4 539 360	0,23	USD	11 961 000 ServiceNow 0% 01/11/2018	14 027 741	0,72
USD	7 160 000 Ctrip.com International 144A 1% 01/07/2020	6 935 570	0,36	USD	2 000 000 SolarCity 2.75% 01/11/2018	2 173 750	0,11
Япония				USD	14 555 000 SunEdison 144A 0.25% 15/01/2020	17 697 206	0,91
JPY	790 000 000 CYBERDYNE 0% 12/12/2017	7 066 955	0,36	USD	11 000 000 SunEdison 144A 2.625% 01/06/2023	11 137 500	0,57
JPY	190 000 000 Daifuku 0% 02/10/2017	2 094 043	0,11	USD	15 000 000 Tesla Motors 0.25% 01/03/2019	14 767 200	0,76
JPY	320 000 000 Iida 0% 18/06/2020	2 704 780	0,14	USD	18 000 000 Tesla Motors 1.25% 01/03/2021	17 458 560	0,89
JPY	600 000 000 K's 0% 20/12/2019	6 234 702	0,32	USD	24 000 000 Twitter 144A 0.25% 15/09/2019	21 345 000	1,09
JPY	900 000 000 LIXIL 0% 04/03/2020	7 272 969	0,37	USD	12 000 000 Twitter 144A 1% 15/09/2021	10 545 000	0,54
JPY	1 400 000 000 LIXIL 0% 04/03/2022	11 089 523	0,57	USD	22 000 000 Whiting Petroleum 144A 1.25% 01/04/2020	24 282 500	1,24
USD	10 000 000 Mitsui OSK Lines 0% 24/04/2018	9 415 400	0,48	USD	11 900 000 Wright Medical 144A 2% 15/02/2020	12 641 191	0,65
USD	8 000 000 Mitsui OSK Lines 0% 24/04/2020	7 269 720	0,37	USD	8 500 000 Yahoo! 0% 01/12/2018	8 739 062	0,45
JPY	200 000 000 Shionogi & Co. 0% 17/12/2019	2 072 017	0,11	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
Мексико						792 306 207	40,61
EUR	44 000 000 America Movil 0% 28/05/2020	50 791 990	2,60	Общо инвестиции			
USD	17 800 000 Cemex 3.25% 15/03/2016	19 788 527	1,02			1 949 735 132	99,93
USD	16 000 000 Cemex 3.75% 15/03/2018	18 781 680	0,96	Други нетни активи			
Холандия						1 358 566	0,07
USD	20 200 000 NXP Semiconductor 144A 1% 01/12/2019	23 444 827	1,20	Нетна стойност на активите			
Тайван						1 951 093 698	100,00
USD	11 000 000 United Microelectronics 0% 18/05/2020	10 648 880	0,55				
САЩ							
USD	16 000 000 Akamai Technologies 0% 15/02/2019	16 726 400	0,86				
USD	14 000 000 Brocade Communications Systems 144A 1.375% 01/01/2020	14 560 490	0,75				
USD	33 000 000 Citrix Systems 0.5% 15/04/2019	35 062 500	1,80				
USD	10 000 000 FireEye 1% 01/06/2035	10 575 000	0,54				
USD	2 000 000 Hologic step coupon 15/12/2037	3 315 000	0,17				
USD	9 000 000 Illumina 0% 15/06/2019	10 428 750	0,53				
USD	7 000 000 Illumina 0.5% 15/06/2021	8 575 000	0,44				
USD	13 850 000 Impax Laboratories 144A 2% 15/06/2022	13 936 562	0,71				
USD	7 500 000 Intel 2.95% 15/12/2035	9 011 137	0,46				
USD	15 000 000 Intel 3.25% 01/08/2039	22 828 200	1,17				
USD	9 000 000 InterDigital 144A 1.5% 01/03/2020	9 281 250	0,48				
USD	10 880 000 Isis Pharmaceuticals 144A 1% 15/11/2021	11 621 200	0,60				
USD	6 160 000 Jarden 1.125% 15/03/2034	7 268 800	0,37				
USD	11 500 000 Jazz Investments I 144A 1.875% 15/08/2021	13 256 568	0,68				
USD	6 000 000 Lam Research 0.5% 15/05/2016	7 893 750	0,40				
USD	7 470 000 Liberty Media 1.375% 15/10/2023	7 124 513	0,37				
USD	26 000 000 LinkedIn 144A 0.5% 01/11/2019	25 976 080	1,33				
USD	3 000 000 Medicines 144A 2.5% 15/01/2022	3 301 875	0,17				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия					Германия (продълж.)				
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev EMTN 1.95% 30/09/2021	104 539	0,13	EUR	200 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.875% 22/04/2025	258 212	0,33
EUR	200 000	Anheuser-Busch InBev EMTN 3.25% 24/01/2033	216 130	0,28	GBP	227 000	E.ON International Finance EMTN 6.375% 07/06/2032	395 774	0,51
EUR	100 000	Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	101 097	0,13	EUR	300 000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	297 055	0,38
Бразилия					EUR	400 000	Grand City Properties 1.5% 17/04/2025	357 722	0,46
USD	200 000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023	182 236	0,23	Индия				
USD	335 000	Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019	285 231	0,37	EUR	154 000	ONGC Videsh 2.75% 15/07/2021	155 848	0,20
USD	250 000	Petrobras Global Finance 3% 15/01/2019	205 752	0,26	USD	225 000	Rolta Americas RegS 8.875% 24/07/2019	169 311	0,22
Канада					Индонезия				
USD	125 000	Bank of Nova Scotia 2.8% 21/07/2021	112 109	0,15	USD	340 000	Pertamina Persero RegS 6% 03/05/2042	281 802	0,36
USD	355 000	Bank of Nova Scotia 4.375% 13/01/2021	345 553	0,44	Ирландия				
USD	125 000	Barrick Gold 4.1% 01/05/2023	108 377	0,14	EUR	200 000	Bank of Ireland EMTN 1.25% 09/04/2020	194 178	0,25
USD	435 000	Barrick North America Finance 5.75% 01/05/2043	375 969	0,48	EUR	300 000	Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017	303 715	0,39
USD	300 000	Suncor Energy 6.5% 15/06/2038	327 558	0,42	USD	200 000	Fly Leasing 6.75% 15/12/2020	185 938	0,24
USD	42 000	Suncor Energy 6.85% 01/06/2039	47 416	0,06	Италия				
USD	40 000	Teck Resources 4.5% 15/01/2021	34 614	0,05	EUR	100 000	Assicurazioni Generali EMTN 4.125% 04/05/2026	102 572	0,13
USD	115 000	Teck Resources 5.4% 01/02/2043	77 349	0,10	GBP	50 000	Enel Finance International EMTN 5.75% 14/09/2040	79 011	0,10
Чили					GBP	149 000	Enel variable 10/09/2075	227 518	0,29
USD	200 000	Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023	179 398	0,23	EUR	569 000	FCA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018	614 250	0,79
Китай					EUR	165 000	Generali Finance EMTN variable perpetual	157 374	0,20
USD	305 000	CNOOC Curtis Funding No 1 RegS 4.5% 03/10/2023	286 529	0,37	EUR	130 000	Intesa Sanpaolo EMTN 2% 18/06/2021	130 414	0,17
EUR	460 000	State Grid Europe Development 2014 1.5% 26/01/2022	454 245	0,58	EUR	179 000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026	177 460	0,23
Колумбия					EUR	240 000	Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019	238 482	0,31
USD	174 000	Bancolombia 5.125% 11/09/2022	154 958	0,20	EUR	100 000	Snam EMTN 5% 18/01/2019	114 071	0,15
Коста Рика					USD	369 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	331 950	0,43
USD	200 000	Costa Rica Government RegS 7.158% 12/03/2045	174 003	0,22	Япония				
Дания					EUR	430 000	Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021	422 681	0,54
GBP	100 000	DONG Energy EMTN 4.875% 12/01/2032	155 028	0,20	Казахстан				
Франция					USD	200 000	Kazakhstan Government RegS 3.875% 14/10/2024	168 380	0,22
EUR	300 000	Accor variable perpetual	299 734	0,39	Мексико				
EUR	100 000	Cap Gemini 1.75% 01/07/2020	100 680	0,13	USD	436 803	Fermaca Enterprises 144A 6.375% 30/03/2038	396 997	0,51
GBP	100 000	CNP Assurances variable 30/09/2041	160 132	0,21	Холандия				
EUR	200 000	CNP Assurances variable perpetual	195 950	0,25	EUR	100 000	ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025	100 639	0,13
EUR	200 000	Credit Agricole 2.625% 17/03/2027	182 843	0,23	EUR	600 000	Achmea Bank EMTN 1.125% 25/04/2022	572 731	0,74
EUR	300 000	Credit Agricole/London EMTN 2.375% 27/11/2020	318 679	0,41	EUR	171 000	Achmea EMTN variable 04/04/2043	191 398	0,25
GBP	200 000	Electricite de France EMTN 5.125% 22/09/2050	313 595	0,40	EUR	140 000	Achmea EMTN variable perpetual	135 020	0,17
EUR	360 000	GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021	353 043	0,45	EUR	260 000	Atradius Finance variable 23/09/2044	245 432	0,32
EUR	314 000	La Mondiale SAM variable perpetual	319 126	0,41	EUR	100 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank EMTN 4.125% 14/09/2022	111 462	0,14
USD	200 000	Orange 5.375% 13/01/2042	183 884	0,24	GBP	200 000	Koninklijke KPN GMTN 5% 18/11/2026	302 648	0,39
EUR	500 000	Societe Fonciere Lyonnaise 1.875% 26/11/2021	498 746	0,64	GBP	150 000	Koninklijke KPN GMTN 5.75% 17/09/2029	239 440	0,31
EUR	100 000	Société Generale EMTN 2.625% 27/02/2025	93 306	0,12	USD	420 000	LYB International Finance 4.875% 15/03/2044	365 741	0,47
EUR	200 000	Société Generale EMTN 4% 07/06/2023	214 918	0,28	USD	285 000	Shell International Finance 3.25% 11/05/2025	251 575	0,32
EUR	460 000	TOTAL EMTN variable perpetual	428 610	0,55	EUR	858 000	TenneT variable perpetual	936 614	1,20
Германия									
EUR	100 000	Continental EMTN 3.125% 09/09/2020	109 876	0,14					
EUR	371 000	Deutsche Post EMTN 2.875% 11/12/2024	414 519	0,54					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)

		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи			Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Брой акции или размер на сума					Брой акции или размер на сума				
Румъния					САЩ (продълж.)				
USD	170 000	Romanian Government RegS 4.875% 22/01/2024	160 989	0,21	USD	399 000	Eastman Chemical 4.65% 15/10/2044	339 188	0,44
			160 989	0,21	USD	78 000	Eastman Chemical 4.8% 01/09/2042	67 774	0,09
Испания					USD	270 000	EnSCO 5.2% 15/03/2025	239 422	0,31
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras 2.5% 27/02/2025	204 497	0,26	USD	300 000	EOG Resources 2.625% 15/03/2023	256 389	0,33
			204 497	0,26	USD	489 000	Ford Motor 4.75% 15/01/2043	423 282	0,54
Швеция					GBP	200 000	GE Capital UK Funding EMTN 5.125% 24/05/2023	324 175	0,42
EUR	420 000	Molnlycke 1.5% 28/02/2022	420 896	0,54	USD	449 000	General Electric Capital 6.75% 15/03/2032	520 886	0,67
GBP	100 000	Vattenfall EMTN 6.875% 15/04/2039	196 392	0,25					
Обединеното кралство					USD	400 000	Goldman Sachs 3.625% 22/01/2023	356 368	0,46
GBP	660 000	Abbey National Treasury Services/ London EMTN 1.875% 17/02/2020	901 509	1,16	USD	111 000	Hewlett-Packard 2.75% 14/01/2019	100 082	0,13
			901 509	1,16	USD	210 000	Hewlett-Packard 4.05% 15/09/2022	189 369	0,24
GBP	370 000	Anglian Water Services Financing step coupon 15/01/2029	696 778	0,89	USD	210 000	Hewlett-Packard 4.375% 15/09/2021	195 235	0,25
			696 778	0,89	USD	350 000	HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020	345 073	0,44
USD	200 000	Barclays 2.875% 08/06/2020	176 366	0,23	USD	42 000	International Paper 7.3% 15/11/2039	45 803	0,06
USD	420 000	Barclays Bank 144A 10.179% 12/06/2021	494 101	0,63	USD	283 000	Johnson Controls 3.75% 01/12/2021	259 578	0,33
			494 101	0,63	USD	599 000	JPMorgan Chase & Co. 3.25% 23/09/2022	530 342	0,68
EUR	100 000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	106 212	0,14					
GBP	120 000	CPUK Finance EMTN 2.666% 28/02/2020	167 599	0,22	USD	232 000	Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045	191 536	0,25
			167 599	0,22	USD	150 000	Kinder Morgan Energy Partners 6.5% 01/04/2020	152 234	0,20
USD	578 000	EnSCO 4.7% 15/03/2021	526 228	0,68	USD	264 000	Macy's Retail 5.125% 15/01/2042	240 419	0,31
GBP	400 000	Eversholt Funding EMTN 6.697% 22/02/2035	727 424	0,93	USD	150 000	Marathon Petroleum 4.75% 15/09/2044	122 763	0,16
			727 424	0,93	USD	222 000	Marathon Petroleum 5% 15/09/2054	180 863	0,23
EUR	500 000	FCE Bank EMTN 1.114% 13/05/2020	494 088	0,63	USD	285 000	MetLife 6.4% 15/12/2036	278 607	0,36
EUR	440 000	Heathrow Funding EMTN 1.5% 11/02/2030	384 453	0,49	EUR	320 000	Metropolitan Life Global Funding I GMTN 1.25% 17/09/2021	318 184	0,41
			384 453	0,49					
GBP	100 000	HSBC EMTN 6% 29/03/2040	160 207	0,21	USD	426 000	Monsanto 4.7% 15/07/2064	325 903	0,42
USD	200 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 3.5% 15/03/2020	175 683	0,23	USD	171 000	Nisource Finance 6.125% 01/03/2022	175 803	0,23
			175 683	0,23	USD	338 000	Noble Energy 4.15% 15/12/2021	313 987	0,40
EUR	594 000	Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021	681 363	0,88	USD	200 000	Philip Morris International 3.875% 21/08/2042	158 694	0,20
			681 363	0,88					
USD	300 000	Rio Tinto Finance USA 2.875% 21/08/2022	258 505	0,33	USD	297 000	Phillips 66 4.3% 01/04/2022	278 959	0,36
			258 505	0,33	USD	147 000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	125 429	0,16
USD	229 000	Royal Bank of Scotland RegS variable 16/03/2022	225 955	0,29	USD	105 000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	102 497	0,13
			225 955	0,29	EUR	375 000	Prologis International Funding II EMTN 1.876% 17/04/2025	348 847	0,45
GBP	300 000	Scottish Widows 5.5% 16/06/2023	437 365	0,56					
GBP	320 000	Southern Water Services Finance EMTN variable 31/03/2038	464 973	0,60	EUR	275 000	Prologis International Funding II EMTN 2.875% 04/04/2022	289 767	0,37
			464 973	0,60					
USD	318 000	Standard Chartered 144A 3.95% 11/01/2023	277 214	0,36	USD	78 000	Reynolds American 4.75% 01/11/2042	63 014	0,08
			277 214	0,36	USD	93 000	Reynolds American 7.25% 15/06/2037	99 488	0,13
USD	600 000	Standard Chartered RegS 1.7% 17/04/2018	532 749	0,68	USD	240 000	Schlumberger Investment 3.65% 01/12/2023	220 720	0,28
			532 749	0,68					
EUR	210 000	Tesco EMTN 5.125% 10/04/2047	198 428	0,25	USD	192 000	Synchrony Financial 3.75% 15/08/2021	172 757	0,22
GBP	68 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	103 742	0,13	USD	104 000	Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024	92 958	0,12
GBP	168 000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 21/07/2025	249 992	0,32	USD	145 000	Williams Partners 5.4% 04/03/2044	120 696	0,15
			249 992	0,32					
GBP	220 000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 13/09/2030	347 131	0,45	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
EUR	400 000	Yorkshire Building Society EMTN 1.25% 17/03/2022	384 258	0,49	39 962 874				
			384 258	0,49	51,34				
САЩ					Бразилия				
USD	20 000	Actavis Funding 3% 12/03/2020	17 887	0,02	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
USD	355 000	Actavis Funding 3.8% 15/03/2025	310 298	0,40					
USD	220 000	Actavis Funding 4.55% 15/03/2035	187 036	0,24					
USD	110 000	Actavis Funding 4.85% 15/06/2044	94 682	0,12					
USD	494 000	Altria 4% 31/01/2024	448 822	0,58	Бразилия			171 683	0,22
USD	599 000	Altria 5.375% 31/01/2044	564 209	0,72	USD	200 000	Brazilian Government 4.25% 07/01/2025	171 683	0,22
USD	351 000	American Express 2.65% 02/12/2022	301 559	0,39					
USD	429 000	American International 4.5% 16/07/2044	365 850	0,47	Еквадор			180 503	0,23
EUR	100 000	AT&T 1.45% 01/06/2022	98 519	0,12	USD	200 000	Ecuador Government RegS 10.5% 24/03/2020	180 503	0,23
USD	433 000	Bank of America MTN 4.2% 26/08/2024	384 589	0,49					
USD	716 000	Bank of America variable perpetual	606 637	0,78	Франция			1 228 527	1,58
USD	200 000	Becton Dickinson & Co. 2.675% 15/12/2019	178 468	0,23	USD	465 000	BNP Paribas 2.375% 21/05/2020	410 695	0,53
			178 468	0,23	USD	279 000	BPCE 144A 4.5% 15/03/2025	240 774	0,31
USD	228 000	Chesapeake Energy FRN 15/04/2019	187 360	0,24	USD	393 000	BPCE MTN 2.25% 27/01/2020	347 880	0,45
USD	150 000	ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039	165 623	0,21	EUR	200 000	Orange EMTN 3.375% 16/09/2022	229 178	0,29
			165 623	0,21					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Германия					САЩ (продълж.)				
USD	385 000	Bayer US Finance RegS 3% 08/10/2021	345 507	0,45	USD	298 000	Continental Resources 5% 15/09/2022	261 548	0,34
USD	815 000	EMD Finance 144A 2.4% 19/03/2020	725 613	0,93	USD	180 000	Devon Energy 3.25% 15/05/2022	158 392	0,20
USD	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij 144A 2.9% 27/05/2022	220 854	0,28	USD	120 000	Devon Energy 5% 15/06/2045	105 053	0,13
USD	340 000	Siemens Financieringsmaatschappij RegS 2.9% 27/05/2022	300 472	0,39	USD	195 000	Digital Realty Trust 3.95% 01/07/2022	172 033	0,22
Италия					USD	390 000	Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	330 876	0,43
USD	479 000	Intesa Sanpaolo 3.125% 15/01/2016	431 072	0,55	USD	60 000	Dynegy 144A 6.75% 01/11/2019	55 915	0,07
EUR	300 000	Snam EMTN 1.5% 21/04/2023	290 921	0,37	USD	45 000	Dynegy 144A 7.375% 01/11/2022	42 405	0,05
Мексико					USD	85 000	Dynegy 144A 7.625% 01/11/2024	80 540	0,10
USD	391 000	Petroleos Mexicanos RegS 3.5% 23/07/2020	352 170	0,45	USD	125 000	Eaton 2.75% 02/11/2022	108 023	0,14
USD	260 000	Petroleos Mexicanos RegS 4.5% 23/01/2026	226 873	0,29	USD	680 000	ECAF I 2015-1A A1 3.473% 15/06/2040	606 417	0,78
Холандия					EUR	100 000	Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	95 882	0,12
USD	785 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 144A variable perpetual	886 652	1,14	USD	190 000	Energy Transfer Partners 3.6% 01/02/2023	159 264	0,21
Панама					USD	452 000	Energy Transfer Partners 4.15% 01/10/2020	414 551	0,53
USD	200 000	Panama Government 4% 22/09/2024	180 057	0,23	USD	299 000	EQT 4.875% 15/11/2021	281 460	0,36
Перу					USD	132 000	EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019	110 243	0,14
USD	210 000	BBVA Banco Continental RegS 5% 26/08/2022	194 950	0,25	USD	198 000	FedEx 4% 15/01/2024	183 029	0,24
Португалия					USD	200 000	Ford Motor Credit 2.597% 04/11/2019	177 637	0,23
EUR	849 165	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.98% 16/02/2018	860 358	1,11	USD	100 000	Freeport-McMoRan 2.375% 15/03/2018	88 759	0,11
Швейцария					USD	220 000	Freeport-McMoRan 5.45% 15/03/2043	164 850	0,21
USD	505 000	Credit Suisse/New York 1.7% 27/04/2018	447 616	0,57	USD	375 000	Gilead Sciences 3.7% 01/04/2024	341 312	0,44
USD	230 000	Glencore Funding 144A 3.125% 29/04/2019	206 942	0,27	USD	626 000	Goldman Sachs Group MTN FRN 29/11/2023	566 565	0,73
Тайланд					USD	355 000	HJ Heinz 144A 5.2% 15/07/2045	322 542	0,41
USD	230 000	Thai Oil RegS 3.625% 23/01/2023	202 365	0,26	EUR	100 000	HJ Heinz 2% 30/06/2023	99 070	0,13
САЩ					USD	78 000	Kraft Foods 6.5% 09/02/2040	81 429	0,10
USD	390 000	AbbVie 3.2% 06/11/2022	344 252	0,44	USD	105 000	Lorillard Tobacco 8.125% 01/05/2040	120 504	0,16
USD	230 000	AbbVie 3.6% 14/05/2025	202 463	0,26	USD	88 000	McDonald's MTN 3.375% 26/05/2025	76 855	0,10
USD	108 000	American International 4.375% 15/01/2055	86 307	0,11	USD	102 000	McGraw Hill Financial 144A 4% 15/06/2025	90 667	0,12
USD	590 000	American Tower 2.8% 01/06/2020	519 379	0,67	USD	330 000	Medtronic 144A 4.625% 15/03/2045	297 647	0,38
EUR	200 000	Amgen 4.375% 05/12/2018	224 743	0,29	EUR	300 000	Mondelez International 2.375% 06/03/2035	255 317	0,33
USD	335 000	Anadarko Petroleum 3.45% 15/07/2024	294 363	0,38	USD	818 000	Morgan Stanley 4.3% 27/01/2045	677 997	0,87
USD	195 000	Anthem 2.25% 15/08/2019	172 331	0,22	USD	130 000	Nielsen Finance 144A 5% 15/04/2022	114 023	0,15
USD	355 000	Anthem 4.65% 15/01/2043	291 268	0,37	USD	575 000	Norfolk Southern 3% 01/04/2022	512 826	0,66
USD	440 000	AT&T 1.6% 15/02/2017	393 724	0,51	USD	235 000	Occidental Petroleum 2.7% 15/02/2023	201 820	0,26
USD	205 000	AT&T 2.4% 15/08/2016	185 280	0,24	USD	235 000	Philip Morris International 3.6% 15/11/2023	212 901	0,27
EUR	100 000	AT&T 2.45% 15/03/2035	86 350	0,11	USD	90 000	Phillips 66 Partners 4.68% 15/02/2045	71 560	0,09
USD	120 000	AT&T 3% 30/06/2022	103 302	0,13	USD	250 000	PNC Bank 2.7% 01/11/2022	214 848	0,28
USD	105 000	AT&T 4.35% 15/06/2045	80 427	0,10	USD	640 000	PNC Bank MTN 1.6% 01/06/2018	570 152	0,73
USD	45 000	AT&T 4.5% 15/05/2035	36 961	0,05	USD	427 000	Reynolds American 4.45% 12/06/2025	386 680	0,50
USD	170 000	AT&T 4.75% 15/05/2046	137 933	0,18	USD	250 000	Sabine Pass Liquefaction 144A 5.625% 01/03/2025	220 048	0,28
USD	205 000	Bank of America 1.95% 12/05/2018	182 891	0,24	USD	505 000	Sempra Energy 2.4% 15/03/2020	447 181	0,57
USD	80 000	Bank of America 3.95% 21/04/2025	68 864	0,09	USD	411 000	Signet UK Finance 4.7% 15/06/2024	370 782	0,48
USD	433 000	Bank of America MTN 4.2% 26/08/2024	384 589	0,49	USD	90 000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/04/2025	77 787	0,10
USD	185 000	BorgWarner 4.375% 15/03/2045	154 020	0,20	USD	330 000	Springleaf Funding Trust 2015-AA A 3.16% 15/11/2024	297 996	0,38
USD	746 000	Capital One Bank USA 3.375% 15/02/2023	649 824	0,84	USD	320 000	Tyson Foods 4.5% 15/06/2022	302 809	0,39
USD	207 047	CarFinance Capital Auto Trust 2015-1A A 1.75% 15/06/2021	184 858	0,24	USD	230 000	United Rentals North America 5.5% 15/07/2025	198 545	0,26
USD	55 000	CBS 4.6% 15/01/2045	43 905	0,06	USD	580 000	US Treasury 0.625% 31/05/2017	517 168	0,66
USD	955 000	Citigroup 3.875% 26/03/2025	818 134	1,05	USD	1 200 000	US Treasury 1.25% 31/10/2015	1 074 412	1,38
USD	155 000	Comcast 3.6% 01/03/2024	139 953	0,18	USD	165 000	US Treasury 1.5% 31/05/2020	146 214	0,19
USD	219 771	Consumer Credit Origination Loan Trust 2015-1 A 2.82% 15/03/2021	197 157	0,25	USD	312 500	US Treasury 2.125% 15/05/2025	273 133	0,35
					USD	105 000	US Treasury 2.5% 15/02/2045	82 233	0,11
					USD	370 000	US Treasury 3% 15/11/2044	321 920	0,41
					USD	2 000 000	US Treasury Bill 0% 05/11/2015	1 783 322	2,29
					USD	2 500 000	US Treasury Bill 0% 23/07/2015	2 229 457	2,86
					USD	443 000	Ventas Realty 3.5% 01/02/2025	378 577	0,49
					USD	243 000	Verizon Communications 2.625% 21/02/2020	216 026	0,28

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD 1 058 000	Verizon Communications RegS 4.672% 15/03/2055	818 994	1,05
USD 605 000	Voya Financial 5.5% 15/07/2022	605 127	0,78
USD 125 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 5.875% 15/05/2023	114 539	0,15
USD 105 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.125% 15/04/2025	96 330	0,12
GBP 200 000	Wells Fargo & Co. EMTN 2.125% 22/04/2022	270 187	0,35
USD 881 000	Wells Fargo & Co. MTN 4.1% 03/06/2026	787 565	1,01
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		33 878 357	43,53
Общо инвестиции		73 841 231	94,87
Други нетни активи		3 991 230	5,13
Нетна стойност на активите		77 832 461	100,00

Schroder ISF RMB Fixed Income

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност RMB	% нетни активи
Китай		100 091 493	32,17
RMB 6 000 000	Bank of China 3.5% 15/05/2017	6 002 250	1,93
RMB 4 000 000	Bank of China/London EMTN 3.45% 16/01/2017	4 002 620	1,29
RMB 8 000 000	Bestgain Real Estate EMTN 4.05% 16/12/2016	8 012 528	2,57
RMB 10 000 000	China Construction Bank variable 12/11/2024	10 129 150	3,25
RMB 4 000 000	China Development Bank 4.2% 19/01/2027	4 033 008	1,30
RMB 5 000 000	China General Nuclear Power 3.75% 01/11/2015	5 005 400	1,61
RMB 13 000 000	China Government 3.1% 29/06/2022	12 812 345	4,12
RMB 5 000 000	China Government 3.16% 27/06/2023	4 946 160	1,59
RMB 9 000 000	China Government 3.48% 29/06/2027	9 051 435	2,91
RMB 2 000 000	China Government 3.6% 27/06/2028	2 001 088	0,64
RMB 4 000 000	China Government 3.8% 22/05/2021	4 123 700	1,33
RMB 9 000 000	Hang Seng Bank China 3.25% 03/07/2017	8 958 804	2,88
RMB 1 000 000	Industrial & Commercial Bank of China/ Singapore EMTN 3.2% 28/11/2015	997 035	0,32
RMB 5 000 000	Industrial & Commercial Bank of China/ Singapore EMTN 3.5% 23/09/2016	5 009 825	1,61
RMB 1 000 000	Shanghai Baosteel 4.15% 01/03/2017	1 008 595	0,32
RMB 14 000 000	Sinochem Offshore Capital 3.55% 13/05/2017	13 997 550	4,50
Франция		11 099 701	3,56
RMB 8 000 000	Air Liquide Finance 3.95% 19/09/2018	8 064 280	2,59
RMB 3 000 000	BNP Paribas EMTN variable 17/03/2025	3 035 421	0,97
Германия		2 013 830	0,65
RMB 2 000 000	Volkswagen International Finance EMTN 3.75% 30/11/2017	2 013 830	0,65
Япония		9 084 570	2,92
RMB 1 000 000	Mitsubishi UFJ Lease & Finance EMTN 3.28% 27/02/2017	994 850	0,32
RMB 8 000 000	Mitsui & Co. EMTN 4.25% 01/03/2017	8 089 720	2,60
Нова Зеландия		14 926 575	4,80
RMB 15 000 000	Fonterra Co-operative EMTN 3.6% 29/01/2019	14 926 575	4,80
Сингапур		7 032 400	2,26
RMB 3 000 000	BOC Aviation EMTN 4.2% 05/11/2018	3 045 000	0,98
RMB 4 000 000	Global Logistic Properties EMTN 3.375% 11/05/2016	3 987 400	1,28
Южна Корея		16 027 116	5,15
RMB 6 000 000	EIBKOR 3.7% 28/11/2019	6 008 016	1,93
RMB 10 000 000	Export-Import Bank of Korea EMTN 3.625% 27/01/2019	10 019 100	3,22
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		160 275 685	51,51
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност RMB	% нетни активи
Австралия		7 029 750	2,26
RMB 4 000 000	Australia & New Zealand Banking EMTN variable 30/01/2025	3 988 500	1,28
RMB 3 000 000	Commonwealth Bank of Australia EMTN variable 11/03/2025	3 041 250	0,98
Китай		52 505 602	16,87
RMB 2 000 000	Agricultural Development Bank of China 3.28% 16/01/2017	2 001 830	0,64
RMB 10 000 000	CGB 3% 21/05/2020	10 020 600	3,22

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF RMB Fixed Income (продълж.)

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност RMB	% нетни активи
Китай (продълж.)				
RMB	5 000 000	China Construction Bank 3.38% 28/05/2016	5 001 025	1,61
RMB	3 000 000	China Construction Bank 3.8% 29/09/2017	3 019 875	0,97
RMB	2 000 000	China Development Bank/Hong Kong 3.2% 23/09/2021	1 918 252	0,61
RMB	5 000 000	China Government 3.8% 22/05/2021	5 154 625	1,66
RMB	2 000 000	China Government 4% 22/05/2024	2 105 380	0,68
RMB	1 000 000	China Government 4.29% 22/05/2029	1 080 920	0,35
RMB	11 000 000	China Power Construction 4.2% 15/05/2017	11 042 185	3,55
RMB	8 000 000	China Resources Power 3.75% 12/11/2015	8 002 840	2,57
RMB	3 000 000	People'S Republic Of China 4% 22/05/2024	3 158 070	1,01
Хонконг CAP			21 072 100	6,77
RMB	3 000 000	ICBCIL Finance 3.9% 18/06/2018	3 027 750	0,97
RMB	10 000 000	Starway Assets Enterprises 4.1% 22/01/2017	10 042 950	3,23
RMB	8 000 000	Wharf Finance EMTN 4% 27/03/2018	8 001 400	2,57
Южна Корея			12 030 708	3,87
RMB	12 000 000	SK Global Chemical Investment Hong Kong 4.125% 26/09/2016	12 030 708	3,87
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			92 638 160	29,77
Брой акции или размер на сума		Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност RMB	% нетни активи
Малайзия			6 002 934	1,93
RMB	6 000 000	Cagamas Global EMTN 3.7% 22/09/2017	6 002 934	1,93
Япония			6 961 185	2,24
RMB	7 000 000	Bank of Tokyo Mitsubishi UJF 3.05% 26/05/2017	6 961 185	2,24
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			12 964 119	4,17
Брой акции или размер на сума		Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност RMB	% нетни активи
Хонконг CAP			29 336 831	9,42
	285 991	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I CNH	29 336 831	9,42
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			29 336 831	9,42
Общо инвестиции			295 214 795	94,87
Други нетни активи			15 948 952	5,13
Нетна стойност на активите			311 163 747	100,00

Schroder ISF EURO Liquidity

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австралия			30 065 400	3,54
EUR	10 000 000	Australia & New Zealand Banking EMTN FRN 04/10/2016	10 025 650	1,18
EUR	10 000 000	National Australia Bank EMTN FRN 24/01/2018	10 034 750	1,18
EUR	10 000 000	National Australia Bank GMTN FRN 16/01/2018	10 005 000	1,18
Канада			42 976 233	5,06
EUR	18 850 000	Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016	18 910 603	2,23
EUR	10 000 000	Bank of Nova Scotia EMTN FRN 30/09/2016	10 029 300	1,18
EUR	14 000 000	Toronto-Dominion Bank EMTN FRN 16/06/2017	14 036 330	1,65
Франция			61 008 092	7,19
EUR	3 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel EMTN FRN 15/11/2016	3 016 395	0,36
EUR	4 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel EMTN FRN 23/03/2017	4 498 537	0,53
EUR	2 240 000	BNP Paribas FRN 19/01/2017	2 241 613	0,26
EUR	8 300 000	BPCE EMTN FRN 24/09/2015	8 306 889	0,98
EUR	9 800 000	BPCE EMTN FRN 10/03/2017	9 797 501	1,15
EUR	3 800 000	Crédit Agricole/London EMTN FRN 28/01/2016	3 805 320	0,45
EUR	5 500 000	HSBC EMTN FRN 27/01/2016	5 504 977	0,65
EUR	2 000 000	Société Générale EMTN 2.375% 13/07/2015	2 001 350	0,24
EUR	2 300 000	Société Générale EMTN FRN 18/01/2016	2 307 682	0,27
EUR	10 000 000	Société Générale EMTN FRN 28/03/2016	10 016 000	1,18
EUR	9 500 000	Société Générale EMTN FRN 16/01/2017	9 511 828	1,12
Холандия			56 543 603	6,66
EUR	10 000 000	ABN AMRO Bank EMTN 3.25% 21/09/2015	10 071 500	1,19
EUR	4 290 000	ABN AMRO Bank EMTN 4.25% 11/04/2016	4 427 173	0,52
EUR	5 000 000	ABN AMRO Bank EMTN FRN 15/04/2016	5 007 375	0,59
EUR	5 000 000	ABN AMRO Bank EMTN FRN 01/08/2016	5 021 525	0,59
EUR	8 000 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank FRN 22/07/2015	8 000 880	0,94
EUR	8 000 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN FRN 07/03/2016	8 002 960	0,94
EUR	8 000 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank GMTN FRN 15/01/2016	8 006 760	0,94
EUR	6 000 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank GMTN FRN 13/01/2017	6 004 440	0,71
EUR	2 000 000	ING Bank EMTN FRN 28/10/2015	2 000 990	0,24
Швеция			12 596 580	1,48
EUR	6 000 000	Nordea Bank EMTN FRN 25/11/2016	6 014 580	0,71
EUR	3 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken FRN 26/08/2016	3 004 125	0,35
EUR	3 500 000	Svenska Handelsbanken RegS 3.625% 16/02/2016	3 577 875	0,42
Швейцария			23 507 050	2,77
EUR	6 500 000	Credit Suisse/London EMTN FRN 12/08/2015	6 501 040	0,77
EUR	3 000 000	Credit Suisse/London EMTN FRN 02/12/2015	3 000 540	0,35
EUR	6 000 000	Credit Suisse/London EMTN FRN 30/03/2017	5 996 670	0,71
EUR	8 000 000	UBS/London EMTN FRN 05/09/2016	8 008 800	0,94

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Liquidity (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
Брой акции или размер на сума			Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство					Швейцария			
EUR	4 488 000	Abbey National Treasury Services/ London EMTN 3.375% 20/10/2015	4 532 117	0,53	EUR	7 000 000	Credit Suisse 0% 28/08/2015	7 000 451
EUR	7 000 000	Abbey National Treasury Services/ London EMTN FRN 24/10/2017	7 002 275	0,83	EUR	10 000 000	Credit Suisse 0% 31/08/2015	9 999 831
EUR	8 399 000	Lloyds Bank EMTN 3.75% 07/09/2015	8 455 273	1,00	EUR	11 000 000	Credit Suisse 0.22% 24/07/2015	11 000 000
EUR	2 209 000	Lloyds Bank EMTN FRN 14/10/2015	2 210 491	0,26	EUR	12 000 000	UBS/London 0.04% 16/09/2015	12 000 000
EUR	1 000 000	Standard Chartered EMTN 3.625% 15/12/2015	1 016 000	0,12	Обединени арабски емирства			
					EUR	30 000 000	National Bank of Abu Dhabi 0% 27/07/2015	30 003 142
					EUR	10 000 000	National Bank of Abu Dhabi 0% 28/07/2015	10 001 050
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					Обединеното кралство			
			249 913 114	29,44	EUR	13 000 000	Abbey National Treasury Services 0.02% 28/07/2015	13 000 000
Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% нетни активи	EUR	30 000 000	Barclays Bank 0% 08/09/2015	29 998 850
					EUR	20 000 000	JPMorgan Chase Bank 0% 09/12/2015	20 000 895
					EUR	5 000 000	Lloyds Bank 0.01% 12/08/2015	5 000 000
					EUR	8 000 000	Lloyds Bank 0.06% 03/07/2015	8 000 000
					EUR	2 000 000	Lloyds Banking 0.02% 14/07/2015	2 000 000
					EUR	20 000 000	Nationwide Building Society 0% 26/08/2015	19 999 922
Франция					EUR	8 000 000	Qatar National Bank 0% 24/08/2015	8 000 360
EUR	7 000 000	Banque Federative Du Credit Mutuel 0% 04/11/2015	6 998 041	0,82	EUR	10 000 000	Qatar National Bank 0% 28/09/2015	9 999 011
EUR	15 000 000	Banque Federative Du Credit Mutuel 0% 21/12/2015	14 997 118	1,77	EUR	6 000 000	Qatar National Bank 0% 19/10/2015	5 999 450
EUR	16 000 000	BCPE International 0.08% 01/02/2016	16 000 000	1,88	EUR	10 000 000	Standard Chartered 0% 11/02/2016	9 998 125
EUR	8 000 000	BNP Paribas 0% 03/08/2015	8 000 880	0,94	EUR	12 000 000	Standard Chartered 0% 15/07/2015	11 999 673
EUR	7 000 000	BNP Paribas 0.01% 07/09/2015	7 000 000	0,82	EUR	2 000 000	Standard Chartered 0% 23/10/2015	1 999 842
EUR	10 000 000	BNP Paribas 0.02% 20/01/2016	10 000 000	1,18	EUR	3 000 000	Standard Chartered Bank 0% 09/07/2015	3 000 016
EUR	11 000 000	BNP Paribas 0.03% 09/11/2015	11 000 000	1,30	САЩ			
EUR	12 000 000	Credit Agricole & Investment Bank 0% 04/08/2015	12 000 000	1,41	EUR	25 000 000	Procter & Gamble 0% 29/09/2015	24 999 687
EUR	6 000 000	Crédit Agricole 0% 18/08/2015	5 999 680	0,71	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
EUR	9 000 000	Crédit Agricole 0.05% 14/12/2015	9 000 000	1,06				
EUR	9 000 000	Engie 0% 06/11/2015	8 999 680	1,06	Общо инвестиции			
EUR	28 000 000	Engie 0% 12/11/2015	27 997 916	3,30	Други нетни активи			
EUR	5 000 000	GDF Suez 0% 03/09/2015	5 000 711	0,59	Нетна стойност на активите			
EUR	15 000 000	HSBC 0% 09/10/2015	14 998 750	1,77				
EUR	11 000 000	HSBC 0% 18/01/2016	10 995 091	1,30				
EUR	4 000 000	Natixis 0% 09/08/2015	3 999 787	0,47				
EUR	8 000 000	Société Générale 0.12% 22/09/2015	8 000 000	0,94				
Германия								
EUR	6 000 000	DZ Bank 0% 30/11/2015	5 999 493	0,71				
EUR	11 000 000	DZ Bank 0% 12/02/2016	10 999 309	1,30				
EUR	30 000 000	Volkswagen Financial Services 0% 05/11/2015	29 998 942	3,53				
EUR	7 000 000	Volkswagen Services 0% 05/08/2015	7 000 000	0,82				
Холандия								
EUR	2 300 000	ABN AMRO Bank 0% 13/07/2015	2 299 962	0,27				
EUR	1 000 000	ABN AMRO Bank 0% 17/08/2015	999 948	0,12				
EUR	9 000 000	ING Bank 0% 08/09/2015	8 999 828	1,06				
EUR	8 000 000	ING Bank 0% 11/09/2015	7 996 965	0,94				
EUR	6 000 000	ING Bank 0.09% 6/07/2015	6 000 000	0,71				
EUR	10 000 000	Rabobank Nederland 0% 26/10/2015	9 999 675	1,18				
Катар								
EUR	17 000 000	Qatar National Bank 0% 13/08/2015	16 992 918	2,00				
Наднационален								
EUR	4 000 000	European Financial Stability Facility 0.08% 15/07/2015	4 000 280	0,47				
Швеция								
EUR	1 500 000	Nordea Bank 0% 13/07/2015	1 499 980	0,18				
EUR	7 000 000	Nordea Bank 0% 18/08/2015	7 000 560	0,82				
EUR	14 000 000	Nordea Bank 0% 24/08/2015	13 996 854	1,65				
EUR	6 000 000	Nordea Bank 0% 08/09/2015	6 000 575	0,71				
EUR	5 000 000	Nordea Bank 0% 08/01/2016	4 998 674	0,59				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Liquidity

Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или размер на сума		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Канада					САЩ (продълж.)				
USD	12 000 000	Royal Bank of Canada 0.625% 04/12/2015	12 007 500	1,85	USD	21 500 000	US Treasury 2% 31/01/2016	21 733 477	3,35
Германия					USD	15 000 000	US Treasury 2% 30/04/2016	15 213 281	2,35
USD	15 000 000	KFW 0.5% 30/09/2015	15 010 875	2,32	USD	25 000 000	US Treasury 2.125% 29/02/2016	25 325 684	3,91
Наднационален					USD	20 000 000	US Treasury 2.75% 30/11/2016	20 641 406	3,18
USD	7 000 000	Inter-American Development Bank GMTN 0.875% 15/11/2016	7 028 245	1,08	USD	20 000 000	US Treasury 3.25% 31/05/2016	20 537 109	3,17
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					USD	10 000 000	US Treasury Bill 0% 17/09/2015	9 998 960	1,54
					USD	17 000 000	US Treasury FRN 31/01/2016	17 000 303	2,62
					USD	5 200 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2016	5 600 243	0,86
					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
					Общо инвестиции				
					Други нетни активи				
					Нетна стойност на активите				
Канада									
USD	13 000 000	Bank of Montreal 144A 2.625% 25/01/2016	13 151 450	2,03					
USD	10 000 000	Bank of Nova Scotia 0% 20/10/2015	9 990 750	1,54					
USD	2 500 000	Bank of Nova Scotia 144A 1.65% 29/10/2015	2 509 250	0,39					
USD	2 000 000	Bank of Nova Scotia 144A 2.15% 03/08/2016	2 030 800	0,31					
USD	10 000 000	Caisse Centrale Desjardins du Quebec 144A 2.55% 24/03/2016	10 140 000	1,56					
USD	9 380 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 144A 2.6% 02/07/2015	9 380 703	1,45					
USD	15 000 000	National Bank of Canada 144A 2.2% 19/10/2016	15 267 750	2,35					
USD	15 000 000	Royal Bank of Canada/New York FRN 10/09/2015	15 000 000	2,31					
Холандия									
USD	15 000 000	Bank Nederlandse Gemeenten 0% 09/11/2015	14 981 987	2,31					
USD	15 000 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0% 02/12/2015	14 979 467	2,31					
USD	15 000 000	ING Funding 0% 16/07/2015	14 998 437	2,31					
Норвегия									
USD	10 000 000	DNB Boligkreditt 144A 2.1% 14/10/2015	10 045 000	1,55					
Швеция									
USD	10 000 000	Nordea Bank 0% 14/09/2015	9 995 833	1,54					
USD	15 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken 0% 06/10/2015	14 989 088	2,31					
USD	5 000 000	Svenska Handelsbanken 0% 13/07/2015	4 999 700	0,77					
Швейцария									
USD	5 000 000	UBS/London 144A FRN 08/04/2016	5 000 465	0,77					
USD	5 000 000	UBS/Stamford 0.3% 31/07/2015	5 000 000	0,77					
Обединеното кралство									
USD	20 000 000	Abbey National 0% 11/12/2015	19 961 061	3,08					
САЩ									
USD	30 000 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 08/09/2015	29 990 513	4,63					
USD	5 000 000	Federal Home Loan Banks 0.34% 22/02/2016	5 002 750	0,77					
USD	50 000 000	FNMA 0.35% 28/08/2015	50 019 750	7,71					
USD	35 000 000	FNMA 4.375% 15/10/2015	35 426 125	5,46					
USD	3 462 000	Google 0% 30/09/2015	3 460 687	0,53					
USD	15 000 000	MetLife 0% 23/07/2015	14 998 808	2,31					
USD	17 400 000	US Treasury 0.375% 15/02/2016	17 424 809	2,69					
USD	15 000 000	US Treasury 0.625% 15/08/2016	15 041 895	2,32					
USD	15 000 000	US Treasury 1.375% 30/11/2015	15 080 859	2,33					
USD	10 000 000	US Treasury 1.75% 31/05/2016	10 131 250	1,56					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2015 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Managed Currency

Брой акции или размер на сума	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		14 648 889	93,68
USD	2 200 000 US Treasury Bill 0% 02/07/2015	2 199 999	14,07
USD	1 150 000 US Treasury Bill 0% 23/07/2015	1 149 965	7,35
USD	600 000 US Treasury Bill 0% 30/07/2015	599 982	3,84
USD	1 700 000 US Treasury Bill 0% 06/08/2015	1 699 907	10,87
USD	2 200 000 US Treasury Bill 0% 13/08/2015	2 199 965	14,07
USD	900 000 US Treasury Bill 0% 27/08/2015	899 892	5,76
USD	900 000 US Treasury Bill 0% 03/09/2015	899 879	5,75
USD	1 400 000 US Treasury Bill 0% 17/09/2015	1 399 949	8,95
USD	1 600 000 US Treasury Bill 0% 01/10/2015	1 599 697	10,23
USD	2 000 000 US Treasury Bill 0% 10/12/2015	1 999 654	12,79
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		14 648 889	93,68
Общо инвестиции		14 648 889	93,68
Други нетни активи		988 778	6,32
Нетна стойност на активите		15 637 667	100,00

Приложение I - Неодитиран коефициент на общите разходи (TER)

Фонд	A %	B %	C %	D %	E %	I %	IZ %	J %	S %	X %	Z %	AX %	R %	A1 %	B1 Acc %	B1 Dis %
Фондове Mainstream Equity																
Schroder ISF Asian Opportunities	1,88	2,48	1,05	-	-	0,07	-	-	0,67	0,67	-	-	-	2,38	-	-
Schroder ISF EURO Equity	1,91	2,51	1,06	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	2,41	3,13	-
Schroder ISF European Large Cap	1,68	2,28	1,08	-	-	0,08	-	-	-	-	0,95	-	-	2,43	-	-
Schroder ISF Global Equity	1,69	2,29	1,09	-	-	0,09	-	-	0,72	-	-	-	-	2,44	-	-
Schroder ISF Italian Equity	1,67	2,27	1,07	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	2,42	3,14	-
Schroder ISF Japanese Equity	1,66	2,26	1,06	-	-	0,06	-	-	-	-	0,93	-	-	2,41	3,14	-
Schroder ISF Swiss Equity	1,67	2,27	1,07	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	2,42	3,15	-
Schroder ISF UK Equity	1,66	2,26	1,06	-	-	0,06	-	-	0,69	-	0,94	-	-	2,41	3,15	-
Schroder ISF US Large Cap	1,65	2,25	1,05	-	-	0,05	-	-	0,68	-	0,93	-	-	2,40	3,14	-
Фондове Specialist Equity																
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities	1,93	2,53	1,33	-	-	0,08	-	-	-	-	1,08	-	-	2,43	-	-
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	1,94	2,54	1,09	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	2,44	-	-
Schroder ISF Asian Equity Yield	1,92	2,52	1,32	-	-	0,07	-	-	0,82	-	-	-	-	2,42	-	-
Schroder ISF Asian Smaller Companies	1,96	2,56	1,36	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	2,46	-	-
Schroder ISF Asian Total Return	1,93	2,53	1,33	-	-	0,08	-	-	0,83	-	-	-	-	2,43	-	-
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	1,93	2,53	1,33	-	-	0,08	-	-	0,83	-	-	-	-	2,43	-	-
Schroder ISF China Opportunities	1,91	2,51	1,31	2,91	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	2,41	-	-
Schroder ISF Emerging Asia	1,93	2,53	1,33	-	-	0,08	1,01	-	-	-	1,08	-	-	2,43	3,13	-
Schroder ISF Emerging Europe	1,95	2,55	1,35	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	2,45	3,07	-
Schroder ISF Emerging Markets	1,93	2,53	1,34	-	-	0,09	-	-	0,83	1,27	-	-	-	2,43	3,10	-
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,93	2,53	1,33	-	-	0,08	-	-	-	-	1,08	1,93	-	2,43	-	-
Schroder ISF European Equity (ex UK)	1,93	-	1,08	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Focus	1,99	-	1,39	-	-	0,14	-	-	-	-	1,14	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Yield	1,92	2,52	1,32	-	-	0,07	-	-	0,82	-	1,07	-	-	2,42	-	-
Schroder ISF European Opportunities	1,92	2,52	1,07	-	-	0,07	-	-	0,69	-	-	-	-	2,42	-	-
Schroder ISF European Smaller Companies	1,92	2,52	1,32	-	-	0,07	-	-	0,82	-	1,07	-	-	2,42	-	-
Schroder ISF European Special Situations	1,92	2,52	1,32	-	-	0,07	-	-	0,82	-	-	-	-	2,42	-	-
Schroder ISF European Total Return	1,96	2,56	1,36	-	0,86	0,11	-	-	-	-	1,11	-	-	2,46	-	-
Schroder ISF Frontier Markets Equity	2,08	2,68	1,48	-	-	0,23	-	-	-	-	1,48	-	-	2,58	-	-
Schroder ISF Global Climate Change Equity	1,92	2,52	1,32	-	-	0,07	1,03	-	-	-	1,07	-	-	2,42	-	-
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	1,95	-	1,35	-	-	-	-	-	-	-	1,10	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	1,91	2,51	1,31	-	-	-	-	-	0,06	-	-	1,06	1,91	2,41	-	-
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,96	2,56	1,36	2,96	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	2,46	-	-
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	1,99	2,59	1,39	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Energy	1,91	2,51	1,31	-	-	0,07	-	-	0,81	-	1,06	-	-	2,41	-	-
Schroder ISF Global Equity Yield	1,91	2,51	1,31	-	-	0,06	-	-	-	-	1,06	-	-	2,41	-	-
Schroder ISF Global Property Securities	1,92	2,52	1,32	-	-	0,07	-	-	-	-	1,07	-	-	2,42	-	-
Schroder ISF Global Recovery	1,93	2,53	1,08	-	0,70	0,08	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Small Cap Energy	1,96	-	1,36	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,94	2,54	1,34	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	2,44	-	-
Schroder ISF Greater China	1,92	2,52	1,32	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	2,42	3,12	-
Schroder ISF Hong Kong Equity	1,90	2,50	1,31	2,90	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	-
Schroder ISF Indian Equity	1,98	2,58	1,38	-	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	2,48	-	-
Schroder ISF Indian Opportunities	1,98	-	1,13	-	0,75	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,92	-	1,32	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	2,42	-	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	1,93	2,53	1,33	-	-	0,08	-	-	0,83	-	-	-	-	2,43	3,15	-
Schroder ISF Korean Equity	1,97	2,57	1,37	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	2,47	-	-
Schroder ISF Latin American	1,96	2,56	1,36	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	2,46	-	-
Schroder ISF Middle East	2,03	2,63	1,43	-	-	0,18	-	0,18	-	-	-	-	-	2,53	-	-
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	1,93	2,53	1,33	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	2,43	-	-
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	1,92	2,52	1,32	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	2,42	-	-
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,97	2,57	1,37	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	2,47	-	-
Schroder ISF UK Opportunities	1,91	-	1,06	-	-	-	-	-	0,69	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	1,89	2,49	1,29	-	-	0,05	-	-	0,79	1,22	1,04	-	-	2,39	-	-
Schroder ISF US Smaller Companies	1,89	2,49	1,30	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	2,39	-	-
Фондове Style Equity																
Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value	1,92	-	1,32	-	-	0,08	-	-	-	-	1,07	-	-	-	-	-

* За многовалутните класове, хеджираните класове и класовете с хеджирана продължителност размерът на таксите за управление е същият като този, приложим за класовете с еквивалент на базовата валута.

Приложение I - Неодитиран коефициент на общите разходи (TER) (продълж.)

Фонд*	A	B	C	D	E	I	IZ	J	S	X	Z	AX	R	A1	B1 Acc	B1 Dis
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Фондове Alpha Equity																
Schroder ISF European Equity Alpha	1,91	2,51	1,31	-	-	0,06	-	-	-	-	1,06	-	-	2,41	-	-
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,91	2,51	1,31	-	-	0,06	0,99	-	-	0,66	1,06	-	-	2,41	3,16	-
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	1,94	2,54	1,34	-	-	0,09	-	-	0,84	-	1,09	-	-	2,44	-	-
Фондове Quantitative Equity																
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,67	2,27	1,32	-	-	0,07	-	-	0,82	-	0,94	-	-	2,42	3,17	-
Schroder ISF QEP Global Blend	1,69	-	1,34	-	-	0,09	-	-	0,84	-	0,97	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	0,51	-	-	0,06	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	1,97	-	1,12	-	-	0,12	1,05	-	-	-	1,12	-	-	2,47	-	-
Schroder ISF QEP Global Quality	1,66	2,26	1,31	-	-	0,06	-	-	0,81	-	0,94	-	-	2,41	-	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus	2,18	-	1,33	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Asset Allocation																
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	-	-	1,32	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Multi-Asset																
Schroder ISF Asian Diversified Growth	1,62	-	1,13	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	2,12	-	-
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income**	1,74	-	1,19	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	1,75	-	-
Schroder ISF Global Conservative	1,33	-	0,83	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	1,83	-	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,68	2,37	0,95	2,68	-	0,05	-	-	-	0,69	-	-	-	2,18	-	-
Schroder ISF Global Dynamic Balanced	1,56	2,16	0,81	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	2,06	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation	1,57	2,16	0,97	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	2,07	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,55	2,15	0,95	-	-	0,06	-	0,06	-	-	0,83	-	-	2,05	-	-
Schroder ISF Japan DGF	-	-	0,91	-	-	0,04	-	-	-	0,55	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Beta 10	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation EUR	1,89	2,39	1,04	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	2,39	2,64	2,64
Schroder ISF Wealth Preservation USD	1,90	-	1,05	-	0,68	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Multi-Manager																
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity	1,28	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Absolute Return																
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	1,62	2,13	1,05	2,63	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	1,98	-	2,63
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,93	2,43	1,23	-	-	0,08	-	-	0,78	-	1,08	-	-	2,28	2,48	2,68
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	2,42	2,92	1,32	-	0,82	-	-	-	-	-	-	-	1,32	2,92	-	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return	2,14	2,51	1,15	-	0,82	-	-	-	-	-	-	-	1,32	2,66	-	-
Schroder ISF QEP Global Absolute**	1,89	-	1,04	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Mainstream Bond																
Schroder ISF EURO Bond	0,95	1,45	0,65	-	-	0,05	0,58	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-
Schroder ISF EURO Government Bond	0,61	1,11	0,36	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	1,16	-	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,66	0,76	0,34	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	1,16	-	-
Schroder ISF Global Bond	0,96	1,46	0,66	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	1,51	-	-
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,96	1,46	0,66	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	1,51	-	-
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	1,05	1,55	0,70	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-
Schroder ISF US Dollar Bond	0,95	1,45	0,65	-	-	0,05	-	-	0,45	-	-	-	-	1,50	-	-
Фондове Specialist Bond																
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1,17	1,68	0,80	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	1,68	-	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	1,05	1,55	0,65	-	-	0,05	0,58	-	0,50	0,23	0,58	-	-	1,50	2,23	-
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1,31	1,81	0,71	-	-	0,06	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield	1,33	-	0,83	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Corporate Bond	1,05	1,55	0,65	-	-	0,05	-	-	0,50	-	-	-	-	1,50	2,23	-
Schroder ISF Global High Income Bond	1,37	1,87	0,87	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	1,87	-	-
Schroder ISF Global High Yield	1,29	1,79	0,80	-	-	0,05	-	-	0,50	-	-	-	-	1,74	-	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1,39	1,89	0,89	-	0,59	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Bond	1,30	1,80	0,80	-	-	0,06	-	0,06	0,50	-	-	-	-	1,75	-	-
Schroder ISF Strategic Credit	1,32	1,82	0,82	-	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Specialist Bond (среден-висок риск)																
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1,68	2,18	1,08	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	2,03	-	-

* За многовалутните класове, хеджираните класове и класовете с хеджирана продължителност размерът на таксите за управление е същият като този, приложим за класовете с еквивалент на базовата валута.

** Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Приложение I - Неодитиран коефициент на общите разходи (TER) (продълж.)

Фонд [*]	A %	B %	C %	D %	E %	I %	IZ %	J %	S %	X %	Z %	AX %	R %	A1 %	B1 Acc %	B1 Dis %
Фондове Specialist Bond (среден-висок риск) (продълж.)																
Schroder ISF Emerging Market Bond	1,36	1,86	0,86	-	0,56	0,11	-	-	-	-	-	-	-	1,86	-	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	1,32	1,82	0,82	-	0,52	0,08	-	-	-	-	-	-	-	1,82	-	-
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	1,41	1,91	0,91	-	0,61	0,16	-	-	-	-	-	-	-	1,91	-	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,56	-	0,86	-	0,56	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,65	2,15	1,05	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	1,09	1,59	0,74	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	1,54	-	-
Schroder ISF RMB Fixed Income	1,01	-	0,58	-	0,41	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Liquidity																
Schroder ISF EURO Liquidity	0,59	0,69	0,27	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,69	-	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	0,29	0,29	0,27	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,29	-	-
Фондове Currency																
Schroder ISF Global Managed Currency	1,27	1,77	0,72	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-

^{*} За многовалутните класове, хеджираните класове и класовете с хеджирана продължителност размерът на таксите за управление е същият като този, приложим за класовете с еквивалент на базовата валута.

Schroder Investment Management (Люксембург) S.A.

ул. Хьоенхоф 5

L-1736 Зенингерберг

Велико херцогство Люксембург

Тел.: (+352) 341 342 212

Факс: (+352) 341 342 342